



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 1/74

Contrato - Geral - 1/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1424	PAULO DA SILVA E OUTRO	05/01/2015	05/01/2015	31/12/2015	05/01/2015	7.744,20	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
LOCAÇÃO		Dispensa - 00001/2015	1/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOC	12,000000	7.744,20
Total Itens:				7.744,20

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00330-000/2015 - RP	05/01/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-012/2015 - RP	04/12/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-000/2015 - Exerc. Ant.	05/01/2015	A - Assistência	00217/2015	7.744,20
00330-001/2015 - Exerc. Ant.	21/01/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-002/2015 - Exerc. Ant.	13/02/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-003/2015 - Exerc. Ant.	10/03/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-004/2015 - Exerc. Ant.	10/04/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-005/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-006/2015 - Exerc. Ant.	16/06/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-007/2015 - Exerc. Ant.	01/07/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-008/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-009/2015 - Exerc. Ant.	08/09/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-010/2015 - Exerc. Ant.	06/10/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-011/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
00330-012/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	A - Assistência	00217/2015	645,35
Total Empenhos:				7.744,20

Contrato - Geral - 2/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
137	MARIA ROCHA SANTOS NAVARRO	05/01/2015	05/01/2015	31/12/2015	05/01/2015	5.788,56	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
LOCAÇÃO		Dispensa - 00002/2015	2/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOC	12,000000	5.788,56
Total Itens:				5.788,56

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00331-000/2015 - RP	05/01/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
00331-012/2015 - RP	04/12/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
00331-000/2015 - Exerc. Ant.	05/01/2015	A - Assistência	00218/2015	5.788,56
00331-001/2015 - Exerc. Ant.	21/01/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
00331-002/2015 - Exerc. Ant.	13/02/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
00331-003/2015 - Exerc. Ant.	10/03/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
00331-004/2015 - Exerc. Ant.	10/04/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
00331-005/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
00331-006/2015 - Exerc. Ant.	16/06/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
00331-007/2015 - Exerc. Ant.	01/07/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
00331-008/2015 - Exerc. Ant.	08/09/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 2/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00331-009/2015 - Exerc. Ant.	08/09/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
00331-010/2015 - Exerc. Ant.	06/10/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
00331-011/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
00331-012/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	A - Assistência	00218/2015	482,38
Total Empenhos:				5.788,56

Contrato - Geral - 3/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2032	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	05/01/2015	05/01/2015	04/04/2016	05/01/2015	7.500,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - 00003/2015	3/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER DIARIAMENTE POR CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE, O BOLETIM DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CONTRATANTE, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO, MANTER PLANTÕES DIÁRIOS PARA ATENDIMENTOS E CONSULTAS TELEFÔNICAS, SOBRE ASSUNTOS DE NATUREZA JURÍDICA, CONTÁBIL-ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, PARECERES SOBRES ASSUNTOS ESPECÍFICOS, INFORMAÇÃO SOBRE LEIS, E DECISÕES DO STF QUE SEJAM DE INTERESSE DA CONTRATANTE E REMESSA DE MODELOS DE LEIS, DECRETOS, REGULAMENTOS, MANUAIS E FORMULÁRIOS, OS QUAIS FARÃO PARTE DE UM BANCO DE DADOS CONTENDO ESSA COLETÂNEA DE DOCUMENTOS JURÍDICOS, CUJO ACESSO SERÁ PERMITIDO AOS ASSINANTES.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Módulo Primeiro	SERV	15,000000	7.500,00
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - Jufed			
	UN - Diário da Justiça da União - DJU			
	UN - Diário da Justiça da União - Supremo Tribunal Federal			
	UN - Diário da Justiça da União - Superior Tribunal de Justiça			
	UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 1ª Região			
	UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Regional Federal da 4ª Região 1ª Instância			
	UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Superior do Trabalho			
	UN - Diário da Justiça da União - Tribunal Superior Eleitoral - TSE			
	UN - Tribunal Regional Federal da 2ª Região			
	UN - Caderno Judiciário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho			
	Módulo Segundo			
	DOU1 - Diário Oficial da União - Seção 1			
	DOU3 - Diário Oficial da União - Seção 3			
	DOU2 - Diário Oficial da União - Seção 2			
	Módulo Terceiro			
	SP - Poder Executivo - Seção I			
	SP - Poder Executivo - Seção II			
	SP - Poder Legislativo - Tribunal de Contas			
	SP - Diário Oficial da Cidade de São Paulo			
	SP - Caderno Empresarial			
	Módulo Quarto			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 1			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 2			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 3			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 4 - Parte I			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 4 - Parte II			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 5			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - TRT da 2ª Região			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - TRT da 15ª Região			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - Caderno 4 - Parte III			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - Justiça Militar			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - Ordem dos Advogados do Brasil			
	SP - Diário da Justiça de São Paulo - Tribunal Regional Eleitoral			
	SP - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - Eletrônico			

Total Itens: 7.500,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
---------	-------------	-----------	--------	---------------



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 3/74

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00333-000/2015 - Exerc. Ant.	05/01/2015	A - Assistência	00220/2015	7.500,00
00333-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	A - Assistência	04807/2015	-2.000,00
00333-001/2015 - Exerc. Ant.	23/02/2015	A - Assistência	00220/2015	500,00
00333-002/2015 - Exerc. Ant.	16/03/2015	A - Assistência	00220/2015	500,00
00333-003/2015 - Exerc. Ant.	15/04/2015	A - Assistência	00220/2015	500,00
00333-004/2015 - Exerc. Ant.	15/05/2015	A - Assistência	00220/2015	500,00
00333-005/2015 - Exerc. Ant.	15/06/2015	A - Assistência	00220/2015	500,00
00333-006/2015 - Exerc. Ant.	15/07/2015	A - Assistência	00220/2015	500,00
00333-007/2015 - Exerc. Ant.	17/08/2015	A - Assistência	00220/2015	500,00
00333-008/2015 - Exerc. Ant.	15/09/2015	A - Assistência	00220/2015	500,00
00333-009/2015 - Exerc. Ant.	15/10/2015	A - Assistência	00220/2015	500,00
00333-010/2015 - Exerc. Ant.	16/11/2015	A - Assistência	00220/2015	500,00
00333-011/2015 - Exerc. Ant.	15/12/2015	A - Assistência	00220/2015	500,00
00126-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00077/2016	2.000,00
00126-001/2016	15/01/2016	O - Ordinário	00077/2016	500,00
00126-002/2016	15/02/2016	O - Ordinário	00077/2016	500,00
Total Empenhos:				7.500,00

Contrato - Geral - 4/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2423	ELEONILDES FERNANDES CRESPO	05/01/2015	05/01/2015	31/12/2015	05/01/2015	8.728,68	0,00
Tipo de Contratação		Tipo de Garantia		Modalidade		Processo	
LOCAÇÃO				Dispensa - 00004/2015		4/2015	
Tipo de Objeto		Objeto					
		LOCAÇÃO DE IMOVEL					

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LOC	12,000000	8.728,68
Total Itens:				8.728,68

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00334-000/2015 - RP	05/01/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-012/2015 - RP	04/12/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-000/2015 - Exerc. Ant.	05/01/2015	A - Assistência	00221/2015	8.728,68
00334-001/2015 - Exerc. Ant.	21/01/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-002/2015 - Exerc. Ant.	13/02/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-003/2015 - Exerc. Ant.	10/03/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-004/2015 - Exerc. Ant.	10/04/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-005/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-006/2015 - Exerc. Ant.	16/06/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-007/2015 - Exerc. Ant.	01/07/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-008/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-009/2015 - Exerc. Ant.	08/09/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-010/2015 - Exerc. Ant.	06/10/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-011/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
00334-012/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	A - Assistência	00221/2015	727,39
Total Empenhos:				8.728,68

Contrato - Geral - 5/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2776	DIMAS SANCHES FERNANDES	05/01/2015	05/01/2015	31/12/2015	05/01/2015	7.875,48	0,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 4/74

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
LOCAÇÃO		Dispensa - 00005/2015	5/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOC	12,000000	7.875,48
Total Itens:				7.875,48

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00335-000/2015 - RP	05/01/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-012/2015 - RP	04/12/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-000/2015 - Exerc. Ant.	05/01/2015	A - Assistência	00222/2015	7.875,48
00335-001/2015 - Exerc. Ant.	21/01/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-002/2015 - Exerc. Ant.	13/02/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-003/2015 - Exerc. Ant.	10/03/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-004/2015 - Exerc. Ant.	10/04/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-005/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-006/2015 - Exerc. Ant.	16/06/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-007/2015 - Exerc. Ant.	01/07/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-008/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-009/2015 - Exerc. Ant.	08/09/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-010/2015 - Exerc. Ant.	06/10/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-011/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
00335-012/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	A - Assistência	00222/2015	656,29
Total Empenhos:				7.875,48

Contrato - Geral - 6/2015							
Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3108	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	05/01/2015	05/01/2015	04/07/2015	05/01/2015	5.184,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - 00006/2015	7/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	COLETA DO LIXO HOSPITALAR	%	100,000000	5.184,00
Total Itens:				5.184,00

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00336-000/2015 - RP	05/01/2015	A - Assistência	00223/2015	100,00
00336-007/2015 - RP	23/11/2015	A - Assistência	00223/2015	100,00
00336-000/2015 - Exerc. Ant.	05/01/2015	A - Assistência	00223/2015	5.184,00
00336-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	A - Assistência	04768/2015	-82,40
00336-001/2015 - Exerc. Ant.	12/02/2015	A - Assistência	00223/2015	744,00
00336-002/2015 - Exerc. Ant.	13/03/2015	A - Assistência	00223/2015	650,00
00336-003/2015 - Exerc. Ant.	15/04/2015	A - Assistência	00223/2015	726,00
00336-004/2015 - Exerc. Ant.	18/05/2015	A - Assistência	00223/2015	796,60
00336-005/2015 - Exerc. Ant.	16/06/2015	A - Assistência	00223/2015	681,00
00336-006/2015 - Exerc. Ant.	30/06/2015	A - Assistência	00223/2015	1.404,00
00336-007/2015 - Exerc. Ant.	23/11/2015	A - Assistência	00223/2015	100,00
Total Empenhos:				5.101,60



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 5/74

Contrato - Geral - 7/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1210	FELICIO LUCIANO E SILVA ME	16/01/2015	16/01/2015	15/01/2016	16/01/2015	7.696,90	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Dispensa - 00007/2015	8/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) APARELHOS DE CELULAR DO TIPO SMARTPHONE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Smartphone, desbloqueado, com Display de no mínimo 3", Processador de no mínimo 1 Ghz, Memória Interna de no mínimo 4GB, Dual Chip.	UN	19,000000	7.696,90
Total Itens:				7.696,90

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00870-000/2015 - Exerc. Ant.	16/01/2015	A - Assistência	00620/2015	810,20
00870-001/2015 - Exerc. Ant.	30/01/2015	A - Assistência	00620/2015	810,20
00869-000/2015 - Exerc. Ant.	16/01/2015	E - Educação	00619/2015	810,20
00869-001/2015 - Exerc. Ant.	30/01/2015	E - Educação	00619/2015	810,20
00871-000/2015 - Exerc. Ant.	16/01/2015	O - Ordinário	00621/2015	810,20
00871-001/2015 - Exerc. Ant.	30/01/2015	O - Ordinário	00621/2015	810,20
00872-000/2015 - Exerc. Ant.	16/01/2015	O - Ordinário	00622/2015	3.645,90
00872-001/2015 - Exerc. Ant.	30/01/2015	O - Ordinário	00622/2015	3.645,90
00868-000/2015 - Exerc. Ant.	16/01/2015	S - Saúde	00618/2015	1.620,40
00868-001/2015 - Exerc. Ant.	30/01/2015	S - Saúde	00618/2015	1.620,40
Total Empenhos:				7.696,90

Contrato - Geral - 11/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1210	FELICIO LUCIANO E SILVA ME	06/02/2015	06/02/2015	05/02/2016	19/02/2015	62.776,60	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
LOCAÇÃO		Convite Compras e Serviços - 00002/2015	10/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARES EDUCATIVOS LIGADOS À MATRIZ CURRICULAR PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUÍDO AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES: IMPLANTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APLICATIVOS, APOIO TÉCNICO PRESENCIAL, SERVIÇOS AVULSOS DE TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REGIME DE COMODATO, CONFORME REQUISITOS TÉCNICOS DESCRITOS NO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0002	Prestação de serviços objetivando a cessão de direito de uso (locação) de softwares educativos ligados à matriz curricular para o atendimento dos alunos da rede municipal de ensino, incluído ainda serviços complementares: Implantação, Atualização e Manutenção dos Aplicativos, Apoio Técnico Presencial, Serviços Avulsos de Treinamento e disponibilização de equipamentos de informática em regime de comodato, conforme requisitos técnicos descritos no Anexo.	SERV	10,000000	15.141,40
0001	Prestação de serviços objetivando a cessão de direito de uso (locação) de softwares educativos ligados à matriz curricular para o atendimento dos alunos da rede municipal de ensino, incluído ainda serviços complementares: Implantação, Atualização e Manutenção dos Aplicativos, Apoio Técnico Presencial, Serviços Avulsos de Treinamento e disponibilização de equipamentos de informática em regime de comodato, conforme requisitos técnicos descritos no Anexo.	SERV	10,000000	47.635,20
Total Itens:				62.776,60

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
01121-000/2015 - RP	06/02/2015	E - Educação	00786/2015	19.054,08



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 6/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
01121-007/2015 - RP	09/09/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01121-008/2015 - RP	06/10/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01121-009/2015 - RP	05/11/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01121-010/2015 - RP	09/12/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01122-000/2015 - RP	06/02/2015	E - Educação	00787/2015	6.056,56
01122-007/2015 - RP	09/09/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01122-008/2015 - RP	06/10/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01122-009/2015 - RP	05/11/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01122-010/2015 - RP	09/12/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01193-000/2016	10/02/2016	E - Educação	00641/2016	15.141,40
01194-000/2016	10/02/2016	E - Educação	00642/2016	47.635,20
01121-000/2015 - Exerc. Ant.	06/02/2015	E - Educação	00786/2015	47.635,20
01121-001/2015 - Exerc. Ant.	24/03/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01121-002/2015 - Exerc. Ant.	07/04/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01121-003/2015 - Exerc. Ant.	05/05/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01121-004/2015 - Exerc. Ant.	08/06/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01121-005/2015 - Exerc. Ant.	06/07/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01121-006/2015 - Exerc. Ant.	06/08/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01121-007/2015 - Exerc. Ant.	09/09/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01121-008/2015 - Exerc. Ant.	06/10/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01121-009/2015 - Exerc. Ant.	05/11/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01121-010/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	E - Educação	00786/2015	4.763,52
01122-000/2015 - Exerc. Ant.	06/02/2015	E - Educação	00787/2015	15.141,40
01122-001/2015 - Exerc. Ant.	24/03/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01122-002/2015 - Exerc. Ant.	07/04/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01122-003/2015 - Exerc. Ant.	05/05/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01122-004/2015 - Exerc. Ant.	08/06/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01122-005/2015 - Exerc. Ant.	06/07/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01122-006/2015 - Exerc. Ant.	06/08/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01122-007/2015 - Exerc. Ant.	09/09/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01122-008/2015 - Exerc. Ant.	06/10/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01122-009/2015 - Exerc. Ant.	05/11/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
01122-010/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	E - Educação	00787/2015	1.514,14
Total Empenhos:				125.553,20

Contrato - Geral - 12/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1839	MARLI PEREZ SID CONTE	24/02/2015	01/03/2015	29/02/2016	24/02/2015	6.262,20	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
LOCAÇÃO		Dispensa - 00010/2015	15/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOC	12,000000	6.262,20
Total Itens:				6.262,20

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
01480-000/2015 - RP	25/02/2015	O - Ordinário	00992/2015	521,85
01480-010/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	00992/2015	521,85
00211-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00159/2016	1.043,70
00211-001/2016	27/01/2016	O - Ordinário	00159/2016	521,85
00211-002/2016	16/02/2016	O - Ordinário	00159/2016	521,85
01480-000/2015 - Exerc. Ant.	25/02/2015	O - Ordinário	00992/2015	6.262,20
01480-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04849/2015	-1.043,70
01480-001/2015 - Exerc. Ant.	10/03/2015	O - Ordinário	00992/2015	521,85
01480-002/2015 - Exerc. Ant.	10/04/2015	O - Ordinário	00992/2015	521,85
01480-003/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	00992/2015	521,85
01480-004/2015 - Exerc. Ant.	16/06/2015	O - Ordinário	00992/2015	521,85



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 7/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
01480-005/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	00992/2015	521,85
01480-006/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	O - Ordinário	00992/2015	521,85
01480-007/2015 - Exerc. Ant.	08/09/2015	O - Ordinário	00992/2015	521,85
01480-008/2015 - Exerc. Ant.	06/10/2015	O - Ordinário	00992/2015	521,85
01480-009/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	O - Ordinário	00992/2015	521,85
01480-010/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	00992/2015	521,85
Total Empenhos:				6.262,20

Contrato - Geral - 13/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1450	EDIRLEI FERNANDES GIL	26/02/2015	26/02/2015	31/12/2015	07/03/2015	5.489,80	0,00
Tipo de Contratação		Tipo de Garantia		Modalidade		Processo	
LOCAÇÃO				Dispensa - 00011/2015		16/2015	
Tipo de Objeto		Objeto					
		LOCAÇÃO DE IMOVEL					

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LOC	10,000000	5.489,80
Total Itens:				5.489,80

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
01633-000/2015 - Exerc. Ant.	27/02/2015	A - Assistência	01070/2015	5.489,80
01633-001/2015 - Exerc. Ant.	23/03/2015	A - Assistência	01070/2015	548,98
01633-002/2015 - Exerc. Ant.	24/03/2015	A - Assistência	01070/2015	548,98
01633-003/2015 - Exerc. Ant.	24/03/2015	A - Assistência	01070/2015	548,98
01633-004/2015 - Exerc. Ant.	10/04/2015	A - Assistência	01070/2015	548,98
01633-005/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	A - Assistência	01070/2015	548,98
01633-006/2015 - Exerc. Ant.	16/06/2015	A - Assistência	01070/2015	548,98
01633-007/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	A - Assistência	01070/2015	548,98
01633-008/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	A - Assistência	01070/2015	548,98
01633-009/2015 - Exerc. Ant.	08/09/2015	A - Assistência	01070/2015	548,98
01633-010/2015 - Exerc. Ant.	06/10/2015	A - Assistência	01070/2015	548,98
Total Empenhos:				5.489,80

Contrato - Geral - 14/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
156	CONTAC ASSESSORIA CONTABIL E ADMINIST. S/S LTDA	27/02/2015	27/02/2015	26/02/2016	07/03/2015	70.200,00	0,00
Tipo de Contratação		Tipo de Garantia		Modalidade		Processo	
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS				Convite Compras e Serviços - 00003/2015		13/2015	
Tipo de Objeto		Objeto					
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM FAVOR DO ÓRGÃO CONTRATANTE, OBJETIVANDO CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DESCRITIVA E REQUISITOS CONSTANTES DESTE ANEXO, NAS SEGUINTES ÁREAS: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA E FISCAL; CONTROLE INTERNO E SISTEMA AUDESP.					

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM FAVOR DO ÓRGÃO CONTRATANTE, OBJETIVANDO CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DESCRITIVA E REQUISITOS CONSTANTES DO ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO, NAS SEGUINTES ÁREAS: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO; GESTÃO PÚBLICA, ADMINISTRATIVA E FISCAL; CONTROLE INTERNO E SISTEMA AUDESP.	SERV	12,000000	70.200,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 8/74

Total Itens: 70.200,00

Empenhos					
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho	
01632-000/2015 - RP	27/02/2015	O - Ordinário	01069/2015	5.850,00	
01632-010/2015 - RP	22/12/2015	O - Ordinário	01069/2015	5.850,00	
00127-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00078/2016	11.700,00	
00127-001/2016	29/01/2016	O - Ordinário	00078/2016	5.850,00	
00127-002/2016	29/02/2016	O - Ordinário	00078/2016	5.850,00	
01632-000/2015 - Exerc. Ant.	27/02/2015	O - Ordinário	01069/2015	70.200,00	
01632-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04769/2015	-11.700,00	
01632-001/2015 - Exerc. Ant.	31/03/2015	O - Ordinário	01069/2015	5.850,00	
01632-002/2015 - Exerc. Ant.	30/04/2015	O - Ordinário	01069/2015	5.850,00	
01632-003/2015 - Exerc. Ant.	29/05/2015	O - Ordinário	01069/2015	5.850,00	
01632-004/2015 - Exerc. Ant.	30/06/2015	O - Ordinário	01069/2015	5.850,00	
01632-005/2015 - Exerc. Ant.	31/07/2015	O - Ordinário	01069/2015	5.850,00	
01632-006/2015 - Exerc. Ant.	31/08/2015	O - Ordinário	01069/2015	5.850,00	
01632-007/2015 - Exerc. Ant.	30/09/2015	O - Ordinário	01069/2015	5.850,00	
01632-008/2015 - Exerc. Ant.	30/10/2015	O - Ordinário	01069/2015	5.850,00	
01632-009/2015 - Exerc. Ant.	27/11/2015	O - Ordinário	01069/2015	5.850,00	
01632-010/2015 - Exerc. Ant.	22/12/2015	O - Ordinário	01069/2015	5.850,00	
Total Empenhos:				70.200,00	

Contrato - Geral - 15/2015							
Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
709	EMPRESA DE PUBLICIDADE CATANDUVA LTDA - ME	27/02/2015	27/02/2015	26/02/2016	07/03/2015	7.902,00	0,00
Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade			Processo		
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - 00012/2015			17/2015		
Tipo de Objeto	Objeto						
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DA REGIÃO.	SERV	12,000000	7.902,00
Total Itens:				7.902,00

Empenhos					
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho	
02547-000/2015 - RP	01/04/2015	O - Ordinário	01611/2015	658,50	
02547-010/2015 - RP	22/12/2015	O - Ordinário	01611/2015	658,50	
00135-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00090/2016	1.317,00	
00135-001/2016	04/02/2016	O - Ordinário	00090/2016	658,50	
00135-002/2016	22/02/2016	O - Ordinário	00090/2016	658,50	
01634-000/2015 - Exerc. Ant.	27/02/2015	O - Ordinário	01071/2015	7.902,00	
01634-000/2015 - Exerc. Ant.	01/04/2015	O - Ordinário	01610/2015	-7.902,00	
02547-000/2015 - Exerc. Ant.	01/04/2015	O - Ordinário	01611/2015	7.902,00	
02547-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04793/2015	-1.317,00	
02547-001/2015 - Exerc. Ant.	10/04/2015	O - Ordinário	01611/2015	658,50	
02547-002/2015 - Exerc. Ant.	07/05/2015	O - Ordinário	01611/2015	658,50	
02547-003/2015 - Exerc. Ant.	10/06/2015	O - Ordinário	01611/2015	658,50	
02547-004/2015 - Exerc. Ant.	01/07/2015	O - Ordinário	01611/2015	658,50	
02547-005/2015 - Exerc. Ant.	03/08/2015	O - Ordinário	01611/2015	658,50	
02547-006/2015 - Exerc. Ant.	09/09/2015	O - Ordinário	01611/2015	658,50	
02547-007/2015 - Exerc. Ant.	05/10/2015	O - Ordinário	01611/2015	658,50	
02547-008/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	O - Ordinário	01611/2015	658,50	
02547-009/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	01611/2015	658,50	
02547-010/2015 - Exerc. Ant.	22/12/2015	O - Ordinário	01611/2015	658,50	
Total Empenhos:				7.902,00	



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 9/74

Contrato - Geral - 16/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2226	RODRIGO SANCHES PEREZ GOMES ME	10/03/2015	10/03/2015	09/03/2016	11/03/2015	68.486,40	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Convite Compras e Serviços - 00004/2015	14/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, OBJETIVANDO A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Prestação de serviços na área de informática, objetivando a digitalização de documentos oficiais, incluindo a implantação de sistema de gerenciamento eletrônico de documentos digitalizados.	SERV	12,000000	68.486,40
Total Itens:				68.486,40

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
01968-000/2015 - RP	10/03/2015	O - Ordinário	01315/2015	22.828,80
01968-006/2015 - RP	10/09/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
01968-007/2015 - RP	08/10/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
01968-008/2015 - RP	10/11/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
01968-009/2015 - RP	10/12/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
00134-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00089/2016	17.121,60
00134-001/2016	11/01/2016	O - Ordinário	00089/2016	5.707,20
00134-002/2016	10/02/2016	O - Ordinário	00089/2016	5.707,20
01968-000/2015 - Exerc. Ant.	10/03/2015	O - Ordinário	01315/2015	68.486,40
01968-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04920/2015	-17.121,60
01968-001/2015 - Exerc. Ant.	09/04/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
01968-002/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
01968-003/2015 - Exerc. Ant.	09/06/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
01968-004/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
01968-005/2015 - Exerc. Ant.	10/08/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
01968-006/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
01968-007/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
01968-008/2015 - Exerc. Ant.	10/11/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
01968-009/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	O - Ordinário	01315/2015	5.707,20
Total Empenhos:				68.486,40

Contrato - Geral - 17/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1210	FELICIO LUCIANO E SILVA ME	19/03/2015	19/03/2015	18/12/2015	19/03/2015	74.874,75	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Convite Compras e Serviços - 00005/2015	20/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0004	Tablet Dual Core 7" (NB116 M7)	UN	1,000000	718,40
0005	Impressora Autenticadora.	UN	1,000000	1.665,00
0003	Notebook.	UN	5,000000	9.412,00
0002	Impressora Multifuncional Com Tanque de Tinta.	UN	11,000000	10.351,55
0001	Micro Computador Completo.	UN	29,000000	52.727,80
Total Itens:				74.874,75

Empenhos



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 10/74

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02088-000/2015 - Exerc. Ant.	19/03/2015	A - Assistência	01384/2015	7.336,70
02088-001/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	A - Assistência	01384/2015	1.882,10
02088-002/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	A - Assistência	01384/2015	3.636,40
02088-003/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	A - Assistência	01384/2015	1.818,20
00243-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00167/2016	8.055,40
02085-000/2015 - Exerc. Ant.	19/03/2015	E - Educação	01381/2015	19.092,70
02085-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	E - Educação	04794/2015	-8.055,40
02085-001/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	E - Educação	01381/2015	3.636,40
02085-002/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	E - Educação	01381/2015	3.636,40
02085-003/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	E - Educação	01381/2015	1.882,10
02085-004/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	E - Educação	01381/2015	1.882,40
00245-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00169/2016	5.454,60
00245-001/2016	16/02/2016	O - Ordinário	00169/2016	1.818,20
00245-002/2016	16/02/2016	O - Ordinário	00169/2016	3.636,40
02087-000/2015 - Exerc. Ant.	19/03/2015	O - Ordinário	01383/2015	34.776,90
02087-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04796/2015	-5.454,60
02087-001/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	O - Ordinário	01383/2015	1.665,00
02087-002/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	O - Ordinário	01383/2015	5.647,20
02087-003/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	O - Ordinário	01383/2015	2.823,15
02087-004/2015 - Exerc. Ant.	06/04/2015	O - Ordinário	01383/2015	5.454,60
02087-005/2015 - Exerc. Ant.	06/04/2015	O - Ordinário	01383/2015	3.636,40
02087-006/2015 - Exerc. Ant.	06/04/2015	O - Ordinário	01383/2015	1.818,20
02087-007/2015 - Exerc. Ant.	06/04/2015	O - Ordinário	01383/2015	2.823,15
02087-008/2015 - Exerc. Ant.	06/04/2015	O - Ordinário	01383/2015	5.454,60
00244-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00168/2016	5.454,60
00244-001/2016	16/02/2016	S - Saúde	00168/2016	5.454,60
02086-000/2015 - Exerc. Ant.	19/03/2015	S - Saúde	01382/2015	13.668,45
02086-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	S - Saúde	04795/2015	-5.454,60
02086-001/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	S - Saúde	01382/2015	1.818,20
02086-002/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	S - Saúde	01382/2015	5.454,60
02086-003/2015 - Exerc. Ant.	26/03/2015	S - Saúde	01382/2015	941,05

Total Empenhos: 74.874,75

Contrato - Geral - 18/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1084	NEUSA MARIA PRADO	30/03/2015	01/04/2015	30/03/2016	30/03/2015	4.361,64	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
LOCAÇÃO		Dispensa - 00013/2015	27/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOC	12,000000	4.361,64

Total Itens: 4.361,64

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02429-000/2015 - RP	30/03/2015	O - Ordinário	01530/2015	363,47
02429-009/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	01530/2015	363,47
00212-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00160/2016	1.090,41
00212-001/2016	27/01/2016	O - Ordinário	00160/2016	363,47
00212-002/2016	16/02/2016	O - Ordinário	00160/2016	363,47
00212-003/2016	08/03/2016	O - Ordinário	00160/2016	363,47
02429-000/2015 - Exerc. Ant.	30/03/2015	O - Ordinário	01530/2015	4.361,64
02429-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04856/2015	-1.090,41
02429-001/2015 - Exerc. Ant.	10/04/2015	O - Ordinário	01530/2015	363,47
02429-002/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	01530/2015	363,47
02429-003/2015 - Exerc. Ant.	16/06/2015	O - Ordinário	01530/2015	363,47



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 11/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02429-004/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	01530/2015	363,47
02429-005/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	O - Ordinário	01530/2015	363,47
02429-006/2015 - Exerc. Ant.	08/09/2015	O - Ordinário	01530/2015	363,47
02429-007/2015 - Exerc. Ant.	06/10/2015	O - Ordinário	01530/2015	363,47
02429-008/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	O - Ordinário	01530/2015	363,47
02429-009/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	01530/2015	363,47
Total Empenhos:				4.361,64

Contrato - Geral - 19/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3129	NAIR QUIERATI BARRERA	31/03/2015	01/04/2015	30/03/2016	31/03/2015	6.231,00	0,00
Tipo de Contratação		Tipo de Garantia		Modalidade		Processo	
LOCAÇÃO				Dispensa - 00014/2015		28/2015	
Tipo de Objeto		Objeto					
		LOCAÇÃO DE IMOVEL					

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LOC	12,000000	6.231,00
Total Itens:				6.231,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02444-000/2015 - RP	31/03/2015	O - Ordinário	01543/2015	519,25
02444-009/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	01543/2015	519,25
00213-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00161/2016	1.557,75
00213-001/2016	27/01/2016	O - Ordinário	00161/2016	519,25
00213-002/2016	16/02/2016	O - Ordinário	00161/2016	519,25
00213-003/2016	08/03/2016	O - Ordinário	00161/2016	519,25
02444-000/2015 - Exerc. Ant.	31/03/2015	O - Ordinário	01543/2015	6.231,00
02444-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04855/2015	-1.557,75
02444-001/2015 - Exerc. Ant.	10/04/2015	O - Ordinário	01543/2015	519,25
02444-002/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	01543/2015	519,25
02444-003/2015 - Exerc. Ant.	16/06/2015	O - Ordinário	01543/2015	519,25
02444-004/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	01543/2015	519,25
02444-005/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	O - Ordinário	01543/2015	519,25
02444-006/2015 - Exerc. Ant.	08/09/2015	O - Ordinário	01543/2015	519,25
02444-007/2015 - Exerc. Ant.	06/10/2015	O - Ordinário	01543/2015	519,25
02444-008/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	O - Ordinário	01543/2015	519,25
02444-009/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	01543/2015	519,25
Total Empenhos:				6.231,00

Contrato - Geral - 25/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
945	TAMBURI & TAMBURI LTDA ME	07/04/2015	07/04/2015	06/10/2015	07/04/2015	7.973,00	0,00
Tipo de Contratação		Tipo de Garantia		Modalidade		Processo	
FORNECIMENTO DE MATERIAL				Dispensa - 00015/2015		29/2015	
Tipo de Objeto		Objeto					
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FEIJÃO PARA MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA PARA INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVAIS, COM ENTREGA PARCELADA.					

