



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	20765627000140				
1313	26.01.2017	52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	104017	1	
	1	4,0000 UN TELEFONE SEM FIO			89,9900		359,96
	2	4,0000 UN TELEFONE COM FIO COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH			43,0000		172,00
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, NOTA DE EMPENHO N° 2017/928, EMPENHADO EM 23/01/2017 E ESTORNADO NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (116.001), SENDO A CORRETA 104.017 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1313/2017 REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.			0,3600		0,36
		Total do Empenho.....:					0,36-
1583	01.02.2017	2027 POSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	94976693000104	DPV-Dispensa	104009	1	
	1	29,0000 UN SACO DE CIMENTO.			28,5000		826,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1004 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSERTO DA CALÇADA DA CÂMARA DE VEREADORES.					
		Total do Empenho.....:					826,50
1588	01.02.2017	85459 CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZAD	12144144000109	PRP-Pregão Pr	116002	1	
	1	1,0000 UN SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS.			1.699,0000		1.699,00
		Marca: ELGIN					
	3	1,0000 UN SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 18.000 BTUS.			2.950,0000		2.950,00
		Marca: CONSUL					
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1063 DA CÂMARA DE VEREADORES PARA A AQUISIÇÃO DE SPLIT PARA USO NA CÂMARA.					
		Total do Empenho.....:					4.649,00
1602	02.02.2017	83244 FOCO VIRTUAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	20502801000162	DPV-Dispensa	104011	1	
	1	3,0000 UN SENSOR INFRAVERMELHO			123,0000		369,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1087 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ALARME.					
		Total do Empenho.....:					369,00
1653	06.02.2017	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	116006	1	
	1	2,0000 UN MONITOR 18,5"			549,0000		1.098,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1086 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES PARA A CÂMARA DE VEREADORES.					
		Total do Empenho.....:					1.098,00
1670	07.02.2017	4989 MINIGRAF GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	3459885000180	DPV-Dispensa	104018	1	
	1	5,0000 UN PLACA IDENTIFICAÇÃO.			57,0000		285,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1163 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:					285,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
1773	10.02.2017	2027	POSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	94976693000104	DPV-Dispensa	104009	1	
	1	80,0000 M²	PISO TÁTIL DIRECIONAL			7,5000	600,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1286 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA COLOCAÇÃO NA CALÇADA EM FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA.					
			Total do Empenho.....:				600,00	
1774	10.02.2017	75215	BENVENUTI E FERREIRA MAT DE CONS LTDA-ME	14601228000141	DPV-Dispensa	104009	1	
	1	1,0000 M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.			90,0000	90,00	
	2	6,0000 M³	BRITA Nº 01			55,0000	330,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1278 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA CONSERTO DA CALÇADA EM FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA.					
			Total do Empenho.....:				420,00	
1775	10.02.2017	73281	FABIO DE ASSUMPCAO	66283183034	13366623000124	DPV-Dispensa	115001	1
	1	100,0000 M²	MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE CALÇADAS EXECUÇÃO, CONSERTOS E REPAROS DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA			60,0000	6.000,00	
			CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1000 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA CONSERTO DA CALÇADA EM FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA.					
			Total do Empenho.....:				6.000,00	
1777	10.02.2017	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	104004	1	
	1	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL, TAM. 85X55MM			117,0000	117,00	
	2	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL, TAM. 39X39MM			45,0000	45,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1101 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.					
			Total do Empenho.....:				162,00	
2364	22.02.2017	52052	INDUSTRIA DE MOVEIS PONTEL LTDA - ME	6592279000126	DPV-Dispensa	104009	1	
	1	1,0000 UN	MDF PLACA			980,0000	980,00	
			AQUISIÇÃO DE PLACA DE MDF PARA INSTALAÇÃO NA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2017/1317					
			Total do Empenho.....:				980,00	
2391	22.02.2017	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	104003	1	
	1	2,0000 UN	LOTE 05 - PLACAS COMUNS			28,9000	57,80	
			AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM LATÃO 14X3,5CM, EM BAIXO RELEVO EM 5 CORES PARA GALERIA DE EX VEREADORAS E 01 PLACA EM LATÃO 16X4CM, BAIXO RELEVO EM 5 CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEREADOR PRESIDENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2017/1454 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
			Total do Empenho.....:				57,80	
2430	24.02.2017	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	104003	1	
	1	7,0000 UN	LOTE 05 - PLACAS COMUNS			70,0000	490,00	
			AQUISIÇÃO DE PLACA NO TAMANHO DE 10 X 15 CM, BAIXO RELEVO EM 06 CORES, PARA HOMENAGEM À SESSÃO DA MULHER A SERREALIZADA EM 13.03.2017					
			Total do Empenho.....:				490,00	
			Total da Unidade.....:				15.936,94	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 3

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

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

495 11.01.2017 89336 MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP 19639550000183 PRP-Pregão Pr 2072 1
1 150,0000 KG RAÇÃO PARA CACHORRO MÍNIMO 19% DE PROTEÍNA BRUTA, EXTRATO
ETÉREO MÍNIMO 8%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO 4%, MATÉRIA
MINERAL MÁXIMO 10%, CÁLCIO MIN/MAX 1,0/2,4%, FÓSFORO
MIN/MAX 0,8/1,6%. Marca: BIRBO PREMIUM CARNE
CONFORME REQUERIMENTO N° 190, AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CANINA,
COM FORNECIMENTO PARCELADO (1.500KG/MÊS), PARA ENTIDADE DE
PROTEÇÃO E DEFESA DE ANIMAIS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL
N° 4.072 DE 03.12.2014, CONFORME SOLICITAÇÃO GABINETE N°
2016/2638 E PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2016.
ESTORNO.
1,0000 UN ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 0495/2017, REF. AQUISIÇÃO
DE RAÇÃO CANINA, POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 562,5000 562,50
Total do Empenho.....: 562,50-

1610 02.02.2017 92878 RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA. 3961151000285 DPV-Dispensa 20515 1
1 1,0000 UN KIT DE RODÍZIOS PARA CADEIRA OFFICE. 35,0000 35,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1138 DO GABINETE DO
PREFEITO PARA REPOSIÇÃO EM CADEIRA GIRATÓRIA.
Total do Empenho.....: 35,00

1831 14.02.2017 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME 24291879000136 PRP-Pregão Pr 2126 1
53 2,0000 PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN 7,3000 14,60
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 004/2017 DA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 14,60

1838 14.02.2017 88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME 18385279000134 PRP-Pregão Pr 20517 1
8 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 11.465,8300 11.465,83
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1384 DO GABINETE DO
PREFEITO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VECTRA PLACAS IPN0224,
CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
Total do Empenho.....: 11.465,83

2321 21.02.2017 88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME 18385279000134 PRP-Pregão Pr 20517 1
8 1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 320,1000 320,10
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA
REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLACAS KHV5703.
Total do Empenho.....: 320,10
Total da Unidade.....: 11.273,03

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM
03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

1607 02.02.2017 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 DPV-Dispensa 3114 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69 X 24 MM 40,0000 40,00
2 3,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 69 X 24 MM 8,0000 24,00
3 1,0000 UN REFIL PARA CARIMBO 12,0000 12,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1109 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.
Total do Empenho.....: 76,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
1628	03.02.2017	86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	PRP-Pregão Pr	3117	1	
	77	60,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1 KG				2,2700	136,20
		Marca: ULTRA CLASS					
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1067 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:					136,20
1629	03.02.2017	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	PRP-Pregão Pr	3117	1	
	78	120,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML.				1,3900	166,80
		Marca: BENFORT					
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1067 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:					166,80
1652	06.02.2017	73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	3117	1	
	1	100,0000 UN NAFTALINA 30G.				1,6000	160,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1066 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					160,00
1667	07.02.2017	40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	31114	1	
	1	3,0000 UN TELEFONE HEADSET				185,0000	555,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1158 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA USO NA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					555,00
1718	09.02.2017	81853 CLICCFV LTDA - EPP	12215598000115	PRP-Pregão Pr	31113	1	
	3	7,0000 UN CÂMERA INFRAVERMELHO 700 LINHAS COM SENSOR CCD 1/3, RESOLUÇÃO HORIZONTAL DE 700 LINHAS, PADRÃO DE VÍDEO NTSC, 24 LEDS, LENTE FIXA DE 3,6MM. Marca: VID8				192,9131	1.350,39
		CONFORME REQUERIMENTO N°1188 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.					
		Total do Empenho.....:					1.350,39
1719	09.02.2017	81853 CLICCFV LTDA - EPP	12215598000115	PRP-Pregão Pr	31111	1	
	4	7,0000 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 1A. Marca: EKS				13,7794	96,46
	5	2,0000 CX CABO COAXIAL 4MM, CAIXA COM 100 METROS. Marca: CONDUTTI				96,4567	192,91
	6	14,0000 UN CONECTOR BNC DE MOLA. Marca: LUX VISION				2,5493	35,69
	7	7,0000 UN CONECTOR P4 MACHO COM BORNE. Marca: LUX VISION				2,4805	17,36
	8	7,0000 UN CONECTOR P4 FÊMEA COM BORNE Marca:. LUX VISION				2,4805	17,36
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1188 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.					
		Total do Empenho.....:					359,78
1720	09.02.2017	81853 CLICCFV LTDA - EPP	12215598000115	PRP-Pregão Pr	3229	1	
	2	1,0000 UN DVR 8 CANAIS COM LINUX EMBARCADO, CONTROLES PAINEL FRONTAL E MOUSE USB, ENTRADA DE VÍDEO 8 ENTRADAS, SAÍDA DE VÍDEO 1 VGA E 1 HDMI. Marca: VID8				551,1800	551,18
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1188 DA SECRETARIA DE GESTÃO E					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.							
Total do Empenho.....:							551,18
1721	09.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	3112	1	
	1	100,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G				8,3400	834,00
Marca: TRÊS CORAÇÕES							
CONFORME REQUERIMENTO N° 1184 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS PARA USO NAS SECRETARIAS.							
Total do Empenho.....:							834,00
1722	09.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	3116	1	
	7	30,0000 UN FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES				2,2500	67,50
800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES							
CONFORME REQUERIMENTO N° 1184 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS PARA USO NAS SECRETARIAS.							
Total do Empenho.....:							67,50
1723	09.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	3117	1	
	66	60,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO. Marca: GOTA LIMPA				1,5900	95,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 1184 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS PARA USO NAS SECRETARIAS.							
Total do Empenho.....:							95,40
1724	09.02.2017	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	3112	1	
	1	150,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL. Marca: ESTRELA				2,4900	373,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 1185 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							373,50
1812	13.02.2017	83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	3114	1	
	1	30,0000 UN BOBINA PAPEL TÉRMICO 79mm x 40m KPR 55g/m²				3,2800	98,40
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1301/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO.							
Total do Empenho.....:							98,40
1813	13.02.2017	76715 G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO	15504163000189	DPV-Dispensa	3114	1	
	2	10,0000 UN BOBINA DE ETIQUETAS LB 1.000, 100mmX51mm UMA		CARREIRA, 750		30,0000	300,00
POR BOBINA							
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1301/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO.							
Total do Empenho.....:							300,00
1864	15.02.2017	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	PRP-Pregão Pr	3117	1	
	20	10,0000 FR SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100				66,6600	666,60
SACOS Marca: AZEPLAST							
	21	10,0000 FR SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100				37,7000	377,00
SACOS Marca: AZEPLAST							
	22	10,0000 FR SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100				27,2500	272,50
SACOS Marca: AZEPLAST							
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1348 DA SECRETARIA							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Especificacao							
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E GESTÃO.							
Total do Empenho.....:							1.316,10
1867	15.02.2017	83551					
		BIG SUPRI	20644781000164		DPV-Dispensa	3114	1
1		2,0000			EM CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES	120,0000	240,00
PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2017/1326							
Total do Empenho.....:							240,00
1919	17.02.2017	73200					
		ART MAGIC	13272564000125		DPV-Dispensa	3017	1
1		10,0000			PA LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G	4,9500	49,50
2		10,0000			PA LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M	4,9500	49,50
3		10,0000			PA LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P	4,9500	49,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1446 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.							
Total do Empenho.....:							148,50
1920	17.02.2017	52537					
		ODAIR JOSE PADILHA	1844613000178		DPV-Dispensa	3116	1
1		1,0000			UN CALDEIRÃO COM TAMPA, NÚMERO 32 CALDEIRÃO COM TAMPA, COM 02 LAÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 3MM, NÚMERO 32	130,0000	130,00
2		1,0000			UN CANECA LISA	10,0000	10,00
3		1,0000			UN CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, NÚMERO 30	110,0000	110,00
AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 1318/2017							
Total do Empenho.....:							250,00
1933	17.02.2017	91459					
		PARANA FOODS	24170620000137		PRP-Pregão Pr	3112	1
2		50,0000			UN CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO	1,9000	95,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.							
Total do Empenho.....:							95,00
2396	22.02.2017	2592					
		DELZAN	93195949000175		DPV-Dispensa	3114	1
1		1000,0000			UN CARTÃO PONTO, TAMANHO 8,6CM X 18CM, PARA RELÓGIO PONTO HENRY	0,5000	500,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1501 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS.							
Total do Empenho.....:							500,00
2424	24.02.2017	89805					
		GUILHERME XAVIER PIVA	18136904000104		PRP-Pregão Pr	3115	1
8		20,0000			UN EMENDA PLÁSTICA PARA RJ45 Marca: MD9	2,3500	47,00
10		20,0000			UN ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRÃO NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRÃO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS E SAÍDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: TSSHARA	77,0000	1.540,00
32		2,0000			UN PLACA DE REDE, 10/100/1000MBPS PLACA DE REDE, VELOCIDADE 10/100/1000MBPS, CONECTOR 1 X RJ45, INTERFACE PCI Marca: TP-LINK	38,8600	77,72
41		8,0000			UN TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA Marca: PISC	17,0000	136,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 7

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

DEPARTAMENTO DE TI.

Total do Empenho.....: 1.800,72

2425	24.02.2017	4112	FIREWIRE INFORMATICA COMERCIO & SERVICOS	374377000100	PRP-Pregão Pr	3115	1		
		1	20,0000 UN BATERIA PARA PLACA MÃE, 3 VOLTS, CR2032 Marca: SANTANA					1,1800	23,60
		33	2,0000 UN PLACA DE REDE, 10/100MBPS, PERFIL BAIXO PLACA DE REDE, VELOCIDADE DE 10/100MBPS, CONECTOR 1 X RJ45, INTERFACE PCI - EXPRESS 1X PERFIL BAIXO Marca: MOSCHIP					64,8700	129,74
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.									

Total do Empenho.....: 153,34

2426	24.02.2017	83617	ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	3115	1		
		2	1,0000 CX CABO DE REDE, PAR TRANÇADO, CATEGORIA 6, CAIXA COM 305M					328,0000	328,00
Marca: MYMAX									
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.									

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

2427	24.02.2017	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	3115	1		
		4	200,0000 UN CONECTOR DE CABO DE REDE RJ 45 MACHO PARA CABO PAR TRANÇADO 8 FIOS, CATEGORIA 6.CONECTOR RJ 45 MACHO Marca: MULTITOR					0,7000	140,00
		26	8,0000 UN MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, ÓTICO, COR PRETO					8,7000	69,60
Marca: PISC									
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.									

Total do Empenho.....: 209,60

2428	24.02.2017	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	31111	1		
		52	6,0000 PC PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN					7,2000	43,20
		53	4,0000 PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN					7,3000	29,20
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1545 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.									