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	FEIJÃO tipo 1, carioca novo, maduros, limpos e secos, pacotes de 1 (um) kg; não devem conter perfurações (carunchos e outros insetos); não devem estar esbranquiçados (mofo), murchos e sem brilho brotando; não devem apresentar cheiro estranho (inseticida), quando pacote for aberto, será permitido o limite de 2% (dois por centos) de impurezas e materiais estranhos, obedecendo à portaria nº 161, de	KG	1.700,000000	7.973,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 12/74

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
	24/07/87. m.a; controle de resíduos de agrotóxicos na embalagem. Prazo mínimo de validade 3 (três) meses; embalado em pacote plástico atóxico, transparente, termos soldado, resistente, com peso líquido de 1 (um) kg.			
Total Itens:				7.973,00

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
04840-000/2015 - Exerc. Ant.	24/07/2015	E - Educação	02912/2015	93,80
04840-001/2015 - Exerc. Ant.	26/08/2015	E - Educação	02912/2015	93,80
04841-000/2015 - Exerc. Ant.	24/07/2015	E - Educação	02913/2015	93,80
04841-001/2015 - Exerc. Ant.	26/08/2015	E - Educação	02913/2015	93,80
04842-000/2015 - Exerc. Ant.	24/07/2015	E - Educação	02914/2015	187,60
04842-001/2015 - Exerc. Ant.	26/08/2015	E - Educação	02914/2015	187,60
05361-000/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	E - Educação	03194/2015	93,80
05361-001/2015 - Exerc. Ant.	26/08/2015	E - Educação	03194/2015	93,80
02583-000/2015 - Exerc. Ant.	07/04/2015	O - Ordinário	01647/2015	215,74
02583-001/2015 - Exerc. Ant.	16/04/2015	O - Ordinário	01647/2015	215,74
02584-000/2015 - Exerc. Ant.	07/04/2015	O - Ordinário	01648/2015	215,74
02584-001/2015 - Exerc. Ant.	16/04/2015	O - Ordinário	01648/2015	215,74
02585-000/2015 - Exerc. Ant.	07/04/2015	O - Ordinário	01649/2015	351,75
02585-001/2015 - Exerc. Ant.	16/04/2015	O - Ordinário	01649/2015	351,75
02586-000/2015 - Exerc. Ant.	07/04/2015	O - Ordinário	01650/2015	140,70
02586-001/2015 - Exerc. Ant.	16/04/2015	O - Ordinário	01650/2015	140,70
02587-000/2015 - Exerc. Ant.	07/04/2015	O - Ordinário	01651/2015	46,90
02587-001/2015 - Exerc. Ant.	16/04/2015	O - Ordinário	01651/2015	46,90
02589-000/2015 - Exerc. Ant.	07/04/2015	O - Ordinário	01652/2015	23,45
02589-001/2015 - Exerc. Ant.	16/04/2015	O - Ordinário	01652/2015	23,45
02975-000/2015 - Exerc. Ant.	24/04/2015	O - Ordinário	01862/2015	140,70
02975-001/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	01862/2015	140,70
02976-000/2015 - Exerc. Ant.	24/04/2015	O - Ordinário	01863/2015	140,70
02976-001/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	01863/2015	140,70
02977-000/2015 - Exerc. Ant.	24/04/2015	O - Ordinário	01864/2015	309,54
02977-001/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	01864/2015	309,54
02978-000/2015 - Exerc. Ant.	24/04/2015	O - Ordinário	01865/2015	168,84
02978-001/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	01865/2015	168,84
02979-000/2015 - Exerc. Ant.	24/04/2015	O - Ordinário	01866/2015	56,28
02979-001/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	01866/2015	56,28
02980-000/2015 - Exerc. Ant.	24/04/2015	O - Ordinário	01867/2015	28,14
02980-001/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	01867/2015	28,14
05362-000/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	O - Ordinário	03195/2015	93,80
05362-001/2015 - Exerc. Ant.	26/08/2015	O - Ordinário	03195/2015	93,80
05363-000/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	O - Ordinário	03196/2015	93,80
05363-001/2015 - Exerc. Ant.	26/08/2015	O - Ordinário	03196/2015	93,80
05614-000/2015 - Exerc. Ant.	24/08/2015	O - Ordinário	03307/2015	70,35
05614-001/2015 - Exerc. Ant.	29/09/2015	O - Ordinário	03307/2015	70,35
05615-000/2015 - Exerc. Ant.	24/08/2015	O - Ordinário	03308/2015	117,25
05615-001/2015 - Exerc. Ant.	29/09/2015	O - Ordinário	03308/2015	117,25
05616-000/2015 - Exerc. Ant.	24/08/2015	O - Ordinário	03309/2015	276,71
05616-001/2015 - Exerc. Ant.	29/09/2015	O - Ordinário	03309/2015	276,71
05617-000/2015 - Exerc. Ant.	24/08/2015	O - Ordinário	03310/2015	145,39
05617-001/2015 - Exerc. Ant.	29/09/2015	O - Ordinário	03310/2015	145,39
05618-000/2015 - Exerc. Ant.	24/08/2015	O - Ordinário	03311/2015	46,90
05618-001/2015 - Exerc. Ant.	29/09/2015	O - Ordinário	03311/2015	46,90
05619-000/2015 - Exerc. Ant.	24/08/2015	O - Ordinário	03312/2015	23,45
05619-001/2015 - Exerc. Ant.	29/09/2015	O - Ordinário	03312/2015	23,45
06438-000/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03752/2015	375,20
06438-001/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	03752/2015	187,60
06438-002/2015 - Exerc. Ant.	24/11/2015	O - Ordinário	03752/2015	187,60
06439-000/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03753/2015	375,20
06439-001/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	03753/2015	187,60
06439-002/2015 - Exerc. Ant.	24/11/2015	O - Ordinário	03753/2015	187,60
06440-000/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03754/2015	619,08
06440-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04922/2015	-187,60



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 13/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
06440-001/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	03754/2015	215,74
06440-002/2015 - Exerc. Ant.	24/11/2015	O - Ordinário	03754/2015	215,74
06441-000/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03755/2015	328,30
06441-001/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	03755/2015	164,15
06441-002/2015 - Exerc. Ant.	24/11/2015	O - Ordinário	03755/2015	164,15
06442-000/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03756/2015	121,94
06442-001/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	03756/2015	60,97
06442-002/2015 - Exerc. Ant.	24/11/2015	O - Ordinário	03756/2015	60,97
06443-000/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03757/2015	56,28
06443-001/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	03757/2015	28,14
06443-002/2015 - Exerc. Ant.	24/11/2015	O - Ordinário	03757/2015	28,14
Total Empenhos:				4.863,53

Contrato - Geral - 28/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2027	INTER NEW MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	16/04/2015	16/04/2015	15/07/2015	22/04/2015	115.500,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00006/2015	26/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE NOVAIS, CONFORME CONTRATO Nº 1019296-38/2014, JUNTO AO MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0005	TRITURADOR: Triturador de restos de cultura, largura de corte de 1,60 metros	UN	1,000000	17.000,00
0001	TRATOR AGRICOLA: Novo, zero hora, Sobe 4x4, equipado com motor a diesel d potência mínima de 75 Cv, Plataforma para operador, capota, câmbio lateral, com redutor, sendo 12 velocidades a frente e 08 velocidades a Ré, pesos dianteiros, pesos traseiro, retrovisor, 02 kit com dupla ação, pneus traseiros 18.4 x 30 R1, pneu dianteiros 12.4 x 24 R1.	UN	1,000000	98.500,00
Total Itens:				115.500,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02756-000/2015 - RP	16/04/2015	C - Convênio	01770/2015	115.500,00
02756-001/2015 - RP	05/11/2015	C - Convênio	01770/2015	98.500,00
02756-002/2015 - RP	05/11/2015	C - Convênio	01770/2015	17.000,00
02756-000/2015 - Exerc. Ant.	16/04/2015	C - Convênio	01770/2015	115.500,00
02756-001/2015 - Exerc. Ant.	05/11/2015	C - Convênio	01770/2015	98.500,00
02756-002/2015 - Exerc. Ant.	05/11/2015	C - Convênio	01770/2015	17.000,00
Total Empenhos:				115.500,00

Contrato - Geral - 29/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3332	J. MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP	16/04/2015	16/04/2015	15/07/2015	22/04/2015	23.590,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00006/2015	26/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE NOVAIS, CONFORME CONTRATO Nº 1019296-38/2014, JUNTO AO MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0002	CARRETA AGRÍCOLA: Metálica, basculante, capacidade para 500 kilos, hidráulica, rodagem dupla, com sobre tampa e com pneus	UN	1,000000	11.000,00
0003	CARRETA TANQUE: Capacidade no tanque para 4200 litros, equipado com Kit Multi	UN	1,000000	12.590,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 14/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
	Tarefa Completo e Mangueiras, com Pneus Montado.			
Total Itens:				23.590,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02757-000/2015 - RP	16/04/2015	C - Convênio	01771/2015	23.590,00
02757-001/2015 - RP	02/12/2015	C - Convênio	01771/2015	23.590,00
02757-000/2015 - Exerc. Ant.	16/04/2015	C - Convênio	01771/2015	23.590,00
02757-001/2015 - Exerc. Ant.	02/12/2015	C - Convênio	01771/2015	23.590,00
Total Empenhos:				23.590,00

Contrato - Geral - 30/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3333	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16/04/2015	16/04/2015	15/07/2015	22/04/2015	6.000,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00006/2015	26/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE NOVAIS, CONFORME CONTRATO Nº 1019296-38/2014, JUNTO AO MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0004	ROÇADEIRA: Central e lateral com largura de Cote de 1,70 metros, com 02 roçadores, com Roda Guia Traseira e acoplado no terceiro ponto.	UN	1,000000	6.000,00
Total Itens:				6.000,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
02758-000/2015 - RP	16/04/2015	C - Convênio	01772/2015	6.000,00
02758-001/2015 - RP	28/10/2015	C - Convênio	01772/2015	6.000,00
02758-000/2015 - Exerc. Ant.	16/04/2015	C - Convênio	01772/2015	6.000,00
02758-001/2015 - Exerc. Ant.	28/10/2015	C - Convênio	01772/2015	6.000,00
Total Empenhos:				6.000,00

Contrato - Geral - 31/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1227	LUENGO E SIVIERO LTDA EPP	09/05/2015	09/05/2015	09/05/2016	08/05/2015	1.099.520,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Inexigibilidade - 00001/2015	31/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0002	ETANOL	LT	47.000,000000	101.990,00
0003	GASOLINA COMUM	LT	81.000,000000	271.350,00
0001	DIESEL COMUM	LT	266.000,000000	726.180,00
Total Itens:				1.099.520,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03238-000/2015 - RP	11/05/2015	A - Assistência	02038/2015	275,60
03238-039/2015 - RP	04/12/2015	A - Assistência	02038/2015	275,60
08053-000/2015 - RP	10/12/2015	A - Assistência	04678/2015	773,19



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 15/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
08053-001/2015 - RP	11/12/2015	A - Assistência	04678/2015	225,30
08053-002/2015 - RP	18/12/2015	A - Assistência	04678/2015	547,89
00193-000/2016	04/01/2016	A - Assistência	00142/2016	6.375,00
00193-001/2016	18/01/2016	A - Assistência	00142/2016	242,50
00193-002/2016	20/01/2016	A - Assistência	00142/2016	237,30
00193-003/2016	10/02/2016	A - Assistência	00142/2016	245,70
00193-004/2016	12/02/2016	A - Assistência	00142/2016	135,50
00193-005/2016	23/02/2016	A - Assistência	00142/2016	255,30
00193-006/2016	03/03/2016	A - Assistência	00142/2016	137,90
00193-007/2016	11/03/2016	A - Assistência	00142/2016	116,10
00194-000/2016	04/01/2016	A - Assistência	00143/2016	6.216,05
00194-001/2016	15/01/2016	A - Assistência	00143/2016	688,06
00194-002/2016	18/01/2016	A - Assistência	00143/2016	300,10
00194-003/2016	20/01/2016	A - Assistência	00143/2016	427,47
00194-004/2016	29/01/2016	A - Assistência	00143/2016	322,32
00194-005/2016	10/02/2016	A - Assistência	00143/2016	571,71
00194-006/2016	12/02/2016	A - Assistência	00143/2016	170,08
00194-007/2016	19/02/2016	A - Assistência	00143/2016	476,03
00194-008/2016	23/02/2016	A - Assistência	00143/2016	515,70
00194-009/2016	11/03/2016	A - Assistência	00143/2016	499,71
00204-000/2016	04/01/2016	A - Assistência	00153/2016	110.623,40
00204-001/2016	15/01/2016	A - Assistência	00153/2016	4.502,10
00204-002/2016	18/01/2016	A - Assistência	00153/2016	2.358,57
00204-003/2016	20/01/2016	A - Assistência	00153/2016	2.371,97
00204-004/2016	29/01/2016	A - Assistência	00153/2016	2.998,22
00204-005/2016	11/02/2016	A - Assistência	00153/2016	3.192,67
00204-006/2016	12/02/2016	A - Assistência	00153/2016	2.485,78
00204-007/2016	19/02/2016	A - Assistência	00153/2016	2.384,29
00204-008/2016	23/02/2016	A - Assistência	00153/2016	3.048,40
00204-009/2016	03/03/2016	A - Assistência	00153/2016	2.348,11
00204-010/2016	11/03/2016	A - Assistência	00153/2016	2.413,34
03238-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	A - Assistência	02038/2015	11.040,00
03238-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	A - Assistência	04655/2015	-2.539,84
03238-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	A - Assistência	02038/2015	128,02
03238-002/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	A - Assistência	02038/2015	271,07
03238-003/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	A - Assistência	02038/2015	171,11
03238-004/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	A - Assistência	02038/2015	104,80
03238-005/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	A - Assistência	02038/2015	101,50
03238-006/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	A - Assistência	02038/2015	141,93
03238-007/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	A - Assistência	02038/2015	236,90
03238-008/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	A - Assistência	02038/2015	184,20
03238-009/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	A - Assistência	02038/2015	339,30
03238-010/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	A - Assistência	02038/2015	194,40
03238-011/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	A - Assistência	02038/2015	285,89
03238-012/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	A - Assistência	02038/2015	534,74
03238-013/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	A - Assistência	02038/2015	65,01
03238-014/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	A - Assistência	02038/2015	257,51
03238-015/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	A - Assistência	02038/2015	427,89
03238-016/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	A - Assistência	02038/2015	248,01
03238-017/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	A - Assistência	02038/2015	236,90
03238-018/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	A - Assistência	02038/2015	334,64
03238-019/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	A - Assistência	02038/2015	159,76
03238-020/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	A - Assistência	02038/2015	119,32
03238-021/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	A - Assistência	02038/2015	91,00
03238-022/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	A - Assistência	02038/2015	102,38
03238-023/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	A - Assistência	02038/2015	170,02
03238-024/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	A - Assistência	02038/2015	107,50
03238-025/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	A - Assistência	02038/2015	393,32
03238-026/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	A - Assistência	02038/2015	125,05
03238-027/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	A - Assistência	02038/2015	327,80
03238-028/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	A - Assistência	02038/2015	100,20
03238-029/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	A - Assistência	02038/2015	472,08
03238-030/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	A - Assistência	02038/2015	101,40
03238-031/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	A - Assistência	02038/2015	317,50
03238-032/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	A - Assistência	02038/2015	109,01



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 16/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03238-033/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	A - Assistência	02038/2015	225,60
03238-034/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	A - Assistência	02038/2015	201,80
03238-035/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	A - Assistência	02038/2015	215,30
03238-036/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	A - Assistência	02038/2015	218,90
03238-037/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	A - Assistência	02038/2015	269,40
03238-038/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	A - Assistência	02038/2015	133,40
03238-039/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	A - Assistência	02038/2015	275,60
08053-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	A - Assistência	04678/2015	1.830,00
08053-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	A - Assistência	04831/2015	-1.056,81
08053-001/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	A - Assistência	04678/2015	225,30
08053-002/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	A - Assistência	04678/2015	547,89
08239-000/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	C - Convênio	04735/2015	145,00
08239-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	C - Convênio	04840/2015	-126,96
08239-001/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	C - Convênio	04735/2015	18,04
08298-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	C - Convênio	04893/2015	12.480,98
08298-001/2015 - Exerc. Ant.	30/12/2015	C - Convênio	04893/2015	12.480,98
03234-000/2015 - RP	11/05/2015	E - Educação	02034/2015	387,05
03234-051/2015 - RP	04/12/2015	E - Educação	02034/2015	272,05
03234-052/2015 - RP	04/12/2015	E - Educação	02034/2015	115,00
03245-000/2015 - RP	11/05/2015	E - Educação	02045/2015	2.340,28
03245-079/2015 - RP	04/12/2015	E - Educação	02045/2015	978,01
03245-080/2015 - RP	04/12/2015	E - Educação	02045/2015	764,90
03245-081/2015 - RP	04/12/2015	E - Educação	02045/2015	597,37
08050-000/2015 - RP	10/12/2015	E - Educação	04675/2015	568,27
08050-001/2015 - RP	11/12/2015	E - Educação	04675/2015	194,56
08050-002/2015 - RP	11/12/2015	E - Educação	04675/2015	122,40
08050-003/2015 - RP	18/12/2015	E - Educação	04675/2015	251,31
08059-000/2015 - RP	10/12/2015	E - Educação	04684/2015	3.491,19
08059-001/2015 - RP	11/12/2015	E - Educação	04684/2015	560,62
08059-002/2015 - RP	11/12/2015	E - Educação	04684/2015	1.527,32
08059-003/2015 - RP	11/12/2015	E - Educação	04684/2015	127,18
08059-004/2015 - RP	18/12/2015	E - Educação	04684/2015	906,02
08059-005/2015 - RP	18/12/2015	E - Educação	04684/2015	123,85
08059-006/2015 - RP	18/12/2015	E - Educação	04684/2015	246,20
00176-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00125/2016	6.375,00
00176-001/2016	18/01/2016	E - Educação	00125/2016	243,15
00176-002/2016	20/01/2016	E - Educação	00125/2016	100,03
00176-003/2016	29/01/2016	E - Educação	00125/2016	110,00
00176-004/2016	10/02/2016	E - Educação	00125/2016	303,35
00176-005/2016	12/02/2016	E - Educação	00125/2016	221,08
00176-006/2016	19/02/2016	E - Educação	00125/2016	234,00
00176-007/2016	23/02/2016	E - Educação	00125/2016	365,00
00176-008/2016	03/03/2016	E - Educação	00125/2016	229,32
00176-009/2016	11/03/2016	E - Educação	00125/2016	201,02
00177-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00126/2016	7.100,00
00177-001/2016	15/01/2016	E - Educação	00126/2016	672,00
00177-002/2016	18/01/2016	E - Educação	00126/2016	194,06
00177-003/2016	20/01/2016	E - Educação	00126/2016	434,97
00177-004/2016	29/01/2016	E - Educação	00126/2016	329,89
00177-005/2016	10/02/2016	E - Educação	00126/2016	395,22
00177-006/2016	12/02/2016	E - Educação	00126/2016	374,06
00177-007/2016	19/02/2016	E - Educação	00126/2016	334,53
00177-008/2016	23/02/2016	E - Educação	00126/2016	357,80
00177-009/2016	04/03/2016	E - Educação	00126/2016	394,74
00177-010/2016	11/03/2016	E - Educação	00126/2016	355,18
00180-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00129/2016	87.000,00
00180-001/2016	12/02/2016	E - Educação	00129/2016	1.834,11
00180-002/2016	19/02/2016	E - Educação	00129/2016	562,39
00180-003/2016	23/02/2016	E - Educação	00129/2016	1.970,72
00180-004/2016	03/03/2016	E - Educação	00129/2016	770,47
00180-005/2016	11/03/2016	E - Educação	00129/2016	1.153,95
00181-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00130/2016	25.500,00
00181-001/2016	12/02/2016	E - Educação	00130/2016	315,94
00181-002/2016	19/02/2016	E - Educação	00130/2016	381,85
00181-003/2016	23/02/2016	E - Educação	00130/2016	1.077,88



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 17 / 74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00181-004/2016	03/03/2016	E - Educação	00130/2016	382,14
00181-005/2016	11/03/2016	E - Educação	00130/2016	808,41
00182-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00131/2016	35.500,00
00182-001/2016	12/02/2016	E - Educação	00131/2016	163,47
00182-002/2016	19/02/2016	E - Educação	00131/2016	278,74
00182-003/2016	23/02/2016	E - Educação	00131/2016	396,50
00182-004/2016	03/03/2016	E - Educação	00131/2016	83,69
00182-005/2016	11/03/2016	E - Educação	00131/2016	200,10
03234-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	E - Educação	02034/2015	16.560,00
03234-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	E - Educação	04651/2015	-6.426,01
03234-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	E - Educação	02034/2015	133,65
03234-002/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	E - Educação	02034/2015	338,61
03234-003/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	E - Educação	02034/2015	171,10
03234-004/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	E - Educação	02034/2015	128,32
03234-005/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	E - Educação	02034/2015	286,60
03234-006/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	E - Educação	02034/2015	203,02
03234-007/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	E - Educação	02034/2015	106,00
03234-008/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	E - Educação	02034/2015	197,20
03234-009/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	E - Educação	02034/2015	391,68
03234-010/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	E - Educação	02034/2015	205,20
03234-011/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	E - Educação	02034/2015	365,03
03234-012/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	E - Educação	02034/2015	533,68
03234-013/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	E - Educação	02034/2015	111,26
03234-014/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	E - Educação	02034/2015	101,30
03234-015/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	E - Educação	02034/2015	394,56
03234-016/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	E - Educação	02034/2015	297,49
03234-017/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	E - Educação	02034/2015	192,59
03234-018/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	E - Educação	02034/2015	101,80
03234-019/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	E - Educação	02034/2015	301,25
03234-020/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	E - Educação	02034/2015	90,01
03234-021/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	E - Educação	02034/2015	135,64
03234-022/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	E - Educação	02034/2015	52,52
03234-023/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	E - Educação	02034/2015	254,62
03234-024/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	E - Educação	02034/2015	102,34
03234-025/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	E - Educação	02034/2015	40,01
03234-026/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	E - Educação	02034/2015	168,80
03234-027/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	E - Educação	02034/2015	66,50
03234-028/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	E - Educação	02034/2015	225,24
03234-029/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	E - Educação	02034/2015	105,50
03234-030/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	E - Educação	02034/2015	200,81
03234-031/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	E - Educação	02034/2015	140,30
03234-032/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	E - Educação	02034/2015	36,00
03234-033/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	E - Educação	02034/2015	317,95
03234-034/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	E - Educação	02034/2015	97,30
03234-035/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	E - Educação	02034/2015	451,71
03234-036/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	E - Educação	02034/2015	76,99
03234-037/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	E - Educação	02034/2015	109,30
03234-038/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	E - Educação	02034/2015	262,56
03234-039/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	E - Educação	02034/2015	359,60
03234-040/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	E - Educação	02034/2015	286,18
03234-041/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	E - Educação	02034/2015	123,40
03234-042/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	E - Educação	02034/2015	224,72
03234-043/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	E - Educação	02034/2015	97,30
03234-044/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	E - Educação	02034/2015	101,40
03234-045/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	E - Educação	02034/2015	169,63
03234-046/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	E - Educação	02034/2015	206,07
03234-047/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	E - Educação	02034/2015	108,14
03234-048/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	E - Educação	02034/2015	232,56
03234-049/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	E - Educação	02034/2015	116,70
03234-050/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	E - Educação	02034/2015	226,80
03234-051/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	E - Educação	02034/2015	272,05
03234-052/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	E - Educação	02034/2015	115,00
03245-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	E - Educação	02045/2015	118.370,00
03245-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	E - Educação	04662/2015	-62.836,91
03245-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	E - Educação	02045/2015	1.872,44



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 18 / 74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03245-002/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	E - Educação	02045/2015	354,20
03245-003/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	E - Educação	02045/2015	990,93
03245-004/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	E - Educação	02045/2015	1.313,67
03245-005/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	E - Educação	02045/2015	640,73
03245-006/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	E - Educação	02045/2015	110,00
03245-007/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	E - Educação	02045/2015	374,15
03245-008/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	E - Educação	02045/2015	1.713,67
03245-009/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	E - Educação	02045/2015	492,20
03245-010/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	E - Educação	02045/2015	1.465,81
03245-011/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	E - Educação	02045/2015	178,52
03245-012/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	E - Educação	02045/2015	129,51
03245-013/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	E - Educação	02045/2015	472,95
03245-014/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	E - Educação	02045/2015	604,04
03245-015/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	E - Educação	02045/2015	1.515,94
03245-016/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	E - Educação	02045/2015	533,82
03245-017/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	E - Educação	02045/2015	1.696,03
03245-018/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	E - Educação	02045/2015	291,65
03245-019/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	E - Educação	02045/2015	1.374,70
03245-020/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	E - Educação	02045/2015	421,91
03245-021/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	E - Educação	02045/2015	494,56
03245-022/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	E - Educação	02045/2015	209,36
03245-023/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	E - Educação	02045/2015	255,62
03245-024/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	E - Educação	02045/2015	1.082,72
03245-025/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	E - Educação	02045/2015	58,00
03245-026/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	E - Educação	02045/2015	546,91
03245-027/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	E - Educação	02045/2015	280,61
03245-028/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	E - Educação	02045/2015	1.018,98
03245-029/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	E - Educação	02045/2015	268,84
03245-030/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	E - Educação	02045/2015	477,19
03245-031/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	E - Educação	02045/2015	265,28
03245-032/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	E - Educação	02045/2015	1.222,49
03245-033/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	E - Educação	02045/2015	451,85
03245-034/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	E - Educação	02045/2015	271,94
03245-035/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	E - Educação	02045/2015	1.359,35
03245-036/2015 - Exerc. Ant.	24/08/2015	E - Educação	02045/2015	334,67
03245-037/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	E - Educação	02045/2015	1.246,74
03245-038/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	E - Educação	02045/2015	435,09
03245-039/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	E - Educação	02045/2015	262,70
03245-040/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	E - Educação	02045/2015	1.248,00
03245-041/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	E - Educação	02045/2015	323,75
03245-042/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	E - Educação	02045/2015	283,22
03245-043/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	E - Educação	02045/2015	445,24
03245-044/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	E - Educação	02045/2015	351,64
03245-045/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	E - Educação	02045/2015	643,47
03245-046/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	E - Educação	02045/2015	718,76
03245-047/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	E - Educação	02045/2015	135,84
03245-048/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	E - Educação	02045/2015	236,66
03245-049/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	E - Educação	02045/2015	1.575,36
03245-050/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	E - Educação	02045/2015	218,02
03245-051/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	E - Educação	02045/2015	380,39
03245-052/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	E - Educação	02045/2015	1.578,41
03245-053/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	E - Educação	02045/2015	337,43
03245-054/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	E - Educação	02045/2015	620,26
03245-055/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	E - Educação	02045/2015	1.026,22
03245-056/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	E - Educação	02045/2015	522,81
03245-057/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	E - Educação	02045/2015	246,10
03245-058/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	E - Educação	02045/2015	1.698,83
03245-059/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	E - Educação	02045/2015	416,74
03245-060/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	E - Educação	02045/2015	350,10
03245-061/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	E - Educação	02045/2015	1.172,99
03245-062/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	E - Educação	02045/2015	452,63
03245-063/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	E - Educação	02045/2015	437,78
03245-064/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	E - Educação	02045/2015	614,81
03245-065/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	E - Educação	02045/2015	458,48
03245-066/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	E - Educação	02045/2015	452,01



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 19/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03245-067/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	E - Educação	02045/2015	449,51
03245-068/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	E - Educação	02045/2015	447,03
03245-069/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	E - Educação	02045/2015	1.062,21
03245-070/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	E - Educação	02045/2015	464,08
03245-071/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	E - Educação	02045/2015	387,69
03245-072/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	E - Educação	02045/2015	1.156,98
03245-073/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	E - Educação	02045/2015	1.139,87
03245-074/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	E - Educação	02045/2015	883,14
03245-075/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	E - Educação	02045/2015	764,97
03245-076/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	E - Educação	02045/2015	365,36
03245-077/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	E - Educação	02045/2015	1.002,93
03245-078/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	E - Educação	02045/2015	1.033,32
03245-079/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	E - Educação	02045/2015	978,01
03245-080/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	E - Educação	02045/2015	764,90
03245-081/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	E - Educação	02045/2015	597,37
08050-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	E - Educação	04675/2015	1.575,00
08050-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	E - Educação	04828/2015	-1.006,73
08050-001/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	E - Educação	04675/2015	194,56
08050-002/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	E - Educação	04675/2015	122,40
08050-003/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	E - Educação	04675/2015	251,31
08059-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	E - Educação	04684/2015	8.162,50
08059-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	E - Educação	04837/2015	-4.671,31
08059-001/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	E - Educação	04684/2015	560,62
08059-002/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	E - Educação	04684/2015	1.527,32
08059-003/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	E - Educação	04684/2015	127,18
08059-004/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	E - Educação	04684/2015	906,02
08059-005/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	E - Educação	04684/2015	123,85
08059-006/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	E - Educação	04684/2015	246,20
03235-000/2015 - RP	11/05/2015	O - Ordinário	02035/2015	230,42
03235-029/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	02035/2015	230,42
03239-000/2015 - RP	11/05/2015	O - Ordinário	02039/2015	596,96
03239-054/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	02039/2015	596,96
03240-000/2015 - RP	11/05/2015	O - Ordinário	02040/2015	737,00
03240-039/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	02040/2015	737,00
03241-000/2015 - RP	11/05/2015	O - Ordinário	02041/2015	515,55
03241-029/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	02041/2015	515,55
03246-000/2015 - RP	11/05/2015	O - Ordinário	02046/2015	3.735,03
03246-001/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	02046/2015	316,90
03246-002/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	02046/2015	3.418,13
03247-000/2015 - RP	11/05/2015	O - Ordinário	02047/2015	124,10
03247-037/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	02047/2015	124,10
05644-000/2015 - RP	24/08/2015	O - Ordinário	03321/2015	503,95
05644-011/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	03321/2015	503,95
06541-000/2015 - RP	01/10/2015	O - Ordinário	03825/2015	160,06
06541-010/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	03825/2015	160,06
07393-000/2015 - RP	10/11/2015	O - Ordinário	04354/2015	1.596,92
07393-005/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	04354/2015	1.596,92
07491-000/2015 - RP	16/11/2015	O - Ordinário	04442/2015	674,01
07491-002/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	04442/2015	674,01
08051-000/2015 - RP	10/12/2015	O - Ordinário	04676/2015	658,98
08051-001/2015 - RP	11/12/2015	O - Ordinário	04676/2015	493,68
08051-002/2015 - RP	18/12/2015	O - Ordinário	04676/2015	165,30
08054-000/2015 - RP	10/12/2015	O - Ordinário	04679/2015	2.995,14
08054-001/2015 - RP	11/12/2015	O - Ordinário	04679/2015	2.369,12
08054-002/2015 - RP	18/12/2015	O - Ordinário	04679/2015	626,02
08055-000/2015 - RP	10/12/2015	O - Ordinário	04680/2015	1.938,65
08055-001/2015 - RP	11/12/2015	O - Ordinário	04680/2015	1.394,66
08055-002/2015 - RP	18/12/2015	O - Ordinário	04680/2015	543,99
08056-000/2015 - RP	10/12/2015	O - Ordinário	04681/2015	1.229,19
08056-001/2015 - RP	11/12/2015	O - Ordinário	04681/2015	333,01
08056-002/2015 - RP	11/12/2015	O - Ordinário	04681/2015	566,40
08056-003/2015 - RP	18/12/2015	O - Ordinário	04681/2015	329,78
08057-000/2015 - RP	10/12/2015	O - Ordinário	04682/2015	1.056,51
08057-001/2015 - RP	11/12/2015	O - Ordinário	04682/2015	1.056,51
08058-000/2015 - RP	10/12/2015	O - Ordinário	04683/2015	159,43



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 20/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
08058-001/2015 - RP	18/12/2015	O - Ordinário	04683/2015	159,43
08060-000/2015 - RP	10/12/2015	O - Ordinário	04685/2015	5.405,42
08060-001/2015 - RP	11/12/2015	O - Ordinário	04685/2015	169,01
08060-002/2015 - RP	11/12/2015	O - Ordinário	04685/2015	2.853,30
08060-003/2015 - RP	18/12/2015	O - Ordinário	04685/2015	2.244,38
08060-004/2015 - RP	18/12/2015	O - Ordinário	04685/2015	138,73
00178-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00127/2016	39.000,00
00178-001/2016	15/01/2016	O - Ordinário	00127/2016	230,37
00178-002/2016	15/01/2016	O - Ordinário	00127/2016	393,50
00178-003/2016	18/01/2016	O - Ordinário	00127/2016	548,60
00178-004/2016	18/01/2016	O - Ordinário	00127/2016	121,32
00178-005/2016	20/01/2016	O - Ordinário	00127/2016	426,28
00178-006/2016	20/01/2016	O - Ordinário	00127/2016	268,11
00178-007/2016	29/01/2016	O - Ordinário	00127/2016	181,00
00178-008/2016	29/01/2016	O - Ordinário	00127/2016	1.509,62
00178-009/2016	10/02/2016	O - Ordinário	00127/2016	300,12
00178-010/2016	10/02/2016	O - Ordinário	00127/2016	1.030,13
00178-011/2016	12/02/2016	O - Ordinário	00127/2016	714,54
00178-012/2016	12/02/2016	O - Ordinário	00127/2016	182,50
00178-013/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00127/2016	548,70
00178-014/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00127/2016	190,00
00178-015/2016	23/02/2016	O - Ordinário	00127/2016	435,65
00178-016/2016	23/02/2016	O - Ordinário	00127/2016	362,92
00178-017/2016	03/03/2016	O - Ordinário	00127/2016	476,05
00178-018/2016	03/03/2016	O - Ordinário	00127/2016	175,01
00178-019/2016	11/03/2016	O - Ordinário	00127/2016	812,81
00178-020/2016	11/03/2016	O - Ordinário	00127/2016	363,43
00179-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00128/2016	8.875,00
00179-001/2016	15/01/2016	O - Ordinário	00128/2016	310,70
00179-002/2016	18/01/2016	O - Ordinário	00128/2016	214,82
00179-003/2016	20/01/2016	O - Ordinário	00128/2016	243,52
00179-004/2016	29/01/2016	O - Ordinário	00128/2016	178,77
00179-005/2016	10/02/2016	O - Ordinário	00128/2016	362,11
00179-006/2016	12/02/2016	O - Ordinário	00128/2016	198,30
00179-007/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00128/2016	335,02
00179-008/2016	23/02/2016	O - Ordinário	00128/2016	312,54
00179-009/2016	03/03/2016	O - Ordinário	00128/2016	239,10
00179-010/2016	11/03/2016	O - Ordinário	00128/2016	303,59
00183-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00132/2016	30.450,00
00183-001/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00132/2016	597,90
00183-002/2016	23/02/2016	O - Ordinário	00132/2016	1.118,99
00183-003/2016	03/03/2016	O - Ordinário	00132/2016	944,64
00183-004/2016	11/03/2016	O - Ordinário	00132/2016	1.078,90
00184-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00133/2016	6.375,00
00185-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00134/2016	5.325,00
00191-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00140/2016	4.080,00
00191-001/2016	18/01/2016	O - Ordinário	00140/2016	120,30
00191-002/2016	20/01/2016	O - Ordinário	00140/2016	130,00
00191-003/2016	29/01/2016	O - Ordinário	00140/2016	138,40
00191-004/2016	10/02/2016	O - Ordinário	00140/2016	242,70
00191-005/2016	12/02/2016	O - Ordinário	00140/2016	135,00
00191-006/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00140/2016	118,40
00191-007/2016	23/02/2016	O - Ordinário	00140/2016	100,00
00192-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00141/2016	5.325,00
00192-001/2016	15/01/2016	O - Ordinário	00141/2016	314,96
00192-002/2016	18/01/2016	O - Ordinário	00141/2016	112,46
00192-003/2016	20/01/2016	O - Ordinário	00141/2016	324,32
00192-004/2016	10/02/2016	O - Ordinário	00141/2016	326,15
00192-005/2016	12/02/2016	O - Ordinário	00141/2016	157,71
00192-006/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00141/2016	191,40
00192-007/2016	23/02/2016	O - Ordinário	00141/2016	75,00
00195-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00144/2016	23.200,00
00195-001/2016	15/01/2016	O - Ordinário	00144/2016	911,66
00195-002/2016	18/01/2016	O - Ordinário	00144/2016	383,40
00195-003/2016	20/01/2016	O - Ordinário	00144/2016	399,44