Total do Empenho.....: 72,40

Total da Unidade.....: 10.237,81

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

1580	01.02.2017	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	4042	1		
		1	4,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46 X 17 MM					34,0000	136,00
		2	3,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69 X 24 MM					40,0000	120,00
		3	4,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19 X 19 MM					39,0000	156,00
		4	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAM. 39 X 39 MM					43,0000	43,00
		5	4,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 39 X 39 MM					54,0000	216,00
		6	3,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 74 X 37 MM					51,0000	153,00
		7	3,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 37 X 13 MM					8,0000	24,00
		8	1,0000 UN REFIL PARA CARIMBO					12,0000	12,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/979 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									

Total do Empenho.....: 860,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 8

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
1814	13.02.2017	418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	4046	1		
	1	1,0000 UN EXTENSÃO COM 3 TOMADAS 3 PINOS, PADRÃO NBR 14136, CABO DE 5 METROS			19,9000		19,90	
		AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE 6 METROS DE COMPRIMENTO, COM PLUGUE MACHO DE 3 PINOS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
		Total do Empenho.....:						19,90
		Total da Unidade.....:						879,90

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.02	FUNREBOM		89848949000150					
1817	13.02.2017	73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	41124	1001		
	1	5,0000 UN DISPENSADOR PARA SAB. LÍQUIDO/ÁLCOOL GEL, C/ 800ML COR: FRENTE ACRÍLICO TRANSLÚCIDO E FUNDO CINZA OU BRANCO, COM DIMENSÕES DE 12CM DE PROFUNDIDADE, 11CM DE LARGURA E 26CM DE ALTURA.			8,9000		44,50	
	2	10,0000 UN BORRACHA P/ SABONETEIRA			2,0000		20,00	
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 003/B4/CMT/2017 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						64,50
1972	20.02.2017	40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	41111	1001		
	1	30,0000 UN PILHA RECARREGÁVEL D2			40,0000		1.200,00	
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 004/B4/CMT DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						1.200,00
		Total da Unidade.....:						1.264,50

05	SEC MUN DE DESEN URBANO, INFRAESETRA							
05.01	UNID SUBORD DESENV URBANO, INFRAESTR		89848949000150					
1585	01.02.2017	79018 TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	DPV-Dispensa	5573	1		
	1	2,0000 UN CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³.			105,0000		210,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 972 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A AQUISIÇÃO DE CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³.						
		Total do Empenho.....:						210,00
1614	02.02.2017	2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	5401	1108		
	1	2,0000 UN POSTE DE CONCRETO 7 METROS			286,5000		573,00	
	2	70,0000 M CABO PP 2 X 2,5 MM			3,0000		210,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 916 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA.						
		Total do Empenho.....:						783,00
1615	02.02.2017	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	5401	1108		
	3	1,0000 UN FECHADURA CAPO			78,9000		78,90	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 916 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA.						
		Total do Empenho.....:						78,90



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 9

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
1616	02.02.2017	239 REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89088157000124	DPV-Dispensa	5401	1108		
	4	11,0000 UN CAIXA DE POLICARBONATO COM LENTE 203X334MM				168,0000	1.848,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 916 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO DA SECRETARIA.						
		Total do Empenho.....:						1.848,00
1617	02.02.2017	79775 PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	17364263000182	DPV-Dispensa	5049	1		
	1	6,0000 UN PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM DE 1KG				77,6670	466,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1042 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS.						
		Total do Empenho.....:						466,00
1618	02.02.2017	82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	6099646000154	PRP-Pregão Pr	5244	1		
	34	10,0000 UN PINCEL 2" 1/2 Marca: ROMA				3,5300	35,30	
	35	10,0000 UN PINCEL 3" Marca: ROMA				4,2600	42,60	
	36	15,0000 UN PINCEL 4" Marca: ROMA				7,8500	117,75	
	42	50,0000 UN LIXA FERRO 80 Marca: CARBURUNDUM				1,6500	82,50	
	43	30,0000 UN LIXA FERRO 100 Marca: CARBURUNDUM				1,6500	49,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1055 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.						
		Total do Empenho.....:						327,65
1643	06.02.2017	71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	5576	1		
	9	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.				3.000,0000	3.000,00	
		AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 07/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.						
		Total do Empenho.....:						3.000,00
1644	06.02.2017	71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	5577	1		
	9	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.				2.500,0000	2.500,00	
		AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 07/2017 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.						
		Total do Empenho.....:						2.500,00
1648	06.02.2017	4549 COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA	2454674000191	DPV-Dispensa	5244	1		
	1	11,0000 UN ROLO PELE DE CARNEIRO 15 CM PROFISSIONAL				11,0000	121,00	
	2	6,0000 UN BANDEJA GRANDE P/ PINTURA				6,0000	36,00	
	4	20,0000 UN CABO PARA ROLO DE PINTURA 15CM				4,2000	84,00	
	5	10,0000 UN ROLO ANTI GOTA 10CM				5,5000	55,00	
	6	10,0000 UN ROLO LÃ 23 CM COM CABO				19,5000	195,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1049 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSITO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.						
		Total do Empenho.....:						491,00
1649	06.02.2017	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	5244	1		
	3	12,0000 PA LUVA VAQUETA G				25,9000	310,80	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 10

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Especificacao							
CONFORME REQUERIMENTO N° 1049 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.							
Total do Empenho.....:							310,80
1674	07.02.2017	13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA	87835070000148	TMP-Tomada de	5881	1154	
1	1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO.			11.469,0500		11.469,05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 37/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 02/2015.							
VALOR REF. AO TERMO ADITIVO N° 04/2017.							
RECURSO: 1154 - REC UNI/MIN ESPORTE-Infraestr Esportiva							
RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE							
Total do Empenho.....:							11.469,05
1677	07.02.2017	496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	PRP-Pregão Pr	5577	1	
10	1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/HUBER WARCO			8.000,0000		8.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 759/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.							
Total do Empenho.....:							8.000,00
1678	07.02.2017	88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	5576	1	
8	1,0000	UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			15.000,0000		15.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 760/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.							
Total do Empenho.....:							15.000,00
1679	07.02.2017	88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	18468210000174	PRP-Pregão Pr	5577	1	
9	2,0000	UN PNEU DIRECIONAL 275/80 R 22,5, RADIAL, LISO, 16 LONAS,			1.497,0000		2.994,00
ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO MÍNIMO 17 MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS DE CAMINHÕES. Marca: GOODYEAR G386.							
10	8,0000	UN PNEU RADIAL TRAÇÃO 275/80 R22,5, 16 LONAS ÍNDICE DE CARGA			1.459,0000		11.672,00
MÍNIMA 149/146 L, DESENHO BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DE TRAÇÃO PARA CAMINHÕES. Marca: KELLY KS481 GOODYEAR							
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1234 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA.							
Total do Empenho.....:							14.666,00
1680	07.02.2017	60942 BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA	8204664000184	PRP-Pregão Pr	5576	1	
10	35,0000	UN TIP TOP PEQUENO			10,0000		350,00
11	14,0000	UN TIP TOP MÉDIO			15,0000		210,00
12	4,0000	UN TIP TOP GRANDE			32,0000		128,00
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1015 DA SECRETARIA							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 11

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Especificacao							
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA LINHA PESADA.							
Total do Empenho.....:							688,00
1696	08.02.2017	45312	SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇOES LTDA	2331591000105	PRP-Pregão Pr	5441 1060	
	27	100,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 60CM MF ME EPP. Marca: SPCON.			62,0000	6.200,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 904 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO DE REDE DRENAGEM NA COMUNIDADE RIO BURATI.							
Total do Empenho.....:							6.200,00
1697	08.02.2017	86603	CONSTRUÇOES METALICAS SISA EIRELI ME	17149965000143	PRP-Pregão Pr	5441 1060	
	15	100,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM MF. Marca: SISA			85,9000	8.590,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 821 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM EM VIAS QUE RECEBERÃO PAVIMENTAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							8.590,00
1698	08.02.2017	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	PRP-Pregão Pr	5441 1060	
	24	300,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM MF ME EPP. Marca: NILSSON			22,5000	6.750,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 821 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM EM VIAS QUE RECEBERÃO PAVIMENTAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							6.750,00
1699	08.02.2017	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	PRP-Pregão Pr	5671 1060	
	26	50,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50CM MF ME EPP. Marca: NILSSON			48,4000	2.420,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 906 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							2.420,00
1700	08.02.2017	86603	CONSTRUÇOES METALICAS SISA EIRELI ME	17149965000143	PRP-Pregão Pr	5671 1060	
	12	50,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 50CM MF ME EPP. Marca: SISA			71,7000	3.585,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 906 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							3.585,00
1701	08.02.2017	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	5831 1160	
	1	40,0000	UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG. Marca: CIMPOR			29,0000	1.160,00
	52	10,0000	UN COLA ADESIVA PVC, 17G. Marca: PRECON			4,5000	45,00
	67	10,0000	UN TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M. Marca: PRECON			204,7900	2.047,90
	68	10,0000	UN TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M. Marca: PRECON			115,4000	1.154,00
	69	30,0000	UN TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M. Marca: PRECON			40,7600	1.222,80
	26	30,0000	UN JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 100MM. Marca: PRECON			3,7800	113,40
	28	50,0000	UN JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 100MM. Marca: PRECON			2,8000	140,00
	29	15,0000	UN JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 150MM. Marca: PRECON			16,9400	254,10
	52	30,0000	UN LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL. Marca: PRECON			6,6700	200,10
CONFORME REQUERIMENTO N° 1264 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A AQUISIÇÃO							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 12

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E TUBULAÇÃO DAS EQUIPES DO PARQUE DE MÁQUINAS.							
Total do Empenho.....:							6.337,30
1702	08.02.2017	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	6099646000154	PRP-Pregão Pr	5831 1160	
	46	10,0000	UN FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4. Marca: PRECON			4,3500	43,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 1264 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E TUBULAÇÃO DAS EQUIPES DO PARQUE DE MÁQUINAS.							
Total do Empenho.....:							43,50
1703	08.02.2017	67233	V L K STRAZZABOSCO TRATORPECAS EPP	8219777000153	PRP-Pregão Pr	5541 1	
	2	1,0000	UN MANDÍBULA MÓVEL, 9 DENTES, PARA BRITADOR MODELO FACO 6240			3.135,0000	3.135,00
EM AÇO MANGANÊS, USINADAS NA BASE E APOIOS. Marca: AÇOCRIL							
	12	1,0000	UN TELA PENEIRA COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060 MEDINDO			1.500,0000	1.500,00
4.000MM X 1.470MM, MALHA 3/8", FIO 3/16". Marca: INDUSTRIAL TELAS							
CONFORME REQUERIMENTO N° 1177 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL.							
Total do Empenho.....:							4.635,00
1704	08.02.2017	80655	LUBRIALL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	8145789000180	PRP-Pregão Pr	5541 1	
	9	2,0000	UN GRAXA AZUL, GRAU NLGI2, BASE DE LÍTIO PARA ROLAMENTOS E			249,0000	498,00
MANCAIS, BALDE COM 20KG. Marca: INGRAX							
	10	2,0000	UN ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL RECOMENDADO PARA A LUBRIFICAÇÃO			2.150,0000	4.300,00
DE REDUTORES E ENGRENAGENS INDUSTRIAIS FECHADAS, TAMBOR DE 200 LITROS. Marca: INGRAX							
CONFORME REQUERIMENTO N° 1177 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL.							
Total do Empenho.....:							4.798,00
1705	08.02.2017	83579	FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	19456909000187	PRP-Pregão Pr	5541 1	
	1	2,0000	UN MANDÍBULA FIXA, 10 DENTES, PARA BRITADOR MODELO FACO 6240			3.599,0000	7.198,00
EM AÇO MANGANÊS, USINADAS NA BASE E APOIOS. Marca: ECOPLAN							
	13	1,0000	UN TELA PENEIRA COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060 MEDINDO			1.700,0000	1.700,00
4.000MM X 1.470MM, MALHA 3/4", FIO 1/4". Marca: TELAÇO							
	14	1,0000	UN TELA PENEIRA COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060 MEDINDO			2.724,0000	2.724,00
4.000MM X 1.470MM, MALHA 1", FIO 3/8" Marca: TELAÇO							
CONFORME REQUERIMENTO N° 1177 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL.							
Total do Empenho.....:							11.622,00
1779	10.02.2017	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	5671 1060	
	15	10,0000	M³ AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.			98,0000	980,00
Marca: AREIASUL							
CONFORME REQUERIMENTO N° 1310 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E REDES PLUVIAIS NAS VIAS DA CIDADE.							
Total do Empenho.....:							980,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 13

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
1780	10.02.2017	79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 3 15,0000 UN CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO CONFORME REQUERIMENTO N°1297 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMPLIAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM VIAS DA CIDADE.	14512435000120	PRP-Pregão Pr	5441	1060 8,9000	133,50
Total do Empenho.....:							133,50
1781	10.02.2017	82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR 63 20,0000 UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: ARCELOR MITTAL CONFORME REQUERIMENTO N°1295 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM.	6099646000154	PRP-Pregão Pr	5441	1060 18,6800	373,60
Total do Empenho.....:							373,60
1811	13.02.2017	89067 NATALIA DA SILVA BAUER - ME 1 50,0000 L HERBICIDA - EXTRATO PIROLENHOSO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1314 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NAS ROÇADAS REALIZADAS PELA SECRETARIA.	23312601000135	DPV-Dispensa	5311	1 29,9000	1.495,00
Total do Empenho.....:							1.495,00
1815	13.02.2017	82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME 1 1,0000 UN ARAME PARA SOLDA MIG/MAG 0,8MM ROLO COM 15KG AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1306 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	19734688000161	DPV-Dispensa	5577	1 130,0000	130,00
Total do Empenho.....:							130,00
1818	13.02.2017	73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 1 2,0000 UN ESCOVÃO COM CABO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA.	13272564000125	DPV-Dispensa	55711	1 35,0000	70,00
Total do Empenho.....:							70,00
1819	14.02.2017	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 1,0000 UN TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO TAXA DE REANÁLISE DEVIDO A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO N° 782502/2013, OPERAÇÃO N° 1003.763-67 - APRIMORAMENTO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS.	360305047410	NSA-Não se Ap	5232	1 1.950,0000	1.950,00
Total do Empenho.....:							1.950,00
1823	14.02.2017	296 FERRAGEM AURORA LTDA. 1 5,0000 UN QUEROSENE, EMBALAGEM DE 18L AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1272 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS.	88888698000174	DPV-Dispensa	5572	1 159,9000	799,50
Total do Empenho.....:							799,50
1854	15.02.2017	84275 FELIPE TROES - ME 1 2,0000 UN FIO DE NYLON 3.0MM, ROLO DE 269M 2 6,0000 UN CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA	21246549000130	DPV-Dispensa	55710	1 175,0000 29,0000	350,00 174,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 14

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/978 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NOS SERVIÇOS DE ROÇADAS DA SECRETARIA.							
Total do Empenho.....:							524,00
1855	15.02.2017	84275 FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	5575	1	
		3 3,0000 UN MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, TIPO VISEIRA, TRANSPARENTE, COM FIXAÇÃO E REGULAGEM DE AJUSTE NA CABEÇA			44,0000		132,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/978 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NOS SERVIÇOS DE ROÇADAS DA SECRETARIA.							
Total do Empenho.....:							132,00
1865	15.02.2017	86490 C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	PRP-Pregão Pr	5112	1	
		32 50,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTE			4,0000		200,00
ESPECIFICAÇÕES: ISO 14001 (DO AMBIENTE); ISO 9001LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W COM AS SEGUINTE ESPECIF (DE QUALIDADE) E CERTIFICADO DO INMETRO. Marca: NSK							
		39 10,0000 UN REATOR ELETRÔNICO 2X40W Marca: FORCELINE			13,5000		135,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1378 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS.							
Total do Empenho.....:							335,00
1866	15.02.2017	11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	5043	1	
		1 1,0000 UN CARIMBO MARCA D'ÁGUA			278,0000		278,00
AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 12/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO.							
Total do Empenho.....:							278,00
1922	17.02.2017	4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	DPV-Dispensa	5111	1	
		1 2,0000 UN VÁLVULA MICTÓRIO			225,0000		450,00
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA PARA MICTÓRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 1369/2017							
Total do Empenho.....:							450,00
1934	17.02.2017	82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	6099646000154	PRP-Pregão Pr	5671	1060	
		56 20,0000 UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M Marca: ARCELOR MITTAL			7,2200		144,40
		63 20,0000 UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: ARCELOR MITTAL			18,6800		373,60
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1436 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.							
Total do Empenho.....:							518,00
1935	17.02.2017	8246 AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	5671	1060	
		15 20,0000 M³ AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: AREIASUL			98,0000		1.960,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1432 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.							
Total do Empenho.....:							1.960,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 15