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 21 / 74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00195-004/2016	29/01/2016	O - Ordinário	00144/2016	470,00
00195-005/2016	10/02/2016	O - Ordinário	00144/2016	471,30
00195-006/2016	12/02/2016	O - Ordinário	00144/2016	546,01
00195-007/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00144/2016	428,40
00195-008/2016	23/02/2016	O - Ordinário	00144/2016	438,01
00196-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00145/2016	19.525,00
00196-001/2016	15/01/2016	O - Ordinário	00145/2016	1.071,76
00196-002/2016	18/01/2016	O - Ordinário	00145/2016	781,17
00196-003/2016	20/01/2016	O - Ordinário	00145/2016	983,12
00196-004/2016	29/01/2016	O - Ordinário	00145/2016	496,63
00196-005/2016	10/02/2016	O - Ordinário	00145/2016	1.015,01
00196-006/2016	12/02/2016	O - Ordinário	00145/2016	797,34
00196-007/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00145/2016	641,02
00196-008/2016	23/02/2016	O - Ordinário	00145/2016	1.156,39
00196-009/2016	03/03/2016	O - Ordinário	00145/2016	361,53
00196-010/2016	11/03/2016	O - Ordinário	00145/2016	702,04
00197-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00146/2016	8.700,00
00197-001/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00146/2016	311,41
00197-002/2016	23/02/2016	O - Ordinário	00146/2016	225,63
00197-003/2016	03/03/2016	O - Ordinário	00146/2016	624,03
00197-004/2016	11/03/2016	O - Ordinário	00146/2016	596,34
00198-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00147/2016	116.000,00
00198-001/2016	15/01/2016	O - Ordinário	00147/2016	2.921,65
00198-002/2016	18/01/2016	O - Ordinário	00147/2016	1.139,17
00198-003/2016	20/01/2016	O - Ordinário	00147/2016	1.354,45
00198-004/2016	29/01/2016	O - Ordinário	00147/2016	3.524,22
00198-005/2016	10/02/2016	O - Ordinário	00147/2016	2.875,99
00198-006/2016	12/02/2016	O - Ordinário	00147/2016	2.774,30
00198-007/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00147/2016	2.324,10
00198-008/2016	23/02/2016	O - Ordinário	00147/2016	3.231,64
00198-009/2016	03/03/2016	O - Ordinário	00147/2016	1.593,83
00198-010/2016	11/03/2016	O - Ordinário	00147/2016	2.620,58
00199-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00148/2016	1.775,00
00199-001/2016	12/02/2016	O - Ordinário	00148/2016	141,18
00199-002/2016	11/03/2016	O - Ordinário	00148/2016	140,58
00200-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00149/2016	43.500,00
00200-001/2016	15/01/2016	O - Ordinário	00149/2016	1.439,98
00200-002/2016	18/01/2016	O - Ordinário	00149/2016	668,60
00200-003/2016	20/01/2016	O - Ordinário	00149/2016	1.163,08
00200-004/2016	29/01/2016	O - Ordinário	00149/2016	1.607,12
00200-005/2016	10/02/2016	O - Ordinário	00149/2016	1.085,82
00200-006/2016	12/02/2016	O - Ordinário	00149/2016	1.129,24
00200-007/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00149/2016	577,80
00200-008/2016	23/02/2016	O - Ordinário	00149/2016	1.484,62
00200-009/2016	03/03/2016	O - Ordinário	00149/2016	570,05
00200-010/2016	11/03/2016	O - Ordinário	00149/2016	944,80
00201-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00150/2016	4.350,00
00202-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00151/2016	1.734,00
00203-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00152/2016	1.775,00
03235-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	02035/2015	23.450,00
03235-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04652/2015	-17.818,79
03235-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	O - Ordinário	02035/2015	270,10
03235-002/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	02035/2015	166,60
03235-003/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	O - Ordinário	02035/2015	142,04
03235-004/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02035/2015	160,79
03235-005/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	O - Ordinário	02035/2015	185,79
03235-006/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	O - Ordinário	02035/2015	106,99
03235-007/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	02035/2015	186,93
03235-008/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	O - Ordinário	02035/2015	166,47
03235-009/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	O - Ordinário	02035/2015	89,81
03235-010/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	O - Ordinário	02035/2015	124,00
03235-011/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	O - Ordinário	02035/2015	104,91
03235-012/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02035/2015	190,05
03235-013/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02035/2015	156,00
03235-014/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	O - Ordinário	02035/2015	201,37



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 22/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03235-015/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	O - Ordinário	02035/2015	223,30
03235-016/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	02035/2015	228,72
03235-017/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	O - Ordinário	02035/2015	245,32
03235-018/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	02035/2015	329,82
03235-019/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	02035/2015	240,98
03235-020/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	O - Ordinário	02035/2015	209,73
03235-021/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	O - Ordinário	02035/2015	307,65
03235-022/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	O - Ordinário	02035/2015	209,44
03235-023/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	02035/2015	202,67
03235-024/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	O - Ordinário	02035/2015	207,20
03235-025/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	O - Ordinário	02035/2015	137,16
03235-026/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	O - Ordinário	02035/2015	186,10
03235-027/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	O - Ordinário	02035/2015	201,30
03235-028/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	02035/2015	219,55
03235-029/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	02035/2015	230,42
03239-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	02039/2015	40.700,00
03239-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04656/2015	-17.193,63
03239-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	O - Ordinário	02039/2015	885,89
03239-002/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	O - Ordinário	02039/2015	1.006,52
03239-003/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	02039/2015	491,62
03239-004/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	02039/2015	601,24
03239-005/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	O - Ordinário	02039/2015	221,66
03239-006/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02039/2015	340,03
03239-007/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02039/2015	134,00
03239-008/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	O - Ordinário	02039/2015	536,55
03239-009/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	O - Ordinário	02039/2015	314,73
03239-010/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	O - Ordinário	02039/2015	312,15
03239-011/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	O - Ordinário	02039/2015	337,90
03239-012/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	02039/2015	437,18
03239-013/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	O - Ordinário	02039/2015	413,76
03239-014/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	O - Ordinário	02039/2015	291,65
03239-015/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	O - Ordinário	02039/2015	417,01
03239-016/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	O - Ordinário	02039/2015	387,80
03239-017/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	O - Ordinário	02039/2015	444,80
03239-018/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	O - Ordinário	02039/2015	328,09
03239-019/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	O - Ordinário	02039/2015	421,29
03239-020/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02039/2015	547,27
03239-021/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02039/2015	561,41
03239-022/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02039/2015	332,18
03239-023/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02039/2015	633,90
03239-024/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	O - Ordinário	02039/2015	100,24
03239-025/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	O - Ordinário	02039/2015	751,70
03239-026/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	O - Ordinário	02039/2015	430,80
03239-027/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	O - Ordinário	02039/2015	404,11
03239-028/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	02039/2015	408,10
03239-029/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	02039/2015	272,00
03239-030/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	O - Ordinário	02039/2015	250,69
03239-031/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	O - Ordinário	02039/2015	548,24
03239-032/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	02039/2015	494,70
03239-033/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	02039/2015	270,20
03239-034/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	02039/2015	420,53
03239-035/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	02039/2015	384,31
03239-036/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	O - Ordinário	02039/2015	455,20
03239-037/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	O - Ordinário	02039/2015	348,79
03239-038/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	O - Ordinário	02039/2015	799,61
03239-039/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	O - Ordinário	02039/2015	296,10
03239-040/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	O - Ordinário	02039/2015	424,02
03239-041/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	O - Ordinário	02039/2015	388,22
03239-042/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	02039/2015	464,72
03239-043/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	02039/2015	406,22
03239-044/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	O - Ordinário	02039/2015	384,10
03239-045/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	O - Ordinário	02039/2015	503,58
03239-046/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	O - Ordinário	02039/2015	435,81
03239-047/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	O - Ordinário	02039/2015	394,10
03239-048/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	O - Ordinário	02039/2015	427,92



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 23 / 74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03239-049/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	O - Ordinário	02039/2015	384,60
03239-050/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	O - Ordinário	02039/2015	404,90
03239-051/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	O - Ordinário	02039/2015	378,27
03239-052/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	02039/2015	545,20
03239-053/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	02039/2015	333,80
03239-054/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	02039/2015	596,96
03240-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	02040/2015	85.250,00
03240-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04657/2015	-29.389,54
03240-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	O - Ordinário	02040/2015	2.198,19
03240-002/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	O - Ordinário	02040/2015	273,32
03240-003/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.857,34
03240-004/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.887,05
03240-005/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	O - Ordinário	02040/2015	37,52
03240-006/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02040/2015	2.355,56
03240-007/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	O - Ordinário	02040/2015	177,70
03240-008/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.494,23
03240-009/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.600,34
03240-010/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.482,42
03240-011/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	02040/2015	62,24
03240-012/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	O - Ordinário	02040/2015	2.160,86
03240-013/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.531,01
03240-014/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.292,46
03240-015/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	O - Ordinário	02040/2015	2.256,16
03240-016/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	O - Ordinário	02040/2015	70,01
03240-017/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.638,63
03240-018/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02040/2015	77,54
03240-019/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02040/2015	2.200,05
03240-020/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	O - Ordinário	02040/2015	2.858,23
03240-021/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	O - Ordinário	02040/2015	2.342,13
03240-022/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	02040/2015	2.774,25
03240-023/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.236,89
03240-024/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	02040/2015	953,70
03240-025/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	02040/2015	111,00
03240-026/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	02040/2015	2.401,18
03240-027/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	O - Ordinário	02040/2015	2.614,31
03240-028/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.555,49
03240-029/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.732,58
03240-030/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	02040/2015	2.137,33
03240-031/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.954,79
03240-032/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.899,37
03240-033/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	O - Ordinário	02040/2015	93,70
03240-034/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.997,75
03240-035/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.783,77
03240-036/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	O - Ordinário	02040/2015	101,49
03240-037/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	02040/2015	113,50
03240-038/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	02040/2015	1.809,37
03240-039/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	02040/2015	737,00
03241-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	02041/2015	54.600,00
03241-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04658/2015	-26.673,14
03241-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	O - Ordinário	02041/2015	1.650,60
03241-002/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	02041/2015	1.257,09
03241-003/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	O - Ordinário	02041/2015	520,18
03241-004/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02041/2015	607,05
03241-005/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	O - Ordinário	02041/2015	775,38
03241-006/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	O - Ordinário	02041/2015	1.051,12
03241-007/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	02041/2015	767,71
03241-008/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	O - Ordinário	02041/2015	760,82
03241-009/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	O - Ordinário	02041/2015	395,91
03241-010/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	O - Ordinário	02041/2015	902,06
03241-011/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	O - Ordinário	02041/2015	1.112,03
03241-012/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02041/2015	1.241,80
03241-013/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02041/2015	1.304,47
03241-014/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	O - Ordinário	02041/2015	1.260,64
03241-015/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	O - Ordinário	02041/2015	868,40
03241-016/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	02041/2015	1.668,68



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 24 / 74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03241-017/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	O - Ordinário	02041/2015	1.219,49
03241-018/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	02041/2015	397,10
03241-019/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	02041/2015	977,30
03241-020/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	O - Ordinário	02041/2015	1.501,68
03241-021/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	O - Ordinário	02041/2015	713,00
03241-022/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	O - Ordinário	02041/2015	875,54
03241-023/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	02041/2015	1.105,80
03241-024/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	O - Ordinário	02041/2015	637,20
03241-025/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	O - Ordinário	02041/2015	883,27
03241-026/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	O - Ordinário	02041/2015	968,80
03241-027/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	O - Ordinário	02041/2015	947,30
03241-028/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	02041/2015	1.040,89
03241-029/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	02041/2015	515,55
03242-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	02042/2015	16.380,00
03242-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04659/2015	-1,81
03242-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	O - Ordinário	02042/2015	1.364,63
03242-002/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	02042/2015	908,59
03242-003/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	O - Ordinário	02042/2015	555,50
03242-004/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	02042/2015	645,50
03242-005/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02042/2015	487,80
03242-006/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02042/2015	484,10
03242-007/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	O - Ordinário	02042/2015	302,90
03242-008/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	O - Ordinário	02042/2015	295,10
03242-009/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	02042/2015	301,40
03242-010/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	O - Ordinário	02042/2015	311,21
03242-011/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	02042/2015	300,50
03242-012/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	02042/2015	1.811,61
03242-013/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	O - Ordinário	02042/2015	1.692,18
03242-014/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	O - Ordinário	02042/2015	1.058,00
03242-015/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	O - Ordinário	02042/2015	1.127,63
03242-016/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	02042/2015	1.103,70
03242-017/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	O - Ordinário	02042/2015	989,46
03242-018/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	O - Ordinário	02042/2015	300,20
03242-019/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	O - Ordinário	02042/2015	1.779,47
03242-020/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	02042/2015	558,71
03243-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	02043/2015	10.980,00
03243-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04660/2015	-10.980,00
03244-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	02044/2015	44.300,00
03244-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04661/2015	-53,06
03244-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	O - Ordinário	02044/2015	1.913,99
03244-002/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	O - Ordinário	02044/2015	270,73
03244-003/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	02044/2015	2.406,96
03244-004/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	02044/2015	168,09
03244-005/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	O - Ordinário	02044/2015	2.611,68
03244-006/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	O - Ordinário	02044/2015	121,00
03244-007/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02044/2015	3.280,86
03244-008/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02044/2015	137,11
03244-009/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	O - Ordinário	02044/2015	133,02
03244-010/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	O - Ordinário	02044/2015	2.728,86
03244-011/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	O - Ordinário	02044/2015	3.222,80
03244-012/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	O - Ordinário	02044/2015	118,90
03244-013/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	02044/2015	2.559,16
03244-014/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	02044/2015	120,80
03244-015/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	O - Ordinário	02044/2015	285,20
03244-016/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	O - Ordinário	02044/2015	3.223,41
03244-017/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	O - Ordinário	02044/2015	267,14
03244-018/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	O - Ordinário	02044/2015	2.061,46
03244-019/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	O - Ordinário	02044/2015	3.830,45
03244-020/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	O - Ordinário	02044/2015	147,99
03244-021/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	O - Ordinário	02044/2015	3.846,67
03244-022/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	O - Ordinário	02044/2015	164,50
03244-023/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02044/2015	2.150,87
03244-024/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02044/2015	227,04
03244-025/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02044/2015	265,92
03244-026/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02044/2015	3.305,02



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 25/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03244-027/2015 - Exerc. Ant.	24/08/2015	O - Ordinário	02044/2015	3.797,75
03244-028/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	O - Ordinário	02044/2015	268,09
03244-029/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	02044/2015	140,87
03244-030/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	O - Ordinário	02044/2015	163,50
03244-031/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	02044/2015	136,00
03244-032/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	02044/2015	171,10
03246-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	02046/2015	17.800,00
03246-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04663/2015	-14.064,97
03246-001/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	02046/2015	316,90
03246-002/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	02046/2015	3.418,13
03247-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	02047/2015	5.520,00
03247-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04664/2015	-378,06
03247-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	O - Ordinário	02047/2015	119,49
03247-002/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	O - Ordinário	02047/2015	266,61
03247-003/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	02047/2015	165,50
03247-004/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	O - Ordinário	02047/2015	81,01
03247-005/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	O - Ordinário	02047/2015	152,60
03247-006/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02047/2015	163,50
03247-007/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	O - Ordinário	02047/2015	76,03
03247-008/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	O - Ordinário	02047/2015	251,19
03247-009/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	O - Ordinário	02047/2015	96,02
03247-010/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	O - Ordinário	02047/2015	171,20
03247-011/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	02047/2015	225,09
03247-012/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	02047/2015	100,10
03247-013/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	O - Ordinário	02047/2015	190,44
03247-014/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	O - Ordinário	02047/2015	173,18
03247-015/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	O - Ordinário	02047/2015	107,94
03247-016/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	O - Ordinário	02047/2015	100,10
03247-017/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	O - Ordinário	02047/2015	125,08
03247-018/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02047/2015	70,00
03247-019/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02047/2015	177,70
03247-020/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02047/2015	146,50
03247-021/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	O - Ordinário	02047/2015	99,48
03247-022/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	O - Ordinário	02047/2015	146,66
03247-023/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	02047/2015	151,13
03247-024/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	O - Ordinário	02047/2015	97,70
03247-025/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	O - Ordinário	02047/2015	144,99
03247-026/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	02047/2015	128,57
03247-027/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	02047/2015	100,30
03247-028/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	O - Ordinário	02047/2015	138,67
03247-029/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	O - Ordinário	02047/2015	226,20
03247-030/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	O - Ordinário	02047/2015	158,01
03247-031/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	O - Ordinário	02047/2015	66,55
03247-032/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	02047/2015	117,50
03247-033/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	O - Ordinário	02047/2015	107,40
03247-034/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	O - Ordinário	02047/2015	117,80
03247-035/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	O - Ordinário	02047/2015	124,30
03247-036/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	O - Ordinário	02047/2015	133,30
03247-037/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	02047/2015	124,10
03248-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	O - Ordinário	02048/2015	24.570,00
03248-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04665/2015	-19.648,62
03248-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	O - Ordinário	02048/2015	1.029,02
03248-002/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	O - Ordinário	02048/2015	712,98
03248-003/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	O - Ordinário	02048/2015	298,56
03248-004/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02048/2015	750,00
03248-005/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	O - Ordinário	02048/2015	592,40
03248-006/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	O - Ordinário	02048/2015	268,79
03248-007/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	O - Ordinário	02048/2015	268,53
03248-008/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02048/2015	490,30
03248-009/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	02048/2015	510,80
05642-000/2015 - Exerc. Ant.	24/08/2015	O - Ordinário	03319/2015	27.300,00
05642-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04666/2015	-166,52
05642-001/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	O - Ordinário	03319/2015	3.147,67
05642-002/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	03319/2015	4.789,27
05642-003/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	O - Ordinário	03319/2015	3.485,22



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 26 / 74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
05642-004/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	03319/2015	2.488,96
05642-005/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03319/2015	1.762,64
05642-006/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	O - Ordinário	03319/2015	2.441,67
05642-007/2015 - Exerc. Ant.	09/10/2015	O - Ordinário	03319/2015	3.070,10
05642-008/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	O - Ordinário	03319/2015	2.009,64
05642-009/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	03319/2015	1.550,22
05642-010/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	O - Ordinário	03319/2015	2.388,09
05643-000/2015 - Exerc. Ant.	24/08/2015	O - Ordinário	03320/2015	27.300,00
05643-000/2015 - Exerc. Ant.	10/11/2015	O - Ordinário	04353/2015	-27.300,00
05643-001/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	O - Ordinário	03320/2015	2.503,76
05643-001/2015 - Exerc. Ant.	10/11/2015	O - Ordinário	04352/2015	-2.503,76
05644-000/2015 - Exerc. Ant.	24/08/2015	O - Ordinário	03321/2015	13.650,00
05644-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04667/2015	-6.554,77
05644-001/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	03321/2015	437,44
05644-002/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03321/2015	858,46
05644-003/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	O - Ordinário	03321/2015	1.001,52
05644-004/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	O - Ordinário	03321/2015	301,10
05644-005/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	03321/2015	463,78
05644-006/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	O - Ordinário	03321/2015	982,95
05644-007/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	O - Ordinário	03321/2015	353,09
05644-008/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	O - Ordinário	03321/2015	597,82
05644-009/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	O - Ordinário	03321/2015	706,36
05644-010/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	03321/2015	888,76
05644-011/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	03321/2015	503,95
06541-000/2015 - Exerc. Ant.	01/10/2015	O - Ordinário	03825/2015	10.050,00
06541-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04668/2015	-8.497,36
06541-001/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	O - Ordinário	03825/2015	143,14
06541-002/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	O - Ordinário	03825/2015	151,47
06541-003/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	O - Ordinário	03825/2015	159,52
06541-004/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	03825/2015	209,00
06541-005/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	O - Ordinário	03825/2015	128,51
06541-006/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	O - Ordinário	03825/2015	146,62
06541-007/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	O - Ordinário	03825/2015	138,41
06541-008/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	O - Ordinário	03825/2015	161,84
06541-009/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	03825/2015	154,07
06541-010/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	03825/2015	160,06
07393-000/2015 - Exerc. Ant.	10/11/2015	O - Ordinário	04354/2015	12.285,00
07393-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04670/2015	-134,68
07393-001/2015 - Exerc. Ant.	10/11/2015	O - Ordinário	04354/2015	2.503,76
07393-002/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	O - Ordinário	04354/2015	2.937,72
07393-003/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	O - Ordinário	04354/2015	1.412,06
07393-004/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	04354/2015	3.699,86
07393-005/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	04354/2015	1.596,92
07491-000/2015 - Exerc. Ant.	16/11/2015	O - Ordinário	04442/2015	2.730,00
07491-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	O - Ordinário	04671/2015	-1.020,98
07491-001/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	O - Ordinário	04442/2015	1.035,01
07491-002/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	04442/2015	674,01
08051-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	O - Ordinário	04676/2015	1.065,00
08051-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04829/2015	-406,02
08051-001/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	O - Ordinário	04676/2015	493,68
08051-002/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	O - Ordinário	04676/2015	165,30
08054-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	O - Ordinário	04679/2015	7.534,00
08054-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04832/2015	-4.538,86
08054-001/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	O - Ordinário	04679/2015	2.369,12
08054-002/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	O - Ordinário	04679/2015	626,02
08055-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	O - Ordinário	04680/2015	4.350,00
08055-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04833/2015	-2.411,35
08055-001/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	O - Ordinário	04680/2015	1.394,66
08055-002/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	O - Ordinário	04680/2015	543,99
08056-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	O - Ordinário	04681/2015	3.580,00
08056-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04834/2015	-2.350,81
08056-001/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	O - Ordinário	04681/2015	333,01
08056-002/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	O - Ordinário	04681/2015	566,40
08056-003/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	O - Ordinário	04681/2015	329,78
08057-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	O - Ordinário	04682/2015	2.030,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 27 / 74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
08057-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04835/2015	-973,49
08057-001/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	O - Ordinário	04682/2015	1.056,51
08058-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	O - Ordinário	04683/2015	787,50
08058-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04836/2015	-628,07
08058-001/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	O - Ordinário	04683/2015	159,43
08060-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	O - Ordinário	04685/2015	5.823,50
08060-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04838/2015	-418,08
08060-001/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	O - Ordinário	04685/2015	169,01
08060-002/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	O - Ordinário	04685/2015	2.853,30
08060-003/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	O - Ordinário	04685/2015	2.244,38
08060-004/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	O - Ordinário	04685/2015	138,73
08072-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	O - Ordinário	04687/2015	5.800,00
08072-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04839/2015	-5.800,00
03236-000/2015 - RP	11/05/2015	S - Saúde	02036/2015	1.867,95
03236-077/2015 - RP	04/12/2015	S - Saúde	02036/2015	1.485,63
03236-078/2015 - RP	04/12/2015	S - Saúde	02036/2015	382,32
06542-000/2015 - RP	01/10/2015	S - Saúde	03826/2015	671,68
06542-010/2015 - RP	04/12/2015	S - Saúde	03826/2015	671,68
08049-000/2015 - RP	10/12/2015	S - Saúde	04674/2015	2.674,91
08049-001/2015 - RP	11/12/2015	S - Saúde	04674/2015	890,48
08049-002/2015 - RP	11/12/2015	S - Saúde	04674/2015	240,00
08049-003/2015 - RP	11/12/2015	S - Saúde	04674/2015	359,20
08049-004/2015 - RP	18/12/2015	S - Saúde	04674/2015	841,13
08049-005/2015 - RP	18/12/2015	S - Saúde	04674/2015	344,10
08052-000/2015 - RP	10/12/2015	S - Saúde	04677/2015	1.298,70
08052-001/2015 - RP	11/12/2015	S - Saúde	04677/2015	873,94
08052-002/2015 - RP	18/12/2015	S - Saúde	04677/2015	424,76
00186-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00135/2016	23.200,00
00186-001/2016	15/01/2016	S - Saúde	00135/2016	243,97
00186-002/2016	18/01/2016	S - Saúde	00135/2016	168,45
00186-003/2016	20/01/2016	S - Saúde	00135/2016	185,08
00186-004/2016	29/01/2016	S - Saúde	00135/2016	483,30
00186-005/2016	10/02/2016	S - Saúde	00135/2016	488,46
00186-006/2016	12/02/2016	S - Saúde	00135/2016	385,10
00186-007/2016	19/02/2016	S - Saúde	00135/2016	558,59
00186-008/2016	23/02/2016	S - Saúde	00135/2016	323,64
00186-009/2016	03/03/2016	S - Saúde	00135/2016	221,00
00186-010/2016	11/03/2016	S - Saúde	00135/2016	41,25
00187-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00136/2016	35.700,00
00187-001/2016	18/01/2016	S - Saúde	00136/2016	626,60
00187-002/2016	20/01/2016	S - Saúde	00136/2016	497,70
00187-003/2016	29/01/2016	S - Saúde	00136/2016	356,20
00187-004/2016	10/02/2016	S - Saúde	00136/2016	999,20
00187-005/2016	12/02/2016	S - Saúde	00136/2016	219,30
00187-006/2016	19/02/2016	S - Saúde	00136/2016	359,00
00187-007/2016	23/02/2016	S - Saúde	00136/2016	882,90
00187-008/2016	03/03/2016	S - Saúde	00136/2016	341,60
00187-009/2016	11/03/2016	S - Saúde	00136/2016	725,40
00188-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00137/2016	63.900,00
00188-001/2016	15/01/2016	S - Saúde	00137/2016	3.268,81
00188-002/2016	18/01/2016	S - Saúde	00137/2016	1.282,26
00188-003/2016	20/01/2016	S - Saúde	00137/2016	1.728,71
00188-004/2016	29/01/2016	S - Saúde	00137/2016	1.593,19
00188-005/2016	10/02/2016	S - Saúde	00137/2016	1.885,36
00188-006/2016	12/02/2016	S - Saúde	00137/2016	1.723,95
00188-007/2016	19/02/2016	S - Saúde	00137/2016	1.516,22
00188-008/2016	23/02/2016	S - Saúde	00137/2016	1.815,32
00188-009/2016	03/03/2016	S - Saúde	00137/2016	1.586,80
00188-010/2016	11/03/2016	S - Saúde	00137/2016	1.726,58
00189-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00138/2016	4.080,00
00189-001/2016	10/02/2016	S - Saúde	00138/2016	95,54
00189-002/2016	23/02/2016	S - Saúde	00138/2016	101,80
00189-003/2016	11/03/2016	S - Saúde	00138/2016	105,30
00190-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00139/2016	14.200,00
00190-001/2016	15/01/2016	S - Saúde	00139/2016	1.338,50



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 28/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00190-002/2016	18/01/2016	S - Saúde	00139/2016	582,32
00190-003/2016	20/01/2016	S - Saúde	00139/2016	762,81
00190-004/2016	29/01/2016	S - Saúde	00139/2016	641,64
00190-005/2016	10/02/2016	S - Saúde	00139/2016	767,74
00190-006/2016	12/02/2016	S - Saúde	00139/2016	706,12
00190-007/2016	19/02/2016	S - Saúde	00139/2016	829,08
00190-008/2016	23/02/2016	S - Saúde	00139/2016	947,06
00190-009/2016	03/03/2016	S - Saúde	00139/2016	904,64
00190-010/2016	11/03/2016	S - Saúde	00139/2016	732,59
03236-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	S - Saúde	02036/2015	140.500,00
03236-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	S - Saúde	04653/2015	-91.168,64
03236-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	S - Saúde	02036/2015	1.584,81
03236-002/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	S - Saúde	02036/2015	459,64
03236-003/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	S - Saúde	02036/2015	1.675,97
03236-004/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	S - Saúde	02036/2015	982,46
03236-005/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	S - Saúde	02036/2015	1.254,95
03236-006/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	S - Saúde	02036/2015	180,71
03236-007/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	S - Saúde	02036/2015	110,10
03236-008/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	S - Saúde	02036/2015	85,60
03236-009/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	S - Saúde	02036/2015	1.911,64
03236-010/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	S - Saúde	02036/2015	134,00
03236-011/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	S - Saúde	02036/2015	1.079,64
03236-012/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	S - Saúde	02036/2015	415,90
03236-013/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	S - Saúde	02036/2015	1.739,49
03236-014/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	S - Saúde	02036/2015	50,25
03236-015/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	S - Saúde	02036/2015	394,30
03236-016/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	S - Saúde	02036/2015	244,80
03236-017/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	S - Saúde	02036/2015	1.177,77
03236-018/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	S - Saúde	02036/2015	139,01
03236-019/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	S - Saúde	02036/2015	1.560,90
03236-020/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	S - Saúde	02036/2015	493,20
03236-021/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	S - Saúde	02036/2015	230,70
03236-022/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	S - Saúde	02036/2015	1.197,61
03236-023/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	S - Saúde	02036/2015	53,54
03236-024/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	S - Saúde	02036/2015	1.152,07
03236-025/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	S - Saúde	02036/2015	193,40
03236-026/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	S - Saúde	02036/2015	172,67
03236-027/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	S - Saúde	02036/2015	206,52
03236-028/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	S - Saúde	02036/2015	904,07
03236-029/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	S - Saúde	02036/2015	104,90
03236-030/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	S - Saúde	02036/2015	203,44
03236-031/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	S - Saúde	02036/2015	880,15
03236-032/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	S - Saúde	02036/2015	219,00
03236-033/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	S - Saúde	02036/2015	1.005,20
03236-034/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	S - Saúde	02036/2015	947,93
03236-035/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	S - Saúde	02036/2015	246,99
03236-036/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	S - Saúde	02036/2015	908,38
03236-037/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	S - Saúde	02036/2015	367,81
03236-038/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	S - Saúde	02036/2015	128,28
03236-039/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	S - Saúde	02036/2015	273,50
03236-040/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	S - Saúde	02036/2015	903,85
03236-041/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	S - Saúde	02036/2015	339,52
03236-042/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	S - Saúde	02036/2015	98,00
03236-043/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	S - Saúde	02036/2015	717,54
03236-044/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	S - Saúde	02036/2015	290,50
03236-045/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	S - Saúde	02036/2015	1.388,07
03236-046/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	S - Saúde	02036/2015	336,04
03236-047/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	S - Saúde	02036/2015	301,05
03236-048/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	S - Saúde	02036/2015	1.134,91
03236-049/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	S - Saúde	02036/2015	310,89
03236-050/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	S - Saúde	02036/2015	1.107,76
03236-051/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	S - Saúde	02036/2015	317,90
03236-052/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	S - Saúde	02036/2015	323,36
03236-053/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	S - Saúde	02036/2015	1.336,98
03236-054/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	S - Saúde	02036/2015	244,90



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 29/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03236-055/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	S - Saúde	02036/2015	282,76
03236-056/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	S - Saúde	02036/2015	115,50
03236-057/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	S - Saúde	02036/2015	1.182,78
03236-058/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	S - Saúde	02036/2015	194,00
03236-059/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	S - Saúde	02036/2015	1.195,98
03236-060/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	S - Saúde	02036/2015	335,37
03236-061/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	S - Saúde	02036/2015	1.018,59
03236-062/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	S - Saúde	02036/2015	240,60
03236-063/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	S - Saúde	02036/2015	167,60
03236-064/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	S - Saúde	02036/2015	1.067,90
03236-065/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	S - Saúde	02036/2015	195,80
03236-066/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	S - Saúde	02036/2015	1.224,73
03236-067/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	S - Saúde	02036/2015	302,28
03236-068/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	S - Saúde	02036/2015	1.046,22
03236-069/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	S - Saúde	02036/2015	87,00
03236-070/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	S - Saúde	02036/2015	320,10
03236-071/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	S - Saúde	02036/2015	274,67
03236-072/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	S - Saúde	02036/2015	1.555,87
03236-073/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	S - Saúde	02036/2015	440,85
03236-074/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	S - Saúde	02036/2015	124,30
03236-075/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	S - Saúde	02036/2015	1.470,65
03236-076/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	S - Saúde	02036/2015	397,29
03236-077/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	S - Saúde	02036/2015	1.485,63
03236-078/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	S - Saúde	02036/2015	382,32
03237-000/2015 - Exerc. Ant.	11/05/2015	S - Saúde	02037/2015	11.040,00
03237-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	S - Saúde	04654/2015	-3.929,65
03237-001/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	S - Saúde	02037/2015	127,58
03237-002/2015 - Exerc. Ant.	22/05/2015	S - Saúde	02037/2015	266,72
03237-003/2015 - Exerc. Ant.	26/05/2015	S - Saúde	02037/2015	165,08
03237-004/2015 - Exerc. Ant.	03/06/2015	S - Saúde	02037/2015	141,30
03237-005/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	S - Saúde	02037/2015	258,54
03237-006/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	S - Saúde	02037/2015	388,72
03237-007/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	S - Saúde	02037/2015	54,50
03237-008/2015 - Exerc. Ant.	25/06/2015	S - Saúde	02037/2015	349,64
03237-009/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	S - Saúde	02037/2015	473,36
03237-010/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	S - Saúde	02037/2015	56,35
03237-011/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	S - Saúde	02037/2015	420,59
03237-012/2015 - Exerc. Ant.	16/07/2015	S - Saúde	02037/2015	351,12
03237-013/2015 - Exerc. Ant.	23/07/2015	S - Saúde	02037/2015	233,25
03237-014/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	S - Saúde	02037/2015	198,70
03237-015/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	S - Saúde	02037/2015	418,37
03237-016/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	S - Saúde	02037/2015	442,71
03237-017/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	S - Saúde	02037/2015	463,99
03237-018/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	S - Saúde	02037/2015	510,25
03237-019/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	S - Saúde	02037/2015	306,90
03237-020/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	S - Saúde	02037/2015	93,30
03237-021/2015 - Exerc. Ant.	10/09/2015	S - Saúde	02037/2015	356,44
03237-022/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	S - Saúde	02037/2015	286,12
03237-023/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	S - Saúde	02037/2015	454,62
03237-024/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	S - Saúde	02037/2015	60,00
03237-025/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	S - Saúde	02037/2015	101,80
03237-026/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	S - Saúde	02037/2015	130,40
06542-000/2015 - Exerc. Ant.	01/10/2015	S - Saúde	03826/2015	16.750,00
06542-000/2015 - Exerc. Ant.	09/12/2015	S - Saúde	04669/2015	-11.720,81
06542-001/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	S - Saúde	03826/2015	468,07
06542-002/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	S - Saúde	03826/2015	279,99
06542-003/2015 - Exerc. Ant.	16/10/2015	S - Saúde	03826/2015	608,17
06542-004/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	S - Saúde	03826/2015	494,34
06542-005/2015 - Exerc. Ant.	29/10/2015	S - Saúde	03826/2015	424,19
06542-006/2015 - Exerc. Ant.	06/11/2015	S - Saúde	03826/2015	548,80
06542-007/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	S - Saúde	03826/2015	541,64
06542-008/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	S - Saúde	03826/2015	513,66
06542-009/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	S - Saúde	03826/2015	478,65
06542-010/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	S - Saúde	03826/2015	671,68
08049-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	S - Saúde	04674/2015	4.985,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 30/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
08049-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	S - Saúde	04827/2015	-2.310,09
08049-001/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	S - Saúde	04674/2015	890,48
08049-002/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	S - Saúde	04674/2015	240,00
08049-003/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	S - Saúde	04674/2015	359,20
08049-004/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	S - Saúde	04674/2015	841,13
08049-005/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	S - Saúde	04674/2015	344,10
08052-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	S - Saúde	04677/2015	2.512,50
08052-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	S - Saúde	04830/2015	-1.213,80
08052-001/2015 - Exerc. Ant.	11/12/2015	S - Saúde	04677/2015	873,94
08052-002/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	S - Saúde	04677/2015	424,76
Total Empenhos:				1.153.134,26