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
1936	17.02.2017	86603 CONSTRUÇOES METALICAS SISA EIRELI ME	17149965000143	PRP-Pregão Pr	5671	1060		
	17	15,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100CM MF ME EPP Marca: SISA			225,0000		3.375,00	
	19	15,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150CM MF ME EPP Marca: SISA			478,0000		7.170,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1392 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NA LOCALIDADE DE CARAVAGGETO.						
		Total do Empenho.....:						10.545,00
2363	22.02.2017	74206 SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA	2898145000187	PRP-Pregão Pr	5251	1179		
	9	150,0000 UN TACHÃO BI DIRECIONAL, BRANCO OU AMARELO DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO Marca: SINALTEC			12,9900		1.948,50	
	11	110,0000 UN COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHÕES, EMBALAGEM DE 1KG A BASE DE EPÓXI OU POLIESTER Marca: SINALTEC			9,5500		1.050,50	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO DAS RUAS PAPA JOÃO XXIII, WILSON TARTAROTTI, PEDRO ANTONELLO E AVENIDA PEDRO GRENDENE.						
		Total do Empenho.....:						2.999,00
2403	23.02.2017	79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	5441	1060		
	1	20,0000 UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR			29,0000		580,00	
	17	5000,0000 UN TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19 Marca: MATIUZ			0,5200		2.600,00	
	97	2,0000 KG PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU			9,9000		19,80	
	98	2,0000 KG PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU			7,9000		15,80	
	99	5,0000 KG PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU			7,9000		39,50	
	1	3,0000 KG PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU			8,5000		25,50	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1526 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.						
		ESTORNO						
		1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2403/2017, REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, POR TER SIDO EMPENHADO EM RÚBRICA INDEVIDA(544.1),SENDO A CORRETA 567.1 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADASN E VIAS.		3.280,6000		3.280,60	
		Total do Empenho.....:						3.280,60
2407	23.02.2017	9078 BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA	89843015000125	DPV-Dispensa	5541	1		
	1	40,0000 UN LÂMINA ARTICULADA P/ROÇADEIRA LAVRALE			49,8800		1.995,20	
	2	30,0000 UN CONJUNTO DE LÂMINAS PARA ROÇADEIRA ARTICULADA, 02 LÂMINAS, PARAFUSOS, PORCAS E PINOS			29,5000		885,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS.						
		ESTORNO						
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2407/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA ROÇADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.		0,2000		0,20	
		Total do Empenho.....:						2.880,20



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 16

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
2408	23.02.2017	5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	5049	1		
	1	1,0000 UN CADEADO 50MM			26,0000		26,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1447 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO.						
		Total do Empenho.....:						26,00
2429	24.02.2017	93072 LINTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTORES E 23001852000107		DPV-Dispensa	5283	1179		
	1	1,0000 UN GERADOR 5.500W, MOTOR 13CV, MONOFÁSICO Marca: AGRALE			2.937,0000		2.937,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1455 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.						
		Total do Empenho.....:						2.937,00
2432	24.02.2017	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	5243	1		
	1	40,0000 UN LETRAS E NÚMEROS - ALFANUMÉRICOS			7,1500		286,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1550 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO.						
		Total do Empenho.....:						286,00
					Total da Unidade.....:		147.901,60	

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150							
1968	20.02.2017	81853 CLICCFV LTDA - EPP	12215598000115	PRP-Pregão Pr	60510	1		
	3	2,0000 UN CÂMERA INFRAVERMELHO 700 LINHAS COM SENSOR CCD 1/3,			192,9131		385,83	
		RESOLUÇÃO HORIZONTAL DE 700 LINHAS, PADRÃO DE VÍDEO NTSC, 24 LEDS, LENTE FIXA DE 3,6MM. Marca: VID8						
	4	2,0000 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 1A Marca: EKS			13,7794		27,56	
	5	1,0000 CX CABO COAXIAL 4MM, CAIXA COM 100 METROS Marca: CONDUTTI			96,4567		96,46	
	6	4,0000 UN CONECTOR BNC DE MOLA Marca: LUX VISION			2,5493		10,20	
	7	2,0000 UN CONECTOR P4 MACHO COM BORNE Marca: LUX VISION			2,4805		4,96	
	8	2,0000 UN CONECTOR P4 FÊMEA COM BORNE Marca: LUX VISION			2,4805		4,96	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1332 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MONITORAMENTO DA ÁREA EXTERNA DA SECRETARIA.						
		Total do Empenho.....:						529,97
		Total da Unidade.....:						529,97

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150							
330	05.01.2017	10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	7101	1		
	33	58,0000 KG PÊSSEGO			3,7000		214,60	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/648 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO.						
		ESTORNO						
		1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 330/2017, REF. A		214,6000		214,60	
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 17

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
		DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (10595), SENDO O CORRETO 14553 - FRANCISCO BRUNETTA.						
		Total do Empenho.....:						214,60-
331	05.01.2017	10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	CHP-Chamament	7101	1		
	12	62,0000 KG BETERRABA						173,60
	16	63,0000 KG CENOURA						176,40
	26	165,0000 KG MAÇÃ						627,00
	31	93,0000 KG PÊRA						511,50
		AQUISICAO REF. A SOLICITACAO N° 2017/61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. ESTORNO						
		1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 331/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (10595), SENDO O CORRETO 61482 RODRIGO MERLIN.						1.488,50
		Total do Empenho.....:						1.488,50-
1411	30.01.2017	86905 BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	6417	20		
	9	2,0000 UN GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO. Marca: TERMOLAR						147,80
	47	12,0000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL. Marca: BETTANIN NOVIÇA						96,00
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1411/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (641.7), SENDO A CORRETA 641.6 - MATERIAL DE COPA E COZINHA.						147,80
		Total do Empenho.....:						147,80-
1586	01.02.2017	65791 FARMAQ - MAQUINAS E TRATORES LTDA. - EPP	9911161000101	DPV-Dispensa	65921	20		
	1	40,0000 UN ÓLEO 2 TEMPOS PARA ROÇADEIRAS INTERCOSTAIS. EMBALAGEM DE 500ML.						400,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 981 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A ROÇADEIRA UTILIZADA PARA LIMPEZA EXTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONTRATURNO.						
		Total do Empenho.....:						400,00
1611	02.02.2017	45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	DPV-Dispensa	6756	1		
	3	13,0000 UN TOUCA TELADAS BRANCAS, BARRA FRONTAL EM ALGODÃO						156,00
	4	35,0000 UN AVENTAL PVC BRANCO, 1,40 X 90CM						350,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 74 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
		Total do Empenho.....:						506,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 18

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
1613	02.02.2017	51660 COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA	2200306000117	DPV-Dispensa	6755	1		
	1	80,0000 UN SABONETE ANTISSÉPTICO, SACHETS SEM FRAGRÂNCIA					19,5000	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 74 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						1.560,00
		Total do Empenho.....:						1.560,00
1626	03.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	7102	1		
	25	2,0000 UN LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO VELOCIDADE MÍNIMA 3, LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 400 A 600W. Marca: FAET SHAK.					79,0000	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1089 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.						158,00
		Total do Empenho.....:						158,00
1627	03.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	6754	1		
	26	3,0000 UN BATEDEIRA DOMÉSTICA COM 4 A 5 VELOCIDADES BATEDORES DE METAL, POTÊNCIA 300W, 220V. Marca: CADENCE.					119,0000	
		CONFORME REQUERIMENTO N°1089 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.						357,00
		Total do Empenho.....:						357,00
1639	03.02.2017	82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	6099646000154	PRP-Pregão Pr	6331	20		
	13	400,0000 UN PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA GALVANIZADA 5/16. Marca: ISDRALIT					0,4000	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1065 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO TELhado DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.						160,00
		Total do Empenho.....:						160,00
1640	03.02.2017	79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6331	20		
	13	10,0000 UN ESPELHO DE MADEIRA DE 1'' X 12CM X 5,40M, COM RANHURA					53,6100	
		Marca: GUAREZE						
	14	10,0000 UN ESPELHO DE MADEIRA, DE 1'' X 15CM X 5,40M COM RANHURA					53,6100	
		Marca: GUAREZE						
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1071 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE ESPELHO O BEIRAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.						
		Total do Empenho.....:						1.072,20
1695	08.02.2017	88836 NOROESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	18468210000174	PRP-Pregão Pr	6814	20		
	25	4,0000 UN PNEU 175/70 R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 88T, REFORÇADO, SULCO COM NO MÍNIMO 8,0 MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL. Marca: GOODYEAR DURPALUS.					282,0000	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 76 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A KOMBI PLACA, IBJ 5629, PATRIMÔNIO N°0621343.						
		Total do Empenho.....:						1.128,00
1711	09.02.2017	89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101	1		
	10	12,5000 KG ERVILHA NATURAL CONGELADA. Marca: GRANO					15,4000	
	24	102,0000 KG MELÃO					7,9000	
	25	122,0000 KG MAMÃO					7,9000	
	26	70,0000 KG MANGA					7,9000	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 19

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	27	50,0000 KG	MARACUJÁ		11,0000		550,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1136 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
		1,0000	ESTORNO				
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1711/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.		38,5000		38,50
			Total do Empenho.....:				3.065,10
1716	09.02.2017	60942	BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA	8204664000184	DPV-Dispensa	6814 20	
		1	4,0000 UN	PNEU 195/70 R15.		361,0000	1.444,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 76 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ZAFIRA PLACAS IMK 6750 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
			ESTORNO				
		1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1716/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA.		1.444,0000		1.444,00
			Total do Empenho.....:				1.444,00
1730	10.02.2017	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6379 20	
		90	25,0000 M²	PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA). Marca: SANTO ANTÔNIO		14,4100	360,25
		98	5,0000 KG	PREGO 16 X 24. Marca: GERDAU		7,9000	39,50
		99	1,0000 KG	PREGO 17 X 27. Marca: GERDAU		7,9000	7,90
		1	1,0000 KG	PREGO 19 X 39. Marca: GERDAU		8,5000	8,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°1179 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PAREDE NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.				
			Total do Empenho.....:				416,15
1731	10.02.2017	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	7101 1	
		13	44,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO		3,2000	140,80
		20	42,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA		3,3000	138,60
		24	82,0000 KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA		2,8000	229,60
		27	74,0000 KG	MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA		3,1000	229,40
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1116 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
			Total do Empenho.....:				738,40
1732	10.02.2017	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamament	7101 1	
		15	98,0000 KG	CEBOLA.		3,9000	382,20
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1119 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
			ESTORNO				
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1732/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.		78,0000		78,00
			Total do Empenho.....:				382,20



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 20

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
1733	10.02.2017	51534 JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamament	6752	1		
	15	35,0000 KG CEBOLA					136,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1146 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						136,50
1734	10.02.2017	61482 RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	6752	1		
	12	30,0000 KG BETERRABA					84,00	
	16	30,0000 KG CENOURA					84,00	
	26	35,0000 KG MAÇÃ					133,00	
	31	35,0000 KG PÊRA					192,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1145 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						493,50
1735	10.02.2017	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1		
	2	120,0000 KG BATATA INGLESA					312,00	
	3	105,0000 KG BANANA PRATA					273,00	
	6	2,0000 KG ALHO					38,00	
	18	15,0000 KG CHUCHU					45,00	
	30	50,0000 DZ OVOS BRANCOS					240,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1144 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						908,00
1736	10.02.2017	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1		
	8	30,0000 UN ALFACE					45,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1143 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						45,00
1737	10.02.2017	63858 LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1		
	34	20,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO.					48,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1149 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						48,00
1738	10.02.2017	14553 FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6752	1		
	38	30,0000 KG TOMATE					135,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1148 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						135,00
1739	10.02.2017	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1		
	17	20,0000 UN CHICÓRIA					30,00	
	37	15,0000 UN TEMPERO VERDE					30,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1147 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						60,00
1740	10.02.2017	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1		
	2	120,0000 KG BATATA INGLESA					312,00	
	3	180,0000 KG BANANA PRATA					468,00	
	6	2,0000 KG ALHO					38,00	
	18	15,0000 KG CHUCHU					45,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 21

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	30	50,0000 DZ OVOS BRANCOS			4,8000		240,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1128 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
		Total do Empenho.....:					1.103,00
1741	10.02.2017	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
	8	40,0000 UN ALFACE			1,5000		60,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1130 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
		Total do Empenho.....:					60,00
1742	10.02.2017	14553 FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6752	1	
	38	50,0000 KG TOMATE			4,5000		225,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1142 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
		Total do Empenho.....:					225,00
1743	10.02.2017	63858 LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
	34	30,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO.			2,4000		72,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1141 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
		Total do Empenho.....:					72,00
1745	10.02.2017	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1	
	17	20,0000 UN CHICÓRIA			1,5000		30,00
	37	20,0000 UN TEMPERO VERDE			2,0000		40,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1139 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
		Total do Empenho.....:					70,00
1746	10.02.2017	51534 JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamament	6752	1	
	15	50,0000 KG CEBOLA			3,9000		195,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1137 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
		Total do Empenho.....:					195,00
1747	10.02.2017	61482 RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	6752	1	
	12	60,0000 KG BETERRABA			2,8000		168,00
	16	20,0000 KG CENOURA			2,8000		56,00
	26	60,0000 KG MAÇÃ			3,8000		228,00
	31	60,0000 KG PÊRA			5,5000		330,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1131 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
		Total do Empenho.....:					782,00
1748	10.02.2017	14553 FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	7101	1	
	38	144,0000 KG TOMATE			4,5000		648,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1127 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1748/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS NÃO HOUE NE-			22,5000		22,50



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 22

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

NECESSIDADE DAS TOTALIDADES DAS MERCADORIAS.

Total do Empenho.....: 648,00

1749	10.02.2017	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	7101	1		
12		62,0000	KG BETERRABA				2,8000	173,60	
16		105,0000	KG CENOURA				2,8000	294,00	
26		275,0000	KG MAÇÃ				3,8000	1.045,00	
31		155,0000	KG PÊRA				5,5000	852,50	

CONFORME REQUERIMENTO N° 1115 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 2.365,10

1750	10.02.2017	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	7101	1		
1		32,0000	KG AIPIM HIGIENIZADO				5,3000	169,60	
2		201,0000	KG BATATA INGLESA				2,6000	522,60	
3		291,0000	KG BANANA PRATA				2,6000	756,60	
6		2,7000	KG ALHO				19,0000	51,30	
7		66,0000	KG LIMÃO				4,0000	264,00	
30		170,0000	DZ OVOS BRANCOS				4,8000	816,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 1113 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

ESTORNO
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1750/2017,
REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA

PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE
DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.

Total do Empenho.....: 2.580,10

1751	10.02.2017	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	7101	1		
8		32,0000	UN ALFACE				1,5000	48,00	

CONFORME REQUERIMENTO N°1112, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE
MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL.