Contrato - Geral - 36/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3366	EDVALDO HERRERA 15705670850	27/05/2015	01/06/2015	31/12/2015	28/05/2015	7.000,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - 00016/2015	40/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, OBJETIVANDO O LEVANTAMENTO CONTÁBIL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO, AFERIÇÃO, CONTABILIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS DE RECURSOS LEGALMENTE DEVIDAS E QUE NÃO FORAM CREDITADAS NOS COFRES MUNICIPAIS.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Levntamento contábil do Imposto Territorial Rural - ITR, incluindo os serviços de identificação, aferição, contabilização e atualização dos valores das parcelas de recursos legalmente devidas e que não foram creditadas nos cofres municipais.	SERV	7,000000	7.000,00

Total Itens: 7.000,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03745-000/2015 - RP	28/05/2015	O - Ordinário	02283/2015	2.000,00
03745-006/2015 - RP	27/11/2015	O - Ordinário	02283/2015	1.000,00
03745-007/2015 - RP	22/12/2015	O - Ordinário	02283/2015	1.000,00
03745-000/2015 - Exerc. Ant.	28/05/2015	O - Ordinário	02283/2015	7.000,00
03745-001/2015 - Exerc. Ant.	29/06/2015	O - Ordinário	02283/2015	1.000,00
03745-002/2015 - Exerc. Ant.	29/07/2015	O - Ordinário	02283/2015	1.000,00
03745-003/2015 - Exerc. Ant.	27/08/2015	O - Ordinário	02283/2015	1.000,00
03745-004/2015 - Exerc. Ant.	28/09/2015	O - Ordinário	02283/2015	1.000,00
03745-005/2015 - Exerc. Ant.	27/10/2015	O - Ordinário	02283/2015	1.000,00
03745-006/2015 - Exerc. Ant.	27/11/2015	O - Ordinário	02283/2015	1.000,00
03745-007/2015 - Exerc. Ant.	22/12/2015	O - Ordinário	02283/2015	1.000,00

Total Empenhos: 7.000,00

Contrato - Geral - 37/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3160	VENI COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	10/06/2015	10/06/2015	09/06/2016	15/06/2015	173.245,50	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00010/2015	37/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, COM ENTREGA PARCELADA.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	OLEO DIESEL S10	LT	61.500,000000	173.245,50



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 31/74

Total Itens: 173.245,50

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03970-000/2015 - RP	11/06/2015	E - Educação	02467/2015	584,38
03970-001/2015 - RP	17/12/2015	E - Educação	02467/2015	584,38
00661-000/2016	22/01/2016	E - Educação	00347/2016	185,11
00661-001/2016	02/02/2016	E - Educação	00347/2016	185,11
01057-000/2016	03/02/2016	E - Educação	00573/2016	871,13
01057-001/2016	19/02/2016	E - Educação	00573/2016	869,21
01510-000/2016	01/03/2016	E - Educação	00783/2016	14.800,00
01510-001/2016	07/03/2016	E - Educação	00783/2016	921,16
01510-002/2016	08/03/2016	E - Educação	00783/2016	1.060,70
03970-000/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	E - Educação	02467/2015	15.493,50
03970-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	E - Educação	04966/2015	-14.909,12
03970-001/2015 - Exerc. Ant.	17/12/2015	E - Educação	02467/2015	584,38
03971-000/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	E - Educação	02468/2015	12.676,50
03971-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	E - Educação	04967/2015	-401,80
03971-001/2015 - Exerc. Ant.	19/06/2015	E - Educação	02468/2015	1.449,68
03971-002/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	E - Educação	02468/2015	1.575,66
03971-003/2015 - Exerc. Ant.	17/07/2015	E - Educação	02468/2015	214,87
03971-004/2015 - Exerc. Ant.	05/08/2015	E - Educação	02468/2015	156,56
03971-005/2015 - Exerc. Ant.	18/08/2015	E - Educação	02468/2015	1.235,78
03971-006/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	E - Educação	02468/2015	1.318,29
03971-007/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	E - Educação	02468/2015	1.258,46
03971-008/2015 - Exerc. Ant.	05/10/2015	E - Educação	02468/2015	1.254,92
03971-009/2015 - Exerc. Ant.	19/10/2015	E - Educação	02468/2015	987,08
03971-010/2015 - Exerc. Ant.	05/11/2015	E - Educação	02468/2015	988,43
03971-011/2015 - Exerc. Ant.	17/11/2015	E - Educação	02468/2015	854,77
03971-012/2015 - Exerc. Ant.	02/12/2015	E - Educação	02468/2015	980,20
03973-000/2015 - RP	11/06/2015	O - Ordinário	02470/2015	3.566,15
03973-008/2015 - RP	05/10/2015	O - Ordinário	02470/2015	525,70
03973-009/2015 - RP	19/10/2015	O - Ordinário	02470/2015	506,66
03973-010/2015 - RP	05/11/2015	O - Ordinário	02470/2015	488,15
03973-011/2015 - RP	16/11/2015	O - Ordinário	02470/2015	539,76
03973-012/2015 - RP	03/12/2015	O - Ordinário	02470/2015	532,17
03973-013/2015 - RP	17/12/2015	O - Ordinário	02470/2015	973,71
03975-000/2015 - RP	11/06/2015	O - Ordinário	02472/2015	355,25
03975-001/2015 - RP	16/11/2015	O - Ordinário	02472/2015	355,25
03976-000/2015 - RP	11/06/2015	O - Ordinário	02473/2015	3.823,91
03976-007/2015 - RP	05/10/2015	O - Ordinário	02473/2015	707,82
03976-008/2015 - RP	19/10/2015	O - Ordinário	02473/2015	1.255,67
03976-009/2015 - RP	16/11/2015	O - Ordinário	02473/2015	695,01
03976-010/2015 - RP	02/12/2015	O - Ordinário	02473/2015	633,96
03976-011/2015 - RP	17/12/2015	O - Ordinário	02473/2015	531,45
00129-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00084/2016	619,74
00129-001/2016	14/01/2016	O - Ordinário	00084/2016	607,79
00130-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00085/2016	535,23
00130-001/2016	14/01/2016	O - Ordinário	00085/2016	521,08
00131-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00086/2016	422,55
00131-001/2016	14/01/2016	O - Ordinário	00086/2016	412,32
00663-000/2016	22/01/2016	O - Ordinário	00349/2016	1.428,15
00663-001/2016	02/02/2016	O - Ordinário	00349/2016	1.428,14
01059-000/2016	03/02/2016	O - Ordinário	00575/2016	2.998,92
01059-001/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00575/2016	2.996,86
01511-000/2016	01/03/2016	O - Ordinário	00784/2016	11.840,00
01511-001/2016	07/03/2016	O - Ordinário	00784/2016	1.578,94
01514-000/2016	01/03/2016	O - Ordinário	00793/2016	296,00
01515-000/2016	01/03/2016	O - Ordinário	00794/2016	5.624,00
03973-000/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02470/2015	12.676,50
03973-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04969/2015	-5.433,61
03973-001/2015 - Exerc. Ant.	19/06/2015	O - Ordinário	02470/2015	443,59
03973-002/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	02470/2015	351,33
03973-003/2015 - Exerc. Ant.	17/07/2015	O - Ordinário	02470/2015	956,17
03973-004/2015 - Exerc. Ant.	05/08/2015	O - Ordinário	02470/2015	482,94



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 32/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03973-005/2015 - Exerc. Ant.	18/08/2015	O - Ordinário	02470/2015	487,42
03973-006/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	02470/2015	479,76
03973-007/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	02470/2015	475,53
03973-008/2015 - Exerc. Ant.	05/10/2015	O - Ordinário	02470/2015	525,70
03973-009/2015 - Exerc. Ant.	19/10/2015	O - Ordinário	02470/2015	506,66
03973-010/2015 - Exerc. Ant.	05/11/2015	O - Ordinário	02470/2015	488,15
03973-011/2015 - Exerc. Ant.	16/11/2015	O - Ordinário	02470/2015	539,76
03973-012/2015 - Exerc. Ant.	03/12/2015	O - Ordinário	02470/2015	532,17
03973-013/2015 - Exerc. Ant.	17/12/2015	O - Ordinário	02470/2015	973,71
03974-000/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02471/2015	1.408,50
03974-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04970/2015	-1.408,50
03975-000/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02472/2015	704,25
03975-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04971/2015	-349,00
03975-001/2015 - Exerc. Ant.	16/11/2015	O - Ordinário	02472/2015	355,25
03976-000/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	O - Ordinário	02473/2015	20.423,25
03976-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04972/2015	-10.380,31
03976-001/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	O - Ordinário	02473/2015	551,59
03976-002/2015 - Exerc. Ant.	17/07/2015	O - Ordinário	02473/2015	697,93
03976-003/2015 - Exerc. Ant.	05/08/2015	O - Ordinário	02473/2015	2.152,62
03976-004/2015 - Exerc. Ant.	18/08/2015	O - Ordinário	02473/2015	755,91
03976-005/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	02473/2015	1.376,57
03976-006/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	02473/2015	684,41
03976-007/2015 - Exerc. Ant.	05/10/2015	O - Ordinário	02473/2015	707,82
03976-008/2015 - Exerc. Ant.	19/10/2015	O - Ordinário	02473/2015	1.255,67
03976-009/2015 - Exerc. Ant.	16/11/2015	O - Ordinário	02473/2015	695,01
03976-010/2015 - Exerc. Ant.	02/12/2015	O - Ordinário	02473/2015	633,96
03976-011/2015 - Exerc. Ant.	17/12/2015	O - Ordinário	02473/2015	531,45
03972-000/2015 - RP	11/06/2015	S - Saúde	02469/2015	6.204,14
03972-008/2015 - RP	05/10/2015	S - Saúde	02469/2015	1.868,35
03972-009/2015 - RP	19/10/2015	S - Saúde	02469/2015	2.162,58
03972-010/2015 - RP	05/11/2015	S - Saúde	02469/2015	2.173,21
07232-000/2015 - RP	03/11/2015	S - Saúde	04240/2015	6.804,63
07232-001/2015 - RP	17/11/2015	S - Saúde	04240/2015	2.240,84
07232-002/2015 - RP	03/12/2015	S - Saúde	04240/2015	2.219,10
07232-003/2015 - RP	18/12/2015	S - Saúde	04240/2015	2.344,69
00128-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00083/2016	1.831,05
00128-001/2016	14/01/2016	S - Saúde	00083/2016	1.800,99
00662-000/2016	22/01/2016	S - Saúde	00348/2016	1.455,14
00662-001/2016	02/02/2016	S - Saúde	00348/2016	1.455,09
01058-000/2016	03/02/2016	S - Saúde	00574/2016	1.303,75
01058-001/2016	19/02/2016	S - Saúde	00574/2016	1.301,84
01512-000/2016	01/03/2016	S - Saúde	00791/2016	11.840,00
01513-000/2016	01/03/2016	S - Saúde	00792/2016	2.960,00
01513-001/2016	07/03/2016	S - Saúde	00792/2016	1.967,46
03972-000/2015 - Exerc. Ant.	11/06/2015	S - Saúde	02469/2015	21.127,50
03972-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	S - Saúde	04968/2015	-420,15
03972-001/2015 - Exerc. Ant.	19/06/2015	S - Saúde	02469/2015	2.471,30
03972-002/2015 - Exerc. Ant.	02/07/2015	S - Saúde	02469/2015	1.957,06
03972-003/2015 - Exerc. Ant.	17/07/2015	S - Saúde	02469/2015	1.763,87
03972-004/2015 - Exerc. Ant.	05/08/2015	S - Saúde	02469/2015	2.331,93
03972-005/2015 - Exerc. Ant.	18/08/2015	S - Saúde	02469/2015	2.228,59
03972-006/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	S - Saúde	02469/2015	1.966,20
03972-007/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	S - Saúde	02469/2015	1.784,26
03972-008/2015 - Exerc. Ant.	05/10/2015	S - Saúde	02469/2015	1.868,35
03972-009/2015 - Exerc. Ant.	19/10/2015	S - Saúde	02469/2015	2.162,58
03972-010/2015 - Exerc. Ant.	05/11/2015	S - Saúde	02469/2015	2.173,21
07232-000/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	S - Saúde	04240/2015	8.451,00
07232-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	S - Saúde	04973/2015	-1.646,37
07232-001/2015 - Exerc. Ant.	17/11/2015	S - Saúde	04240/2015	2.240,84
07232-002/2015 - Exerc. Ant.	03/12/2015	S - Saúde	04240/2015	2.219,10
07232-003/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	S - Saúde	04240/2015	2.344,69

Total Empenhos:

117.022,91



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 33/74

Contrato - Geral - 38/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3370	TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA- ME	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2016	16/06/2015	14.008,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00009/2015	36/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONVÊNIO Nº 1.366/2013, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Amalgamador em Cápsula - 10082D 01 - amalgamador; Com Reservatórios Herméticos para Limalha e Mercúrio; Dosador e Misturador Automático. Cápsula Com Borracha Interna; Com Temporizador para Regulagem Da Mistura; Motor de 3600 Rpm Aproximadamente; Voltagem 110/220v, Seleccionável; Garantia Mínima de Um Ano; Garantia de Assistência Técnica,peças de Reposição Por 5 Anos, Manual de Operação e Manutenção.	UN	1,000000	480,00
0007	Detector Digital de Frequência Cardíaca Fetal, portátil. - 11692K01 - Detector de Batimentos Cardíacos Fetais; Com Indicador(ES) Sonoro,mostrador Digital de Frequência(portátil) Gabinete Em Abs.; Com Controle(s) Liga/desliga,volume e Tonalidade para Filtragem de Ruídos,c/saíde P/fone de Ouvido e Interface C/pc; Escala de 50 a 240 Bpm,transdutor Multidirecional C/capacidade de 2mhz,alto-falante de 1,2w,gabinete Em Abs.; Acompanha: Transdutor,alça P/ Pescoço, Bolsa P/transporte; Alimentação: Bateria Ou Pilha; Inclui: Garantia de 12 Meses,manuais,treinamento;	UN	1,000000	930,00
0004	Conjunto de Peças de Mão (sem refrigeração) - Baixa rotação, micro motor, contra ângulo, peça reta.	UN	1,000000	1.018,00
0006	Monitor Multiparâmetros: ECG, Respiração, SPO2 e PNI-8" - ECG, SpO2, PNI, Respiração e Temperatura - a detecção de marcapasso indicada no visor Weaveform ECG- 58 milímetros built-in gravador gráfico - Tendências gráfico e tabular de impressão - punho luz visível alarme - 8 "a cores de alta resolução da tela TFT de Bateria - operação - SpO2 Tone pitch -Opções: 5 ECG cabos, sensor de temperatura (Pele), sonda de temperatura (da pele ou Esophageal / retal)-GARANTIA DE 3 ANOS- (3 meses em acessórios) - Vantagens Superior-ECG, Respiração SpO2, PNI, e Temperatura - 8,4 "a cores de alta resolução da tela TFT-Configuração de-velocidade individual de varredura para cada parâmetro-Vários modos de exibição-Lembra as suas configurações - Útil para adultos para paciente neonatal-Gerenciamento de dados 128 horas tendência completo e informações de alarme são armazenadas-Contínuo e Spot - Verifique o modo - 20 * 8 seg ondas são armazenados-Transportável - Li-ion recarregável permite o uso sem fio para até 2 horas - Menos de 3 kg (7 kg), incluindo bateria.	UN	1,000000	11.000,00
0008	Refletor parabólico em tripé - 12276H01 - Refletor Parabólico Clínico Em Tripé de Pedestal. Altura Regulável de 120 a 150 Cm; Corpo Cúpula Cromada Ou Em Chapa de Aço. Compatível Com Uso de Lâmpada Fria; Haste Cromada, Flexível; Base Com Sistema Antiqueda e Rodízios; Alimentação: 127 Ou 220 V.,conforme Local de Instalação. Cabo Com 200 Cm de Comprimento.garantia 5 Anos;	UN	2,000000	580,00

Total Itens: 14.008,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
03999-000/2015 - Exerc. Ant.	15/06/2015	S - Saúde	02491/2015	14.008,00
03999-001/2015 - Exerc. Ant.	08/07/2015	S - Saúde	02491/2015	14.008,00

Total Empenhos: 14.008,00

Contrato - Geral - 39/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
188	DINÂMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2016	16/06/2015	14.156,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00009/2015	36/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONVÊNIO Nº 1.366/2013, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 34/74

CONTIDAS NESTE DOCUMENTO.

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0005	Ultra-som e jato de Bicarbonato - 16693D00 - Ultra-som e Jato de Bicarbonato; para Profilaxia, Periodontia e Remoção de Tártaros; Com Frequência de 29000 Hz; Amplitude de Vibração Da Ponta de Aprox. 0,25mm, Transdutor Com Sistema Piezoelétrico; Irrigação Através de Sistema de Controle do Fluxo de Água; Acompanhando No Mínimo 4 Pontas Universais P/rasp. e Remoção de Coroas Eblocos; Reservatório de Po Removível Com Visor; Condutos de Po Com Sistema de Limpeza Automática Ou Manual; Filtro de Ar Com Drenagem Automática Ou Manual; Pecas de Mao Leves, Anatômicas e Esterilizáveis; Com Pedal de Comando; Voltagem de 110/220v - Seleccionável; Garantia Mínima de Um Ano Da Instalação; Garantia de Assistência Técnica, Pecas de Repos. Reposição Por 5 Anos, Manual de Operação e Manut.;	UN	1,000000	1.456,00
0002	Compressor odontológico, isento de óleo, 6 PCM, 30L. - 10971D10 - Compressor de Ar P/uso Odontológico; Com 1 Motor de 2hp-1,5kw, Isento de Óleo, 6,3pcm/24l; Reservatório Com Tratamento Interno Antioxidante, Volume de 24l (+/-10%), Em Conformidade C/norma Nr-13 do Ministério do Trabalho; Pressão Máxima de 140 Psi (lbf/pol2) e Mínima 100 Psi (lbf/pol2), 1 Pistão; Vazão de Ar de 180l/m (6,3pcm); Com 1 Saída de Ar Regulável, Com Manômetro e Válvula de Segurança; Nível de Ruído Ate 75 Db; Filtro de Aspiração, Manômetro Acoplado, Válvula de Retenção; Dimensão Aproximada 660 x 630 x 200 Mm (c x a x L); Alimentação Da Rede de 110/220v - 60 Hz, Seleccionável; Garantia Mínima de 1 Ano a Partir Da Instalação, Reservatório C/ Garantia de 5 Anos; Garantia, Assistência Técnica e Pecas de Reposição Por 5 Anos, Manual de Operação, Manutenção e Treinamento.	UN	1,000000	3.290,00
0003	Conjunto de Cadeira, equipo com 4 pontas (Fotopolimerizador) unidade auxiliar, refletor e 2 mochos. - 10965D03 - Conjunto Odontológico; Composto Por Cadeira Totalmente Automat.,equ.acoplado Com 4 Pontas: 2ar+br+ser.trip., unid.auxiliar, refletor, 1mocho; Cadeira:3posic.progr.+volta Zero,apoio Cab.biar.,base Ferro Fund.c/trat.anti Oxidante e Pint.lisa; Medindo Aproximadamente 60x190cm,estof.anat.,apoio Lombar Em Pvc, 2 Bracos (direito Escamoteavel); Comando Elétrico C/ Acionamento No Pedal,multifuncional,fixo a Base Da Cadeira,aciona Movimento Cadeira e Refletor; Equipo Acoplado,c/trava Pneum.4term:2ar,1br,1ser.tr.,mangu.lisas, Sup.pontas Peca Única Descontaminavel; Sistema de Acionamento Das Pontas Pneumático e Automático, Puxadores Bilaterais; Mangueiras Lisas Descontaminaveis Acopladas a 4 Terminais Borden (2 Ar, 1 Micromotor, 1 Seringa Triplice), Bandeja Inox; Reservatório Transparente P/ Água,fixo Externam. Com Mínimo de 500ml; Caixa de Comando para Instalação Elétrica e Hidráulica Embutida Na Base Da Cadeira; Estrutura Resistente a Desinfecção, Formas Arredondadas C/pintura Eletrostática Acabamento Liso e Pedal Móvel Progressivo P/acion.pontas; Seringa Triplice Com Bico Curvo Em Alumínio Anodizado C/bico Destacável e Autoclavavel; Sistema de Condução e Acionamento de Água e Ar Separados, Com Jato Definido, Formação de Spray No Acionamento Simultâneo; Micromotor Alum.anodizado,c/encaixe Universal Borden,sistemaintra P/ca e Peca Reta; Potencia Mínima de 3000 a 18000 Rpm, C/ Refrigeração, Autoclavavel; Contra-angulo Autoclavavel,acoplável Ao Micromotor e Peca Reta Ambos Sistema Intra, Contra Angulo 1:1, Trava de Broca Em Aço Inox; Pecas de Baixa Rotação Com Refrigeração,giro 360°, Autoclavavel,acompanha Óleo P/lubrificação; Caneta de A.r. Autoclavavel, Rotação Mínima de 400 000 Rpm, Spray Triplo,encaixe Borden,botão de Pressão,em Alum.anodizado; Unidade Auxiliar Acoplada a Cadeira,bacia Em Cerâmica Esmaltada...	UN	1,000000	9.410,00
Total Itens:				14.156,00

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
04000-000/2015 - Exerc. Ant.	15/06/2015	S - Saúde	02492/2015	14.156,00
04000-001/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	S - Saúde	02492/2015	14.156,00
Total Empenhos:				14.156,00

Contrato - Geral - 40/2015							
Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3369	VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2016	16/06/2015	18.820,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 35/74

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00009/2015	36/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONVÊNIO Nº 1.366/2013, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO.

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0009	Desfibrilador; Com Monitor Integrado,microprocessador,de Onda Bifásica; Carga 01 Ate o Maximo de 200j; Descarga Automática de Energia; Sincronismo para Cardioversão Com Botão Dedicado; Jogos de Eletrodos de Multifunção Através de Pas Externas Adulto e Infantil; Monitor Com 03 Canais,manual Ou Automático,c/determinação de Spo2 e Etco2; Segurança de Acordo Com Norma Nbr/iec 60601; Marca passo Transcutaneo de Corrente Constante e Largura de 40 Ms de Pulso; Em Carro de Emergência de Polímero de Alto Impactoc/rodizios, Freio,tabua de Massagem Cardíaca; Alimentação: 127/220 Volts, 60hz,com Bateria Recarregável Com Autonomia de 1 Hora Ou 30 Choques de 200 J; Acompanha: Cabo Paciente, marcapasso, pas de Multifuncao, oxímetro de Pulso, capnografia, software de Atualização; Inclui: Manual Operacional,garantia de 1 Ano e Treinamento;	UN	1,000000	18.820,00
Total Itens:				18.820,00

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
04001-000/2015 - Exerc. Ant.	15/06/2015	S - Saúde	02493/2015	18.820,00
04001-001/2015 - Exerc. Ant.	13/07/2015	S - Saúde	02493/2015	18.820,00
Total Empenhos:				18.820,00

Contrato - Geral - 41/2015							
Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2872	JEAN CARLOS VETORASSO EPP	15/06/2015	15/06/2015	15/06/2016	16/06/2015	900,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00009/2015	36/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NOS TERMOS DO TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONVÊNIO Nº 1.366/2013, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO.

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0010	Refrigerador Doméstico, 79 L. - 13315Q08 - Refrigerador Domestico; Frigobar; Com Capacidade Bruta de 80 Litros e Capacidade Liquida de 79 Litros; Na Cor Prata; Com Prateleiras; Compartimento para Gelar Mais Rápido Com Tampa, Porta Garrafas e Porta Latas; Medindo Aproximadamente 810 x 488 x 535mm (axlpx); Consumo Médio de 19 Kwh/mês; Na Voltagem de 110v; Pesando 30 Kg; Com Forma de Gelo,console, Termostato e Luz; Com Garantia Mínima de 12 Meses; Fabricação de Acordo Com As Normas Vigentes;	UN	1,000000	900,00
Total Itens:				900,00

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
04002-000/2015 - Exerc. Ant.	15/06/2015	S - Saúde	02494/2015	900,00
04002-001/2015 - Exerc. Ant.	23/06/2015	S - Saúde	02494/2015	900,00
Total Empenhos:				900,00

Contrato - Geral - 42/2015							
Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
211	ADEMAR DIESEL LTDA.	17/06/2015	17/06/2015	17/06/2016	18/06/2015	6.048,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 36/74

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS		Dispensa - 00017/2015	42/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UMA BOMBA ALTA E UM SENSOR, PARA O CONCERTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACA CMW 8764, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E APLICAÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO, CONFORME RELAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ANEXA.

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0002	Sensor.	PÇ	1,000000	298,00
0001	Bomba Alta.	PÇ	1,000000	5.500,00
0003	Aplicação das peças	SERV	1,000000	250,00
Total Itens:				6.048,00

Empenhos					
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho	
04092-000/2015 - Exerc. Ant.	18/06/2015	E - Educação	02566/2015	6.048,00	
04092-001/2015 - Exerc. Ant.	26/08/2015	E - Educação	02566/2015	5.798,00	
04092-001/2015 - Exerc. Ant.	09/09/2015	E - Educação	03496/2015	-5.798,00	
04092-002/2015 - Exerc. Ant.	28/08/2015	E - Educação	02566/2015	250,00	
04092-003/2015 - Exerc. Ant.	30/12/2015	E - Educação	02566/2015	5.798,00	
Total Empenhos:				6.048,00	

Contrato - Geral - 43/2015							
Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3113	GILVANETE RAIMUNDA DA PAZ COELHO - ME	01/07/2015	01/07/2015	26/06/2016	01/07/2015	12.900,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00011/2015	41/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVAIS.

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0004	Prótese parcial maxilar superior removível - confeccionadas com estruturas metálicas fundidas, para posterior acrilização, incluindo dentes de estoque. Sendo de responsabilidade do laboratório a confecção dos planos de cera para o registro da mordida.	UN	40,000000	5.400,00
0001	Prótese total mandibular - confeccionadas em resina acrílica, com palato incolor, incluindo dentes de estoque. O laboratório deverá confeccionar por meio de moldeiras em acrílico, para moldagem com pasta zinco-enólica ou similar, também deverão montar os planos de cera para o registro de mordida, e montagem dos dentes em cera para prova antes da acrilização.	UN	100,000000	7.500,00
Total Itens:				12.900,00

Empenhos					
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho	
05122-000/2015 - RP	30/07/2015	S - Saúde	03006/2015	2.295,00	
05122-002/2015 - RP	03/11/2015	S - Saúde	03006/2015	765,00	
05122-003/2015 - RP	27/11/2015	S - Saúde	03006/2015	1.530,00	
00132-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00087/2016	9.450,00	
05122-000/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	S - Saúde	03006/2015	6.450,00	
05122-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	S - Saúde	04806/2015	-3.000,00	
05122-001/2015 - Exerc. Ant.	19/10/2015	S - Saúde	03006/2015	1.155,00	
05122-002/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	S - Saúde	03006/2015	765,00	
05122-003/2015 - Exerc. Ant.	27/11/2015	S - Saúde	03006/2015	1.530,00	
Total Empenhos:				12.900,00	



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 37/74

Contrato - Geral - 44/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3381	SAMUEL ALVES DE SOUZA PROTESE DENTARIA ME	01/07/2015	01/07/2015	26/06/2016	01/07/2015	13.160,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00011/2015	41/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVAIS.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0003	Prótese parcial mandibular inferior removível - confeccionadas com estruturas metálicas fundidas, para posterior acrilização, incluindo dentes de estoque. Sendo de responsabilidade do laboratório a confecção dos planos de cera para o registro da mordida.	UN	40,000000	5.960,00
0002	Prótese total maxilar - confeccionadas em resina acrílica, com palato incolor, incluindo dentes de estoque. O laboratório deverá confeccionar por meio de moldeiras em acrílico, para moldagem com pasta zinco-enólica ou similar, também deverão montar os planos de cera para o registro de mordida, e montagem dos dentes em cera para prova antes da acrilização.	UN	100,000000	7.200,00
Total Itens:				13.160,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
05123-000/2015 - RP	30/07/2015	S - Saúde	03007/2015	1.835,00
05123-003/2015 - RP	10/12/2015	S - Saúde	03007/2015	1.835,00
00133-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00088/2016	9.120,00
00133-001/2016	08/01/2016	S - Saúde	00088/2016	792,00
05123-000/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	S - Saúde	03007/2015	6.580,00
05123-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	S - Saúde	04921/2015	-2.540,00
05123-001/2015 - Exerc. Ant.	15/09/2015	S - Saúde	03007/2015	1.393,00
05123-002/2015 - Exerc. Ant.	12/11/2015	S - Saúde	03007/2015	812,00
05123-003/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	S - Saúde	03007/2015	1.835,00
Total Empenhos:				13.160,00

Contrato - Geral - 45/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2638	BUFFET MAZZI LTDA - EEP	15/07/2015	15/07/2015	14/07/2016	15/07/2015	380.375,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00008/2015	35/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL, PARA SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVAIS E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, COM ENTREGA PARCELADA DURANTE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LEITE DE VACA, in natura, tipo integral, pasteurizado padronizado, contendo até 3% de gordura, submetido ao processo de pasteurização do tipo High Temperature Short Time (HTST), condicionada em embalagem plástica de filme plástico de polietileno esterilizado, individualmente embalado em 01 (um) litro cada unidade, VALIDADE MÁXIMA 05 DIAS. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).	LT	87.500,000000	231.875,00
0002	BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA PRONTA PARA CONSUMO: produto obtido a partir de leite pasteurizado com adição de fermento e outros ingredientes, onde a base láctea represente no mínimo 51% do total dos ingredientes lácteos. Sabores: coco, morango e frutas vermelhas. Composição nutricional aproximada (porção de 200ml): 3,00 g proteína; 25,0 g carboidratos; 6 g lipídios; 130 g cálcio; 0,2 g ferro. PRAZO DE VALIDADE MÁXIMA DE 45 DIAS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. (EXIGE-SE FICHA TÉCNICA ASSINADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO).	LT	90.000,000000	148.500,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 38/74

Total Itens: 380.375,00

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00248-000/2016	04/01/2016	A - Assistência	00172/2016	79.500,00
04701-000/2015 - Exerc. Ant.	15/07/2015	E - Educação	02812/2015	5.300,00
04701-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	E - Educação	04750/2015	-1.192,50
04701-001/2015 - Exerc. Ant.	27/07/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-002/2015 - Exerc. Ant.	27/07/2015	E - Educação	02812/2015	66,25
04701-003/2015 - Exerc. Ant.	28/07/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-004/2015 - Exerc. Ant.	28/07/2015	E - Educação	02812/2015	106,00
04701-005/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-006/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	E - Educação	02812/2015	31,80
04701-007/2015 - Exerc. Ant.	04/08/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-008/2015 - Exerc. Ant.	04/08/2015	E - Educação	02812/2015	106,00
04701-009/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	E - Educação	02812/2015	66,25
04701-010/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	E - Educação	02812/2015	31,80
04701-011/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-012/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	E - Educação	02812/2015	66,25
04701-013/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-014/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-015/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	E - Educação	02812/2015	66,25
04701-016/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	E - Educação	02812/2015	106,00
04701-017/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-018/2015 - Exerc. Ant.	12/08/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-019/2015 - Exerc. Ant.	12/08/2015	E - Educação	02812/2015	31,80
04701-020/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	E - Educação	02812/2015	66,25
04701-021/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-022/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-023/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	E - Educação	02812/2015	31,80
04701-024/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	E - Educação	02812/2015	106,00
04701-025/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-026/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-027/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	E - Educação	02812/2015	66,25
04701-028/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-029/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	E - Educação	02812/2015	31,80
04701-030/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	E - Educação	02812/2015	26,50
04701-031/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	E - Educação	02812/2015	106,00
04701-032/2015 - Exerc. Ant.	03/09/2015	E - Educação	02812/2015	98,05
04701-033/2015 - Exerc. Ant.	03/09/2015	E - Educação	02812/2015	76,85
04701-034/2015 - Exerc. Ant.	11/09/2015	E - Educação	02812/2015	79,50
04701-035/2015 - Exerc. Ant.	11/09/2015	E - Educação	02812/2015	37,10
04701-036/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	E - Educação	02812/2015	55,65
04701-037/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	E - Educação	02812/2015	119,25
04701-038/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	E - Educação	02812/2015	55,65
04701-039/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	E - Educação	02812/2015	119,25
04701-040/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	E - Educação	02812/2015	119,25
04701-041/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	E - Educação	02812/2015	55,65
04701-042/2015 - Exerc. Ant.	09/10/2015	E - Educação	02812/2015	55,65
04701-043/2015 - Exerc. Ant.	09/10/2015	E - Educação	02812/2015	119,25
04701-044/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	E - Educação	02812/2015	119,25
04701-045/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	E - Educação	02812/2015	55,65
04701-046/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	E - Educação	02812/2015	55,65
04701-047/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	E - Educação	02812/2015	119,25
04701-048/2015 - Exerc. Ant.	09/11/2015	E - Educação	02812/2015	79,50
04701-049/2015 - Exerc. Ant.	09/11/2015	E - Educação	02812/2015	37,10
04701-050/2015 - Exerc. Ant.	12/11/2015	E - Educação	02812/2015	225,25
04701-051/2015 - Exerc. Ant.	12/11/2015	E - Educação	02812/2015	119,25
04701-052/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	E - Educação	02812/2015	55,65
04701-053/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	E - Educação	02812/2015	119,25
04701-054/2015 - Exerc. Ant.	27/11/2015	E - Educação	02812/2015	55,65
04701-055/2015 - Exerc. Ant.	27/11/2015	E - Educação	02812/2015	119,25
04701-056/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	E - Educação	02812/2015	55,65
04701-057/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	E - Educação	02812/2015	119,25
04701-058/2015 - Exerc. Ant.	14/12/2015	E - Educação	02812/2015	39,75



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 39/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
04701-059/2015 - Exerc. Ant.	14/12/2015	E - Educação	02812/2015	18,55
04701-060/2015 - Exerc. Ant.	18/12/2015	E - Educação	02812/2015	238,50
04700-000/2015 - RP	15/07/2015	O - Ordinário	02811/2015	2.888,50
04700-001/2015 - RP	27/07/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-002/2015 - RP	28/07/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-003/2015 - RP	30/07/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-004/2015 - RP	04/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-005/2015 - RP	07/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-006/2015 - RP	07/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-007/2015 - RP	11/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-008/2015 - RP	12/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-009/2015 - RP	14/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-010/2015 - RP	14/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-011/2015 - RP	14/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-012/2015 - RP	21/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-013/2015 - RP	21/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-014/2015 - RP	21/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-015/2015 - RP	03/09/2015	O - Ordinário	02811/2015	198,75
04700-016/2015 - RP	11/09/2015	O - Ordinário	02811/2015	132,50
04700-017/2015 - RP	18/09/2015	O - Ordinário	02811/2015	198,75
04700-018/2015 - RP	25/09/2015	O - Ordinário	02811/2015	238,50
04700-019/2015 - RP	02/10/2015	O - Ordinário	02811/2015	238,50
04700-020/2015 - RP	09/10/2015	O - Ordinário	02811/2015	238,50
04700-021/2015 - RP	15/10/2015	O - Ordinário	02811/2015	159,00
04700-022/2015 - RP	23/10/2015	O - Ordinário	02811/2015	238,50
04700-023/2015 - RP	03/11/2015	O - Ordinário	02811/2015	238,50
04700-024/2015 - RP	09/11/2015	O - Ordinário	02811/2015	79,50
07394-000/2015 - RP	10/11/2015	O - Ordinário	04358/2015	1.113,00
07394-001/2015 - RP	12/11/2015	O - Ordinário	04358/2015	238,50
07394-002/2015 - RP	19/11/2015	O - Ordinário	04358/2015	238,50
07394-003/2015 - RP	27/11/2015	O - Ordinário	04358/2015	238,50
07394-004/2015 - RP	04/12/2015	O - Ordinário	04358/2015	238,50
07394-005/2015 - RP	14/12/2015	O - Ordinário	04358/2015	159,00
00246-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00170/2016	78.018,50
00246-001/2016	29/01/2016	O - Ordinário	00170/2016	79,50
00246-002/2016	03/02/2016	O - Ordinário	00170/2016	238,50
00246-003/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00170/2016	238,50
00246-004/2016	24/02/2016	O - Ordinário	00170/2016	159,00
00246-005/2016	04/03/2016	O - Ordinário	00170/2016	159,00
00246-006/2016	11/03/2016	O - Ordinário	00170/2016	159,00
00247-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00171/2016	82.247,50
00247-001/2016	29/01/2016	O - Ordinário	00171/2016	18,55
00247-002/2016	29/01/2016	O - Ordinário	00171/2016	39,75
00247-003/2016	03/02/2016	O - Ordinário	00171/2016	55,65
00247-004/2016	04/02/2016	O - Ordinário	00171/2016	145,75
00247-005/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00171/2016	55,65
00247-006/2016	19/02/2016	O - Ordinário	00171/2016	119,25
00247-007/2016	24/02/2016	O - Ordinário	00171/2016	79,50
00247-008/2016	24/02/2016	O - Ordinário	00171/2016	37,10
00247-009/2016	04/03/2016	O - Ordinário	00171/2016	37,10
00247-010/2016	04/03/2016	O - Ordinário	00171/2016	79,50
00247-011/2016	11/03/2016	O - Ordinário	00171/2016	37,10
00247-012/2016	11/03/2016	O - Ordinário	00171/2016	79,50
04700-000/2015 - Exerc. Ant.	15/07/2015	O - Ordinário	02811/2015	33.918,75
04700-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04749/2015	-31.030,25
04700-001/2015 - Exerc. Ant.	27/07/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-002/2015 - Exerc. Ant.	28/07/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-003/2015 - Exerc. Ant.	30/07/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-004/2015 - Exerc. Ant.	04/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-005/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-006/2015 - Exerc. Ant.	07/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-007/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-008/2015 - Exerc. Ant.	12/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-009/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-010/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 40/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
04700-011/2015 - Exerc. Ant.	14/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-012/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-013/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-014/2015 - Exerc. Ant.	21/08/2015	O - Ordinário	02811/2015	66,25
04700-015/2015 - Exerc. Ant.	03/09/2015	O - Ordinário	02811/2015	198,75
04700-016/2015 - Exerc. Ant.	11/09/2015	O - Ordinário	02811/2015	132,50
04700-017/2015 - Exerc. Ant.	18/09/2015	O - Ordinário	02811/2015	198,75
04700-018/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	02811/2015	238,50
04700-019/2015 - Exerc. Ant.	02/10/2015	O - Ordinário	02811/2015	238,50
04700-020/2015 - Exerc. Ant.	09/10/2015	O - Ordinário	02811/2015	238,50
04700-021/2015 - Exerc. Ant.	15/10/2015	O - Ordinário	02811/2015	159,00
04700-022/2015 - Exerc. Ant.	23/10/2015	O - Ordinário	02811/2015	238,50
04700-023/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	O - Ordinário	02811/2015	238,50
04700-024/2015 - Exerc. Ant.	09/11/2015	O - Ordinário	02811/2015	79,50
04702-000/2015 - Exerc. Ant.	15/07/2015	O - Ordinário	02813/2015	30.937,50
04702-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04751/2015	-30.937,50
07394-000/2015 - Exerc. Ant.	10/11/2015	O - Ordinário	04358/2015	1.325,00
07394-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04752/2015	-212,00
07394-001/2015 - Exerc. Ant.	12/11/2015	O - Ordinário	04358/2015	238,50
07394-002/2015 - Exerc. Ant.	19/11/2015	O - Ordinário	04358/2015	238,50
07394-003/2015 - Exerc. Ant.	27/11/2015	O - Ordinário	04358/2015	238,50
07394-004/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	O - Ordinário	04358/2015	238,50
07394-005/2015 - Exerc. Ant.	14/12/2015	O - Ordinário	04358/2015	159,00
Total Empenhos:				247.875,00

Contrato - Geral - 46/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2086	GILVANA PERPÉTUA FASCIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME	31/07/2015	31/07/2015	30/07/2016	07/08/2015	7.668,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - 00018/2015	45/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E PUBLICAÇÕES DO SITE OFICIAL DO EXECUTIVO NA INTERNET, PARA DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS DESSE ÓRGÃO.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Prestação de serviço de desenvolvimento, hospedagem e publicações do Site Oficial do Executivo na Internet, para divulgações institucionais desse órgão.	SERV	12,000000	7.668,00
Total Itens:				7.668,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
05224-000/2015 - RP	03/08/2015	O - Ordinário	03066/2015	2.556,00
05224-002/2015 - RP	01/10/2015	O - Ordinário	03066/2015	639,00
05224-003/2015 - RP	03/11/2015	O - Ordinário	03066/2015	639,00
05224-004/2015 - RP	30/11/2015	O - Ordinário	03066/2015	639,00
05224-005/2015 - RP	21/12/2015	O - Ordinário	03066/2015	639,00
00206-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00154/2016	4.473,00
00206-001/2016	26/01/2016	O - Ordinário	00154/2016	639,00
00206-002/2016	02/03/2016	O - Ordinário	00154/2016	639,00
05224-000/2015 - Exerc. Ant.	03/08/2015	O - Ordinário	03066/2015	7.668,00
05224-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04804/2015	-4.473,00
05224-001/2015 - Exerc. Ant.	31/08/2015	O - Ordinário	03066/2015	639,00
05224-002/2015 - Exerc. Ant.	01/10/2015	O - Ordinário	03066/2015	639,00
05224-003/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	O - Ordinário	03066/2015	639,00
05224-004/2015 - Exerc. Ant.	30/11/2015	O - Ordinário	03066/2015	639,00
05224-005/2015 - Exerc. Ant.	21/12/2015	O - Ordinário	03066/2015	639,00
Total Empenhos:				7.668,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 41/74

Contrato - Geral - 47/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3407	NELSON RIZO	07/08/2015	07/08/2015	07/12/2015	20/08/2015	2.000,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
LOCAÇÃO		Dispensa - 00019/2015	48/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LOC	4,000000	2.000,00
Total Itens:				2.000,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00101-000/2016	04/01/2016	A - Assistência	00056/2016	3.000,00
00101-001/2016	05/01/2016	A - Assistência	00056/2016	500,00
00101-002/2016	01/02/2016	A - Assistência	00056/2016	500,00
00101-003/2016	16/02/2016	A - Assistência	00056/2016	500,00
00101-004/2016	08/03/2016	A - Assistência	00056/2016	500,00
05368-000/2015 - Exerc. Ant.	11/08/2015	A - Assistência	03201/2015	2.000,00
05368-001/2015 - Exerc. Ant.	02/09/2015	A - Assistência	03201/2015	500,00
05368-002/2015 - Exerc. Ant.	02/09/2015	A - Assistência	03201/2015	500,00
05368-003/2015 - Exerc. Ant.	06/10/2015	A - Assistência	03201/2015	500,00
05368-004/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	A - Assistência	03201/2015	500,00
Total Empenhos:				5.000,00

Contrato - Geral - 48/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
726	ODIVAL ZUPIROLLI ME	18/08/2015	18/08/2015	04/12/2015	18/08/2015	4.440,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Dispensa - 00020/2015	49/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ARROZ PARA MERENDA ESCOLAR A SER FORNECIDA PARA INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVAIS, COM ENTREGA PARCELADA.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Arroz Agulhinha Longo Fino Tipo 1; Alimento composto de Arroz, vitaminas (A, B1, PP, B9, B12) e Minerais (Ferro e Zinco) beneficiado, polido, procedência nacional e ser de safra corrente, limpo, grãos inteiros mínimo de 90%, umidade máxima de 14%. Características físicas, químicas, biológicas e da embalagem devem obedecer a legislação vigente. Não sendo necessário lavar ou escolher para sua preparação. Produto natural sem adição de elementos químicos (agrotóxico). O produto deve declarar marca, prazo de validade, número de registro do produto no órgão competente e procedência. -Embalagem primária: em saco plástico atóxico contendo 05 (cinco) kg devidamente rotulado conforme legislação vigente e reembalado em fardos plástico atóxico contendo 30 (trinta)kg (6x5)kg.Validade mínima de 06 (seis) meses e empacotamento não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	PCT	370,000000	4.440,00
Total Itens:				4.440,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
05406-000/2015 - Exerc. Ant.	18/08/2015	E - Educação	03235/2015	360,00
05406-001/2015 - Exerc. Ant.	27/08/2015	E - Educação	03235/2015	144,00
05406-002/2015 - Exerc. Ant.	26/10/2015	E - Educação	03235/2015	144,00
05406-003/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	E - Educação	03235/2015	72,00
05407-000/2015 - Exerc. Ant.	18/08/2015	E - Educação	03236/2015	540,00
05407-001/2015 - Exerc. Ant.	27/08/2015	E - Educação	03236/2015	144,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 42/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
05407-002/2015 - Exerc. Ant.	28/09/2015	E - Educação	03236/2015	144,00
05407-003/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	E - Educação	03236/2015	252,00
05408-000/2015 - Exerc. Ant.	18/08/2015	E - Educação	03237/2015	1.320,00
05408-001/2015 - Exerc. Ant.	27/08/2015	E - Educação	03237/2015	588,00
05408-002/2015 - Exerc. Ant.	28/09/2015	E - Educação	03237/2015	240,00
05408-003/2015 - Exerc. Ant.	26/10/2015	E - Educação	03237/2015	312,00
05408-004/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	E - Educação	03237/2015	180,00
05410-000/2015 - Exerc. Ant.	18/08/2015	E - Educação	03239/2015	240,00
05410-001/2015 - Exerc. Ant.	27/08/2015	E - Educação	03239/2015	108,00
05410-002/2015 - Exerc. Ant.	28/09/2015	E - Educação	03239/2015	36,00
05410-003/2015 - Exerc. Ant.	26/10/2015	E - Educação	03239/2015	96,00
05411-000/2015 - Exerc. Ant.	18/08/2015	E - Educação	03240/2015	120,00
05411-001/2015 - Exerc. Ant.	27/08/2015	E - Educação	03240/2015	60,00
05411-002/2015 - Exerc. Ant.	28/09/2015	E - Educação	03240/2015	24,00
05411-003/2015 - Exerc. Ant.	26/10/2015	E - Educação	03240/2015	36,00
05409-000/2015 - RP	18/08/2015	O - Ordinário	03238/2015	264,00
05409-003/2015 - RP	26/10/2015	O - Ordinário	03238/2015	132,00
05409-004/2015 - RP	26/11/2015	O - Ordinário	03238/2015	132,00
06432-000/2015 - RP	25/09/2015	O - Ordinário	03746/2015	120,00
06432-001/2015 - RP	26/11/2015	O - Ordinário	03746/2015	120,00
06433-000/2015 - RP	25/09/2015	O - Ordinário	03747/2015	60,00
06433-001/2015 - RP	26/11/2015	O - Ordinário	03747/2015	60,00
06434-000/2015 - RP	25/09/2015	O - Ordinário	03748/2015	72,00
06434-001/2015 - RP	26/11/2015	O - Ordinário	03748/2015	72,00
05409-000/2015 - Exerc. Ant.	18/08/2015	O - Ordinário	03238/2015	720,00
05409-001/2015 - Exerc. Ant.	27/08/2015	O - Ordinário	03238/2015	324,00
05409-002/2015 - Exerc. Ant.	28/09/2015	O - Ordinário	03238/2015	132,00
05409-003/2015 - Exerc. Ant.	26/10/2015	O - Ordinário	03238/2015	132,00
05409-004/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	03238/2015	132,00
06432-000/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03746/2015	120,00
06432-001/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	03746/2015	120,00
06433-000/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03747/2015	60,00
06433-001/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	03747/2015	60,00
06434-000/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03748/2015	480,00
06434-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04875/2015	-408,00
06434-001/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	O - Ordinário	03748/2015	72,00
06435-000/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03749/2015	300,00
06435-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04876/2015	-300,00
06436-000/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03750/2015	120,00
06436-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04877/2015	-120,00
06437-000/2015 - Exerc. Ant.	25/09/2015	O - Ordinário	03751/2015	60,00
06437-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04878/2015	-60,00
Total Empenhos:				3.552,00

Contrato - Geral - 49/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3406	MAYKA PEROSA CALDEIRA ME	19/08/2015	19/08/2015	19/11/2015	19/08/2015	4.800,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - 00021/2015	50/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO, OBJETIVANDO DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL HABILITADO VISANDO A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA POTÁVEL.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	1- Serviços relativos à coleta e análise da qualidade da água destinada ao consumo da população;	SERV	3,000000	4.800,00
Total Itens:				4.800,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
---------	-------------	-----------	--------	---------------



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 43/74

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
05465-000/2015 - RP	19/08/2015	O - Ordinário	03269/2015	1.600,00
05465-003/2015 - RP	13/11/2015	O - Ordinário	03269/2015	1.600,00
05465-000/2015 - Exerc. Ant.	19/08/2015	O - Ordinário	03269/2015	4.800,00
05465-001/2015 - Exerc. Ant.	22/09/2015	O - Ordinário	03269/2015	1.600,00
05465-002/2015 - Exerc. Ant.	01/10/2015	O - Ordinário	03269/2015	1.600,00
05465-003/2015 - Exerc. Ant.	13/11/2015	O - Ordinário	03269/2015	1.600,00
Total Empenhos:				4.800,00

Contrato - Geral - 50/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3418	TERRA FORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA ME	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2017	03/09/2015	9.425.900,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS		Concorrência Pública Obras - 00002/2015	38/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 109 UNIDADES HABITACIONAIS, COM URBANIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVAIS "D", NA CIDADE DE NOVAIS/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS EM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA-FÍSICO, QUE CONSTITUEM PARTE DESTA CONCORRÊNCIA.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Conjunto Habitacional "Novais "D" - unidades habitacionais, tipologia TI33B-03 com 2 dormitórios e demais serviços	%	100,000000	9.425.900,00
Total Itens:				9.425.900,00

Contrato - Geral - 51/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3411	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICUOS EIRELI EPP	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2016	04/09/2015	9.274,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00013/2015	46/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA A UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS/SP, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0006	CÂMARA DE AR 7.50-16	UN	2,000000	75,00
0005	PNEU 7.50-16	UN	2,000000	740,00
0004	PNEU 12.5/80-18	UN	2,000000	1.596,00
0007	CÂMARA DE AR 13-24	UN	3,000000	399,00
0001	PNEU 215/75/R16 C	UN	8,000000	2.872,00
0002	PENU 225/75/R16 C	UN	8,000000	3.592,00
Total Itens:				9.274,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
05874-000/2015 - RP	04/09/2015	O - Ordinário	03459/2015	1.596,00
05874-001/2015 - RP	22/09/2015	O - Ordinário	03459/2015	1.596,00
00250-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00174/2016	815,00
00251-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00175/2016	399,00
05874-000/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	03459/2015	1.596,00
05874-001/2015 - Exerc. Ant.	22/09/2015	O - Ordinário	03459/2015	1.596,00
05875-000/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	03460/2015	815,00
05875-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04809/2015	-815,00
05876-000/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	O - Ordinário	03461/2015	399,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 44/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
05876-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04810/2015	-399,00
00249-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00173/2016	6.464,00
05872-000/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	S - Saúde	03457/2015	6.464,00
05872-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	S - Saúde	04808/2015	-6.464,00
Total Empenhos:				9.274,00

Contrato - Geral - 52/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3272	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	04/09/2015	04/09/2015	04/09/2016	04/09/2015	1.616,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00013/2015	46/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA A UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS/SP, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0003	PNEU 185/65/R14	UN	8,000000	1.616,00
Total Itens:				1.616,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
05873-000/2015 - Exerc. Ant.	04/09/2015	S - Saúde	03458/2015	1.616,00
05873-001/2015 - Exerc. Ant.	21/09/2015	S - Saúde	03458/2015	1.616,00
Total Empenhos:				1.616,00

Contrato - Geral - 53/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2527	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2016	11/09/2015	27.750,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00012/2015	44/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA USO EM MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	TON	150,000000	27.750,00
Total Itens:				27.750,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
07387-000/2015 - RP	10/11/2015	O - Ordinário	04334/2015	1.711,25
07387-002/2015 - RP	01/12/2015	O - Ordinário	04334/2015	1.024,90
07387-003/2015 - RP	03/12/2015	O - Ordinário	04334/2015	686,35
00252-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00176/2016	13.875,00
00252-001/2016	05/02/2016	O - Ordinário	00176/2016	923,15
00252-002/2016	18/02/2016	O - Ordinário	00176/2016	974,95
00253-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00177/2016	6.064,30
00253-001/2016	01/02/2016	O - Ordinário	00177/2016	749,25
00253-002/2016	02/02/2016	O - Ordinário	00177/2016	1.472,60
00253-003/2016	03/02/2016	O - Ordinário	00177/2016	1.137,75
05967-000/2015 - Exerc. Ant.	11/09/2015	O - Ordinário	03516/2015	2.775,00
05967-000/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	O - Ordinário	04235/2015	-2.775,00
05968-000/2015 - Exerc. Ant.	11/09/2015	O - Ordinário	03517/2015	2.775,00
05968-000/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	O - Ordinário	04236/2015	-2.775,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 45/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
07386-000/2015 - Exerc. Ant.	10/11/2015	O - Ordinário	04333/2015	5.550,00
07386-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04770/2015	-5.550,00
07387-000/2015 - Exerc. Ant.	10/11/2015	O - Ordinário	04334/2015	9.250,00
07387-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04771/2015	-1.439,30
07387-001/2015 - Exerc. Ant.	17/11/2015	O - Ordinário	04334/2015	6.099,45
07387-002/2015 - Exerc. Ant.	01/12/2015	O - Ordinário	04334/2015	1.024,90
07387-003/2015 - Exerc. Ant.	03/12/2015	O - Ordinário	04334/2015	686,35
Total Empenhos:				27.750,00

Contrato - Geral - 54/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2266	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2016	24/09/2015	8.808,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00014/2015	51/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, GENÉRICOS OU DE REFERÊNCIA (ÉTICOS) OU SIMILARES CUJOS MANUAIS DE BOAS PRÁTICAS SEJAM APROVADOS PELA ANVISA E SUA COMERCIALIZAÇÃO SEJA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE NOVAIS.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0014	Complexo B injetável:Vitamina B1 (cloridrato de tiamina) 100 mg Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) 100 mg Vitamina B12 (cianocobalamina) 5000 mcg e excipiente (dietanolamina). Forma Farmacêutica: solução injetável, IM. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	AMP	600,000000	1.698,00
0013	Complexo B + Dexametasona. concentração/dosagem: Ampola I = 2 ml : vitmaina B1 100mg + vitamina B6 100mg + vitamina B12 5000 mcg. Ampola II = 1 ml: acetato de dexametasona 4mg; forma farmacêutica: injetável; forma de apresentação: ampola I = 2ml e ampola II = 2ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; injetável.	AMP	600,000000	4.500,00
0037	Pregabalina 150mg Forma farmacêutica:comprimido 150mg. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	1.500,000000	2.610,00
Total Itens:				8.808,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00229-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00165/2016	891,50
00229-001/2016	12/02/2016	S - Saúde	00165/2016	878,34
01157-000/2016	03/02/2016	S - Saúde	00610/2016	34,80
01431-000/2016	22/02/2016	S - Saúde	00755/2016	208,80
06501-000/2015 - Exerc. Ant.	29/09/2015	S - Saúde	03777/2015	2.256,50
06501-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	S - Saúde	04741/2015	-55,46
06501-001/2015 - Exerc. Ant.	21/10/2015	S - Saúde	03777/2015	2.201,04
Total Empenhos:				3.336,14

Contrato - Geral - 55/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2273	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2016	24/09/2015	214.664,10	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00014/2015	51/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, GENÉRICOS OU DE REFERÊNCIA (ÉTICOS) OU SIMILARES CUJOS MANUAIS DE BOAS PRÁTICAS SEJAM APROVADOS PELA ANVISA E SUA COMERCIALIZAÇÃO SEJA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM ENTREGA PARCELADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DE NOVAIS.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
------	-----------	---------	------------	-------------



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 46/74

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0027	Lincomicina 600mg - Forma farmacêutica: injetável. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	AMP	50,000000	164,50
0026	Lincomicina 300mg - Forma farmacêutica: injetável. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	AMP	50,000000	525,00
0025	Insulina glargina 3,638mg. Forma farmacêutica: solução injetável, franco ampola 10ml. Dosagem/concentração: 3,638 mg. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	AMP	150,000000	54.300,00
0038	Sacarato de hidróxido férrico Concentração/dosagem: 100mg/5ml. Forma farmacêutica: injetável - ampola. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação;	AMP	300,000000	3.459,00
0023	Gentamicina 80 mg (40mg/ml). Forma farmacêutica: ampola 40mg/ml, 2 ml. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	AMP	400,000000	754,00
0017	Dipropionato de betametasona 5mg/ml+ fosfato dissodico de betametasona 2mg/ml Concentração/dosagem: 5mg/ml+2mg/ml. Forma farmacêutica: injetável- ampola Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação;	AMP	400,000000	1.552,00
0001	Ácido Ascórbico 1g/5ml. concentração/dosagem 1g/5mg; forma farmacêutica: injetável; forma de apresentação em comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; injetável	AMP	500,000000	395,00
0003	Algestona acetofenida 150mg/ml + enantato de estradiol 10mg/ml. concentração/dosagem: Algestona acetofenida 150mg/ml + enantato de estradiol 10mg/m; forma farmacêutica: injetável; forma de apresentação: ampola de 1ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; injetável	AMP	500,000000	7.345,00
0018	Enoxaparina sódica. concentração/dosagem 40 mg/0,4ml; forma farmacêutica: injetável , subcutâneo/intravenoso; forma de apresentação: seringa pré-enchida. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; injetável	AMP	500,000000	11.910,00
0012	Complexo B Injetável; forma de apresentação em ampola de 2 ml. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; injetável	AMP	600,000000	732,00
0022	Frutose + associações. Forma Farmacêutica: solução injetável intravenosa, 10ml. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	AMP	600,000000	2.808,00
0009	Ceftriaxona 500mg IM. concentração/dosagem 500mg; forma farmacêutica: injetável; forma de apresentação frasco ampola + diluente. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; injetável	AMP	1.400,000000	22.232,00
0041	Tiabendazol 10mg/1g+ Neomicina 5mg/1g. Forma farmacêutica: creme 15g. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	BG	300,000000	6.660,00
0035	Palmitato de retinol + colecalciferol + óxido de zinco. Palmiato de retinol 5000UI/g + colecalciferol 900UI/g + óxido de zinco 150mg/g; forma farmacêutica: pomada; forma de apresentação: pomada 45g. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; injetável	BG	1.000,000000	2.570,00
0031	Neomicina + Bacitracina. concentração/dosagem: 3,5 mg de neomicina + 250 UI de bacitracina; forma farmacêutica: pomada; forma de apresentação: pomada 15 g. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; injetável	BG	1.200,000000	1.800,00
0029	Mebendazol 100mg. Forma farmacêutica: comprimido 100mg. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	1.000,000000	190,00
0002	Ácido Tranexâmico. concentração/dosagem: 250 mg; forma farmacêutica: comprimido; Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; injetável	COMP.	1.680,000000	2.637,60
0015	Diosmina + Hesperidina 500mg. Concentração/dosagem: diosmina 450mg + hesperidina 50mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	1.800,000000	612,00
0006	Bromazepam 3mg- Forma farmacêutica: comprimido. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	2.000,000000	158,00
0007	Bromazepam 6mg- Forma farmacêutica: comprimido. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	2.000,000000	238,00
0028	Lorazepam 2mg - Forma farmacêutica: comprimido Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	2.000,000000	300,00
0021	Finasterida 5 mg. Forma farmacêutica: comprimido. Concentração/dosagem: 5 mg. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	2.160,000000	2.700,00
0033	Oxcarbazepina 300mg. Concentração/dosagem: 300mg. Forma Farmacêutica: comprimido revestido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral	COMP.	2.500,000000	1.587,50
0034	Oxcarbazepina 600mg. Concentração/dosagem: 600mg. Forma Farmacêutica: comprimido revestido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral	COMP.	2.500,000000	2.437,50
0011	Cloridrato de Duloxetina 60mg - Forma farmacêutica: comprimido. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	2.500,000000	10.275,00
0020	Extrato seco de Cássia Senna 50mg - Forma farmacêutica: comprimido. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	3.000,000000	5.070,00
0043	Zolpidem 5mg SL - Forma farmacêutica: comprimido. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	3.000,000000	7.020,00
0019	Escitalopram 10mg - Forma farmacêutica: comprimido. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	3.500,000000	3.045,00
0010	Citalopram 20mg- Forma farmacêutica: comprimido. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	10.000,000000	3.900,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 47 / 74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0042	Tiamina 300mg. Forma farmacêutica: comprimido de 300mg. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	COMP.	18.000,000000	2.610,00
0032	Norfloxacino. Concentração/dosagem: 400mg. Forma farmacêutica: comprimido. Prazo de validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação; via oral	COMP.	20.000,000000	5.700,00
0040	Sulfiram 25g/100ml. Forma farmacêutica: solução tópica 100ml. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	FR	100,000000	2.095,00
0004	Benzoato de benzila 0,25g/ml. Forma farmacêutica: emulsão tópica 80ml. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	FR	200,000000	428,00
0039	Secnidazol 30mg/ml. Forma farmacêutica: Pó para suspensão oral. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	FR	200,000000	1.038,00
0005	Budesonida 32 mcg. Forma farmacêutica: suspensão em spray nasal, 120 doses, 32 mcg/dose, frasco 8,5 ml. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	FR	300,000000	5.427,00
0036	Polivitaminico e poliminerais infantil -)- Forma farmacêutica: suspensão oral 250ml + copo medida. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	FR	300,000000	6.645,00
0016	Dipropionato de beclometazona 400mcg/1ml. Forma farmacêutica: suspensão para aerossolterapia. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	FR	350,000000	24.465,00
0008	Carbamazepina 20mg/ml. Forma farmacêutica: Suspensão oral 200mg/ml. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	FR	500,000000	4.895,00
0030	Mebendazol 20mg/ml. Forma farmacêutica: suspensão oral, fraco 30 ml. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	FR	600,000000	1.104,00
0024	Ibuprofeno 100mg/ml. Forma farmacêutica: solução oral, frasco 20ml. Prazo validade: mínimo de 12 meses a partir da data de fabricação.	FR	600,000000	2.880,00
Total Itens:				214.664,10

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
06500-000/2015 - RP	29/09/2015	S - Saúde	03776/2015	5.451,89
06500-003/2015 - RP	16/11/2015	S - Saúde	03776/2015	4.341,89
06500-004/2015 - RP	25/11/2015	S - Saúde	03776/2015	1.110,00
07490-000/2015 - RP	16/11/2015	S - Saúde	04441/2015	1.191,00
07490-001/2015 - RP	25/11/2015	S - Saúde	04441/2015	1.191,00
07679-000/2015 - RP	26/11/2015	S - Saúde	04506/2015	1.191,00
07679-001/2015 - RP	14/12/2015	S - Saúde	04506/2015	1.191,00
00228-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00164/2016	8.615,90
00228-001/2016	26/01/2016	S - Saúde	00164/2016	3.905,05
00228-002/2016	27/01/2016	S - Saúde	00164/2016	425,60
00228-003/2016	17/02/2016	S - Saúde	00164/2016	490,50
00639-000/2016	22/01/2016	S - Saúde	00325/2016	14.264,95
00639-001/2016	01/02/2016	S - Saúde	00325/2016	3.176,00
00639-002/2016	01/02/2016	S - Saúde	00325/2016	3.620,00
00639-003/2016	01/02/2016	S - Saúde	00325/2016	3.583,60
00639-004/2016	01/02/2016	S - Saúde	00325/2016	3.885,35
01156-000/2016	03/02/2016	S - Saúde	00609/2016	7.575,61
01156-001/2016	01/03/2016	S - Saúde	00609/2016	3.882,65
01156-002/2016	01/03/2016	S - Saúde	00609/2016	3.692,96
01158-000/2016	03/02/2016	S - Saúde	00611/2016	34,76
01158-001/2016	01/03/2016	S - Saúde	00611/2016	34,76
06499-000/2015 - Exerc. Ant.	29/09/2015	S - Saúde	03775/2015	3.156,50
06499-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	S - Saúde	04853/2015	-317,60
06499-001/2015 - Exerc. Ant.	22/10/2015	S - Saúde	03775/2015	344,50
06499-002/2015 - Exerc. Ant.	22/10/2015	S - Saúde	03775/2015	2.494,40
06500-000/2015 - Exerc. Ant.	29/09/2015	S - Saúde	03776/2015	22.908,35
06500-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	S - Saúde	04854/2015	-3.998,83
06500-001/2015 - Exerc. Ant.	22/10/2015	S - Saúde	03776/2015	9.703,42
06500-002/2015 - Exerc. Ant.	26/10/2015	S - Saúde	03776/2015	3.638,91
06500-003/2015 - Exerc. Ant.	16/11/2015	S - Saúde	03776/2015	4.341,89
06500-004/2015 - Exerc. Ant.	25/11/2015	S - Saúde	03776/2015	1.110,00
06500-005/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	S - Saúde	03776/2015	115,30
06502-000/2015 - Exerc. Ant.	29/09/2015	S - Saúde	03778/2015	190,00
06502-001/2015 - Exerc. Ant.	22/10/2015	S - Saúde	03778/2015	190,00
07490-000/2015 - Exerc. Ant.	16/11/2015	S - Saúde	04441/2015	1.191,00
07490-001/2015 - Exerc. Ant.	25/11/2015	S - Saúde	04441/2015	1.191,00
07679-000/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	S - Saúde	04506/2015	1.191,00
07679-001/2015 - Exerc. Ant.	14/12/2015	S - Saúde	04506/2015	1.191,00
Total Empenhos:				54.811,64



MUNICIPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 48/74

Contrato - Geral - 56/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3421	CONSTRUTORA CONCIL CAJOBI LTDA EPP	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2016	01/10/2015	1.318.537,96	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS		Concorrência Pública Obras - 00001/2015	24/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE, SITO A RUA ANTONIO MARCONDES, S/Nº, BAIRRO ORLANDO DOMINGUES, CIDADE DE NOVAIS/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DO CONVÊNIO PROCESSO Nº 03469/2011-SE, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE CONSTITUEM PARTE DESTA CONCORRÊNCIA.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Construção de creche, sito a Rua Antonio Marcondes, s/nº, bairro Orlando Domingues, cidade de Novaes/SP.	%	100,000000	1.318.537,96
Total Itens:				1.318.537,96

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00887-000/2016	01/02/2016	E - Educação	00423/2016	61.501,95
01483-000/2016	01/03/2016	E - Educação	00767/2016	54.380,47
06902-000/2015 - Exerc. Ant.	21/10/2015	E - Educação	04105/2015	25.053,61
07680-000/2015 - Exerc. Ant.	26/11/2015	E - Educação	04505/2015	114.417,98
Total Empenhos:				255.354,01

Contrato - Geral - 57/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3239	JOVELINO MACHADO MIRANDA	01/10/2015	01/10/2015	30/09/2016	02/10/2015	4.200,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - 00022/2015	55/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	LOC	12,000000	4.200,00
Total Itens:				4.200,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
06554-000/2015 - RP	01/10/2015	S - Saúde	03836/2015	350,00
06554-003/2015 - RP	04/12/2015	S - Saúde	03836/2015	350,00
00207-000/2016	04/01/2016	S - Saúde	00155/2016	3.150,00
00207-001/2016	27/01/2016	S - Saúde	00155/2016	350,00
00207-002/2016	01/03/2016	S - Saúde	00155/2016	350,00
00207-003/2016	01/03/2016	S - Saúde	00155/2016	350,00
06554-000/2015 - Exerc. Ant.	01/10/2015	S - Saúde	03836/2015	1.050,00
06554-001/2015 - Exerc. Ant.	05/10/2015	S - Saúde	03836/2015	350,00
06554-002/2015 - Exerc. Ant.	03/11/2015	S - Saúde	03836/2015	350,00
06554-003/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	S - Saúde	03836/2015	350,00
Total Empenhos:				4.200,00

Contrato - Geral - 58/2015



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 49/74

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2527	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	07/10/2015	07/10/2015	07/01/2016	08/10/2015	112.614,72	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS		Convite Obras - 00010/2015	54/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM EXECUÇÃO INDIRETA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADA AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DE RUAS, AVENIDAS E CRUZAMENTOS, LOCALIZADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOAQUIM DOMINGUES FARIA, COM ÁREA DE 4.209,07 M ² NO MUNICÍPIO DE NOVAIS - SP.