Total do Empenho.....: 48,00

1752	10.02.2017	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	CHP-Chamament	7101	1		
43		116,0000	L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS				3,0000	348,00	

CONFORME REQUERIMENTO N°1125 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 348,00

1753	10.02.2017	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	7101	1		
18		105,0000	KG CHUCHU				3,0000	315,00	
19		34,0000	UN COUVE-CHINESA				2,5000	85,00	
21		17,0000	UN COUVE-FOLHA				1,7000	28,90	
22		28,0000	UN ESPINAFRE				2,5000	70,00	
35		15,0000	UN RÚCULA				1,7000	25,50	
36		20,0000	KG SUQUETI				2,0000	40,00	
37		53,0000	UN TEMPERO VERDE				2,0000	106,00	

CONFORME REQUERIMENTO N°1122 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA
PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL.



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 23

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		ESTORNO					
	1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1753/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			233,0000		233,00
		Total do Empenho.....:					670,40
1754	10.02.2017	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6752	1	
	8	50,0000 UN ALFACE			1,5000		75,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1117 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					75,00
1755	10.02.2017	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6752	1	
	2	100,0000 KG BATATA INGLESA			2,6000		260,00
	3	150,0000 KG BANANA PRATA			2,6000		390,00
	6	2,0000 KG ALHO			19,0000		38,00
	18	15,0000 KG CHUCHU			3,0000		45,00
	30	100,0000 DZ OVOS BRANCOS			4,8000		480,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1118 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					1.213,00
1756	10.02.2017	61482 RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	6752	1	
	12	40,0000 KG BETERRABA			2,8000		112,00
	16	20,0000 KG CENOURA			2,8000		56,00
	26	30,0000 KG MAÇÃ			3,8000		114,00
	31	30,0000 KG PÊRA			5,5000		165,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1120 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					447,00
1757	10.02.2017	63858 LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6752	1	
	34	40,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO			2,4000		96,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1126 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					96,00
1758	10.02.2017	14553 FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6752	1	
	38	50,0000 KG TOMATE			4,5000		225,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1124 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					225,00
1759	10.02.2017	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6752	1	
	17	20,0000 UN CHICÓRIA			1,5000		30,00
	37	20,0000 UN TEMPERO VERDE			2,0000		40,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1123 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					70,00
1760	10.02.2017	51534 JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamament	6752	1	
	15	30,0000 KG CEBOLA			3,9000		117,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°1121 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					117,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 24

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
1761	10.02.2017	14553 FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	6781	1196	
	38	507,0000 KG TOMATE				4,5000	2.281,50
		CONFORME REQUERIMENTO N°1154 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1761/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.				22,5000	22,50
		Total do Empenho.....:					2.281,50
1762	10.02.2017	63858 LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamament	6781	1196	
	34	250,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO				2,4000	600,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1155 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
		Total do Empenho.....:					600,00
1763	10.02.2017	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamament	6781	1196	
	8	436,0000 UN ALFACE				1,5000	654,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1157 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
		Total do Empenho.....:					654,00
1764	10.02.2017	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamament	6761	1065	
	2	976,0000 KG BATATA INGLESA				2,6000	2.537,60
	3	2379,0000 KG BANANA PRATA				2,6000	6.185,40
	6	26,8000 KG ALHO				19,0000	509,20
	30	1060,0000 DZ OVOS BRANCOS				4,8000	5.088,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°1150 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
		Total do Empenho.....:					14.320,20
1765	10.02.2017	61482 RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	7111	1166	
	12	247,0000 KG BETERRABA				2,8000	691,60
	16	197,0000 KG CENOURA				2,8000	551,60
	26	739,0000 KG MAÇÃ				3,8000	2.808,20
	31	739,0000 KG PÊRA				5,5000	4.064,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1151 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
		Total do Empenho.....:					8.115,90
1766	10.02.2017	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamament	6781	1196	
	17	311,0000 UN CHICÓRIA				1,5000	466,50
	37	178,0000 UN TEMPERO VERDE				2,0000	356,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°1153 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
		Total do Empenho.....:					822,50
1767	10.02.2017	25011 ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	7101	1	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 25

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	57	660,0000 UN		PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI		0,5000	330,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°1129 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
				Total do Empenho.....:			330,00
1768	10.02.2017	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	PRP-Pregão Pr	7101 1	
	55	12,5000 KG		MILHO NATURAL CONGELADO Marca: GRANO		19,5000	243,75
	59	8,0000 KG		PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE		22,0000	176,00
	60	8,0000 KG		QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE		29,0000	232,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°1132 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
				ESTORNO			
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1768/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.		48,7500	48,75
				Total do Empenho.....:			651,75
1770	10.02.2017	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP-Chamament	7101 1	
	12	62,0000 KG		BETERRABA		2,8000	173,60
	16	63,0000 KG		CENOURA		2,8000	176,40
	26	165,0000 KG		MAÇÃ		3,8000	627,00
	31	93,0000 KG		PÊRA		5,5000	511,50
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NOTA DE EMPENHO N° 331/2017, EMPENHADO EM 05/01/2017 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (10595), SENDO O CORRETO 61482 - RODRIGO MERLIN.			
				ESTORNO			
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1770/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.		27,4000	27,40
				Total do Empenho.....:			1.488,50
1778	10.02.2017	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6331 20	
	1	50,0000 UN		CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG Marca: CIMPOR		29,0000	1.450,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°1292 DA SEDUC PARA A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.			
				Total do Empenho.....:			1.450,00
1789	10.02.2017	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamament	6781 1196	
	15	568,0000 KG		CEBOLA		3,9000	2.215,20
				CONFORME REQUERIMENTO N°1156 DA SEDUC, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
				Total do Empenho.....:			2.215,20
1802	13.02.2017	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6331 20	
	3	70,0000 UN		CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO		8,9000	623,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 26

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 92/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.					
		Total do Empenho.....:					623,00
1851	15.02.2017	4887 SILTEC ELETRONICA LTDA	138139000104	DPV-Dispensa	6999	20	
	1	1,0000 UN FONTE PARA TELEFONE SEM FIO Marca: PANASONIC				50,0000	50,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS CENTRO.					
		Total do Empenho.....:					50,00
1921	17.02.2017	418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	6379	20	
	1	1,0000 UN TEXTURA ACRÍLICA 18 LT				115,0000	115,00
	2	2,0000 UN ROLO PARA TEXTURA				12,3000	24,60
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PAREDES DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 1315/2017					
		Total do Empenho.....:					139,60
1932	17.02.2017	86905 BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	6416	20	
	9	2,0000 UN GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR				73,9000	147,80
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, NOTA DE EMPENHO N° 1411/2017, EMPENHADO EM 30/01/2017 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (641.7), SENDO A CORRETA 641.6 - MATERIAL DE COPA E COZINHA.					
		Total do Empenho.....:					147,80
1937	17.02.2017	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1	
	18	50,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA				3,3000	165,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1405 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					165,00
1938	17.02.2017	89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME	18136904000104	PRP-Pregão Pr	6801	1	
	24	3,0000 UN LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 8 LITROS, TAMPAS DE BORRACHA ATOXICA, COM ENCAIXE JUNTO AO COPO Marca: FAK				495,0000	1.485,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1433 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					
		Total do Empenho.....:					1.485,00
1939	17.02.2017	85459 CONFORT CLIMA COM. E INST. DE CLIMATIZAD	12144144000109	PRP-Pregão Pr	6801	1	
	23	4,0000 UN FORNO ELÉTRICO, 44 LITROS COM CAPACIDADE DE 44 LITROS, COM POTÊNCIA DE 1.750W, COM ISOLAMENTO EM FIBRA CERÂMICA, COM GRADE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA, TERMOSTATO DE 40° A 300°C, COM LUZ NO FORNO, COM VIDRO DUPLO ESPELHADO, COM LÂMPADA DE 15W, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, 220V, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 57,5 X 37 X 52CM. Marca: BEST				300,0000	1.200,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1433 DA SECRETARIA					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 27

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.								
Total do Empenho.....:							1.200,00	
1940	17.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	6801	1		
	19	4,0000 UN GELADEIRA COM UMA PORTA, COM CAPACIDADE DE 340 LITROS			1.620,0000		6.480,00	
		GELADEIRA COM UMA PORTA, COR BRANCA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 340LITROS Marca: CONSUL						
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1433 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
Total do Empenho.....:							6.480,00	
1941	17.02.2017	86091 KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCAT	5760614000195	PRP-Pregão Pr	6801	1		
	17	5,0000 UN FREEZER VERTICAL, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 246 LITROS			2.015,0000		10.075,00	
		CONSUL						
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1433 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
Total do Empenho.....:							10.075,00	
1975	20.02.2017	5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	6463	20		
	1	200,0000 UN CÓPIA DE CHAVE			5,0000		1.000,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 97/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E CONTRATURNOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017.						
Total do Empenho.....:							1.000,00	
2318	21.02.2017	86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	6755	1		
	34	35,0000 CX TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, CAIXA COM 100 UNIDADES			7,5000		262,50	
		SKY						
	69	5,0000 UN ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 500ML COM BICO DOSADOR			6,7000		33,50	
		CENTRALDERM						
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NOS CONTRATURNOS.						
Total do Empenho.....:							296,00	
2392	22.02.2017	52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	69815	1		
	1	15,0000 UN ACENDEADOR DE FOGÃO			6,5000		97,50	
		AQUISIÇÃO PARA USO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2017/1316						
Total do Empenho.....:							97,50	
2411	23.02.2017	91933 JM EXTINTORES CAÇADOR EIRELI ME	22827746000106	PRP-Pregão Pr	6683	20		
	13	2,0000 UN EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA			78,0000		156,00	
		CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: MOCELIN						
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1505 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO GRENDENE.						
Total do Empenho.....:							156,00	
2412	23.02.2017	91933 JM EXTINTORES CAÇADOR EIRELI ME	22827746000106	PRP-Pregão Pr	6591	20		
	1	3,0000 UN CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C			22,0000		66,00	
		Marca: PREVENCHAMA						
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1505 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO GRENDENE.						
Total do Empenho.....:							66,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 28

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
2416	23.02.2017	14553 FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamament	7101	1		
	33	58,0000 KG PÊSSEGO					214,60	
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, NOTA DE EMPENHO Nº 330/2017, EMPENHADO EM 05/01/2017 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (10595), SENDO O CORRETO 14553 - FRANCISCO BRUNETTA.						
		Total do Empenho.....:						214,60
2439	24.02.2017	68054 LUIS CESAR REIS EPP	93920361000137	PRP-Pregão Pr	6689	20		
	2	8,0000 UN CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,90MM). PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, INJETADOS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X400MM) E ENCOSTO (396X198MM) EM POLIPROPILENO INJETADOS, ANATÔMICOS, COR AZUL. APRESENTAR NA ENTREGA DOS PRODUTOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14006/2008 EM NOME DO FABRICANTE ACOMPANHADO DO NÚMERO DE SELO E DO RELATÓRIO DE ENSAIO COM IMAGEM DE PRODUTO ESPECIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO/LAUDO QUE COMPROVE QUE O MÓVEL ATENDE NA ÍNTEGRA OS REQUISITOS DA NORMA NBR 14006/2008 EMITIDO POR ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO E APRESENTAR A CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DA QUALIDADE DA ABNT INMETRO EM NOME DO FABRICANTE E RELATÓRIO DE ENSAIO CONFORME NBR 9209/1986, REFERENTE ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATO (1,36-G/M² DE 16H), PARA OBTENÇÃO DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DA PINTURA METÁLICA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE RENOME NACIONALMENTE RECONHECIDO. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460MM. Marca: REIFLEX				96,0000	768,00	
	3	42,0000 UN CADEIRA ESCOLAR INFANTIL COM ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO MACIÇO EM MADEIRA DE LEI DE 10MM, REVESTIDO EM FÓRMICA COLORIDA BRILHANTE, ESPESSURA 0,8MM, PARTE INFERIOR REVESTIDO EM LAMINADA DE MADEIRA DE IMBUÍA DE 0,7MM LIXADA E TRATADA COM DUAS DE MÃO DE SELADOR OU VERNIZ. AS PEÇAS DEVERÃO SE ANATÔMICAS, BOLEADAS E SEM REBARBAS E SEM FUROS NAS BORDAS. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE REBITES DE ALUMÍNIO MACIÇO. ESTRUTURA EM TUBO INDUSTRIAL 3/4? COM 02 TRAVESSAS ENTRE PERNAS. SOLDAGEM MIL. PONTEIRAS EXTERNAS EM POLIPROPILENO. PINTURA EPÓXI EM PÓ HÍBRIDA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICRONS. MEDIDAS: ASSENTO (300X310X10MM), ENCOSTO (300X160X10MM), ALTURA TOTAL (580MM) COM 02 TRAVESSAS ENTRE AS PERNAS, ESTRUTURA COM PINTURA PRETA. ASSENTO E ENCOSTO EM FÓRMICA COLORIDA NAS CORES: AZUL, ROSA, AMARELO E VERDE. Marca: REIFLEX				55,0000	2.310,00	
	4	20,0000 UN MESA PARA PROFESSOR COM GAVETEIRO DE 3 GAVETAS COM CHAVE MESA RETA COM DIMENSÕES 1500MM X 600MM X 740MM; TAMPO EM AGLOMERADO 25MM REVESTIDO NA FACE SUPERIOR E INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADA, (COR DO TAMPO NA COR OVO OU BEGE CLARO), BORDAS COM ACABAMENTO EM				220,0000	4.400,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 29

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		FITA DE PVC COLADA; PAINEL FRONTAL EM AGLOMERADO DE 18MM, REVESTIDO EM ABAS AS FACES COM CAMADA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO; BORDOS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC COLADA.; ESTRUTURA CONFECCIONADA EM FORMA DE I, PARTE SUPERIOR COM TRAVESSA EM TUBO DE AÇO 20X30, PARTE INFERIOR COM TRAVESSA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 30X50, COLUNAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO 25X25, ENTRE AS COLUNAS PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMPA REMOVÍVEL E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO; FECHAMENTO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS NAS EXTREMIDADES DAS TRAVESSAS; ESTRUTURA COM SAPATAS DE REGULAGEM; FURO NO TAMPO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO. GAVETEIRO FIXO COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 18MM DE ESPESSURA, AGLUTINADAS COM RESINA SINTÉTICA, TERMOFIXA; BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 0,5MM DE ESPESSURA NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL; SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 ROSCA MÉTRICA E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO E 18MM DE DIÂMETRO; GAVETAS CONVENCIONAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO DO CORPO, COM CORREDIÇAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, ROLDANAS DE NYLON; SISTEMA DE CHAVEAMENTO LATERAL; PUXADOR DE ALÇA. Marca: REIFLEX					
6	6,0000	UN			240,0000		1.440,00
		MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA ESCOLAR COM 1080MM DE DIÂMETRO E 750MM DE ALTURA; TAMPO E PAINEL CENTRAL CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 25/18MM DE ESPESSURA RESPECTIVAMENTE, REVESTIDOS COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO; SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM AÇO ESTAMPADO DE 25MM DE DIÂMETRO, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 X 13MM, ROSCA MÉTRICA EM AÇO USINADO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO; BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E LATERAIS E 0,5MM PARA O PAINEL CENTRAL NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM RESISTÊNCIAS A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. Marca: REIFLEX					
8	17,0000	UN			380,0000		6.460,00
		QUADRO BRANCO QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. FIXAÇÃO INVISÍVEL EM PS. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR. COR DA MOLDURA: ALUMÍNIO FOSCO. ESPESSURA TOTAL: 17MM. DIMENSÃO: 300X120CM. Marca: REIFLEX					
12	8,0000	UN			380,0000		3.040,00
		CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL COMPOSTO DE 1 MESA ESTRUTURA MONOBLOCO E 6 CADEIRAS: MESA INFANTIL: TAMPO (1200X520X20MM) SEXTAVADO CONFECCIONADO EM COMPENSADO LAMINADO DE MADEIRA, REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO FÓRMICA, BRILHANTE, COR CASCA DE OVO COM ESPESSURA DE 0,8MM; NA PARTE INFERIOR REVESTIDO EM LAMINADO DE MADEIRA DE IMBUÍA NATURAL COM 0,7MM DE ESPESSURA, LIXADA, TRATADA COM SELADORA E VERNIZ. ESTRUTURA DUPLA, TIPO MONOBLOCO, 6 PÉS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL. ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI PÓ. OS COMPONENTES METÁLICOS SÃO LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 30

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

				PROCESSO MIG. COR DA ESTRUTURA NA COR PRATA; CADEIRA INFANTIL: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL. QUATRO PÉS SENDO DOIS EM PEÇA ÚNICA COM O ENCOSTO E DOIS EM FORMA DE PALITO. DUAS TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO. PARTES METÁLICAS COM TINTA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRATA. FECHAMENTO DE TODOS OS TOPOS DOS TUBOS COM PONTEIRAS DE 3/4 INJETADA 100% POLIPROPILENO. ASSENTO MEDINDO 340X330X5MM, CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ALTO BRILHO, COM CURVATURAS ANATÔMICAS. ENCOSTO MEDINDO 160X300X10MM. ASSENTO DAS CADEIRAS COLORIDOS E AS DUAS FACES DO ENCOSTO COLORIDOS. Marca: REIFLEX		
14	76,0000	UN	CADEIRA ESTOFADA FIXA NA COR PRETA CADEIRA EMPILHÁVEL SEM BRAÇOS. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO MACIÇO, FORMATO ANATÔMICO, ESPUMA DENSIDADE 33, REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO PRETO, BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC NA COR PRETA, AFIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 1010/1020, COM SEÇÃO CIRCULAR 7/8", CHAPA 16 (ESPESSURA DE 1,5MM). TRATAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C E ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO. ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPÓXI PÓ, HÍBRIDA, ELETROSTÁTICA E POLIMERIZADA EM ESTUFA À 180°C, ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA DE 40 MÍCRONS. OS COMPONENTES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. OS TOPOS DE FECHAMENTO DA TUBULAÇÃO DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, FIXADOS NA ESTRUTURA POR ENCAIXE, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS PÉS. OS TUBOS DEVERÃO POSSUIR NA PARTE SUPERIOR PONTEIRAS DE ACABAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO (400X390MM); ENCOSTO (400X180MM); ALTURA TOTAL (780MM). Marca: REIFLEX	65,0000	4.940,00	
Total do Empenho.....:						23.358,00
2440	24.02.2017	86398	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	19338456000194	PRP-Pregão Pr	6689 20
5		44,0000	UN	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS COM DIMENSÕES 800X450X1600MM; CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO; BORDAS DO TAMPO E DEMAIS PARTES RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL; SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO; FURAÇÃO LATERAL PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS E PINOS PARA SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA EM ÂNGULO DE 90°; FECHADURA SIMPLES. Marca: ALF	260,0000	11.440,00
7		1,0000	UN	ESTANTES REFORÇADAS DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS ESTANTES DE AÇO DESMONTÁVEIS COM 6 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS COM REFORÇO ÔMEGA, COLUNAS DUPLAS DE 4X4, COM FURAÇÃO DE 2,5 EM 2,5 CM EM AMBAS AS ABAS PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS, FUNDO E LATERAIS ABERTOS COM REFORÇOS EM ?X?, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO COM FOSFATIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO 1980X920X420MM. Marca: DJS	250,0000	250,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 31

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
15	3,0000	UN			130,0000		390,00
CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇO ESTRUTURA DOS COMPONENTES METÁLICOS; ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA, ENCOSTO COM CURVATURA LOMBAR COM CONTRA-CAPA INJETADO EM POLIPROPILENO; ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO E ESPESSURA DE NO MÍNIMO 45MM, REVESTIMENTO EM RESINA VINÍLICA PLASTIFICADA, COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBOS OBLONGOS 16X40MM E 25X50MM ENCAIXADOS POR BUCHA DE POLIPROPILENO; DIMENSÕES DE 430MM X 370MM (ENCOSTO), 450MM X 430MM (ASSENTO), ALTURA DO CHÃO TOPO DO ENCOSTO 850MM A 970MM, ALTURA DO CHÃO ASSENTO 420MM A 560MM; BASES GIRATÓRIAS DE 5 PATAS COM RAIO DE 30MM E SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICA, COM CURSO DE 140MM, ACIONADO POR ALAVANCA, RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, HASTE TELESCÓPICA DE 3 ESTÁGIOS EM POLIPROPILENO; PINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ÉPOXI NA COR PRETA. Marca: ALF							
16	3,0000	UN			560,0000		1.680,00
ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSIVA COM 04 GAVETAS CAPACIDADE POR GAVETA 30KG, LINHA PESADA, DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR CARRINHO TELESCÓPICO, CHAPA 26/24, PINTURA EPÓXI CINZA. MEDIDAS: 1,33M ALT X 0,47CM LARG X 0,71CM PROF. Marca: DJS							
AQUISIÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017							
Total do Empenho.....:							13.760,00
2441	24.02.2017	59474	UNIMOVEIS - IND E COM DE MOVEIS ESC LTDA	7189487000141	PRP-Pregão Pr	6689 20	
1	155,0000	UN			249,0000		38.595,00
CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE CARTEIRA E CADEIRA CARTEIRA: LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS EM TUBO DE AÇO 38MM (1 1/2") EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20 (PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR DANDO ASSIM MAIOR RESISTÊNCIA À SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO 12MM. ALTURA DA MESA: 760MM. CADEIRA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,90MM). PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, INJETADOS NA COR AZUL. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460MM. DEMAIS DESCRIÇÕES CONFORME EDITAL. Marca: MOVESCO MVM-06							
13	11,0000	UN			570,0000		6.270,00
CONJUNTO REFEITÓRIO EMPILHÁVEL 01 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS: MESA: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 PARA OS PÉS MÍNIMO EM 30 X 50 (PAREDE MÍNIMA 1,20MM) E REQUADRO SUPERIOR EM TUBO NO MÍNIMO 30 X 50 (PAREDE MÍNIMA 1,20MM) QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. NA PEÇA DO REQUADRO ESTÃO SOLDADOS SEIS SUPORTES DE CHAPA DE AÇO NAS DIMENSÕES MÍNIMAS 30 X 20 X 2MM QUE SERVIRÃO PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS E FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG OU SIMILAR EM TODAS AS JUNÇÕES. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: -TAMPO: (2000 X 600MM) EM MDF 15MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 33

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	9	2,0000 UN			182,0000		364,00
		QUADRO BRANCO - QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXAÇÃO INVISÍVEL EM PS, ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR, COR DA MOLDURA: ALUMÍNIO FOSCO, ESPESSURA TOTAL: 17MM, DIMENSÃO: 120 X 90CM, Marca: REIFLEX PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017					
		Total do Empenho.....:					364,00
2529	24.02.2017	86398	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	19338456000194	PRP-Pregão Pr	6453 20	
	5	4,0000 UN			260,0000		1.040,00
		ARMÁRIO COM DUAS PORTAS COM DIMENSÕES 800X450X1600MM; CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO; BORDAS DO TAMPO E DEMAIS PARTES RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL; SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO; FURAÇÃO LATERAL PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS E PINOS PARA SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO COM ABERTURA EM ÂNGULO DE 90º; FECHADURA SIMPLES. Marca: ALF AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017					
		Total do Empenho.....:					1.040,00
2530	24.02.2017	68054	LUIS CESAR REIS EPP	93920361000137	PRP-Pregão Pr	6453 20	
	2	40,0000 UN			96,0000		3.840,00
		CADEIRA ESCOLAR ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,90MM). PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, INJETADOS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. ASSENTO (400X400MM) E ENCOSTO (396X198MM) EM POLIPROPILENO INJETADOS, ANATÔMICOS, COR AZUL. APRESENTAR NA ENTREGA DOS PRODUTOS CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O MODELO ESPECIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14006/2008 EM NOME DO FABRICANTE ACOMPANHADO DO NÚMERO DE SELO E DO RELATÓRIO DE ENSAIO COM IMAGEM DE PRODUTO ESPECIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E RELATÓRIO/LAUDO QUE COMPROVE QUE O MÓVEL ATENDE NA ÍNTEGRA OS REQUISITOS DA NORMA NBR 14006/2008 EMITIDO POR ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTO E APRESENTAR A CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DA QUALIDADE DA ABNT INMETRO EM NOME DO FABRICANTE E RELATÓRIO DE ENSAIO CONFORME NBR 9209/1986, REFERENTE ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATO (1,36-G/M² DE 16H), PARA OBTENÇÃO DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE DA PINTURA METÁLICA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE RENOME NACIONALMENTE RECONHECIDO. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 460MM. Marca: REIFLEX					
	6	20,0000 UN			240,0000		4.800,00
		MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA ESCOLAR COM 1080MM DE DIÂMETRO E 750MM DE ALTURA; TAMPO E PAINEL CENTRAL CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 25/18MM DE					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 34

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

ESPESSURA RESPECTIVAMENTE, REVESTIDOS COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO; SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM AÇO ESTAMPADO DE 25MM DE DIÂMETRO, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 X 13MM, ROSCA MÉTRICA EM AÇO USINADO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO; BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E LATERAIS E 0,5MM PARA O PAINEL CENTRAL NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM RESISTÊNCIAS A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. Marca: REIFLEX
AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017

Total do Empenho.....: 8.640,00

Total da Unidade.....: 171.303,80

07 SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU

07.01 UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150

1835 14.02.2017 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 8042 1
2 10,0000 UN PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 15,0500 150,50
Marca: CHAMEX
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

Total do Empenho.....: 150,50

Total da Unidade.....: 150,50

07 SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU

07.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

1828 14.02.2017 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 PRP-Pregão Pr 8275 1
59 1,0000 UN LIXEIRA SEM TAMPA 12L Marca: PLASVALE 12,6000 12,60
66 15,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA 1,5900 23,85
74 5,0000 UN LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: WORKER 1,6100 8,05
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

Total do Empenho.....: 44,50

1829 14.02.2017 86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP 21102054000138 PRP-Pregão Pr 8275 1
53 1,0000 UN RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM MODELO 27,9000 27,90
PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN SEKITO
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

Total do Empenho.....: 27,90

1830 14.02.2017 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME 24291879000136 PRP-Pregão Pr 8279 1
53 5,0000 PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN 7,3000 36,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS MUSEUS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

Total do Empenho.....: 36,50

1833 14.02.2017 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 PRP-Pregão Pr 8274 1
7 2,0000 UN FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES 2,2500 4,50



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 35

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	11	25,0000 UN			800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS Marca: COPOBRÁS	3,7700	94,25
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1334 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO DOS MUSEUS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
					Total do Empenho.....:		98,75
1834	14.02.2017	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	82713	1	
	2	10,0000 UN			PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: CHAMEX	15,0500	150,50
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1338 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS MUSEUS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
					Total do Empenho.....:		150,50
1836	14.02.2017	83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	82713	1	
	30	10,0000 UN			FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MFIX	3,0000	30,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1337 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS MUSEUS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
					Total do Empenho.....:		30,00
1837	14.02.2017	89718 EDUARDO RITA BEM	18539470000193	PRP-Pregão Pr	82713	1	
	34	10,0000 UN			FITA DUPLA FACE, 12MM X 20 METROS ROLO Marca: MASTERFIX	4,7500	47,50
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1337 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS MUSEUS PÚBLICOS MUNICIPAIS.		
					Total do Empenho.....:		47,50
1839	14.02.2017	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	PRP-Pregão Pr	8275	1	
	21	2,0000 FR			SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST	37,7000	75,40
	22	1,0000 FR			SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST	27,2500	27,25
	72	6,0000 UN			DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS	2,6900	16,14
	73	10,0000 UN			DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: BENFORT	1,0900	10,90
	78	10,0000 UN			SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: BENFORT	1,3900	13,90
	79	9,0000 UN			SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES	3,2200	28,98
	86	10,0000 UN			LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: WORKER	1,5000	15,00
	87	2,0000 UN			CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: REFLEXUS	10,8400	21,68
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.		
					Total do Empenho.....:		209,25
1840	14.02.2017	86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	PRP-Pregão Pr	8275	1	
	18	2,0000 FR			PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FLORAX PREMIUM	55,2000	110,40



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 36

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
	35	3,0000 PA		LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P Marca: VOLK		2,7000	8,10
	67	8,0000 UN		ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: FLOPS		4,6400	37,12
	77	6,0000 UN		SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: ULTRA CLASS		2,2700	13,62
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.			
				Total do Empenho.....:			169,24
				Total da Unidade.....:			814,14

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.01 UNIDADES SUBORD DESENV SOCIAL E HAB89848949000150

1579	01.02.2017	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	9044	1	
		1	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57 X 21 MM		38,0000		38,00
		2	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25 X 8 MM		30,0000		30,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 035/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				
				Total do Empenho.....:				68,00
1608	02.02.2017	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	90416	1	
		9	1,0000 UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE. CONFORME REQUERIMENTO Nº 923 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A TROCA DE LÂMPADA SINALEIRA DO VEÍCULO PALIO, PLACA ISE 6099, DA SECRETARIA.		15,0000		15,00
				Total do Empenho.....:				15,00
1806	13.02.2017	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	90411	1	
		1	1,0000 UN	CÓPIA DE CHAVE		300,0000		300,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 033/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA 60 CÓPIAS DE CHAVES, APROXIMADAMENTE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017.				
				Total do Empenho.....:				300,00
1807	13.02.2017	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	9048	1	
		1	3,0000 UN	FECHADURA COM CILÍNDRIO		100,0000		300,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 037/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM SALAS DA SECRETARIA.				
			1,0000	ESTORNO				
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1807/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.		140,0000		140,00
				Total do Empenho.....:				300,00
				Total da Unidade.....:				683,00

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.02 FMAS-FUNDO MUN ASSIST SOCIAL 89848949000150

1571 01.02.2017 91402 MAPA ENGENHARIA LTDA - ME 2617676000154 TMP-Tomada de 9191 1020



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 37

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
	1	1,0000 UN			26.972,3800	26.972,38	
		OBRAS EM ANDAMENTO. MARCA: ORÇADO					
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 09/2017.					
		ESTORNO					
	1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1571/2017, REF. A OBRA DE CERCAMENTO DA UPA E DO CREAS, POIS A OBRA NÃO FOI CONCLUÍDA NO EXERCÍCIO DE 2017.			10.141,5900	10.141,59	
		Total do Empenho.....:				26.972,38	
1631	03.02.2017	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	9241 1020	
	1	5,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13. Marca: ULTRAGAZ			56,2500	281,25
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1048 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.					
		Total do Empenho.....:					281,25
1632	03.02.2017	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	PRP-Pregão Pr	9242 1020	
	4	12,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: AQUERTS			12,0000	144,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1048 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.					
		Total do Empenho.....:					144,00
1633	03.02.2017	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	PRP-Pregão Pr	9732 1170	
	4	30,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: AQUERTS			12,0000	360,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1044 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA O CREAS NO DECORRER DO ANO DE 2017.					
		Total do Empenho.....:					360,00
1634	03.02.2017	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	9731 1170	
	1	6,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13. Marca: ULTRAGAZ			56,2500	337,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1044 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA O CREAS NO DECORRER DO ANO DE 2017.					
		ESTORNO					
	1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1634/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			100,0700	100,07	
		Total do Empenho.....:					337,50
1635	03.02.2017	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	9441 1020	
	1	10,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13. Marca: ULTRAGAZ			56,2500	562,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA O CRAS I E O CRAS II.					
		ESTORNO					
	1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1635/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA CRAS I E II, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			312,6400	312,64	
		Total do Empenho.....:					562,50