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Execução indireta de obras e serviços de engenharia destinada ao recapeamento asfáltico em trechos de Ruas, Avenidas e Cruzamentos, localizados no Conjunto Habitacional Joaquim Domingues Faria, com área de 4.209,07 m ² no Município de Novaes - SP.	%	100,000000	112.614,72
Total Itens:				112.614,72

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00254-000/2016	04/01/2016	C - Convênio	00183/2016	112.614,72
00254-000/2016	03/02/2016	C - Convênio	00590/2016	-112.614,72
06701-000/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	C - Convênio	03924/2015	109.944,39
06701-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	C - Convênio	04984/2015	-109.944,39
06690-000/2015 - Exerc. Ant.	08/10/2015	O - Ordinário	03923/2015	2.670,33
06690-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04983/2015	-2.670,33
Total Empenhos:				0,00

Contrato - Geral - 59/2015							
Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3451	MADRAT MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2016	16/11/2015	20.500,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS		Convite Compras e Serviços - 00011/2015	56/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO IDOSO, TENDO COMO LOCAL, A RUA JOÃO CANTAREIRO SERRANO, CENTRO, NA CIDADE DE NOVAIS, SP, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº124/2014, PELO CRITÉRIO DE MENOR PREÇO GLOBAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I QUE INTEGRA O PRESENTE CONVITE, QUE INTEGRA O PRESENTE CONVITE.

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0020	Stain Preservativo / Verniz Marítimo para pintura das madeiras.	GL	3,000000	300,00
0014	Prego de 17 X 21.	KG	4,000000	60,00
0018	Barra de ferro redondo 1/2 polegada (4 peças de 70 cm).	MT	2,800000	84,00
0005	Madeira de eucalipto roliça tratada c/ diâmetro de 17cm.	MT	6,000000	147,78
0006	Madeira de eucalipto roliça tratada c/ diâmetro de 20cm.	MT	7,000000	206,50
0009	Madeira de pinus aparelhada, tratada c/diâmetro de 8cm(caibros).	MT	8,000000	128,00
0007	Madeira de eucalipto roliça tratada c/ diâmetro de 22cm.	MT	8,000000	262,00
0010	Madeira de pinus aparelhada, tratada c/diâmetro de 10cm(Ripão).	MT	15,600000	312,00
0003	Madeira de eucalipto roliça tratada c/ diâmetro de 10cm.	MT	20,800000	275,60
0004	Madeira de eucalipto roliça tratada c/ diâmetro de 12cm.	MT	28,600000	471,90
0008	Madeira de pinus aparelhada, tratada c/diâmetro de 5cm(sarrafos).	MT	38,000000	380,00
0011	Madeira de pinus aparelhada, tratada c/diâmetro de 15cm(tábuas).	MT	77,800000	2.334,00
0002	Madeira de eucalipto roliça tratada c/ diâmetro de 8cm	MT	106,600000	1.066,00
0001	Mao de obra de instalação	SERV	1,000000	5.500,00
0015	Prego de 18 X 36.	UN	1,000000	14,72
0022	Rolo - acompanha parafusos	UN	2,000000	400,00
0023	Rotor de punho em aço com base de madeira, acompanha parafusos.	UN	2,000000	500,00
0024	Escada de ombro com 20 degraus, acompanha parafusos.	UN	2,000000	500,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 50/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0021	Cicloergômetro em aço inox (pedais) c/parafusos.	UN	6,000000	4.374,00
0019	Placas de Zinco Auto-Explicativas (Aparelhos E Praça) .	UN	7,000000	2.100,00
0017	Abraçadeiras de ½ .	UN	8,000000	72,00
0013	Cumieiras.	UN	20,000000	60,00
0012	Telha tipo Francesa	UN	72,000000	144,00
0016	Parafusos/Porcas/Arruelas (15/3/8").	UN	323,000000	807,50
Total Itens:				20.500,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
01478-000/2016	29/02/2016	C - Convênio	00765/2016	15.000,00
01477-000/2016	29/02/2016	O - Ordinário	00764/2016	5.500,00
Total Empenhos:				20.500,00

Contrato - Geral - 60/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
463	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2016	01/12/2015	126.100,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Pregão Presencial - 00016/2015	57/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO IV- MEMORIAL DESCRITIVO.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	-Orçamento, Contabilidade Pública e Tesouraria	SERV	12,000000	126.100,00
	-Portal da Transparência			
	-Administração de Pessoal			
	-Compras e Licitações			
	-Almoxarifado			
	-Patrimônio			
	-Administração Tributária			
	-Gerenciamento de Água e Esgoto			
	-ISSQN Web			
	-Controle Interno			
Total Itens:				126.100,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
08320-000/2015 - RP	23/12/2015	O - Ordinário	04975/2015	9.700,00
08320-001/2015 - RP	30/12/2015	O - Ordinário	04975/2015	9.700,00
00208-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00156/2016	106.700,00
00209-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00157/2016	9.700,00
00209-001/2016	01/02/2016	O - Ordinário	00157/2016	9.700,00
08320-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04975/2015	9.700,00
08320-001/2015 - Exerc. Ant.	30/12/2015	O - Ordinário	04975/2015	9.700,00
Total Empenhos:				126.100,00

Contrato - Geral - 61/2015



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 51/74

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2684	ANTONIO CONSTANCIO JR	01/12/2015	01/12/2015	30/11/2016	01/12/2015	7.800,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - 00023/2015	61/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	LOCAÇÃO DE IMOVEL

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	LOCAÇÃO DE IMOVEL	LOC	12,000000	7.800,00
Total Itens:				7.800,00

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
07823-000/2015 - RP	01/12/2015	A - Assistência	04539/2015	650,00
07823-001/2015 - RP	04/12/2015	A - Assistência	04539/2015	650,00
00210-000/2016	04/01/2016	A - Assistência	00158/2016	7.150,00
00210-001/2016	27/01/2016	A - Assistência	00158/2016	650,00
00210-002/2016	16/02/2016	A - Assistência	00158/2016	650,00
00210-003/2016	08/03/2016	A - Assistência	00158/2016	650,00
07823-000/2015 - Exerc. Ant.	01/12/2015	A - Assistência	04539/2015	650,00
07823-001/2015 - Exerc. Ant.	04/12/2015	A - Assistência	04539/2015	650,00
Total Empenhos:				7.800,00

Contrato - Geral - 62/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3467	FELIPPE BERTO STELUTTI 38419545880	09/12/2015	09/12/2015	09/01/2016	09/12/2015	4.000,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - 00024/2015	63/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "JOÃO FELIPPE E RAFAEL", NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA COMEMORAÇÃO DO RÉVEILLON, EM HORÁRIO NOTURNO, COM DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS APROXIMADOS DE DURAÇÃO, TENDO COMO LOCAL A PRAÇA LOURENÇO GIL MARTINS.

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Serviços profissionais artísticos referentes ao Show da Virada, com apresentação dos cantores João Felipe e Rafael e banda, no dia 31 de dezembro de 2015, com aproximadamente 2 horas e meia de duração, com início previsto par as 23:00 horas e término às 01:30 horas do dia 01 de janeiro de 2016, na Praça Lourenço Gil Martins, na cidade de Novais-SP.	SERV	1,000000	4.000,00
Total Itens:				4.000,00

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00009-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00004/2016	4.000,00
00009-001/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00004/2016	4.000,00
08073-000/2015 - Exerc. Ant.	10/12/2015	O - Ordinário	04690/2015	4.000,00
08073-000/2015 - Exerc. Ant.	23/12/2015	O - Ordinário	04982/2015	-4.000,00
Total Empenhos:				4.000,00

Contrato - Geral - 63/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
158	DISTRIB. DE ARMARINHO E PAPELARIA REBECHI LTDA-EPP	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2016	15/12/2015	14.089,24	0,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 52/74

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00017/2015	58/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0041	Papel estampado, motivos infantis, para encapar caderno, medindo 60cmX150m.	BOB	18,000000	790,20
0199	Fita de velcro na cor preto cx (25mm) cx de 500m tipo 2 rolos.	CX	2,000000	106,00
0006	DVD; Mídia DVD-R, para gravação de áudio e vídeo; tipo optica gravavel; capacidade 4.7 gb e 120 minutos; velocidade 16x; C/24 unidades.	CX	3,000000	48,33
0198	Fita de velcro na cor branca cx (25mm) cx de 500m tipo 2 rolos.	CX	4,000000	212,00
0031	Envelope plástico transparente médio com 4 furos, medindo 241mm X 330mm - cx com 600.	CX	5,000000	339,25
0156	TNT, cores variadas.	MT	75,000000	72,00
0144	Papel vergê de papelaria; tipo plus; medindo (297x210)mm; pesando 120g/m2; na cor palha. (PCT30)	PCT	2,000000	9,76
0145	Papel vergê de papelaria; tipo plus; medindo (297x210)mm; pesando 120g/m2; na cor topázio.	PCT	2,000000	9,76
0147	Papel vergê de papelaria; tipo plus; medindo (297x210)mm; pesando 120g/m2; na cor branca. (PCT30)	PCT	3,000000	14,64
0148	Papel vergê de papelaria; tipo plus; medindo (297x210)mm; pesando 120g/m2; na cor creme. (PCT30)	PCT	3,000000	14,64
0073	Caderno brochura; grampeado com no mínimo 2 grampos; capa 4 cores - pesando 90g/m2; com 48 folhas internas pautadas/ tolerância de +/- 20% - pesando 56g/m2 (gramatura das folhas); formato 140x202 mm; deve atender a norma NBR 15733 versão 2009. (PCT20)	PCT	5,000000	68,50
0076	Etiqueta para caderno - pacote com 400 unidades.	PCT	7,000000	60,34
0163	Olho casca nº 0, material plástico preta e iris na cor verde, azul ou vermelha. medidas larg 9mm, alt. 9mm. pct com 200 unid.	PCT	9,000000	13,86
0167	Olho plástico redondo com pupila móvel preta, mede 4mm de diametro, pct com 100 unid.	PCT	9,000000	19,08
0162	Olho casca nº 4 ;material plástico com borda preta e iris azul, verde ou vermelha. pct c/ 200 unid. medidas. larg; 2,5 cmm. alt. 3 cm.	PCT	9,000000	25,20
0113	Cartolina Color Set Simples, gramatura de 200g/m2, pct com 20 folhas, medindo (48X66cm), na cor preto.	PCT	9,000000	71,10
0114	Cartolina Color Set Simples, gramatura de 200g/m2, pct com 20 folhas, medindo (48X66cm), na cor rosa.	PCT	9,000000	71,10
0115	Cartolina Color Set Simples, gramatura de 200g/m2, pct com 20 folhas, medindo (48X66cm), na cor verde.	PCT	9,000000	71,10
0116	Cartolina Color Set Simples, gramatura de 200g/m2, pct com 20 folhas, medindo (48X66cm), na cor vermelho.	PCT	9,000000	71,10
0117	Cartolina Color Set Simples, gramatura de 200g/m2, pct com 20 folhas, medindo (48X66cm), na cor azul claro.	PCT	9,000000	71,10
0118	Cartolina Color Set Simples, gramatura de 200g/m2, pct com 20 folhas, medindo (48X66cm), na cor azul escuro.	PCT	9,000000	71,10
0119	Cartolina Color Set Simples, gramatura de 200g/m2, pct com 20 folhas, medindo (48X66cm), na cor laranja.	PCT	9,000000	71,10
0120	Cartolina Color Set Simples, gramatura de 200g/m2, pct com 20 folhas, medindo (48X66cm), na cor marrom.	PCT	9,000000	71,10
0121	Cartolina Color Set Simples, gramatura de 200g/m2, pct com 20 folhas, medindo (48X66cm), na cor amarelo.	PCT	9,000000	71,10
0193	Lacinho cetim Nº 0/100% poliester.	PCT	12,000000	48,72
0150	Palito de sorvete ponta quadrada, cores variadas - pacote com 100 unidades.	PCT	13,000000	27,30
0189	EVA misto/camuflado 45x60 cm, com espessura de 2mm; cores : azul escuro e claro; branco/preto; laranja / amarelo/vermelho; rosa/ lilás/roxo; rosa/amarelo/verde; colorido sendo um de cada cor.	PCT	14,000000	230,30
0166	Olho plástico redondo com pupila móvel preta , mede 5mm de diâmetro, pct com 100 unid.	PCT	15,000000	35,85
0165	Olho plástico redondo com pupila móvel preta, mede 7mm de diametro. pct c/100 unid.	PCT	15,000000	75,90
0164	Olho plástico redondo com pupila móvel preta, mede 8mm de diâmetro. pct c/100 unid.	PCT	15,000000	88,20
0188	EVA xadrez com espessura de 2mm, cores: azul/branco/preto; arco íris, laranja/amarelo e vermelho; rosa/amarelo e verde; rosa/lilás e roxo;	PCT	15,000000	246,75
0160	Olho casca nº1; material c/ borda preta e iris azul; verde ou vermelha, medida: larg. 9mm, altura 13mm. pact com 100 unid.	PCT	16,000000	24,64
0161	Olho casca nº 3 (material com borda preta e iris azul; verde ou vermelha. medida: larg. 1,9 cm com alt. 2,3 cmm. pct com 100 unid.	PCT	16,000000	33,60
0082	Brocal; composto de partículas de pvc metalizado; com diâmetro de mais ou menos 1.0mm; finalidade para: trabalhos pedagógicos; cores variadas; acondicionado em pacote contendo 500 gramas.	PCT	18,000000	226,80



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 53/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0187	Papel super crepe ou creptl:vermelho,lilás,rosa,amarelo ouro,laranja,pink,verde claro, verde escuro, azul escuro, (sendo um pct de cada cor).	PCT	20,000000	198,80
0093	Cartolina, cores variadas, pesando 290g/m2, medindo 55X73cm, pct com 100 folhas.	PCT	23,000000	703,11
0173	Lantex, pvc; pct de 500 g; resistente a água e sabão; nº6mm e 8mm. cores: prata, vermelha, pink, azul, verde, amarela, dourada, rosa, azul escuro, laranja.	PCT	25,000000	937,50
0091	Caderno espiral; capa dura; arame com revestimento na cor preta; no formato universitário 10x1; com capa em 4 cores, com 200 folhas internas de papel off-set gramatura 56 g/m2 com margem; formato 275x200mm. (PCT5)	PCT	250,000000	7.387,50
0203	Fita De Cetim Largura: 7mm Composição: 100% Poliéster; Peso liquido: 83grs; Unidade de venda: Carretel com 100 metros Cores Disponíveis: AMARELA - VERMELHA - BRANCA - PRETA - PINK - LARANJA	RL	5,000000	57,25
0185	Fita de tnt 30mm ;nas cores:pink,vermelho,3 rosa,3 azul escuro,verde,amarelo.	RL	20,000000	119,80
0186	Fita de tnt c/ motivos cores variadas.	RL	20,000000	119,80
0001	Barbante; de algodão,gomado; com 8 fios; rolo de 250gr,aproximadamente 187m.	RL	43,000000	138,03
0037	Lastex branco. Composição: 58% elastodieno 42% poliéster. (ROLO10)	RL	51,000000	19,89
0192	Agendas p/ recados.	UN	4,000000	41,48
0022	Furador de papel 2 furos capacidade para 20 folhas.	UN	8,000000	73,44
0107	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo termoplástico, tampa metálica; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr. 3, medindo(8x12)cm.	UN	10,000000	25,40
0018	Extrator de grampos, em aço e plástico, tipo ratinho	UN	18,000000	31,32
0071	Tinta facial, dermatologicamente testada. Kit com 6 cores em potes de 15 ml cada + glitter + pincel.	UN	18,000000	144,00
0032	Isopor 100x50x2cm	UN	30,000000	88,50
0155	Pasta polionda c/alça 280x379x45mm.	UN	50,000000	413,50
0183	Papel de seda c/ estampas, bolinhas bolinhas brancas e fundos: rosa, pink, azul escuro,vermelho, com listras.	UN	60,000000	17,40
0175	Bexiga no formato coração.	UN	100,000000	28,00
0178	Saco personalizado 40x25mm estampado com flores.	UN	150,000000	63,00
Total Itens:				14.089,24

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00140-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00091/2016	8.348,89
00140-001/2016	04/03/2016	E - Educação	00091/2016	3.212,54
00140-002/2016	08/03/2016	E - Educação	00091/2016	1.556,46
00141-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00092/2016	1.844,25
00141-001/2016	18/02/2016	E - Educação	00092/2016	828,24
00141-002/2016	08/03/2016	E - Educação	00092/2016	505,20
00142-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00093/2016	2.253,71
00142-001/2016	18/02/2016	E - Educação	00093/2016	1.422,69
00142-002/2016	08/03/2016	E - Educação	00093/2016	392,39
00143-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00094/2016	218,60
00143-001/2016	28/01/2016	E - Educação	00094/2016	46,00
00162-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00111/2016	1.423,79
00162-001/2016	18/02/2016	E - Educação	00111/2016	1.249,39
Total Empenhos:				14.089,24

Contrato - Geral - 64/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3459	DANIEL PERASSOLI ME	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2016	15/12/2015	10.554,57	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00017/2015	58/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0033	Lápis borracha, caixa com 12 unidades.(CX12)	CX	2,000000	30,54
0197	Grampos para pasta (broche para arquivo) tipo trilho 80mm (50 unidades).fabricado com chapa de aço.	CX	8,000000	43,04



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 54/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0023	Giz escolar; na cor branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81x10mm (compr.x diam.); antialérgico, não tóxico; em caixa com 50 palitos.	CX	11,000000	17,60
0131	Grampos para papel 26/6, fabricado com arame de aço tipo galvanizado, com tratamento anti-ferrugem. Caixa com 5.000 unidades.	CX	31,000000	76,26
0035	Lápis; corpo em madeira de reflorestamento, comprovada com certificação fsc; na cor preto envernizado fosco; no formato redondo; matéria da carga mina grafite na cor preto; numero nr.2=b; medindo no mínimo 170mm; nome do fabricante impresso na embalagem e no produto; com identificação do fornecedor na embalagem; acessório adicional: apontado. Caixa com 144 unidades.	CX	39,000000	1.058,85
0069	Pintura a dedo - frasco com 15 ml. Caixa com 6 cores.	CX	125,000000	182,50
0027	Gizão de cera, não tóxico - 12 cores - Composição: Ceras, cargas minerais inertes e pigmentos, peso líquido 112g.	CX	240,000000	360,00
0086	Visor de plástico, para pasta suspensa, com etiqueta branca - pct com 50 unidades.	PCT	2,000000	7,80
0042	Papel fotográfico brilhante, branco; para impressora; medindo 210 x 297 mm; 240 g/m2. (PCT20)	PCT	2,000000	10,10
0146	Papel verge de papelaria; tipo plus; medindo (297x210)mm; pesando 180g/m2; na cor branca. (PCT30)	PCT	2,000000	12,74
0080	Papel reciclado de papelaria; gramatura 75 g/m2 (+/-3,0), espessura 0,098mm(+/-0,007), aspereza bendtsen 250ml/min (+/-100); no formato A4, alcalino multiuso, compatível com copiadora e impressora acima de 100 copias/min.; resistência cera dennison 12-16, norma nbr-nm 255/01; na cor palha, embalado em resmas, em papel revestido com filme bopp, original do fabricante do papel. Pacote com 500 folhas.	PCT	2,000000	27,30
0020	Fita crepe escolar branca - Composição: papel crepado saturado, coberto com adesivo à base de borracha e resina sintética - tamanho: 18mmx50m - pacote com 6 unidades. (PCT6)	PCT	4,000000	54,80
0024	Fita adesiva dupla face acrílico transparente 12mm X 30m - pacote com 6 unidades.	PCT	5,000000	82,50
0122	Cartolina laminada; pesando 150 g/m2, laminada; medindo (48x60)cm; Pacote com 20 folhas; na cor azul.	PCT	6,000000	125,40
0123	Cartolina laminada; pesando 150 g/m2, laminada; medindo (48x60)cm; Pacote com 20 folhas; na cor dourada.	PCT	6,000000	125,40
0124	Cartolina laminada; pesando 150 g/m2, laminada; medindo (48x60)cm; Pacote com 20 folhas; na cor prata.	PCT	6,000000	125,40
0125	Cartolina laminada; pesando 150 g/m2, laminada; medindo (48x60)cm; Pacote com 20 folhas; na cor rosa.	PCT	6,000000	125,40
0126	Cartolina laminada; pesando 150 g/m2, laminada; medindo (48x60)cm; Pacote com 20 folhas; na cor verde.	PCT	6,000000	125,40
0127	Cartolina laminada; pesando 150 g/m2, laminada; medindo (48x60)cm; Pacote com 20 folhas; na cor vermelha.	PCT	6,000000	125,40
0102	Papel gramatura 180g/m ² , casca de ovo, pacote com 30 folhas, cores variadas.	PCT	8,000000	68,64
0152	Papel tipo celofane 85X100CM, cores variadas. (PCT100)	PCT	9,000000	446,67
0079	Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato A4; medindo (210x297)mm; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma tappi; corte rotativo, ph alcalino; embalagem revestida em bopp; produto com certificação ambiental fsc ou cerflor. Pacote com 100 folhas - cores variadas.	PCT	10,000000	31,90
0151	Papel tipo celofane 85X100CM, cores variadas. (PCT50)	PCT	10,000000	248,20
0143	Papel laminado, 63g/m2, medindo (59x49)cm, cores variadas. (PCT100)	PCT	12,000000	825,60
0077	Fita para empacotamento leve, cristal - dorso de polipropileno com adesivo - tamanho 12x40 - pacote com 5 rolos.	PCT	16,000000	41,60
0067	Tinta guache, pct com 06 potes de 250 ml - Produto não tóxico, solúvel em água - cores miscíveis entre si. Composição: Resina, água, pigmentos, carga e conservante tipo benzotiazol - cores variadas.	PCT	20,000000	196,80
0142	Papel espelho verniz, pesando 75g/m2, medindo (50X70)cm, pct com 40 folhas, cores variadas.	PCT	30,000000	272,10
0072	Bexiga nº 07, de látex, com selo de segurança do inmetro e certificado de garantia iso 9001, pacote com 50 unidades - cores variadas.	PCT	89,000000	396,05
0129	Folha de EVA, medindo 40x60cm, espessura de 2mm, modelo liso, cores diversas, acondicionada em embalagem apropriada. (PCT10)	PCT	100,000000	806,00
0074	Caderno brochurão; grampeado com no mínimo 2 grampos; capa 4 cores - pesando 90g/m2; com 80 folhas internas pautadas, pesando 56g/m2 (gramatura das folhas); formato 205x280 mm; deve atender a norma NBR 15733 versão 2009. (PCT10)	PCT	150,000000	2.617,50
0106	Papel transparente (Contact); laminado de pvc auto-adesivo, com a maior gramatura existente no mercado da linha escolar, protegido, no verso, por papel siliconado, RL 45 cm x 25 mt.	RL	5,000000	156,00
0195	Porta clip/ lembrete/lápis.	UN	2,000000	11,42
0044	Pasta AZ lombada estreita (5,0cm) com visor pasta arquivo, material cartão prensado plastificado, tipo az, lombada estreita, tamanho ofício, aplicação arquivo.	UN	10,000000	41,50
0045	Pasta AZ lombada larga (8,5cm) com visor pasta arquivo, material cartão prensado plastificado, tipo az, lombada larga, tamanho ofício, aplicação arquivo.	UN	10,000000	41,50
0046	Pasta catálogo; em courvin costurada; com 50 envelopes plásticos; espessura de envelope 0.10 micron; com 4 extensores de metal; no tamanho 24 x 33 cm com +/- 10 % de tolerância; na cor preta.	UN	25,000000	168,50



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 55/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0158	Compasso.	UN	30,000000	65,40
0038	Livro ata de papelaria; medindo (220x320)mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel branco, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 fls numeradas; papel off-set, pesando 56g/m2.	UN	32,000000	118,08
0108	Apagador; para quadro branco; corpo feito de poliestireno na cor azul; medindo (60x150x45)mm(larg.x compr.x alt.); com base de feltro 2mm.	UN	38,000000	70,68
0088	CAPA PARA CD/DVD DE PAPEL - branco.	UN	80,000000	5,60
0004	CD-R - Mídia CD-R; para gravação mídia áudio e dados; optica gravavel, cd-r para impressão e base branca; capacidade de 700 mb e 80 minutos; velocidade de 48x; na cor prata.	UN	80,000000	56,80
0005	CD-RW - Mídia cd-rw; para gravação de áudio e dados; optica regrável; capacidade de 700 mb e 80 minutos; velocidade de 52x; na cor prata; embalado em tubo.	UN	80,000000	181,60
0177	Placas de eva ,cores diversas usadas tipo tapetinho (5mm de espessura).	UN	120,000000	270,00
0099	Pasta polionda escolar 55mm vermelha.	UN	170,000000	326,40
0002	Caneta marca texto; na cor amarelo. corpo em polipropileno opaco; ponta de poliéster de 3 a 5 mm; composição básica: resina termoplástica, tinta a base de água, corantes.	UN	200,000000	144,00
0013	Crachás com clips removível - 100x70mm	UN	560,000000	229,60
Total Itens:				10.554,57

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00144-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00095/2016	3.967,90
00144-001/2016	22/02/2016	E - Educação	00095/2016	1.586,17
00145-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00096/2016	410,10
00145-001/2016	22/02/2016	E - Educação	00096/2016	70,30
00150-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00099/2016	2.802,91
00150-001/2016	22/02/2016	E - Educação	00099/2016	476,55
00151-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00100/2016	2.769,38
00151-001/2016	22/02/2016	E - Educação	00100/2016	975,38
00160-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00109/2016	604,28
00160-001/2016	22/02/2016	E - Educação	00109/2016	207,94
Total Empenhos:				10.554,57

Contrato - Geral - 65/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3460	SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2016	15/12/2015	13.592,17	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00017/2015	58/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0087	Papel pardo - 60 cm.	BOB	5,000000	105,00
0132	Grampo trilha para pasta suspensa, caixa com 50 unidades.	CX	2,000000	10,60
0016	Envelope Saco KRAFT OURO, 33,5X23,5cm, caixa com 100 unidades.	CX	3,000000	43,08
0014	Envelope de papelaria; em offset; pesando 75g/m2; tipo carta; sem impressão; medindo (114x229)mm (larg x alt); na cor branca; (CX100)	CX	4,000000	17,88
0105	Giz de cera pastel - bastões cilíndricos de pastel oleoso - estojo com 12 cores.	CX	4,000000	27,40
0083	Cola colorida - caixa com 6 cores, frasco com 25g, alto relevo, não tóxico, plastificante. Composição: Resina, pigmentos orgânicos, conservantes tipo isotazolona.	CX	10,000000	35,00
0130	Grampo para grampeador; de arame de aço galvanizado; medindo 106/6 - 6 mm. Caixa com 5.000 unidades.	CX	10,000000	91,00
0159	Cola relevo dimensional acondicionada em frasco plástico com 25 ml cada frasco.cada caixa contém 6 tubos; nas cores: azul escuro,rosa,amarelo,verde escuro,laranja,lilás ,marrom claro,prata,dourado.	CX	10,000000	123,50
0153	Pincel p/ quadro branco; WBM-7; cores variadas, com 12 unidades.	CX	32,000000	412,16
0096	Papel crepom, medindo 48X200cm, pesando 28g/m2, cores variadas. (CX20)	CX	36,000000	428,40
0111	Caneta esferográfica, corpo transparente e hexagonal, com ponta de tungstênio, com espessura de (1,00)mm, cores variadas, corpo cristal, tampa antiasfixiante, tinta à base de corantes orgânicos e solventes. (CX50)	CX	52,000000	633,36



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 56/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0012	Cola; líquida; para uso escolar; a base de água, lavável; atóxica, bico econômico; secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 40 gr; na cor branca; em caixa com 12 unidades; com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega.	CX	76,000000	446,88
0039	Massa de modelar, textura extramacia, excelente consistência, baixa oleosidade, cores vivas e miscíveis, produto atóxico, embalagem com 12 unidades. (CX12)	CX	370,000000	621,60
0098	Pasta em L de polietileno, com espessura mínima de 0,20 micras, tamanho ofício, na cor cristal. (PCT10)	PCT	3,000000	13,44
0134	Papel cartão duplex, fosco, 210 g/m2, medindo (48X66cm), pct com 20 folhas, na cor branco.	PCT	6,000000	68,04
0135	Papel cartão duplex, fosco, 210 g/m2, medindo (48X66cm), pct com 20 folhas, na cor laranja.	PCT	6,000000	68,04
0136	Papel cartão duplex, fosco, 210 g/m2, medindo (48X66cm), pct com 20 folhas, na cor marrom.	PCT	6,000000	68,04
0137	Papel cartão duplex, fosco, 210 g/m2, medindo (48X66cm), pct com 20 folhas, na cor preto.	PCT	6,000000	68,04
0139	Papel cartão duplex, fosco, 210 g/m2, medindo (48X66cm), pct com 20 folhas, na cor vermelho.	PCT	6,000000	68,04
0141	Papel cartão duplex, 210 g/m2, medindo (48X66cm), com brilho,pct com 20 folhas, na cor azul claro.	PCT	6,000000	68,04
0103	Papel gramatura 120g/m2, casca de ovo, pacote com 30 folhas, cores variadas.	PCT	7,000000	46,83
0176	Etiquetas inkjet + laser; branca; com 250 etiquetas (25 folhas); 50,8 mmx101, 6mm. composição papel adesivo aquoso.	PCT	8,000000	40,00
0179	Papel gramatura 180 g/m2. pct com 30 folhas (cores: rosa, branco, amarelo e verde).	PCT	8,000000	54,80
0138	Papel cartão duplex, fosco, 210 g/m2, medindo (48X66cm), pct com 20 folhas, na cor verde.	PCT	8,000000	90,72
0140	Papel cartão duplex, 210 g/m2, medindo (48X66cm), com brilho,pct com 20 folhas, na cor amarelo.	PCT	10,000000	113,40
0184	Papel de seda cores variadas.vermelho,amarelo,verde,azul,rosa,pink.	PCT	12,000000	136,80
0181	Adesivo instantâneo; média viscosidade nº 2 (20g)cola papel, madeira, eva, couro, borrachas etc. linha artesanato.bico tipo a.	PCT	12,000000	672,00
0190	EVA felpudo: lilás, pink; rosa, pele,vermelho,verde,preto.	PCT	14,000000	274,40
0051	Pilha alcalina AAA-4. (PCT4)	PCT	15,000000	89,10
0182	A 4 210 mm x 297mm (75gm2) .(nas cores amarelo,rosa e verde).	PCT	17,000000	54,40
0019	Fita adesiva acrílica para empacotamento, transparente, 50mmx50m - composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico - pacote com 5 rolos. (PCT5)	PCT	22,000000	218,46
0133	Papel camurça; medindo (60x40)cm, pesando entre 93 a 113g/m2; pacote 25.00 unidade, cores variadas.	PCT	30,000000	371,10
0089	Pilha AA - alcalina. Pacote com 4 unidades.	PCT	44,000000	239,80
0128	Fita colorida - adesivo acrílico. Composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo acrílico - Tamanho: 12x30 - pacote com 10 rolos - cores diversas.	PCT	46,000000	354,20
0191	EVA com brilho, 45x60cm, nas cores: pink, rosa escuro, preto, amarelo,lilás,branco,vermelho,verde,azul,laranja.	PCT	220,000000	4.272,40
0149	Fitilho, cores variadas. Composição: 65% polietileno e 35% polipropileno e pigmentos. (ROLO50M)	RL	95,000000	85,50
0060	Pincel chato, cabo longo, nº 4. Composição: cerda cor branca. Virola de alumínio.	UN	2,000000	1,72
0059	Pincel chato, cabo longo, nº 6. Composição: cerda cor branca. Virola de alumínio.	UN	2,000000	2,00
0194	Suporte para fita durex. (grande).	UN	2,000000	19,00
0170	Tesoura de picotar em aço inox 8, cabo em polipropileno; tamanho 21 cm.	UN	2,000000	66,80
0061	Pincel chato, cabo longo, nº 2. Composição: cerda cor branca. Virola de alumínio.	UN	5,000000	4,00
0058	Pincel chato, cabo longo, nº 10. Composição: cerda cor branca. Virola de alumínio.	UN	5,000000	5,90
0202	Suporte para fita adesiva: em plástico rígido ABS; carretel destacável, serrilha metálica, base emborrachada, Para fitas de 12, 19 e 25 mm de largura.	UN	5,000000	47,50
0180	Bloquinhos para anotações.	UN	6,000000	3,96
0028	Grampeador de metal 26/6 - capacidade para 60 folhas.	UN	8,000000	278,80
0021	Furador de papel 2 furos capacidade para 60 folhas.	UN	9,000000	387,99
0029	Grampeador de metal 26/6 - capacidade para 20 folhas.	UN	13,000000	74,10
0053	Pincel chato, cabo longo, nº 14. Composição: cerda cor branca. Virola de alumínio.	UN	17,000000	24,99
0054	Pincel chato, cabo longo, nº 16. Composição: cerda cor branca. Virola de alumínio.	UN	17,000000	28,05
0057	Pincel chato, cabo longo, nº 8. Composição: cerda cor branca. Virola de alumínio.	UN	19,000000	20,14
0003	Marcador para tecido, na cor verde. Composição: Resina de emulsão acrílica, água, aditivos, pigmentos e conservante.	UN	20,000000	52,00
0055	Pincel chato, cabo longo, nº 20. Composição: cerda cor branca. Virola de alumínio.	UN	25,000000	61,25
0056	Pincel chato, cabo longo, nº 12. Composição: cerda cor branca. Virola de alumínio.	UN	28,000000	40,04
0157	Esquadro.	UN	30,000000	15,90
0201	Cortadores de EVA formas sortidas.	UN	30,000000	541,80
0100	Caneta para retroprojektor; corpo em polietileno; ponta com (1,00mm); em poliéster; na cor preta.	UN	36,000000	37,80
0101	Caneta para retroprojektor; corpo em polipropileno; ponta com 2,00mm; em poliéster; na cor preta.	UN	40,000000	43,20



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 57/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0075	Cola de contato para EVA , 35g - Composição: Acetato de polivinila e álcool.	UN	50,000000	47,50
0047	Pasta elástica transparente medindo 340x230mm.	UN	50,000000	57,50
0052	Pincel atômico; na cor preta; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartável.	UN	82,000000	73,80
0092	Calculadora eletrônica com 8 dígitos, auto power/off, sem som, Operações: porcentagem, raiz quadrada, 4 operações; com memória. CAIXA: PESO 150g - COMPRIMENTO 11,5cm - LARGURA 6,6cm - ALTURA 1,9 CM.	UN	122,000000	644,16
0015	Envelope saco 172x229mm ouro	UN	298,000000	26,82
0070	Saco personalizado 30 X 45 cm- pink.	UN	450,000000	184,50
0109	Apontador para lápis, de plástico rígido, simples com depósito, com no mínimo 6 cm de altura.	UN	550,000000	269,50
Total Itens:				13.592,17

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00148-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00097/2016	2.377,60
00148-001/2016	10/02/2016	E - Educação	00097/2016	618,54
00149-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00098/2016	2.595,75
00149-001/2016	04/02/2016	E - Educação	00098/2016	802,13
00149-002/2016	10/02/2016	E - Educação	00098/2016	111,15
00157-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00106/2016	7.542,10
00157-001/2016	04/02/2016	E - Educação	00106/2016	1.182,21
00158-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00107/2016	616,28
00158-001/2016	04/02/2016	E - Educação	00107/2016	269,21
00159-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00108/2016	460,44
00159-001/2016	04/02/2016	E - Educação	00108/2016	161,94
Total Empenhos:				13.592,17

Contrato - Geral - 66/2015							
Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3462	DISTRIBUIDORA EDUCAR EIRELI - EPP	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2016	15/12/2015	6.723,93	0,00
Tipo de Contratação		Tipo de Garantia		Modalidade		Processo	
FORNECIMENTO DE MATERIAL				Pregão Presencial - 00017/2015		58/2015	
Tipo de Objeto		Objeto					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.					