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 38

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
1638	03.02.2017	40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	PRP-Pregão Pr	9442	1020	
	4	60,0000 UN		ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: AQUERTS		12,0000	720,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL PARA O CRAS I E O CRAS II.			
				Total do Empenho.....:			720,00
1714	09.02.2017	75868 A G FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	72426745000128	DPV-Dispensa	9674	1020	
	1	500,0000 UN		KIT HIGIÊNICO COM SABONETE 18G, SHAMPOO/CONDICIONADOR 10ML, ESCOVA DENTAL DE 14CM, CREME DENTAL DE 3G E PENTE 13CM. CONFORME REQUERIMENTO N° 27 DA SEDESH PARA A AQUISIÇÃO DE 500 KIT HIGIENE, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DO ALBERGUE MUNICIPAL.		3,1240	1.562,00
				ESTORNO			
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1714/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE KITS HIGIÊNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.		132,0000	132,00
				Total do Empenho.....:			1.430,00
1715	09.02.2017	3672 ACEDATA COM.ASS.EQUIP.P/ESCR.LTDA	94221116000102	DPV-Dispensa	9434	1147	
	1	1,0000 UN		FRAGMENTADORA DE PAPEL. CONFORME REQUERIMENTO N° 24 DA SEDESH PARA A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO NA SECRETARIA.		740,0000	740,00
				Total do Empenho.....:			740,00
1782	10.02.2017	86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9342	1169	
	70	5,0000 UN		BOMBOM RECHEADO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: NEUGEBAUER		35,5500	177,75
	76	2,0000 UN		DOCE CREMOSO DE FIGO, EMBALAGEM DE 2KG Marca: DIFRUTTI		14,5600	29,12
				CONFORME REQUERIMENTO N°1253 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA.			
				Total do Empenho.....:			206,87
1783	10.02.2017	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	PRP-Pregão Pr	9342	1169	
	1	10,0000 UN		ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: LEVE		3,4900	34,90
	2	10,0000 UN		VINAGRE DE MAÇÃ, EMBALAGEM DE 750ML Marca: ROSINA		2,5800	25,80
	4	10,0000 UN		DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 400G Marca: FRIZZO		3,8900	38,90
	5	30,0000 UN		FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: ROSA BRANCA		2,3500	70,50
	9	30,0000 UN		SUCO NECTAR SABOR ABACAXI, EMBALAGEM DE 1L Marca: SARANDI		3,5900	107,70
	20	20,0000 UN		MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G Marca: FRITZ E FRIDA		4,7400	94,80
	21	20,0000 UN		MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 400G Marca: ROSEFLOR		2,3400	46,80
	25	20,0000 UN		MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA, EMBALAGEM DE 400G Marca: ROSEFLOR		2,3400	46,80
	31	30,0000 UN		BOLACHA RECHEADA SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 140G Marca: CARTOON		1,4900	44,70
	32	30,0000 UN		BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 140G Marca: CARTOON		1,4900	44,70
	34	35,0000 UN		WAFER RECHEADO SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 140G Marca: ISABELA		1,5500	54,25
	36	50,0000 UN		BOLINHO RECHEADO SABOR CHOCOLATE, 40 GRAMAS Marca: BAUDUCCO		0,9700	48,50



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 39

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificacao						
		49 25,0000 UN		PIPOCA PARA MICRO-ONDAS SABOR NATURAL, EMBALAGEM DE 100G	1,6900		42,25	
		71 50,0000 UN		Marca: CORSETTI GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G Marca: DR. OETKER	0,8500		42,50	
				CONFORME REQUERIMENTO N°1253 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA.				
		Total do Empenho.....:						743,10
1784	10.02.2017	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	PRP-Pregão Pr	9732	1170		
		1 20,0000 UN		ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: LEVE	3,4900		69,80	
		8 10,0000 UN		LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G Marca: DÁLIA	8,8900		88,90	
		10 30,0000 UN		SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1L Marca: DA FRUTA	3,4900		104,70	
		11 30,0000 UN		SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 1L Marca: SARANDI	3,5900		107,70	
		20 30,0000 UN		MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G Marca: FRITZ E FRIDA	4,7400		142,20	
		21 10,0000 UN		MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 400G Marca: ROSEFLOR	2,3400		23,40	
		34 35,0000 UN		WAFER RECHEADO SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 140G Marca: ISABELA	1,5500		54,25	
		49 25,0000 UN		PIPOCA PARA MICRO-ONDAS SABOR NATURAL, EMBALAGEM DE 100G Marca: CORSETTI	1,6900		42,25	
		71 50,0000 UN		GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G Marca: DR. OETKER	0,8500		42,50	
		72 70,0000 UN		BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 200ML Marca: KOTAZINHO	0,9400		65,80	
				CONFORME REQUERIMENTO N°1254 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.				
		Total do Empenho.....:						741,50
1785	10.02.2017	86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9732	1170		
		79 6,0000 CX		BARRA DE CEREAL, SABOR DE CHOCOLATE, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: NATURALE	45,4400		272,64	
				CONFORME REQUERIMENTO N°1254 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.				
		Total do Empenho.....:						272,64
1788	10.02.2017	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	PRP-Pregão Pr	9311	1129		
		11 20,0000 UN		SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 1L Marca: SARANDI	3,5900		71,80	
		31 40,0000 UN		BOLACHA RECHEADA SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 140G Marca: CARTOON	1,4900		59,60	
		32 40,0000 UN		BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 140G Marca: CARTOON	1,4900		59,60	
		33 70,0000 UN		WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 140G Marca: ISABELA	1,5500		108,50	
		68 25,0000 UN		REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: TOP	3,2900		82,25	
		72 30,0000 UN		BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 200ML Marca: KOTAZINHO	0,9400		28,20	
				CONFORME REQUERIMENTO N°1299 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.				
		Total do Empenho.....:						409,95



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 40

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
1808	13.02.2017	73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	9346 1169		
	1	5,0000 UN MOP PÓ C/ CABO 60CM			99,9000	499,50	
	2	60,0000 UN FORMICIDA GRANULADO, 50G			1,0000	60,00	
	3	20,0000 UN ODORIZADOR DE AMBIENTE EM SACHÊ, EMBALAGEM DE 25G			7,5000	150,00	
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 40/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.					
		Total do Empenho.....:					709,50
1942	17.02.2017	86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9311 1129		
	3	20,0000 UN AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500G Marca: LEO			3,5000	70,00	
	70	10,0000 UN BOMBOM RECHEADO, EMBALAGEM DE 1KG Marca: NEUGEBAUER			35,5500	355,50	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1387 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:					425,50
1943	17.02.2017	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	PRP-Pregão Pr	9311 1129		
	9	30,0000 UN SUCO NECTAR SABOR ABACAXI, EMBALAGEM DE 1L Marca: SARANDI			3,5900	107,70	
	10	30,0000 UN SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1L Marca: DA FRUTA			3,4900	104,70	
	13	50,0000 UN SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 200ML Marca: SARANDI			1,3400	67,00	
	14	100,0000 UN SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 200ML Marca: SARANDI			1,3400	134,00	
	17	100,0000 UN SUCO NECTAR SABOR MARACUJÁ, EMBALAGEM DE 200ML Marca: SARANDI			1,3400	134,00	
	49	100,0000 UN PIPOCA PARA MICRO-ONDAS SABOR NATURAL, EMBALAGEM DE 100G Marca: CORSETTI			1,6900	169,00	
	63	50,0000 UN SALGADINHO SABOR CHURRASCO, EMBALAGEM DE 80G Marca: PEPSICO			1,7400	87,00	
	64	100,0000 UN SALGADINHO SABOR BACON, EMBALAGEM DE 80G Marca: PEPSICO			1,7400	174,00	
	69	15,0000 UN REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: TOP			3,2900	49,35	
	71	50,0000 UN GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G Marca: DR. OETKER			0,8500	42,50	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1387 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:					1.069,25
2316	21.02.2017	40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	9344 1169		
	1	1,0000 UN CABO IMPRESSORA USB, C/5M			30,0000	30,00	
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 041/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.					
		Total do Empenho.....:					30,00
2362	22.02.2017	86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	PRP-Pregão Pr	9346 1169		
	18	40,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FLORAX PREMIUM			55,2000	2.208,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:					2.208,00
2366	22.02.2017	91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	PRP-Pregão Pr	9346 1169		
	14	10,0000 CX PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 20X22,5CM, CAIXA COM 4.800 FOLHAS COM DUAS DOBRAS Marca: GUIPEL			30,6000	306,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1478 DA SECRETARIA					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 41

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							306,00
2367	22.02.2017	86905 BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	9345	1169	
	9	5,0000 UN GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR			73,9000		369,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							369,50
2368	22.02.2017	86902 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
	29	15,0000 UN ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM Marca: KR			4,1800		62,70
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							62,70
2369	22.02.2017	85330 N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
	15	50,0000 UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: S.FLEX			1,5600		78,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							78,00
2370	22.02.2017	85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
	17	50,0000 UN FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, NAS DIMENSÕES 28X38CM Marca: MARTINS			0,9000		45,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							45,00
2371	22.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
	24	30,0000 UN SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS 2035			1,9500		58,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							58,50
2372	22.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	9345	1169	
	7	10,0000 UN FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES			2,2500		22,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							22,50
2373	22.02.2017	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
	13	40,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M Marca: VINHEDOS			12,2200		488,80
	20	25,0000 FR SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST			66,6600		1.666,50
	22	10,0000 FR SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST			27,2500		272,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 42

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							2.427,80
2374	22.02.2017	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
	73	100,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: BENFORT				1,0900	109,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							109,00
2375	22.02.2017	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	9346	1169	
	26	100,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN				0,4300	43,00
	28	20,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL. Marca: PRIMAVERA				0,4600	9,20
	31	10,0000 FR GUARDANAPO DE PAPEL, TAM. 24X20CM FARDO COM 100 PACOTES DE 50 UNIDADES, TOTALIZANDO 5.000 UNIDADES Marca: MABE				57,9000	579,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							631,20
2376	22.02.2017	91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	PRP-Pregão Pr	9732	1170	
	2	5,0000 UN CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO				1,9000	9,50
	3	5,0000 UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO				1,8500	9,25
	4	5,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO				2,0900	10,45
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							29,20
2377	22.02.2017	91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
	14	10,0000 CX PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 20X22,5CM, CAIXA COM 4.800 FOLHAS COM DUAS DOBRAS Marca: GUIPEL				30,6000	306,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							306,00
2378	22.02.2017	86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
	48	10,0000 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: ADEJOR				12,7000	127,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							127,00
2379	22.02.2017	86905 BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	9739	1170	
	9	3,0000 UN GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR				73,9000	221,70
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
Total do Empenho.....:							221,70
2380	22.02.2017	86905 BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	97310	1170	
	47	15,0000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca: BETTANIN NOVIÇA				8,0000	120,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 43

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

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

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

2381	22.02.2017	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	PRP-Pregão Pr	97310	1170		
36		30,0000	PA LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK					2,7000	81,00
56		10,0000	UN BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST					5,2500	52,50
68		3,0000	UN ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ITAJÁ					29,7000	89,10
77		30,0000	UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: ULTRA CLASS					2,2700	68,10

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 290,70

2382	22.02.2017	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	PRP-Pregão Pr	97310	1170		
72		20,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS					2,6900	53,80
78		20,0000	UN SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: BENFORT					1,3900	27,80
85		20,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH					6,3400	126,80

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 208,40

2383	22.02.2017	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	97310	1170		
39		3,0000	PA LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca: VOLK					6,0000	18,00
40		2,0000	PA LUVA PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO G Marca: VOLK					6,0000	12,00
46		8,0000	UN RODO DE 40CM, COM CABO Marca: DALCIN					2,2800	18,24
59		10,0000	UN LIXEIRA SEM TAMPA 12L Marca: PLASVALE					12,6000	126,00
66		100,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA					1,5900	159,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 333,24

2384	22.02.2017	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	PRP-Pregão Pr	97310	1170		
44		10,0000	UN PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE Marca: GAÚCHA					1,1000	11,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 11,00

2385	22.02.2017	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	9739	1170		
7		10,0000	UN FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: TRÊS CORAÇÕES					2,2500	22,50
10		50,0000	UN COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 50ML, TIRA COM 100 COPOS Marca: COPOBRÁS					2,1500	107,50
16		10,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO, 40 X 70CM PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: REISTIN					2,2500	22,50

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 152,50

2386	22.02.2017	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	PRP-Pregão Pr	97310	1170		
33		2,0000	PC MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES					9,4000	18,80



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 44

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
<p>CONFECCIONADA EM TNT, ATÓXICA, COM DOIS ELÁSTICOS Marca: NOBRE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.</p>							
Total do Empenho.....:							18,80
2387	22.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	9732	1170	
	1	50,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G		Marca: TRÊS	8,3400		417,00
<p>CORAÇÕES AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.</p>							
Total do Empenho.....:							417,00
2398	22.02.2017	83617 ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	9344	1169	
	9	2,0000 UN ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO			124,0000		248,00
<p>NBR14136, POTENCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: TSSHARA AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 042/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.</p>							
Total do Empenho.....:							248,00
Total da Unidade.....:							44.957,68

08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT						
08.03	FMI-FUNDO MUNIC DO IDOSO 89848949000150						
1879	15.02.2017	1715 PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L	94774601000103	DPV-Dispensa	9863	1202	
	1	5,0000 UN BARRA DE APOIO, EM INOX, 80CM			320,0000		1.600,00
	2	5,0000 UN BARRA DE APOIO, EM INOX, DE 70CM DE ALTURA E 80CM DE			450,0000		2.250,00
<p>COMPRIMENTO AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 036/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS SÃO JOSÉ.</p>							
Total do Empenho.....:							3.850,00
Total da Unidade.....:							3.850,00

09	SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R						
09.01	UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL 89848949000150						
1576	01.02.2017	11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	10103	1	
	1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37 X 13 MM.			30,0000		30,00
<p>AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 07/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.</p>							
Total do Empenho.....:							30,00
1661	07.02.2017	40430 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	1858750000161	DPV-Dispensa	10363	1	
	1	1,0000 UN RETENTOR PEQUENO RODA EIXO DIANTEIRO			53,9300		53,93
	2	1,0000 UN RETENTOR MÉDIO RODA EIXO DIANTEIRO			100,6500		100,65
	3	1,0000 UN RETENTOR GRANDE RODA EIXO DIANTEIRO			247,6500		247,65
	4	1,0000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE			18,2000		18,20
	5	1,0000 UN ESTOPA			43,7100		43,71
	6	1,0000 UN COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA			55,0000		55,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 45

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	8	1,0000 UN					
		REPARO DE CILINDRO PROFUNDIDADE				346,3300	346,33
		CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 10/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RD406 ADVANCED. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.					
		Total do Empenho.....:					865,47
1912	16.02.2017	86826	JEAN PYER VIVIAN EIRELI ME	6161649000170	PRE-Pregão El	10261 1195	
	1	1,0000 UN	CARRETÃO AGRÍCOLA NOVO, BASCULANTE (ACIONAMENTO POR CILINDRO HIDRÁULICO), METÁLICO, COM LATERAL MÓVEL, TAMPA TRASEIRA COM TRAVAS, CAPACIDADE PARA 5T (CINCO TONELADAS), RODA 16, TANDEM, COM DOIS EIXOS (TRUCADO), COM PNEU. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 039/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.			12.000,0000	12.000,00
		Total do Empenho.....:					12.000,00
1917	17.02.2017	412	MAURICAR ACESSORIOS LTDA	89843833000128	DPV-Dispensa	10362 1	
	1	4,0000 UN	PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T, SULCO COM NO MÍNIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1347 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PALIO PLACAS ISE6073.			165,0000	660,00
		Total do Empenho.....:					660,00
		Total da Unidade.....:					13.555,47
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10.01	FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		89848949000150				
589	13.01.2017	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
	6	6000,0000 CA	ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT			0,2440	1.464,00
	7	20000,0000 CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO Marca: ABBOTT			0,5990	11.980,00
	42	25000,0000 CP	CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564 Marca: TORRENT			0,1090	2.725,00
	35	9000,0000 CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA Marca: RANBAXY			0,4130	3.717,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2017/271, 283 E 285 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
		1,0000	ESTORNO			0,0187	1,09
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 589/2017 REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTRI-BUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO A FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				
		Total do Empenho.....:					1,09-
918	23.01.2017	1984	CONFEITARIA Q DELICIA LTDA	93997963000192	DPV-Dispensa	11461 4900	
	1	1,0000 UN	COFFEE BREAK			1.795,2500	1.795,25
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 016/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PROJETO "ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE 2017", QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/01/2017, NA CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL, COORDENADO PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.				
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 918/2017, REF. A			290,0000	290,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 46

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

AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.

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

1570	01.02.2017	91402	MAPA ENGENHARIA LTDA - ME	2617676000154	TMP-Tomada de	11031	40			
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO. MARCA: ORÇADO			26.972,3900		26.972,39		
			CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 09/2017.							
			ESTORNO							
			1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1570/2017, REF. A OBRA DE CERCAMENTO DA UPA E DO CREAS, POIS A OBRA NÃO FOI CONCLUÍDA NO EXERCÍCIO DE 2017.		10.141,6100		10.141,61		
			Total do Empenho.....:							26.972,39

1574	01.02.2017	68135	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4470103000176	DPV-Dispensa	12162	4011			
		1	1,0000 UN PLACA PRINCIPAL 1.3			877,0000		877,00		
			CONTRATAÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 054/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VACINAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CRUZEIRO.							
			Total do Empenho.....:							877,00

1582	01.02.2017	71060	EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT	4682292000140	DPV-Dispensa	11252	40			
		2	1,0000 UN MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.			645,2900		645,29		
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 34 DA SMS PARA A REVISÃO E MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO JUMPER 2.3 FURGÃO TB DIESEL, DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO Nº 022/2017.							
			Total do Empenho.....:							645,29

1584	01.02.2017	92861	KLYMUS E CIA LTDA	17330832000179	DPV-Dispensa	12311	4931			
		1	3,0000 UN CAIXA DE DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS FABRICADA EM PLÁSTICO RÍGIDO AUTOCLAVÁVEL, O SUPORTE DAS LIMAS DEVE PODER SER RETIRADO DA CAIXA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 48 LIMAS. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2016/6018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE VERBA DESTINADA DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PROPOSTA Nº 14296.302000/1150-04.			137,0000		411,00		
			ESTORNO							
			1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1584/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESINFECÇÃO DE LIMAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DEVIDO A REDUÇÃO DA CAPACIDADE DA CAIXA DE 48 PARA 24 LIMAS.		241,5000		241,50		
			Total do Empenho.....:							411,00

1622	03.02.2017	58804	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735001749	PRP-Pregão Pr	11251	40			
		1	9425,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM. Marca: PETROBRAS			3,8200		36.003,50		
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 042/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ANO DE 2017.							
			ESTORNO							
			1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1622/2017,		13.047,9900		13.047,99		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 47

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR.							
Total do Empenho.....:							36.003,50
1625	03.02.2017	3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	DPV-Dispensa	11831	4050	
1		7000,0000 CP LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130, COMPRIMIDO. CONFORME REQUERIMENTO N° 38 DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA POPULAR.			0,6000		4.200,00
Total do Empenho.....:							4.200,00
1642	06.02.2017	2802 LIVRARIA ROSSI LTDA.	86804416000188	DPV-Dispensa	12165	4011	
1		3,0000 UN MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 13° EDIÇÃO 2011. EDITORA ARTEMED. CONFORME REQUERIMENTO N° 9 DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE 3 LIVROS, MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 13ª EDIÇÃO DA EDITORA ARTEMED, A SER UTILIZADO NO TREINAMEN- TO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UBS.			157,0000		471,00
Total do Empenho.....:							471,00
1681	07.02.2017	64810 ATOMICA COMUNICACAO VISUAL LTDA	9414321000107	DPV-Dispensa	11032	40	
1		2,0000 UN TOTEM 3,50X0,65 TRÊS LADOS, ESTRUTURA METÁLICA LONA IMPRESSÃO DIGITAL COM LACA DE PROTEÇÃO.			675,0000		1.350,00
2		1,0000 UN PLACA FACHADA 2,70 X 3,30 ESTRUTURA METÁLICA E CANTONEIRAS LONA IMPRESSÃO DIGITAL COM LACA DE PROTEÇÃO.			990,0000		990,00
3		1,0000 UN ADESIVO PERFURITE 2,50 X 9,45. CONFORME REQUERIMENTO N° 26 DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FACHADA NA UPA. ESTORNO			1.627,0000		1.627,00
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1681/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNE- CEDOR.			0,0300		0,03
Total do Empenho.....:							3.966,97
1684	07.02.2017	71060 EIFFEL VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LT	4682292000140	DPV-Dispensa	11252	40	
2		1,0000 UN MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 1582/2017, REF. A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA JUMPER, DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DOAÇÃO N° 022/2017, POIS HOUE NECESSIDADE DA TROCA DA BATERIA.			744,4600		744,46
Total do Empenho.....:							744,46
1712	09.02.2017	62344 FLV DA SILVA - EPP	3823926000175	DPV-Dispensa	11641	40	
1		2,0000 UN AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA CALIBRE 14GA X 10CM CAIXA 10 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO N° 37 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA BIÓPSIA DE MAMA, A SECRETARIA DE SAÚDE E RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DAS AGULHAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TODAS AS BIÓPSIAS REALIZADAS NO INDIP DO HOSPITAL POMPÉIA, DE ACORDO COM A REUNIÃO COM CIR. ESTORNO			105,5000		211,00
		1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1712/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE 10 AGULHAS PARA BIÓPSIA DE MAMA CA-			211,0000		211,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 48

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		LIBRE 14GA X 10CM PARA USO NO INDIP DO HOSPITAL POMPÉIA, POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR INCORRETO DA CAIXA COM 10 UNIDADES (R\$ 1.055,00).					
		Total do Empenho.....:					211,00
1713	09.02.2017	62344 FLV DA SILVA - EPP	3823926000175	DPV-Dispensa	11641	40	
	1	2,0000 UN AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TAMANHO 18GA X 25CM, CAIXA COM 10 UNIDADES.				105,5000	211,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 30 DA SMS PARA A AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA BIÓPSIA. A SECRETARIA DE SAÚDE E RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DAS AGULHAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TODAS AS BIÓPSIAS REALIZADAS NO INDIP DO HOSPITAL POMPÉIA DE ACORDO COM A REUNIÃO COM CIR.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1713/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE 20 AGULHAS PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA CALIBRE 18G X 25CM PARA USO NO INDIP DO HOSPITAL POMPÉIA, POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR INCORRETO DA CAIXA COM 10 UNIDADES (R\$ 2.110,00).				211,0000	211,00
		Total do Empenho.....:					211,00
1787	10.02.2017	28768 THOMASINI & CIA LTDA ME	68837285000153	DPV-Dispensa	11931	4710	
	1	150,0000 UN CAMISETA ALGODÃO BRANCA COM SERIGRAFIA				22,0000	3.300,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/355 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE À SÍFILIS E AO HIV/AIDS.					
		Total do Empenho.....:					3.300,00
1791	10.02.2017	1984 CONFEITARIA Q DELICIA LTDA	93997963000192	DPV-Dispensa	11461	4900	
	1	1,0000 UN COFFEE BREAK				5.226,9000	5.226,90
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 016/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PROJETO "ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE 2017", QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 14/02/2017, ÀS 10H E ÀS 15H30MIN, E NO DIA 14/03/2017, ÀS 15H30MIN, NA AUDITÓRIO H DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, NA RUA FRANCISCO GETÚLIO VARGAS, 1130, COORDENADO PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.					
		COM 200 MINIESFIRRAS, 400 PASTÉIS, 250 SANDUÍCHES, 200 BOLOS, CAFÉ, CHÁ E ÁGUA MINERAL PARA, APROXIMADAMENTE, 110 PESSOAS CADA ENCONTRO.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N°1791/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK NOS DIAS 14/02 E 14/03/2017 EM EVENTOS REALIZADOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.				1.570,1000	1.570,10
		Total do Empenho.....:					5.226,90
1804	13.02.2017	79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	12471	4011	
	70	4,0000 UN TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M Marca: PRECON				39,7900	159,16
	19	2,0000 UN CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 75MM Marca: CHIVA				11,9600	23,92
	66	1,0000 UN REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PRIMARIO 75 X 50MM Marca: KRONA				7,6900	7,69
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 70/2017 DA SECRETARIA					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 49

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Especificacao							
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA UBS DO BAIRRO CRUZEIRO.							
Total do Empenho.....:							190,77
1852	15.02.2017	88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	11252	40	
8	1,0000	UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			5.939,3400		5.939,34
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 079/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS ISD8405, ISW5189 E IQH2054.							
Total do Empenho.....:							5.939,34
1857	15.02.2017	71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	11252	40	
9	1,0000	UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS			1.178,0000		1.178,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 076/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS IKZ7733M IQH2054 E IWE2363, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.							
Total do Empenho.....:							1.178,00
1872	15.02.2017	93029 MEDCARE PROD. E EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR	4818528000123	DPV-Dispensa	119110	4710	
1	15,0000	UN DISPENSER DE ÁLCOOL GEL, COM REFIL DE 1,2L Marca: PURELL			110,0000		1.650,00
2	40,0000	UN ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 30ML Marca: PURELL			6,0000		240,00
3	15,0000	UN SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1,250L Marca: GOJO			79,0000		1.185,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 009/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.							
Total do Empenho.....:							3.075,00
1873	15.02.2017	80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	DPV-Dispensa	11918	4710	
4	6,0000	UN TERMÔMETRO COM REFRIGERAÇÃO -40+50:1C COM CASINHA E BOTÃO CENTRAL 220X26,5MM Marca: ALLA			80,0000		480,00
5	6,0000	UN TERMÔMETRO PARA VACINA, COM CABO FLEXÍVEL, ENCHIMENTO LÍQUIDO Marca: INCOTERM			90,7400		544,44
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 009/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.							
Total do Empenho.....:							1.024,44
1874	15.02.2017	80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	DPV-Dispensa	11913	4710	
6	300,0000	UN COLETOR PP BRANCO LEITOSO C/ TAMPA ROSCA 80ML Marca: PROLAB			0,4500		135,00
7	1,0000	UN TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VÁCUO (TUBO GEL) TAMPA AMARELA, 4ML, CAIXA C/100 Marca: LABOR IMPORT			121,8000		121,80
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 009/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.							
Total do Empenho.....:							256,80
1923	17.02.2017	171 CONCAFAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	90407917000106	DPV-Dispensa	11253	40	
1	1,0000	PA PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN			110,0000		110,00
AQUISIÇÃO REF. AOS OFÍCIOS N° 61 E 99/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA JUMPER PLACAS IXS0545, DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CFE. TERMO DE DOAÇÃO N° 022/2017.							
Total do Empenho.....:							110,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 50

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
1962	20.02.2017	49281 MAUTER ARTES VISUAIS LTDA ME	5918195000177	DPV-Dispensa	111411	40		
	1	1,0000 UN ADESIVO				160,0000	160,00	
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 084/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA SALA DE ORÇAMENTO DA SECRETARIA.						
		Total do Empenho.....:						160,00
1963	20.02.2017	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	11461	4900		
	9	16,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA				5,0900	81,44	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, 35 COFFE-BREAKS NO PROJETO \"ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE\", QUE ACONTECERÃO DURANTE O ANO DE 2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.						
		Total do Empenho.....:						81,44
1964	20.02.2017	67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	PRP-Pregão Pr	11461	4900		
	8	15,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				7,4000	111,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, 35 COFFE-BREAKS NO PROJETO \"ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE\", QUE ACONTECERÃO DURANTE O ANO DE 2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.						
		Total do Empenho.....:						111,00
1965	20.02.2017	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	11461	4900		
	1	35,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				2,4900	87,15	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, 35 COFFE-BREAKS NO PROJETO \"ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE\", QUE ACONTECERÃO DURANTE O ANO DE 2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.						
		Total do Empenho.....:						87,15
1966	20.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	11461	4900		
	1	10,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: TRÊS CORAÇÕES				8,3400	83,40	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, 35 COFFE-BREAKS NO PROJETO \"ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE\", QUE ACONTECERÃO DURANTE O ANO DE 2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.						
		Total do Empenho.....:						83,40
1967	20.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	11462	4900		
	10	8,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, 50ML, TIRA COM 100 COPOS Marca: COPOBRÁS				2,1500	17,20	
	11	8,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS Marca: COPOBRÁS				3,7700	30,16	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2017/1486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, 35 COFFE-BREAKS NO PROJETO \"ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE\", QUE ACONTECERÃO DURANTE O ANO DE 2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.						
		Total do Empenho.....:						47,36



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 51

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
1970	20.02.2017	71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	11461	4900	
	1	35,0000 UN		ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 1,5L		2,9900	104,65
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, 35 COFFE-BREAKS NO PROJETO "ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE", QUE ACONTECERÃO DURANTE O ANO DE 2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.			
				Total do Empenho.....:			104,65
1971	20.02.2017	71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	11462	4900	
	2	16,0000 PC		GUARDANAPO DE PAPEL 22,5 X 19,5CM, PACOTE COM 50 UNIDADES		1,3000	20,80
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, 35 COFFE-BREAKS NO PROJETO "ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE", QUE ACONTECERÃO DURANTE O ANO DE 2017, PROMOVIDOS PELA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.			
				Total do Empenho.....:			20,80
1973	20.02.2017	49281 MAUTER ARTES VISUAIS LTDA ME	5918195000177	DPV-Dispensa	11253	40	
	1	1,0000 UN		ADESIVO		200,0000	200,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 040/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SINALIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU.			
				Total do Empenho.....:			200,00
2317	21.02.2017	87325 ZANATTA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	16904747000376	DPV-Dispensa	11252	40	
	1	2,0000 UN		PNEU 215/75 R17,5C		680,0000	1.360,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 73/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS VOLARE PLACAS IMS8592.			
				Total do Empenho.....:			1.360,00
2319	21.02.2017	89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	PRP-Pregão Pr	111410	40	
	52	6,0000 PC		PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN		7,2000	43,20
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 96/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
				Total do Empenho.....:			43,20
2394	22.02.2017	71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	11142	40	
	1	5,0000 UN		ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 1,5L		2,9900	14,95
	2	5,0000 UN		ÁGUA MINERAL COM GÁS 1,5L		3,1900	15,95
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
				Total do Empenho.....:			30,90
2409	23.02.2017	11164 ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	11141	40	
	1	1,0000 UN		CARGA DE GÁS PARA BOTIJOÃO P13 Marca: ULTRAGAZ		56,2500	56,25
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1506 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PROGRAMA \"MAIS MÉDICOS\".			
				Total do Empenho.....:			56,25
2431	24.02.2017	52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	11145	40	
	1	2,0000 UN		GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR		55,0000	110,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1533 DA SECRETARIA			