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0010	Clips para papéis, de aço, paralelo, niquelado, nº 1, caixinha com 100 unidades.	CX	9,000000	11,16
0025	Giz de cera fino; para desenho; em papel; cores mistas; tipo curto; no formato redondo; medindo 7x9mm(diam.xcompr.); composição básica de ceras e pigmentos orgânicos; produto atóxico, antialérgico; em caixa com 12 palitos; devendo estar em conformidade com a norma ABNT-NBR nm300, Caixa com 48 gr.	CX	13,000000	12,61
0068	Borracha de papelaria; feita de látex natural,escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 40; na cor branca. (CX40)	CX	56,000000	294,00
0078	Lápis de cor aquarelável, formato hexagonal. Caixa com 12 cores.	CX	300,000000	2.589,00
0026	Giz de cera grosso; para desenho; em papel; cores mistas; tipo longo; no formato triangular; medindo 10x150mm (diam.xcompr.); composição básica de ceras e pigmentos orgânicos; produto atóxico, antialérgico; em caixa com 12 palitos; devendo estar em conformidade com a norma ABNT-NBR nm300; e certificado pelo INMETRO.	CX	355,000000	667,40
0011	Cola; líquida; para uso escolar; lavável; atóxica; secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 1000 gr; na cor branca; em embalagem com nome do fabricante; com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do inmetro na embalagem do produto.	FR	7,000000	40,39
0050	Pasta suspensa marmorizada, plastificada, com vareta de metal, com ponteira plástica, com visor plástico, formato 24x36cm, caixa com 100 unidades. (PCT100)	PCT	1,000000	146,20
0097	Pasta com abas e elástico - Cartão Duplex de 1ª qualidade, plastificada, formato 340x230mm, na cor preta, pacote com 20 unidades .	PCT	3,000000	48,00
0081	Pasta com grampo, cartão duplex 1ª qualidade, plastificada, formato 335X235mm, pacote com 20 unidades.	PCT	5,000000	62,50
0007	Clips para papéis, de aço, paralelo, niquelado, nº 2/0, pacote com 500g.	PCT	8,000000	42,64
0008	Clips para papéis, de aço, paralelo, niquelado, nº 4/0, pacote com 250g	PCT	8,000000	42,64
0009	Clips para papéis, de aço, paralelo, niquelado, nº 8/0, pacote com 500g	PCT	8,000000	42,64



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 58/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0063	Refil para pistola de cola quente, bastão 7,5 mm x 30 cm, composição: resina EVA, resina de hidrocarboneto e antioxidante, pacote com 1kg.	PCT	9,000000	171,45
0095	Fita adesiva dupla face transparente, 19mmx30m - composição: filme de polipropileno bi-orientado, coberto com adesivo à base de água de ambos os lados. Papel siliconizado (antiaderente) tratado de ambos os lados - pacote com 5 rolos.	PCT	10,000000	215,50
0064	Refil para pistola de cola quente, bastão 11 mm x 30 cm, composição: resina EVA, resina de hidrocarboneto e antioxidante, pacote com 1kg.	PCT	12,000000	228,60
0110	Caderno de cartografia c/ margem milimetrada, espiral de arame galvanizado, de tamanho (200x275)mm; capa em 4 cores, pesando 250g/m2; com 48 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com gramatura de 56g/m2. (PCT10)	PCT	90,000000	1.737,90
0048	Pasta polionda c/ aba, elástico, lomb. de 20mm med: cor amarela.	UN	36,000000	54,00
0049	Pasta polionda c/ aba, elástico, lomb. de 35mm cor amarela.	UN	190,000000	317,30
Total Itens:				6.723,93

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00152-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00101/2016	2.454,41
00152-001/2016	15/02/2016	E - Educação	00101/2016	94,00
00152-002/2016	15/02/2016	E - Educação	00101/2016	1.307,43
00153-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00102/2016	1.850,24
00153-001/2016	15/02/2016	E - Educação	00102/2016	103,42
00153-002/2016	10/03/2016	E - Educação	00102/2016	690,40
00154-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00103/2016	1.856,01
00154-001/2016	15/02/2016	E - Educação	00103/2016	113,92
00154-002/2016	10/03/2016	E - Educação	00103/2016	1.294,50
00155-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00104/2016	418,27
00155-001/2016	15/02/2016	E - Educação	00104/2016	251,09
00156-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00105/2016	145,00
00156-001/2016	15/02/2016	E - Educação	00105/2016	26,49
Total Empenhos:				6.723,93

Contrato - Geral - 67/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
53	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. -	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2016	15/12/2015	9.581,74	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00017/2015	58/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0172	Grampos em aço para grampeador; 106/6 galvanizado spiral grampos cx c/ 2500 und.	CX	4,000000	24,00
0196	Grampo 106 . 6mm (5.000 unidades) pontas divergentes.	CX	6,000000	36,00
0066	Tesoura escolar; de aço inoxidável, medindo 13 cm; cabo polipropileno atóxico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável, com corte laser; escala de cm e mm na lâmina; ponta arredondada; com selo de garantia do INMETRO.Garantia contra defeito de fabricação por 1 ano. - Caixa c/ 24 unidades. (CX24)	CX	35,000000	567,00
0084	Cola glitter, atóxica, composição: água, resinas sintéticas, conservantes e glitter, embalada em frasco plástico com 06 unidades de 35g cada, na cor azul.	CX	36,000000	238,32
0154	Tinta para marcador de quadro branco, a base de álcool corantes, solvente e aditivos, cores variadas. (CX06)	CX	134,000000	3.075,30
0034	Lápis de cor; no formato hexagonal; medindo (175 x 6,9)mm (compr.x diam.) mínimo, e mina de 3mm diâmetro; atóxico nos limites conforme norma europeia en-71s3; acondicionado em caixa com 12 cores, acessório adicional apontado.	CX	1.530,000000	2.845,80
0112	Caneta hidrográfica, ponta grossa cônica, medindo 4mm, escrita grossa 1,8mm, com 12 cores. Tampa antiasfixiante - atóxico. Composição: Ponta de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica à base de água.	JG	16,000000	45,76
0043	Papel laminado, 63g/m2, medindo (59X49cm), na cor azul. (PCT100)	PCT	3,000000	189,00
0104	Papel laminado, 63g/m2, medindo (59X49cm), na cor dourado. (PCT100)	PCT	3,000000	189,15
0090	Caderno de caligrafia; grampeado; de 1/4; com capa em 4 cores, pesando 90g/m2; com 48 folhas; gramatura da folha pesando 56g/m2. (PCT10)	PCT	10,000000	63,00
0204	Agenda telefônica	UN	2,000000	13,84



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 59/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0171	Grampeador manual apropriado para fixação em madeira 106/6.	UN	2,000000	21,50
0017	Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; medindo 18 mm, com trava.	UN	3,000000	1,68
0030	Grampeador 106.	UN	5,000000	172,25
0169	Tesoura universal cabo de plástico anatômico 21 cmm; lâmina em aço inoxidável .formato anatômico.	UN	8,000000	23,84
0062	Pistola aplicadora de cola quente; de termoplástico (corpo), com suporte de apoio retrátil de aco carbono e resistência de ptc; medindo 150 mm aproximadamente (p/ bastões de 11 e 12 mm de diâmetro), com gatilho longo; para tensão de 110v / 240v com indicação luminosa no botão liga / desliga; para potencia de 100w.	UN	37,000000	1.291,30
0094	Envelope saco 172x229mm branco.	UN	150,000000	9,00
0085	Saco personalizado 40 X 25 cm estampado de flor	UN	400,000000	120,00
0036	Lápis; corpo em madeira; na cor vermelho envernizada; no formato redondo; numero 2; medindo no mínimo 170mm; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; acessório adicional: apontado.	UN	600,000000	240,00
0065	Régua de uso escolar / escritório; de polipropileno com um furo na régua; largura mínima de 330mm, medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente, embaladas individualmente.	UN	830,000000	415,00
Total Itens:				9.581,74

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00161-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00110/2016	571,43
00161-001/2016	04/02/2016	E - Educação	00110/2016	327,80
00163-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00112/2016	3.919,08
00163-001/2016	04/02/2016	E - Educação	00112/2016	2.650,14
00163-002/2016	15/02/2016	E - Educação	00112/2016	219,88
00163-003/2016	29/02/2016	E - Educação	00112/2016	106,20
00164-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00113/2016	2.290,22
00164-001/2016	04/02/2016	E - Educação	00113/2016	129,00
00164-002/2016	29/02/2016	E - Educação	00113/2016	293,68
00165-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00114/2016	2.290,22
00165-001/2016	04/02/2016	E - Educação	00114/2016	358,30
00165-002/2016	15/02/2016	E - Educação	00114/2016	40,00
00165-003/2016	29/02/2016	E - Educação	00114/2016	279,00
00167-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00115/2016	510,79
00167-001/2016	04/02/2016	E - Educação	00115/2016	178,80
00167-002/2016	15/02/2016	E - Educação	00115/2016	40,00
Total Empenhos:				9.581,74

Contrato - Geral - 68/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3461	F.G.L. RODRIGUES EIRELI ME	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2016	15/12/2015	23.617,20	0,00
Tipo de Contratação		Tipo de Garantia		Modalidade		Processo	
FORNECIMENTO DE MATERIAL				Pregão Presencial - 00017/2015		58/2015	
Tipo de Objeto		Objeto					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.					

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0040	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75g/m2, formato A4, medindo 210X297mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conf. norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, embalagem BOPP, na cor branca, produto com certificação ambiental fsc ou cerflor. Caixa com 5.000 folhas.	CX	150,000000	19.200,00
0174	Estojo escolar com motivos infantis em material sintético imitando lona e fechamento em zíper. dimensões: 9cm de comp. e 7 cm larg. cores amarelo,vermelho,verde,preto.	UN	240,000000	1.027,20
0200	Estojo escolar com motivos adolescentes em material sintético imitando lona e fechamento em zíper. dimensões: 9cm de comp. e 7 cm larg. cores amarelo,vermelho,verde,preto.	UN	300,000000	3.390,00
Total Itens:				23.617,20



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 60/74

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00166-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00116/2016	14.910,00
00166-001/2016	12/02/2016	E - Educação	00116/2016	1.702,00
00168-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00117/2016	2.902,40
00168-001/2016	03/02/2016	E - Educação	00117/2016	256,00
00169-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00118/2016	3.244,80
00169-001/2016	03/02/2016	E - Educação	00118/2016	1.196,80
00170-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00119/2016	1.280,00
00170-001/2016	03/02/2016	E - Educação	00119/2016	128,00
00171-000/2016	04/01/2016	E - Educação	00120/2016	1.280,00
00171-001/2016	03/02/2016	E - Educação	00120/2016	128,00
Total Empenhos:				23.617,20

Contrato - Geral - 70/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3477	MAGER SEGURANÇA EIRELI EPP	11/12/2015	11/12/2015	11/01/2016	11/12/2015	2.550,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - 00026/2015	66/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESARMADA, COM UM TOTAL DE 15 (QUINZE) SEGURANÇAS, PARA A REALIZAÇÃO DO "SHOW DA VIRADA", A SER PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NA PRAÇA LOURENÇO GIL MARTINS, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015, COM INÍCIO PREVISTO ÀS 21:00 HORAS E TÉRMINO ÀS 02:30 HORAS DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2016.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Prestação de serviços de segurança e vigilância desarmada, com um total de 15 (quinze) seguranças, para a realização do "Show da Virada", a ser promovido pela Prefeitura Municipal, que ocorrerá na Praça Lourenço Gil Martins, no dia 31 de dezembro de 2015, com início previsto às 21:00 horas e término às 02:30 horas do dia 01 de janeiro de 2016.	SERV	1,000000	2.550,00
Total Itens:				2.550,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00011-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00006/2016	2.550,00
00011-001/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00006/2016	2.550,00
Total Empenhos:				2.550,00

Contrato - Geral - 71/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3478	EDENILSON JOSE GUAREZI 26827183882	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2016	14/12/2015	4.840,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
LOCAÇÃO		Dispensa - 00027/2015	67/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	LOCAÇÃO DE PALCO E CAMARIM, INCLUINDO MONTAGEM, UTILIZAÇÃO E DESMONTAGEM, CUJA FINALIDADE SE DESTINA À REALIZAÇÃO DO "SHOW DA VIRADA", A SER PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE OCORRERÁ NA PRAÇA LOURENÇO GIL MARTINS, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Locação de palco e camarim, incluindo montagem, utilização e desmontagem, cuja finalidade se destina à realização do "Show da Virada", a ser promovido pela Prefeitura Municipal, que ocorrerá na Praça Lourenço Gil Martins, no dia 31 de dezembro de 2015.	LOC	1,000000	4.840,00
Total Itens:				4.840,00

Empenhos



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 61/74

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00013-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00008/2016	4.840,00
00013-001/2016	05/01/2016	O - Ordinário	00008/2016	4.840,00
Total Empenhos:				4.840,00

Contrato - Geral - 72/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3440	ORIVALDO FERREIRA DA CRUZ	17/12/2015	17/12/2015	17/01/2016	17/12/2015	5.000,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS		Dispensa - 00028/2015	68/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DJ, SOM E ILUMINAÇÃO PARA DO "SHOW DA VIRADA", QUE OCORRERÁ NA PRAÇA LOURENÇO GIL MARTINS, A SER PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, COM INÍCIO ÀS 21:00 HORAS DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E TÉRMINO ÀS 02:30 HORAS DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2016.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0001	Prestação de serviços de som e iluminação e DJ para "SHOW DA VIRADA 2016" que ocorrerá na Praça Lourenço Gil Martins, a ser promovido pela Prefeitura Municipal, com início às 21:00 horas do dia 31 de dezembro de 2015 e término às 02:30 horas do dia 01 de janeiro de 2016.	SERV	1,000000	5.000,00
Total Itens:				5.000,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00012-000/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00007/2016	5.000,00
00012-001/2016	04/01/2016	O - Ordinário	00007/2016	5.000,00
Total Empenhos:				5.000,00

Contrato - Geral - 75/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3471	CIRURGICA UNIÃO LTDA	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2016	29/12/2015	6.317,22	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00018/2015	60/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVAIS, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0002	Acido peracetico + peroxido de hidrogênio - Concentração/dosagem ac.peracetico 5% + perox. De hidrogênio; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco 5 litros prazo de validade mínimo de 12 meses; utilização esterilizante p/maquina de hemodiálise e reprocessam-te de dialisadores.	FR	4,000000	585,12
0097	Detergente enzimático; detergente a base de enzimas. Forma de apresentação frasco de 1 litro, prazo de validade mínimo de 12 meses; função de desincrustação e remoção de resíduos orgânicos de artigos e instrumentos médico hospitalares.	FR	15,000000	242,10
0041	ESPATULA DE AYRES - Confeccionada em madeira resistente, maleável, medindo aproximadamente 0,5cm de largura x 18 cm de comprimento; extremidade superior bifurcada e arredondada e inferior arredondada, bem acabada, sem rebarbas e com superfície lisa; uso único não estéril, descartável, embalada em material que garanta a integridade do produto; o produto devesa obedecer à legislação atual vigente. Pacote c/ 100 unidades.	PCT	50,000000	255,00
0001	Abaixador de Língua. - De madeira; de uso único; extremidades arredondadas, sem rebarbas; medindo (14 cm x 1,4 cm de largura)x(0,5cm de espessura); embalado em plástico transparente atóxico e resistente; rotulagem respeitando legislação atual vigente. Pct/ com 100 unidades.	PCT	1.000,000000	2.350,00
0046	Fita adesiva crepe, branca, alta adesão, 45 mm x 50m.	RL	100,000000	545,00
0018	Bateria para glicosímetro 3V - CR 2450.	UN	20,000000	240,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 62/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0042	Especulo vaginal descartável. - Em poliestireno cristal, Collins, elementos articulados simétricos, contornos regulares e sem rebarbas; tamanho nº 1(pequeno), diâmetro distal 25 mm (+/- 3 mm), eixo longitudinal 100 mm (+/- 20 mm); com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; uso único, não estéril, descartável; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera obedecer à legislação atual vigente.	UN	3.000,000000	2.100,00
Total Itens:				6.317,22

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00312-000/2016	11/01/2016	S - Saúde	00246/2016	3.818,60
00312-001/2016	03/02/2016	S - Saúde	00246/2016	3.233,48
Total Empenhos:				3.818,60

Contrato - Geral - 76/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
188	DINÂMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2016	29/12/2015	355.648,15	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00018/2015	60/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVAIS, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0033	Desoxirriboucase 666U/g + fibrinolizina 1U/g + cloranfenicol 0,01g/g pomada dermatológica - uso pediátrico e adulto - peso líquido 30g.	BG	30,000000	903,00
0006	AGULHA HIPODERMICA DESC 13 x 4,5 - Cânula em aço inox, cilíndrica-oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; bisel trifacetado com a ponta afiada; canhão em polipropileno atóxico, sem rebarbas; com protetor em polipropileno atóxico; calibre 13 x 4,5; estéril, uso descartável; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Caixa com 100 unidades.	CX	10,000000	45,60
0114	LAMINA BISTURI - Em aço carbono; numero 12; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e sem rebarbas; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade, caixa c/ 100 unidades.	CX	10,000000	129,80
0054	LAMINA BISTURI - Em aço carbono; numero 11; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e sem rebarbas; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade, caixa c/ 100 unidades.	CX	10,000000	133,80
0115	LAMINA BISTURI - Em aço carbono; numero 23; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e sem rebarbas; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade, caixa c/ 100 unidades.	CX	10,000000	155,90
0116	LAMINA BISTURI - Em aço carbono; numero 24; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e sem rebarbas; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade, caixa c/ 100 unidades.	CX	10,000000	155,90
0055	LAMINA BISTURI - Em aço carbono; numero 15; estéril; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação e sem rebarbas; o produto devera ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade, caixa c/ 100 unidades.	CX	15,000000	197,10
0007	AGULHA HIPODERMICA DESC 25X08 - Cânula em aço inox, cilíndrica-oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; bisel trifacetado com a ponta afiada; canhão em polipropileno atóxico, sem rebarbas; com protetor em polipropileno atóxico; calibre 25 x 0,8 (21 G 1); estéril, uso descartável; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Caixa com 100 unidades.	CX	24,000000	95,52
0098	AGULHA HIPODERMICA DESC 30X08 C/ 100 - Cânula em aço inox, cilíndrica-oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; bisel trifacetado com a ponta afiada; canhão em polipropileno atóxico, sem rebarbas; com protetor em polipropileno atóxico; calibre 30 x 0,8 (21 G 1¼); estéril, uso descartável; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente. Caixa com 100 unidades.	CX	50,000000	199,00
0099	AGULHA HIPODERMICA DESC 20X0,5 C/ 100 - Cânula em aço inox, cilíndrica-oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; bisel trifacetado com a ponta afiada; canhão em polipropileno atóxico, sem rebarbas; com protetor em polipropileno atóxico; calibre 30 x 0,8 (21 G 1¼); estéril, uso descartável; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto devera obedecer à	CX	50,000000	243,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 63/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0008	legislação atual vigente. Caixa com 100 unidades. AGULHA HIPODERMICA DESC 25X7 - Cãnula em aço inox, cilíndrica-oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; bisel trifacetado com a ponta afiada; canhão em polipropileno atóxico, sem rebarbas; com protetor em polipropileno atóxico; calibre 25 x 0,7 (21 G 1); estéril, uso descartável; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Caixa com 100 unidades.	CX	80,000000	319,20
0061	Luva para procedimento. - Em latex com boa sensibilidade tatil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatomico; talcada; no tamanho GRANDE; com punho acabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da luva; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera ser entregue acompanhado do ca,e registro do ministerio da saude e atender a nbr 11193-1 caixa c/ 100 unidades.	CX	80,000000	957,60
0060	Luva para procedimento. - Em latex com boa sensibilidade tatil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatomico; talcada; no tamanho EXTRA PEQUENO; com punho acabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da luva; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera ser entregue acompanhado do ca,e registro do ministerio da saude e atender a nbr 11193-1 caixa c/ 100 unidades.	CX	100,000000	1.452,00
0063	Luva para procedimento. - Em latex com boa sensibilidade tatil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatomico; talcada; no tamanho PEQUENO; com punho acabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da luva; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera ser entregue acompanhado do ca,e registro do ministerio da saude e atender a nbr 11193-1 caixa c/ 100 unidades.	CX	100,000000	1.452,00
0010	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25X7, canhão de cor preto com bisel trifacetado, siliconizada, esterilizada a Óxido de Etileno. Caixa com 100 unidades.	CX	150,000000	2.760,00
0062	Luva para procedimento. - Em latex com boa sensibilidade tatil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatomico; talcada; no tamanho MÉDIO; com punho acabado de 04 a 06 cm com bainha do mesmo material da luva; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devera ser entregue acompanhado do ca,e registro do ministerio da saude e atender a nbr 11193-1 caixa c/ 100 unidades.	CX	200,000000	2.904,00
0057	Lancetas descartáveis para punção digital em aço inox. - Bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plástico ou outro material compatível, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. A empresa vencedora deverá fornecer 01 (um) lancetador por paciente (quantidade a combinar). CAIXA COM 100.	CX	1.500,000000	6.600,00
0080	Solução de lugol a 5% - cada 100 ml contém: iodo ressublimado 5g, iodeto potássio 10g e água deionizada q.s.p. 100 ml - frasco de 1000 ml.	FR	2,000000	178,00
0053	Gel para acoplamento ultra-sônico com 5000 gramas a base de água.	FR	3,000000	36,63
0004	Água oxigenada - Categoria p. A., peróxido de hidrogênio; h2o2; (10 volumes); com teor de no mínimo 30%; líquido; acondicionado em frasco reforçado e apropriado a manutenção da integridade do produto; rotulo com nr. Lote data de fabricação/validade, formula e procedência. Frasco contendo 1.000 ml.	FR	5,000000	11,40
0067	Poli vinil pirrol dona iodo; concentração/dosagem a 10%, com 1% de iodo ativo - Forma de apresentação em frasco-opaco; forma farmacêutica solução aquosa; indicação de uso: antisséptico. Frasco com 1000 ml.	FR	10,000000	99,30
0102	Álcool etílico hidratado em gel, não aromatizado, límpido, transparente, isento de resíduos, frasco de 100 ml.	FR	50,000000	50,00
0108	Digluconato de Clorexidina 0,5%, solução alcoólica, indicada para preparo do campo operatório e antisepsia da pele. Frasco com 1.000 ml.	FR	50,000000	283,50
0069	SABONETE LIQUIDO - Base de clorexidina 2% frasco de 1 litro.	FR	60,000000	451,20
0068	Rifamicina 10 mg/ml - spray - uso externo - adulto e pediátrico - conteúdo 20 ml.	FR	200,000000	400,00
0132	Solução de glicose a 5%, sistema fechado, estéril, para uso endovenoso, frasco de 500 ml.	FR	500,000000	1.045,00
0133	Solução de glicose a 10%, sistema fechado, estéril, para uso endovenoso, frasco de 500 ml.	FR	500,000000	1.050,00
0131	Solução injetável de glicose 5% e solução fisiológica 0,9%, estéril, para uso endovenoso, frasco de 1000 ml.	FR	1.000,000000	3.340,00
0130	Solução injetável de glicose 5% e solução fisiológica 0,9%, estéril, para uso endovenoso, frasco de 500 ml.	FR	1.500,000000	3.150,00
0129	Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% - estéril - para uso endovenoso - frasco de 1.000 ml.	FR	20.000,000000	64.600,00
0081	Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% - estéril - para uso endovenoso - frasco de 100 ml.	FR	30.000,000000	49.200,00
0128	Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% - estéril - para uso endovenoso - frasco de 250 ml.	FR	30.000,000000	57.900,00
0082	Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% - estéril - para uso endovenoso - frasco de 500 ml.	FR	40.000,000000	93.200,00
0034	DETERGENTE ENZIMATICO 5000 ML - Detergente Enzimático contendo no mínimo 4	GL	12,000000	334,32



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 64/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
	grupos básicos de enzimas: amilase, carboidrase, protease e lípase. Tensoativo não iônico, PH entre 6 e 8, álcool isopropílico até 10%, 100% biodegradável, não irritante à pele e mucosa. Galão de 5 litros. Deverá atender tanto a limpeza manual quanto a automatizada. Comprovação de propriedades conforme laudos técnicos de laboratórios credenciados.			
0003	Água destilada. - Forma farmaceutica liquida; forma de apresentacao bombona 5000ml; validade minima na entrega de 50% da data de fabricacao.	GL	100,000000	510,00
0096	VASELINA LIQUIDA 1000 ML.	LT	2,000000	26,58
0119	LUVA ESTERIL 8,0 - Luva cirúrgica esterilizada fabricada à base de látex natural e lubrificadas com pó bi absorvível e inerte tamanho 8,0.	PAR	300,000000	192,00
0120	LUVA ESTERIL 8,5 - Luva cirúrgica esterilizada fabricada à base de látex natural e lubrificadas com pó bi absorvível e inerte tamanho 8,5.	PAR	300,000000	192,00
0118	LUVA ESTERIL 7,0 - Luva cirúrgica esterilizada fabricada à base de látex natural e lubrificadas com pó bi absorvível e inerte tamanho 7,0.	PAR	1.000,000000	640,00
0059	LUVA ESTERIL 7,5 - Luva cirúrgica esterilizada fabricada à base de látex natural e lubrificadas com pó bi absorvível e inerte tamanho 7.5.	PAR	1.000,000000	660,00
0140	Touca descartável sanfonada com elástico, confeccionada em TNT, pacote com 100 unidades.	PCT	5,000000	24,55
0147	ADAPTADOR VACUTAINER ADULTO DE USO ÚNICO- Adaptador plástico de USO ÚNICO, transparente, não estéril, para agulha de coleta múltipla de sangue a vácuo e tubos de 13 mm e 16 mm, com flange e marca guia. Embalagem : Saco plástico com 250 unidades. NCM nº 90193990	PCT	24,000000	933,60
0121	Mascara facial descartável com elástico cor branca de uso individual e único, confeccionada em 100% polipropileno. Tripla camada com filtro que proporciona uma boa eficiência de filtração bacteriana, maior que 95% e clips nasal com 14 cm de comprimento. Embalagem com 50 unidades.	PCT	100,000000	400,00
0104	Avental descartável de manga longa, uso único e individual, pacote com 10 unidades.	PCT	1.500,000000	12.165,00
0052	Gaze hidrófila esterilizada; de fios de 100% algodão - Puro e branco; com no mínimo 13 fios; sendo 05 dobras e 08 camadas; medindo 7,5 x 7,5cm, bom acabamento; sem fios soltos; enrolada de forma continua e uniforme embalado em material que garanta a integridade do produto.	PCT	50.000,000000	15.000,00
0044	Fita adesiva cirurgica. - Em nao tecido a base de viscose microporosa, hipoalergenica, atoxica; na cor branca; com massa adesiva antialergica a base de eter sintetico; tendo uma face com perfeita aderencia; medindo 25 mm x 10 m, em rolo com capa; embalado em material que garanta a integridade do produto e atenda a legislacao atual vigente.	RL	300,000000	447,00
0040	Esparrapao Impermeável. - Extra flexível, medindo aproximadamente 5 cm de largura e 4,5 metros de comprimento, com tecido 100% algodão, com tratamento acrílico adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, na cor branca; adesividade de no mínimo 24 horas, resistente a umidade e calor, hipoalérgico, com bom corte; que não precise material cortante.	RL	300,000000	585,00
0045	Fita adesiva cirurgica. - Em nao-tecido a base de viscose microporosa, hipoalergenica, atoxica; na cor branca; com massa adesiva antialergica a base de eter sintetico; tendo uma face com perfeita aderencia; medindo 50 mm x 10 metros; embalado em material que garanta a integridade do produto.	RL	300,000000	810,00
0039	Esparrapao Impermeável. - Extra flexível, medindo aproximadamente 10 cm de largura e 4,5 metros de comprimento, com tecido 100% algodão, com tratamento acrílico adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas, na cor branca; adesividade de no mínimo 24 horas, resistente a umidade e calor, hipoalergenico, com bom corte; que não precise material cortante.	RL	300,000000	1.170,00
0117	Lençol de Papel Descartável. - Em papel com textura firme e resistente; na cor branca; medindo (50 cm x 50m); invólucro individual em plástico atóxico; rotu-lagem respeitando a legislação atual vigente.	RL	500,000000	1.955,00
0058	Lençol de Papel Descartável. - Em papel com textura firme e resistente; na cor branca; medindo (70 cm x 50m); invólucro individual em plástico atóxico; rotu-lagem respeitando a legislação atual vigente.	RL	500,000000	2.895,00
0125	Papel grau cirúrgico - em suas apresentações, é fabricado para embalar materiais que necessitem passar por processo de esterilização. É composto por papel e filme, organizado de maneira que o agente esterilizante possa atravessar sua barreira, porém os microrganismos não o consigam, assegurando a esterilidade do produto.Tamanho GRANDE. Tamanho PEQUENO 50x100mm, com 100 metros.	UN	5,000000	83,90
0084	Sonda foley - Em 100% silicone; siliconizada; estéril; com balão de 3 ml; com 2 vias, calibre 10; numero do calibre estampado em local visível na extremidade distal da sonda; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.	UN	10,000000	25,00
0124	Papel grau cirúrgico - em suas apresentações, é fabricado para embalar materiais que necessitem passar por processo de esterilização. É composto por papel e filme, organizado de maneira que o agente esterilizante possa atravessar sua barreira, porém os microrganismos não o consigam, assegurando a esterilidade do produto.Tamanho GRANDE. Tamanho MÉDIO 150x100mm, com 100 metros.	UN	10,000000	462,40
0123	Papel grau cirúrgico - em suas apresentações, é fabricado para embalar materiais que necessitem passar por processo de esterilização. É composto por papel e filme, organizado de maneira que o agente esterilizante possa atravessar sua barreira, porém os microrganismos não o consigam, assegurando a esterilidade do produto. Tamanho GRANDE 200x100mm, com 100 metros.	UN	15,000000	930,75



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 65/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0095	Tesoura íris; em aço inox; reta; com 15 cm.	UN	20,000000	196,00
0019	Cateter intravenoso. - Radiopaco, aprotogênico, agulha siliconada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em polímero FEP radiopaco siliconado flexível, Protetor do conjunto agulha/cateter, Conector codificado por cores, Câmara de refluxo em "Crystal, Tampa da câmara de refluxo com ranhuras, tamanho 16 G.	UN	100,000000	50,00
0109	Especulo vaginal descartável. - Em poliestireno cristal, Collins, elementos articulados simétricos, contornos regulares e sem rebarbas; tamanho nº 0(extra - pequeno), diâmetro distal 25 mm (+/- 3 mm), eixo longitudinal 100 mm (+/- 20 mm); com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; uso único, não estéril, descartável; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devesa obedecer à legislação atual vigente.	UN	100,000000	102,00
0017	ATADURA RAYON ROLO - Confeccionada com fios finos e puros de rayon, bem distribuídos; com bordas sem lanugem, sem fios soltos e s/impurezas; esterilizável em oxido de etileno ou autoclave, estéril; medindo 7.5cm x 5,0m; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto devesa obedecer à legislação vigente.	UN	120,000000	309,60
0072	Scalp - nº 25 - dispositivo para infusão intravenosa - aprotogênico - estéril - embalagem unitária.	UN	500,000000	75,00
0110	Especulo vaginal descartável. - Em poliestireno cristal, Collins, elementos articulados simétricos, contornos regulares e sem rebarbas; tamanho nº 3 (grande), diâmetro distal 35 mm (+/- 3 mm), eixo longitudinal 100 mm (+/- 20 mm); com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; uso único, não estéril, descartável; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devesa obedecer à legislação atual vigente.	UN	600,000000	612,00
0139	Torneira de 3 vias, constituída de Polipropileno, Policarbonato e Polietileno, destinado a administração de drogas ou soluções endovenosas intermitentes ou de uso contínuo. Embalagem individual de blister plástico, de fácil abertura, que garante a esterilidade do produto.	UN	1.000,000000	530,00
0071	Scalp - nº 23 - dispositivo para infusão intravenosa - aprotogênico - estéril - embalagem unitária.	UN	1.500,000000	225,00
0103	Atadura de Crepe. - Em tecido 100% algodão; de 13 fios/cm ² ; com dimensão de 10 cm de largura x 1,80 mt de comprimento (em repouso) - as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento; classe tipo I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devesa ser entregue com laudo analítico que comprove comprimento NBR 14056.	UN	2.300,000000	759,00
0021	Cateter intravenoso. - Radiopaco, aprotogênico, agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero FEP radiopaco siliconado flexível, Protetor do conjunto agulha/cateter, Conector codificado por cores, Câmara de refluxo em "Crystal, Tampa da câmara de refluxo com ranhuras, tamanho 20 G.	UN	2.400,000000	1.512,00
0106	Cateter nasal para oxigênio tipo óculos, embalado individualmente em embalagem plástica, estéril, em material de PVC atóxico, siliconado.	UN	2.500,000000	1.975,00
0022	Cateter intravenoso. - Radiopaco, aprotogênico, agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero FEP radiopaco siliconado flexível, Protetor do conjunto agulha/cateter, Conector codificado por cores, Câmara de refluxo em "Crystal, Tampa da câmara de refluxo com ranhuras, tamanho 22 G.	UN	4.800,000000	3.120,00
0023	Cateter intravenoso. - Radiopaco, aprotogênico, agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero FEP radiopaco siliconado flexível, Protetor do conjunto agulha/cateter, Conector codificado por cores, Câmara de refluxo em "Crystal, Tampa da câmara de refluxo com ranhuras, tamanho 24 G.	UN	4.800,000000	3.312,00
0148	Compressa Cirúrgica de Gaze Hidrófila. Estéril - Altamente absorvente, confeccionada em tecido branco 100% algodão, macio, neutro, isenta de impurezas, 13 fios por cm ² , 8 dobras, - dimensão fechada 7,5 cm x 7,5 cm, dimensão aberta 15 cm x 30 cm; embalagem individual com registro na ANVISA.	UN	6.000,000000	1.680,00
0076	Seringa descartável estéril de plástico atóxico. - Capacidade de 20 ml; em polipropileno, transparente, atóxico, aprotogênico; resistência mecânica na sua utilização corpo cilíndrico revestido de outro cilíndrico (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação milimétrica e numerada a cada ml; embolo cilíndrico com stopper atóxico, isento de látex; bico luer lock. A seringa devesa ser compatível às marcas de agulhas. Embaladas individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, prazo de validade 5 anos a partir da data de fabricação.	UN	15.000,000000	3.450,00
0074	Seringa descartável estéril com agulha de plástico atóxico. - Capacidade de 1 ml; em polipropileno, transparente, aprotogênico; resistência mecânica na sua utilização; corpo cilíndrico revestido de outro cilíndrico (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação milimétrica e numerada a cada ml; embolo cilíndrico com stopper atóxico, isento de látex; bico luer lock. A seringa devesa ser compatível as marcas de agulhas. Embaladas individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, prazo de validade 5 anos a partir da data de fabricação.	UN	20.000,000000	3.600,00