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 52

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

MUNICIPAL DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 110,00

Total da Unidade.....: 97.219,92

11 SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, TRAB E
11.01 UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO, TRAB E 89848949000150

1575 01.02.2017 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 DPV-Dispensa 16062 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM 34,0000 34,00
2 2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM 30,0000 60,00
3 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, TAM. 39X39MM 43,0000 43,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 003/2017 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA.
Total do Empenho.....: 137,00

1706 08.02.2017 80266 PATRICIA M MULLER ME 17766803000154 PRP-Pregão Pr 16062 1
4 1,0000 CX CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO 12,4500 12,45
NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
212 UNIDADES. Marca: NEW
6 1,0000 CX CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO 12,4500 12,45
NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM
720 UNIDADES. Marca: NEW
CONFORME REQUERIMENTO Nº 645 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
TO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.
Total do Empenho.....: 24,90

1707 08.02.2017 83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME 8829940000108 PRP-Pregão Pr 16062 1
10 3,0000 UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO 10,9200 32,76
DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA
Marca: TRIS T945S
12 5,0000 UN GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM 3,5700 17,85
ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR
ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM
REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: BRW
35 1,0000 UN RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM CAIXA COM 24 UNIDADES 31,2000 31,20
Marca: TIP
CONFORME REQUERIMENTO Nº 645 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
TO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.
Total do Empenho.....: 81,81

1708 08.02.2017 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 PRP-Pregão Pr 16062 1
49 2,0000 UN BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ 55,0000 110,00
Marca: SUPER X ACRIMET
59 1,0000 PC PASTA PLÁSTICA EM "L" TAMANHO EM A4, TRANSPARENTE, EMBALA- 8,5000 8,50
GEM COM 10 UNIDADES Marca: ACP
CONFORME REQUERIMENTO Nº 645 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-
TO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.
Total do Empenho.....: 118,50

1790 10.02.2017 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 16062 1
1 1,0000 UN QUADRO BRANCO, TAMANHO 120 X 90 CM 129,9000 129,90



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 53

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	2	1,0000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO			5,9900		5,99
		CONFORME REQUERIMENTO N°615 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					135,89
		Total da Unidade.....:					498,10

12		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN					
12.01		UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150					
1578	01.02.2017	11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	14042	1	
	1	4,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37 X 13 MM			30,0000		120,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 021/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.					
		Total do Empenho.....:					120,00
1603	02.02.2017	88063 JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	140416	1	
	8	1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE.			3.000,0000		3.000,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 27/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1603/2017, REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.			2.293,8400		2.293,84
		Total do Empenho.....:					3.000,00
1604	02.02.2017	71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	140416	1	
	9	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			3.000,0000		3.000,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 27/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1604/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POIS NÃO HOUE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.			2.710,0000		2.710,00
		Total do Empenho.....:					3.000,00
1663	07.02.2017	69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	140416	1	
	2	1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL			34,9900		34,99
	3	1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO			24,9000		24,90
	4	1,0000 UN VEDADOR DE CÂRTER			3,9800		3,98
	5	1,0000 UN FILTRO DE CABINE			43,2800		43,28
	6	1,0000 UN FILTRO DE AR			24,5300		24,53
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 22/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACAS IWA2378, DEVIDO A REVISÃO DOS 20.000KMS.					
		Total do Empenho.....:					131,68
1664	07.02.2017	69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	140414	1	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2017

Pag: 54

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	1	4,0000 UN		ÓLEO DE MOTOR.	39,9700		159,88
				CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 22/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACAS IWA2378, DEVIDO A REVISÃO DOS 20.000KMS.			
				Total do Empenho.....:			159,88
1810	13.02.2017	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	14044	1
		2	1,0000 UN	BEBEDOURO DE ÁGUA, REFRIGERADO BEBEDOURO DE ÁGUA, PARA BOMBONA DE 10 OU 20 LITROS, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICO, POTÊNCIA DE 70W Marca: BRITANIA AQUA	217,0000		217,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 041/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO DE AMBIENTE.			
				Total do Empenho.....:			217,00
1816	13.02.2017	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	140413	1
		1	800,0000 M²	LONA PRETA	0,8800		704,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 031/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO HORTO MUNICIPAL.			
				Total do Empenho.....:			704,00
1821	14.02.2017	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	14049	1
		1	3,0000 PA	BOTA DE PVC, CANO ALTO	32,9000		98,70
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 19/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			
				Total do Empenho.....:			98,70
1822	14.02.2017	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	PRP-Pregão Pr	14105	1
		9	20,0000 UN	TUBO CORRUGADO COM PAREDE INTERNA LISA COM DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), COM SISTEMA DE PONTA E BOLSA OU POR ROSQUEAMENTO, COM CLASSE DE RIGIDEZ DE NO MÍNIMO 3.000PA (SN4), FORNECIDO EM BARRA DE 6 METROS, ATENDENDO AS NORMAS ISO13967, RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE ACORDO COM A ISO3127 E FLEXIBILIDADE ANELAR DE ACORDO COM A EN1446. Marca: CAGEPLAST	636,0000		12.720,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 42/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CÉLULA DO ATERRO MUNICIPAL DE FARROUPILHA.			
				Total do Empenho.....:			12.720,00
1824	14.02.2017	90513	CONSTRUSINOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	91852087000180	PRP-Pregão Pr	14105	1
		1	650,0000 M³	ARGILA COM COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE K Marca: CONSTRUSINOS	48,5000		31.525,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 42/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CÉLULA DO ATERRO MUNICIPAL DE FARROUPILHA.			
				Total do Empenho.....:			31.525,00
1846	14.02.2017	28839	TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV	89723977004219	PRP-Pregão Pr	14105	1
		6	1400,0000 TO	PÓ DE PEDRA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DA GEOMEMBRANA Marca: TB	29,0000		40.600,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 42/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA CÉLULA DO ATERRO MUNICIPAL DE FARROUPILHA.			
				Total do Empenho.....:			40.600,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 55

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
1969	20.02.2017	84275 FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	14049	1	
	1	3,0000 UN PROTETOR FACIAL PARA ROÇADEIRA					133,50
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 015/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			44,5000		
		Total do Empenho.....:					133,50
2315	21.02.2017	26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	DPV-Dispensa	14102	1	
	1	50,0000 UN RATICIDA, PACOTE DE 25G					50,00
	2	50,0000 PC FORMICIDA, PACOTE DE 500G					300,00
		AQUISIÇÃO PARA USO NO HORTO MUNICIPAL, CFE A SOLICITAÇÃO N° 014/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 2315/2017, REF. A AQUISIÇÃO DE RATICIDA E FORMICIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.			350,0000		350,00
		Total do Empenho.....:					350,00
		Total da Unidade.....:					92.759,76
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN						
12.02	FMMA-FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE 89848949000150						
2404	23.02.2017	92015 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	18337759000120	PRE-Pregão El	141419	1096	
	93	1000,0000 UN COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS/CM² 7,5CM X 7,5CM Marca: MEDI HOUSE					269,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 26/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.			0,2690		
		Total do Empenho.....:					269,00
2405	23.02.2017	92016 SALVI LOPES E CIA LTDA ME	82478140000134	PRE-Pregão El	141419	1096	
	48	240,0000 UN FIO DE NYLON 0, NÃO ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTO, 45CM COM AGULHA 2,0CM 3/8" Marca: PROCARE					339,84
	95	100,0000 UN AGULHA HIPODÉRMICA 40X1,2MM 18 G 1 1/2" Marca: DESCARPACK					12,10
	2	100,0000 PA LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8.00 Marca: MAXITEX					112,50
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 26/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.			1,1250		
		Total do Empenho.....:					464,44
2406	23.02.2017	25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	DPV-Dispensa	141419	1096	
	1	2,0000 UN BENZOCREOL, EMBALAGEM DE 500ML					34,00
	2	2,0000 FR SULFADIAZINA PRATA 500ML					30,00
	3	2,0000 UN DECTOMAX 50ML					44,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2017/1558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.			22,0000		
		Total do Empenho.....:					108,00
2413	23.02.2017	92009 SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI M	21536580000106	PRE-Pregão El	141419	1096	
	49	240,0000 UN FIO DE NYLON 2-0, NÃO ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTO, 45CM COM AGULHA 2,5CM 3/8" Marca: PROCARE					415,20
	50	240,0000 UN FIO DE NYLON 3-0, NÃO ABSORVÍVEL, MONOFILAMENTO, 45CM COM AGULHA 2,0CM 3/8" Marca: PROCARE					420,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 56

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

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 26/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.

Total do Empenho.....: 835,20

Total da Unidade.....: 1.676,64

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

1624 03.02.2017 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 PRP-Pregão Pr 15041 1
50 2,0000 UN ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM 7,5000 15,00
POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME. Marca: ARANY
CONFORME REQUERIMENTO Nº 527 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA
SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 15,00

1637 03.02.2017 45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA 5526993000153 DPV-Dispensa 15045 1
2 2,0000 PA BOTINA EM COURO DE ELÁSTICO 45,0000 90,00
3 6,0000 UN PROTETOR SOLAR, FPS 30, FRASCO DE 125ML 16,0000 96,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 527 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 186,00

1709 09.02.2017 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 DPV-Dispensa 15048 1
1 2,0000 UN TRENA DE 10M 29,9000 59,80
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TRENAS PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NOTA DE EMPENHO Nº
1636/2017, EMPENHADO EM 03/02/2017 E ESTORNADA NESTA DATA,
POR TER SIDO EMPENHADA EM DESPESA INDEVIDA (1504.7), SENDO
A CORRETA 1504.8 - FERRAMENTAS.

Total do Empenho.....: 59,80

1717 09.02.2017 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 15041 1
7 400,0000 UN CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE A4 0,4000 160,00
8 400,0000 UN CAPA DE CADERNO PRETA A4 0,4000 160,00
11 250,0000 UN ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17 MM 0,4000 100,00
15 250,0000 UN ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 14 MM 0,4000 100,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 594 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA
SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 520,00

Total da Unidade.....: 780,80

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE

14.01 UNID SUBORD ESPORTE, LAZER JUVENTUDE89848949000150

1577 01.02.2017 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 DPV-Dispensa 18061 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57 X 21 MM 38,0000 38,00
2 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25 X 8 MM 30,0000 30,00
3 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37 X 13 MM 30,0000 30,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 012/2017 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.

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



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 57

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
1609	02.02.2017	406 LOJAO FARROUP.MAT.CONSTR.LTDA	88888581000190	DPV-Dispensa	18064	1		
	1	2,0000 UN PAINEL EUCATEX 1,20 X 2,10 BRANCO			160,0000		320,00	
	2	3,0000 UN PERFIL DE H			40,0000		120,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.						
		Total do Empenho.....:						440,00
1771	10.02.2017	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	18069	1		
	1	70,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			2,4900		174,30	
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NOTA DE EMPENHO N° 1669/2017, EMPENHADO EM 07/02/2017 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM DESPESA INDEVIDA (1814.2), SENDO A CORRETA 1806.9 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.						
		Total do Empenho.....:						174,30
1792	10.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	18069	1		
	1	20,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: TRÊS CORAÇÕES			8,3400		166,80	
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NOTA DE EMPENHO N° 1658/2017, EMPENHADO EM 07/02/2017 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM DESPESA INDEVIDA (1814.2), SENDO A CORRETA 1806.9 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.						
		Total do Empenho.....:						166,80
1793	10.02.2017	91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	PRP-Pregão Pr	18069	1		
	2	15,0000 UN CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO			1,9000		28,50	
	3	15,0000 UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO			1,8500		27,75	
	4	15,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO			2,0900		31,35	
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NOTA DE EMPENHO N° 1668/2017, EMPENHADO EM 07/02/2017 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM DESPESA INDEVIDA (1814.2), SENDO A CORRETA 1806.9 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.						
		Total do Empenho.....:						87,60
1794	10.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	18063	1		
	11	25,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS Marca: COPOBRÁS			3,7700		94,25	
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, NOTA DE EMPENHO N° 1657/2017, EMPENHADO EM 07/02/2017 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM DESPESA INDEVIDA (1814.8), SENDO A CORRETA 1806.3 - MATERIAL DE COPA E COZINHA.						
		Total do Empenho.....:						94,25
1809	13.02.2017	52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	18063	1		
	1	1,0000 UN BEBEDOURO DE ÁGUA, REFRIGERADO BEBEDOURO DE ÁGUA, PARA BOMBONA DE 10 OU 20 LITROS, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO			217,0000		217,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 58

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
		ELETRÔNICO, POTÊNCIA DE 70W Marca: BRITANIA AQUA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 13/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE.						
		Total do Empenho.....:						217,00
1868	15.02.2017	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	PRP-Pregão Pr	180610	1		
	20	6,0000 FR SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST						66,6600 399,96
	21	1,0000 FR SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: AZEPLAST						37,7000 37,70
	72	120,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS						2,6900 322,80
	73	48,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: BENFORT						1,0900 52,32
		AQUISIÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 007						
		Total do Empenho.....:						812,78
1869	15.02.2017	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregão Pr	180610	1		
	24	100,0000 UN SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS 2035						1,9500 195,00
	46	10,0000 UN RODO DE 40CM, COM CABO Marca: DALCIN						2,2800 22,80
	66	120,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: GOTA LIMPA						1,5900 190,80
		AQUISIÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 007						
		Total do Empenho.....:						408,60
1870	15.02.2017	86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	PRP-Pregão Pr	180610	1		
	18	25,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FLORAX PREMIUM						55,2000 1.380,00
	36	20,0000 PA LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M Marca: VOLK						2,7000 54,00
	67	60,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: FLOPS						4,6400 278,40
	77	40,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: ULTRA CLASS						2,2700 90,80
		AQUISIÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 007						
		Total do Empenho.....:						1.803,20
1871	15.02.2017	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	180610	1		
	26	30,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN						0,4300 12,90
		AQUISIÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 007						
		Total do Empenho.....:						12,90
1876	15.02.2017	86906 ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	180610	1		
	48	24,0000 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: ADEJOR						12,7000 304,80
		CONFORME REQUERIMENTO 2016/6252 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA.						
		Total do Empenho.....:						304,80
1884	16.02.2017	4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	DPV-Dispensa	18068	1		
	1	3,0000 UN RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO ELÉTRICO						11,5000 34,50



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2017

Pag: 59

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO ELÉTRICO PARA REPOSIÇÃO NA PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 14/2017							
Total do Empenho.....:							34,50
2365	22.02.2017	83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E 9200360000101		PRP-Pregão Pr	18062	1	
	6	1,0000 UN DISCO RIGIDO, EXTERNO, TAMANHO DE 1 TB, ROTACAO MAXIMA 5400 RPM, TAMANHO 2,5", PORTA USB 2.0 OU 3.0 ALTA VELOCIDADE, ALIMENTACAO PORTA USB, COR PRETA Marca: WESTERN DIGITAL			350,0000		350,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 011/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.							
Total do Empenho.....:							350,00
2389	22.02.2017	83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS 20644781000164		DPV-Dispensa	18061	1	
	2	5,0000 UN FITA ADESIVA LARGA, 48MM X 50M			2,6000		13,00
	3	50,0000 UN SACO PLÁSTICO			0,1700		8,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DMEL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 008/2017							
Total do Empenho.....:							21,50
2390	22.02.2017	50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140		DPV-Dispensa	18061	1	
	1	30,0000 UN FITA CREPE			5,5500		166,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO DMEL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 008/2017							
Total do Empenho.....:							166,50
Total da Unidade.....:							5.192,73
Total Geral.....:							621.466,29

Farroupilha, 14/03/2018

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O