Total Itens:

355.648,15



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 66/74

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00313-000/2016	11/01/2016	S - Saúde	00247/2016	178.841,49
00313-001/2016	03/02/2016	S - Saúde	00247/2016	4.344,40
00313-002/2016	03/02/2016	S - Saúde	00247/2016	4.034,23
00313-003/2016	03/02/2016	S - Saúde	00247/2016	4.189,96
00313-004/2016	03/02/2016	S - Saúde	00247/2016	3.433,21
00313-005/2016	01/03/2016	S - Saúde	00247/2016	3.633,60
00313-006/2016	07/03/2016	S - Saúde	00247/2016	2.113,91
00313-007/2016	07/03/2016	S - Saúde	00247/2016	3.319,93
00313-008/2016	07/03/2016	S - Saúde	00247/2016	4.207,69
Total Empenhos:				178.841,49

Contrato - Geral - 77/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1652	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2016	29/12/2015	19.009,53	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00018/2015	60/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVAIS, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0025	COLAGENASE 0,6 U + CLORANFENICOL 0,01 G 30 - Medicamentos gerais de uso humano; forma farmacêutica pomada dermatológica; forma de apresentação bisnaga; via de administração dermatológica. Embalagem com 30 gr.	BG	30,000000	329,70
0093	Sulfadiazina de prata 10mg/g; Nitrato de Cerio 4mg/g. - Forma farmacêutica creme dermatológico; forma de apresentação bisnaga; via de administração dermatológica; validade mínima na entrega de 50% da data de fabricação; Peso líquido 50gr.	BG	30,000000	930,00
0024	Cloridrato de lidocaína 2% geleia estéril, Bisnagas de 30g.	BG	40,000000	69,60
0032	Dermacerium - Gel a base de sulfadiazina de prata 1% + Nitrato de cério 0,4%. Creme cicatrizante e antimicrobiano, com amplo espectro de ação antibacteriana e antifúngica. Tubos de 15, 30, 50 e 120 g.	BG	60,000000	1.956,00
0035	Dexametasona, acetato 1mg/g (0,1%). - Forma farmacêutica creme dermatológico; forma de apresentação bisnaga/tubo de 10gr; via de administração dermatológico; validade mínima na entrega de 50% da data de fabricação.	BG	1.000,000000	800,00
0009	AGULHA HIPODERMICA DESC 30X07 C/ 100 - Cânula em aço inox, cilíndrica-oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; bisel trifacetado com a ponta afiada; canhão em polipropileno atóxico, sem rebarbas; com protetor em polipropileno atóxico; calibre 30 x 0,8 (21 G 1¼); estéril, uso descartável; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deveser obedecer à legislação atual vigente. Caixa com 100 unidades.	CX	120,000000	505,20
0100	AGULHA HIPODERMICA DESC 40X12 C/ 100 - Cânula em aço inox, cilíndrica-oca-reta, com perfeita adaptação ao canhão; bisel trifacetado com a ponta afiada; canhão em polipropileno atóxico, sem rebarbas; com protetor em polipropileno atóxico; calibre 30 x 0,8 (21 G 1¼); estéril, uso descartável; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto deveser obedecer à legislação atual vigente. Caixa com 100 unidades.	CX	120,000000	694,80
0101	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25X8, canhão de cor preto com bisel trifacetado, siliconizada, esterilizada a Óxido de Etileno.Caixa com 100 unidades.	CX	150,000000	3.298,50
0079	Solução a base de éter e álcool etílico p/ remoção de curativos frasco contendo 1000 ml.	FR	2,000000	30,38
0049	FORMOL - Solução de formol a 37% em peso equivalente a 40% em volume frasco com 1000 ml.	FR	20,000000	248,00
0065	Óleo hidratante corporal - a base de ácido graxo essencial - frasco com 200 ml.	FR	200,000000	760,00
0127	Solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9% - estéril - para uso endovenoso - frasco de 10 ml.	FR	1.000,000000	190,00
0134	Solução de Ringer, composta por cloreto de sódio, cloreto de potássio e cloreto de cálcio diidratado. Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica. Frasco de 500 ml.	FR	1.000,000000	2.450,00
0005	Água para injeção (água destilada estéril e apirogênica) com 10 ml.	FR	2.400,000000	336,00
0051	Garrote número 200. Pacote com 15 metros.	PCT	5,000000	73,95
0073	SERINGA DESC 60 ML S/ AGULHA - Luer slip; sem agulha com bico, em polipropileno, transparente, atóxico, resistência mecânica na sua utilização; corpo com graduação	UN	10,000000	18,40



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 67/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
	milimétrica 0.1 ml; embolo cilíndrico com stopper atóxico, isento de látex, estéril em quanto a embalagem estiver inviolada, prazo de validade 5 anos a partir da data de fabricação.			
0083	Sonda de alimentação enteral com fio guia - uso único - estéril - tubo de poliuretano nº 12.	UN	10,000000	90,80
0138	SONDA URETRAL - confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atóxica, apirogenica, flexível, transparente; com 35 cm de comprimento, numero 06; com conector universal; siliconizada; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.	UN	20,000000	8,20
0092	SONDA URETRAL - confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atóxica, apirogenica, flexível, transparente; com 35 cm de comprimento, numero 8; com conector universal; não siliconizada; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.	UN	20,000000	8,40
0090	SONDA URETRAL - confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atóxica, apirogenica, flexível, transparente; com 35 cm de comprimento, numero 10; com conector universal; siliconizada; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.	UN	20,000000	8,80
0091	SONDA URETRAL - confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura; atóxica, apirogenica, flexível, transparente; com 35 cm de comprimento, numero 12; com conector universal; siliconizada; estéril; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.	UN	20,000000	8,80
0137	Sonda nasogastrica nº 12: Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. Pacote com 20 unidades.	UN	20,000000	14,40
0136	Sonda nasogastrica nº 14: Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. Pacote com 20 unidades.	UN	20,000000	14,60
0135	Sonda nasogastrica nº 16: Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. Pacote com 20 unidades.	UN	20,000000	16,80
0089	Sonda nasogastrica nº 18: Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. Pacote com 20 unidades.	UN	20,000000	18,20
0020	Cateter intravenoso. - Radiopaco, apirogênico, agulha siliconada com bisel bi-angulado e trifacetado, cateter em polímero FEP radiopaco siliconado flexível, Protetor do conjunto agulha/cateter, Conector codificado por cores, Câmara de refluxo em "Crystal, Tampa da câmara de refluxo com ranhuras, tamanho 18 G.	UN	100,000000	60,00
0070	Scalp - nº 21 - dispositivo para infusão intravenosa - apirogênico - estéril - embalagem unitária.	UN	500,000000	70,00
0146	Tubo porta lâmina, para três lâminas, confeccionado em polímero polipropileno, com tampa de rosca, pacote com 100 unidades.	UN	1.000,000000	450,00
0077	Seringa descartável estéril de plástico atóxico. - Capacidade de 3 ml; em polipropileno, transparente, atóxico, apirogênico; resistência mecânica na sua utilização corpo cilíndrico revestido de outro cilíndrico (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação milimétrica e numerada a cada ml; embolo cilíndrico com stopper atóxico, isento de látex; bico luer lock. A seringa deverá ser compatível as marcas de agulhas. Embaladas individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, prazo de validade 5 anos a partir da data de fabricação.	UN	10.000,000000	900,00
0075	Seringa descartável estéril de plástico atóxico. - Capacidade de 10 ml; em polipropileno, transparente, apirogênico; resistência mecânica na sua utilização; corpo cilíndrico revestido de outro cilíndrico (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação milimétrica e numerada a cada ml; embolo cilíndrico com stopper atóxico, isento de látex; bico luer lock. A seringa deverá ser compatível as marcas de agulhas. Embaladas individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, prazo de validade 5 anos a partir da data de fabricação.	UN	15.000,000000	2.850,00
0078	Seringa descartável estéril de plástico atóxico. - Capacidade de 5 ml; em polipropileno, transparente, atóxico, apirogenico; resistência mecânica na sua utilização corpo cilíndrico revestido de outro cilíndrico (secundário) deslizante em plástico transparente, com escala em graduação milimétrica e numerada a cada ml; embolo cilíndrico com stopper atóxico, isento de látex; bico luer lock. A seringa deverá ser compatível as marcas de agulhas. Embaladas individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, prazo de validade 5 anos a partir da data de fabricação.	UN	20.000,000000	1.800,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 68/74

Total Itens: 19.009,53

Empenhos				
Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00314-000/2016	11/01/2016	S - Saúde	00248/2016	8.199,72
00314-001/2016	27/01/2016	S - Saúde	00248/2016	692,85
00314-002/2016	27/01/2016	S - Saúde	00248/2016	3.757,32
00314-003/2016	28/01/2016	S - Saúde	00248/2016	168,40
00314-004/2016	28/01/2016	S - Saúde	00248/2016	17,40
00314-005/2016	23/02/2016	S - Saúde	00248/2016	995,40
00314-006/2016	23/02/2016	S - Saúde	00248/2016	310,00
00314-007/2016	26/02/2016	S - Saúde	00248/2016	86,80
Total Empenhos:				8.199,72

Contrato - Geral - 78/2015							
Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
2273	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2016	29/12/2015	28.252,45	0,00
Tipo de Contratação		Tipo de Garantia		Modalidade		Processo	
FORNECIMENTO DE MATERIAL				Pregão Presencial - 00018/2015		60/2015	
Tipo de Objeto		Objeto					
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVAIS, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.					

Itens				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0064	Neomicina + Bacitracina. - Concentração/dosagem de 50mg/g + 250ui/g; forma farmacêutica pomada; forma de apresentação bisnaga. Prazo de validade mínimo 12 meses; via tópica; Embalagem de 10g.	BG	2.000,000000	2.120,00
0145	Tubo para coleta a vácuo, plástico, transparente, incolor, estéril, com Citarto Trissodico, proporção 1:9 (anticoagulante : sangue) com capacidade de 4,5 ml, tubos etiquetados com tampa na cor azul escuro, prazo de validade de 5 anos. Caixa com 100 unidades.	CX	5,000000	187,75
0111	Fio de nylon, agulhado 3.0, permitindo penetração suave na pele do paciente, atóxico, não pirogênico, de uso único, esterilizados, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, sendo que a embalagem primaria trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio, resistente a tração e ao nó, registrado na ANVISA e data de validade de 5 anos.	CX	20,000000	553,60
0144	Tubo para coleta a vácuo, plástico, transparente, incolor, estéril, com Citarto Trissodico, proporção 1:9 (anticoagulante : sangue) com capacidade de 4,5 ml, tubos etiquetados com tampa na cor azul claro, prazo de validade de 5 anos. Caixa com 100 unidades.	CX	20,000000	751,00
0112	Fio de nylon, agulhado 4.0, permitindo penetração suave na pele do paciente, atóxico, não pirogênico, de uso único, esterilizados, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, sendo que a embalagem primaria trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio, resistente a tração e ao nó, registrado na ANVISA e data de validade de 5 anos.	CX	50,000000	1.384,00
0113	Fio de nylon, agulhado 5.0, permitindo penetração suave na pele do paciente, atóxico, não pirogênico, de uso único, esterilizados, embalados individualmente em papel grau cirúrgico, sendo que a embalagem primaria trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio, resistente a tração e ao nó, registrado na ANVISA e data de validade de 5 anos.	CX	50,000000	1.384,00
0142	Tubo para coleta a vácuo, plástico, transparente, incolor, estéril, para soro com ativador de coágulo jateado na parede do tubo que acelera o processo de coagulação, gel separador para obtenção de soro com capacidade de 4,0 ml, com tampa na cor amarelo, prazo de validade de 5 anos. Caixa com 100 unidades.	CX	50,000000	2.497,50
0143	Tubo para coleta a vácuo, plástico, transparente, incolor, estéril, com EDTA jateado na parede do tubo que anticoagula o sangue e preserva a morfologia celular para análise com capacidade de 4,5 ml, tubos etiquetados com tampa na cor roxa, prazo de validade de 5 anos. Caixa com 100 unidades.	CX	100,000000	3.755,00
0141	Tubo para coleta a vácuo, plástico, transparente, incolor, estéril, para soro com ativador de coágulo jateado na parede do tubo que acelera o processo de coagulação, gel separador para obtenção de soro com capacidade de 8,5 ml, tubos etiquetados com tampa na cor amarelo, prazo de validade de 5 anos. Caixa com 100 unidades.	CX	150,000000	12.934,50
0011	Álcool etílico hidratado; com teor de 70% INPM - categoria p.a.; acondicionado em embalagem apropriado; para desinfecção de superfície, artigos semicríticos, não	FR	50,000000	168,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 69/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0047	críticos na área hospitalar; possuir registro na ANVISA; rotulo com numero de lote, data de fabricação/validade, formula e procedência. Frascos de 1000 ml. Fita crepe branca - Composição: papel crepado saturado, coberto com adesivo à base de borracha e resina sintética - tamanho: 19mmx30m.	RL	1.000,000000	1.800,00
0013	Almotolia - plástico atóxico, transparente; resistente a desinfecções, quedas; composto por corpo rosqueado a tampa e bico com protetor; embalagem apropriada com capacidade de 250ml.	UN	30,000000	38,10
0107	Conector Multivias 2 vias (Neofix), com clamp, para administração simultanea de medicamentos/soluções, com tampa, confeccionado em PVC, atóxico, apirogenico e transparente, estéril, embalado individualmente. Data de validade de 5 anos.	UN	1.000,000000	679,00
Total Itens:				28.252,45

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00315-000/2016	11/01/2016	S - Saúde	00249/2016	13.850,50
00315-001/2016	26/01/2016	S - Saúde	00249/2016	55,36
00315-002/2016	27/01/2016	S - Saúde	00249/2016	2.326,70
00315-003/2016	23/02/2016	S - Saúde	00249/2016	1.152,54
00315-004/2016	07/03/2016	S - Saúde	00249/2016	3.004,00
Total Empenhos:				13.850,50

Contrato - Geral - 79/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3473	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2016	29/12/2015	14.324,40	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00018/2015	60/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVAIS, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0028	Conjunto para nebulização continua - Composto por nebulizador 15 ml e cabeçote, mascara facial tamanho adulto c/elástico p/fixação; a frio/extensão em PVC transparente com conector para oxigênio; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente.	CJ	50,000000	225,00
0029	Conjunto para nebulização continua - Composto por nebulizador 15 ml e cabeçote, mascara facial tamanho infantil c/elástico p/fixação; a frio, c/extensão em PVC transparente com conector para oxigênio; a apresentação do produto devera obedecer à legislação atual vigente.	CJ	50,000000	225,00
0105	Bandagem de curativo de fácil aplicação, para estancar sangramentos, redondo, com adesivo termoplástico e papel siliconado. Caixa com 200 unidades.	CX	15,000000	105,00
0056	Lamina de Vidro Transparente; p/ microscopia. - Beiradas lapidadas, medindo 25,4 x 76,2 mm, lapidada; com uma extremidade fosca, lavadas, limpas, desengorduradas, prontas para uso; em caixas com 50 unidades.	CX	20,000000	59,80
0048	Fixador celular - Para esfregaços celulares em lâmina 100 ml peso líquido 70 g - álcool etílico extra fino (95%), carbowax (2,5%), propelente - butano 35%.	FR	100,000000	480,00
0038	Escova cervical - Medindo 19 cm aproximadamente para colpocitologia não estéril - uso único. Pacote com 100 escovas cervicais.	PCT	50,000000	500,00
0012	Algodão Hidrófilo. - Não estéril, qualidade extra, fibras longas, isento de impurezas, resíduos e embaraçamento (nozinho); formado pela própria fibra do algodão, de textura suave e macia; acondicionado em rolo contendo 500 gramas.	RL	80,000000	520,00
0094	Termômetro Digital com Display. - LCD e Aviso Sonoro - Beep sonoro para avisar quando a medição for completa. Temperatura corporal deve ser mostrada na tela LCD; para uso via oral ou sob a axila. Com precisão de ou - 0,1 grau Celsius; Faixa de medição de 32 a 42 graus Celsius; Embalagem acrílica para guarda-lo; dimensões: 14,5 x 2,4 x 1. Itens inclusos: 01 Termômetro Digital; Uma case acrílica e 01 bateria.	UN	30,000000	195,00
0122	Óculos de proteção individual, lente de policarbonato, armação em nylon regulável, uso individual.	UN	50,000000	150,00
0037	EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL - Para gotejamento gravitacional de nutrição enteral, com conexão universal, na cor azul, com aproximadamente 1,20m de comprimento.	UN	80,000000	73,60
0050	FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL - Descartável, transparente, graduação de 50 ml, capacidade de 300 ml; material atóxico, tampa de rosquear, gargalo de aproximadamente 02 cm; base que permita o seu apoio sobre a mesa, facilitando o	UN	200,000000	100,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 70/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0026	envase, destinado à alimentação enteral; embalados em um único invólucro. Coletor p/ material pérfuro-cortante. - Em material resistente a base de papelão que possa ser incinerado, revestido internamente, c/saco plástico, cinto de revestim.; com sistema de abertura e fechamento isento de ruptura, deformação ou perfuração, c/alcade transporte; em formato adequado, com bocal c/abertura que facilite o descarte de material, c/inscrições legíveis e indelévelis; com capacidade de 13 l, sendo que para cada 05 coletores devesa ser entregue 01 suporte para coletor; o produto devesa apresentar laudo analítico que comprove cumprimento da NBR13853.	UN	500,000000	1.350,00
0014	Aparelho de Barbear/Tricotomia descartável - Fita lubrificante e três lâminas paralelas, cabo plástico com textura antideslizante e capa de plástico que protege as lâminas evitando contato com outros objetos.	UN	600,000000	270,00
0016	Atadura de Crepe. - Em tecido 100% algodão; de 13 fios/cm ² ; com dimensão de 12 cm de largura x 1,80 mt de comprimento (em repouso) - as bordas devesm ser devidamente acabadas, evitando desfiamento; classe tipo I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devesa ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento NBR 14056.	UN	2.300,000000	598,00
0015	Atadura de Crepe. - Em tecido 100% algodão; de 13 fios/cm ² ; com dimensão de 15 cm de largura x 1,80 mt de comprimento (em repouso); as bordas devesm ser devidamente acabadas, evitando desfiamento; classe tipo I e elasticidade de 50%; enrolada uniformemente, em forma cilíndrica; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devesa ser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento NBR 14056.	UN	2.400,000000	768,00
0043	Especulo vaginal descartável. - Em poliestireno cristal, Collins, elementos articulados simétricos, contornos regulares e sem rebarbas; tamanho nº 2 (médio), diâmetro distal 30 mm (+/- 3 mm), eixo longitudinal 100 mm (+/- 20 mm); com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos; uso único, não estéril, descartável; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto devesa obedecer à legislação atual vigente.	UN	2.500,000000	2.075,00
0036	Equipo de soluções parenterais - Com ponta perfurante para ampola plástica, e borracha; em PVC, atóxico, transparente, entrada de ar lateral c/ filtro de 0,2 micra com protetor; pinça rolete corta fluxo de alta precisão; conector e adaptador; gotejador macro gota; tubo atóxico medindo no mínimo 1,40m em y de baixo para cima com pinças roletes de alta precisão; com fita numerada de baixo para cima no mínimo 0 a 40 cm, com intervalos de 01 cm; embalado em papel grau cirúrgico e filme laminado transparente, individual, estéril; a apresentação do produto devesa obedecer à legislação atual vigente.	UN	5.000,000000	4.950,00
0027	Coletor universal - Com capacidade de 100cc; em plástico atóxico transparente; tampa de rosca com vedação total, com pазinha coletora; a apresentação do produto devesa obedecer à legislação atual vigente.	UN	8.000,000000	1.680,00
Total Itens:				14.324,40

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00316-000/2016	11/01/2016	S - Saúde	00250/2016	7.337,75
00316-001/2016	26/01/2016	S - Saúde	00250/2016	63,00
00316-002/2016	26/02/2016	S - Saúde	00250/2016	1.893,55
00316-003/2016	03/03/2016	S - Saúde	00250/2016	180,00
Total Empenhos:				7.337,75

Contrato - Geral - 80/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3472	MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2016	29/12/2015	1.732,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00018/2015	60/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVAIS, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0066	Placa curativo hidrocolóide 20 x 20 cm camada interna: gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica camada externa: espuma de poliuretano - caixa com 10 unidades.	CX	4,000000	712,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 71/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0030	Curativo flexível - Bactericida; carvão ativado impregnado com prata; 10,5 x 10,5cm,estéril; involucro individual material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Caixa com 10 envelopes.	CX	5,000000	1.020,00

Total Itens: 1.732,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00317-000/2016	11/01/2016	S - Saúde	00251/2016	764,00
00317-001/2016	02/03/2016	S - Saúde	00251/2016	764,00

Total Empenhos: 764,00

Contrato - Geral - 81/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
3470	MAX MEDICAL COMERCIO DE PDT MEDICOS E HOSPITALARES	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2016	29/12/2015	1.160,68	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00018/2015	60/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVAIS, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0031	Curativos, material carboximetil celulose e prata - Formato em placa, tipo absorvente e não aderente, estéril, características adicionais recortável, p/feridas infectadas, largura 10 cm, comprimento 10 cm. Caixa com 10 envelopes.	CX	4,000000	1.160,68

Total Itens: 1.160,68

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00318-000/2016	11/01/2016	S - Saúde	00252/2016	580,34
00318-001/2016	27/01/2016	S - Saúde	00252/2016	580,34

Total Empenhos: 580,34

Contrato - Geral - 82/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
1954	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2016	29/12/2015	880,00	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00018/2015	60/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVAIS, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0085	Sonda foley - Em 100% silicone; siliconizada; estéril; com balão de 3 ml; com 2 vias, calibre 12; numero do calibre estampado em local visível na extremidade distal da sonda; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.	UN	10,000000	220,00
0086	Sonda foley - Em 100% silicone; siliconizada; estéril; com balão de 3ml; com 2 vias, calibre 14; numero do calibre estampado em local visível na extremidade distal da sonda; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.	UN	10,000000	220,00
0087	Sonda foley - Em 100% silicone; siliconizada; estéril; com balão de 3ml; com 2 vias, calibre 16; numero do calibre estampado em local visível na extremidade distal da sonda; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.	UN	10,000000	220,00
0088	Sonda foley - Em 100% silicone; siliconizada; estéril; com balão de 3ml; com 2 vias,	UN	10,000000	220,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 72/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
	calibre 18; numero do calibre estampado em local visível na extremidade distal da sonda; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.			
Total Itens:				880,00

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00491-000/2016	20/01/2016	S - Saúde	00304/2016	880,00
00491-001/2016	28/01/2016	S - Saúde	00304/2016	880,00
Total Empenhos:				880,00

Contrato - Geral - 83/2015

Fornec.	Razão Social	Dt. Ass.	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Public.	Valor Contrato	Valor Garantia
116	CLEONICE PINHEIRO DA SILVA BARDELA - ME	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2016	30/12/2015	153.607,50	0,00

Tipo de Contratação	Tipo de Garantia	Modalidade	Processo
FORNECIMENTO DE MATERIAL		Pregão Presencial - 00019/2015	62/2015

Tipo de Objeto	Objeto
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS, COM ENTREGA PARCELADA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES MÁXIMAS ESTIMADAS, CONSTANTES DO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0021	TUBO ESGOTO 100	BR	30,000000	1.860,00
0023	TUBO ESGOTO 40	BR	50,000000	1.650,00
0009	TRELIÇA TB 8L 12,0M	BR	50,000000	2.250,00
0006	CASO 6,30MM RETO 12,0M	BR	80,000000	1.007,20
0022	TUBO SOLDÁVEL 25	BR	80,000000	1.360,00
0005	CA60 4,20 NERV RETO 12,0M	BR	100,000000	695,00
0008	CA50 10,00MM RETO 12,00M	BR	100,000000	2.930,00
0007	CA50 8,00MM RETO 12,0M	BR	150,000000	2.835,00
0075	VERNIZ MARÍTIMO 3,600ml	LATA	6,000000	372,00
0074	ANTI-CORROSIVO 300ml	LATA	10,000000	78,00
0064	MASSA PLÁSTICA 400g	LATA	10,000000	84,00
0065	GRAFIATO BRANCO BR 25KG	LATA	10,000000	500,00
0066	TEXTURA RÚSTICA HIDRO 25KG	LATA	10,000000	500,00
0080	TINTA ESPECIAL PARA PISO 18 LTS. CINZA CHUMBO	LATA	12,000000	2.256,00
0062	THINNER 5 LTS.	LATA	15,000000	720,00
0063	AGUARRÁS 5 LTS.	LATA	15,000000	727,50
0073	MASSA CORRIDA 3,600ml	LATA	20,000000	440,00
0076	SELADORA UNIVERSAL 3,6 LTS	LATA	20,000000	1.155,80
0014	MASSA CORRIDA 18LTS	LATA	20,000000	1.300,00
0071	FERROLUKS 3,600ml	LATA	20,000000	1.396,00
0043	MASSA ACRÍLICA 18 LTS	LATA	20,000000	2.540,00
0016	SELADOR ACRÍLICO 18 LTS	LATA	40,000000	3.680,00
0015	LÁTEX PREMIUM 18 LTS	LATA	40,000000	7.600,00
0072	ESMALTE SINTÉTICO AUTO BRILHO 3,600ml	LATA	50,000000	2.750,00
0013	PEDRA 1,12	M3	50,000000	4.000,00
0011	AREIA LAVADA GROSSA	M3	70,000000	5.530,00
0012	AREIA FINA	M3	70,000000	5.740,00
0002	TIJOLO MAQUINADO	MIL	10,000000	2.450,00
0001	TIJOLO 8 FUIROS 9x9x19	MIL	20,000000	9.300,00
0070	TIJOLO 6 FUIROS 24x24x11	MIL	20,000000	11.860,00
0086	CABO P.P 2X2,5	MT	30,000000	103,50
0018	REVESTIMENTO CERÂMICO 293X480mm	MT	50,000000	820,00
0089	PEDRISCO	MT	50,000000	4.000,00
0060	MANGUEIRA D ÁGUA LARANJA 3/4 x 2,5	MT	100,000000	370,00
0028	FIO FLEX 10,00mm	MT	200,000000	860,00
0024	FIO FLEX 1,5mm	MT	400,000000	300,00
0026	FIO FLEX 4,00mm	MT	400,000000	740,00



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 73/74

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total
0030	CORDÃO PARALELO 2X1.1/5	MT	500,000000	725,00
0027	FIO FLEX 6,00mm	MT	600,000000	1.482,00
0029	CORDÃO PARALELO 2X2.1/5	MT	700,000000	1.295,00
0025	FIO FLEX 2,5mm	MT	800,000000	920,00
0020	ARGAMASSA 20kl	SC	100,000000	790,00
0077	CAL PINTURA 8kg	SC	150,000000	1.170,00
0004	CAL HIDRATADA CH-III-20kg	SC	1.000,000000	8.000,00
0003	CIMENTO CP II-Z-32-50kg	SC	1.000,000000	26.900,00
0010	CAIXA POLIETILENO 500 LT C/TAMPA	UN	4,000000	648,00
0061	KIT P/BONHEUR STANDARD C/ 5 PICAS	UN	5,000000	275,00
0058	BASE VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	5,000000	440,00
0053	BACIA P/LAVATORIO BRANCA	UN	5,000000	450,00
0054	REGISTRO DE ESFERA 1.1/2	UN	5,000000	670,00
0031	PORTA LAMINADA 0,80x210	UN	5,000000	1.900,00
0017	PORTA ABR 70x210 LAMINADA BRILHO FECHADO	UN	5,000000	2.150,00
0040	JOELHO 45 ESGOTO 50mm	UN	10,000000	28,00
0042	TE 90 REDUÇÃO SOLDÁVEL 50x25mm	UN	10,000000	37,00
0041	TE ESGOTO 75x75mm	UN	10,000000	57,00
0035	TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D ÁGUA 3/4	UN	10,000000	148,00
0033	TORNEIRA JARDIM. 1128 CURTA AM.1/2x3/4	UN	10,000000	170,00
0036	TORNEIRA JARDIM LONGA CROMADA 3/4	UN	10,000000	210,00
0047	ENXADA CANAVIEIRA 2,0 LARGA	UN	10,000000	210,00
0048	ENXADAO LARGO C/ CABO 2,5	UN	10,000000	210,00
0088	ALICATE, USO UNIVERSAL, 8 POLEGADAS, CABO ISOLADO	UN	10,000000	260,00
0034	TORNEIRA 1193 LAVATÓRIO C-23	UN	10,000000	270,00
0087	MARTELO PARA CARPINTEIRO, Nº 29, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADA.	UN	10,000000	280,00
0057	REPARO P/ VÁLVULAS HYDRA MAX CLEAN	UN	10,000000	370,00
0032	TORNEIRA BICA MÓVEL 2060 C-50 METAIS	UN	10,000000	480,00
0055	REGISTRO DE ESFERA 2 "	UN	10,000000	1.580,00
0038	JOELHO 45 ESGOTO 100mm	UN	15,000000	87,00
0039	JOELHO 90 ESGOTO 100mm	UN	15,000000	87,00
0037	TE ESGOTO 100x100mm	UN	15,000000	117,00
0059	VASSOURA PARA JARDIM DE AÇO REGULADOR	UN	15,000000	223,50
0049	PA AJUNTADORA N3 BICO S/CABO RAMADA	UN	15,000000	283,50
0050	PA DE CORTE RAMADA	UN	15,000000	283,50
0046	ENXADA CONSTRUÇÃO C/ CABO 30	UN	15,000000	412,50
0085	DOBRADIÇA	UN	20,000000	170,00
0081	INTERRUPTOR SIMPLES	UN	30,000000	238,50
0045	ROLO DE LA 23cm EXTRA	UN	30,000000	594,00
0084	FECHADURA EXTERNA	UN	30,000000	990,00
0044	ROLO ANTI RESPINGO ECONÔMICO 23cm	UN	40,000000	436,00
0067	TRINCHA 395 1" ATLAS	UN	50,000000	215,00
0068	TRINCHA 395 2" ATLAS	UN	50,000000	295,00
0069	TRINCHA 395 2.1/2	UN	50,000000	300,00
0082	TOMADA UNIVERSAL 10 AMPERES	UN	50,000000	397,50
0052	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1x20	UN	50,000000	545,00
0051	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1x40	UN	50,000000	730,00
0019	PISO CERÂMICO 448x448mm	UN	80,000000	1.384,00
0078	COLA BRANCA EXTRA 500g	UN	100,000000	1.056,00
0056	REGISTRO DE ESFERA 3/4 DN-15	UN	100,000000	3.800,00
0079	FIXADOR P/CAL	UN	150,000000	202,50
0083	TELHA PORTUGUESA	UN	1.500,000000	1.875,00
			Total Itens:	153.607,50

Empenhos

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00633-000/2016	22/01/2016	O - Ordinário	00305/2016	31.888,35
00633-001/2016	05/02/2016	O - Ordinário	00305/2016	5.005,40
00634-000/2016	22/01/2016	O - Ordinário	00306/2016	22.387,00
00634-001/2016	05/02/2016	O - Ordinário	00306/2016	2.847,00
00634-002/2016	05/02/2016	O - Ordinário	00306/2016	3.187,00
00635-000/2016	22/01/2016	O - Ordinário	00308/2016	15.689,60
00635-001/2016	05/02/2016	O - Ordinário	00308/2016	3.262,60



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Exercício: 2016

4R Sistemas

CONTRATOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 - ANALÍTICO

Página: 74/74

Empenho	Dt. Emissão	Aplicação	Pedido	Valor Empenho
00637-000/2016	22/01/2016	O - Ordinário	00309/2016	83.642,55
00637-001/2016	05/02/2016	O - Ordinário	00309/2016	4.156,00
00637-002/2016	05/02/2016	O - Ordinário	00309/2016	4.464,00
			Total Empenhos:	153.607,50

* RP - Valores de Restos à Pagar já estão englobados no Exercício Anterior.

NOVAIS, 14 de Março de 2016.