



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)

Janeiro de 2018

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	20765627000140					
759	17.01.2018	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	109001	1	
	1	8,0000 UN CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C			69,0000		552,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°2018/786 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA RECARGA DE EXTINTORES.					
		Total do Empenho.....:					552,00
1631	31.01.2018	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	DPV-Dispensa	109002	1	
	1	20,0000 FR ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML			14,2500		285,00
	2	15,0000 FR ÁGUA MINERAL S/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML			14,2666		214,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°1173 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS VEREADORES.					
		Total do Empenho.....:					499,00
		Total da Unidade.....:					1.051,00
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE	89848949000150					
665	16.01.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 6314	PRP-Pregão Pr	2121	1	
	1	980,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,1000		4.018,00
	2	1955,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA Marca: PETROBRÁS			4,3000		8.406,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 514 DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO GABINETE REFERENTE EXERCÍCIO DE 2018.					
		Total do Empenho.....:					12.424,50
800	18.01.2018	93278 TERRASOL VEICULOS LTDA	4865514000160	DPV-Dispensa	2121	1	
	4	4,2000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE			44,0000		184,80
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/720 DO GABINETE DO PREFEITO PARA REVISÃO DOS 20.000 KMS DO VEÍCULO COROLLA, PLACAS IVX8428. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N° 8.666/1993, ART. 24, INC. XVII.					
		Total do Empenho.....:					184,80
802	18.01.2018	93278 TERRASOL VEICULOS LTDA	4865514000160	DPV-Dispensa	21216	1	
	2	1,0000 UN ELEMENTO FILTRO AR INTERNO MOTOR COM COLOCAÇÃO.			83,0000		83,00
	3	1,0000 UN JOGO ELEMENTO FILTRO			49,7000		49,70
	5	1,0000 UN JUNTA DRENO EM AÇO			3,5000		3,50
	6	1,0000 UN FILTRO COMBUSTÍVEL			32,5500		32,55
	7	1,0000 UN JUNTA DE ALUMÍNIO			4,9900		4,99
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/720 DO GABINETE DO PREFEITO PARA REVISÃO DOS 20.000 KMS DO VEÍCULO COROLLA, PLACAS IVX8428. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N° 8.666/1993, ART. 24, INC. XVII.					
		Total do Empenho.....:					173,74
1032	25.01.2018	45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	2125	1	
	1	3,0000 UN FOLHA PESO 60			6,9900		20,97
	2	1,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS EM METAL PINTADO NA COR PRETA, 02 FUROS REDONDOS, COM MARGINADOR, BASE EM PVC CAPACIDADE MÍNIMA: 12 FOLHAS DE 75G/M2, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X 57 X 37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL.			13,9900		13,99
	3	2,0000 UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA.			34,9900		69,98
	4	2,0000 UN PASTA CATÁLOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS			16,9900		33,98
	6	2,0000 EM GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7 MM, COM 12 MINAS			3,9900		7,98
	7	1,0000 UN AGENDA DIÁRIA 2018, CAPA DURA NAS MEDIDAS DE 15,5 CM X 21 CM, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL DUPLO, GRAMATURA 63G/M², VISÃO DIÁRIA COM HORÁRIOS, FOLHA PARA DADOS PESSOAIS, CALENDÁRIOS, ESPAÇO PARA PLANEJAMENTO MÊS A MÊS, ANOTAÇÕES E CONTATOS.			14,9900		14,99
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1005 DO GABINETE DO					

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

PREFEITO.

Total do Empenho.....:										161,89
1053	25.01.2018	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	1557	PRP-Pregão Pr	2125	1		
57		1,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE COMPRI- MENTO DA LÂMINA Marca: MUNDIAL			12,4000		12,40	
CONFORME REQUERIMENTO N° 1001 DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.										
Total do Empenho.....:										12,40
1054	25.01.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	5920	PRP-Pregão Pr	2126	1		
31		1,0000	UN	PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB Marca: MULTILASER			35,9000		35,90	
CONFORME REQUERIMENTO N° 966 DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO DE PEN-DRIVE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.										
Total do Empenho.....:										35,90
1055	25.01.2018	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	1557	PRP-Pregão Pr	2125	1		
45		1,0000	UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M Marca:			35,6300		35,63	
60		1,0000	CX	ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25 X 19CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FORONI			14,8500		14,85	
CONFORME REQUERIMENTO N° 967 DO GABINETE DO PREFEITO, A- QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.										
Total do Empenho.....:										50,48
1099	26.01.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117		DPV-Dispensa	2125	1		
1		1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 57X21MM			42,0000		42,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/624 DO GABINETE DO PREFEITO.										
Total do Empenho.....:										42,00
1603	30.01.2018	97141	CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	6058159000143		DPV-Dispensa	2048	1		
1		2,0000	UN	CADEIRA ESTOFADA COM RODÍZIOS E BRAÇOS			327,0000		654,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1092 DO GABINETE DO PREFEITO.										
Total do Empenho.....:										654,00
1643	31.01.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	2125	1		
4		1,0000	UN	PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS			0,9700		0,97	
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 1032/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PASTAS CATÁLOGOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR, SENDO O CORRETO 5 PASTAS CATÁLOGOS DE R\$ 6,99 TOTALIZANDO R\$ 34,95.										
Total do Empenho.....:										0,97
Total da Unidade.....:										13.740,68

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM									
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E DESENV H89848949000150									
178	03.01.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143		DPV-Dispensa	3096	1		
1		1,0000	UN	HD			480,0000		480,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SUBSTITUIÇÃO NO STORAGE DO DEPARTAMENTO DE TI.										
Total do Empenho.....:										480,00
217	04.01.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	1601	PRP-Pregão Pr	3095	1		
5		2,0000	UN	BOBINA DE ETIQUETAS LB 1.000, 100mmX51mm UMA CARREIRA, 750 ETIQUETAS POR BOBINA Marca: EASY			34,0000		68,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS.										
Total do Empenho.....:										68,00
228	04.01.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	3098	1		
8		36,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO EM MECHA BOBINA COM NO MÍNIMO 300 METROS, MEDIDAS APROXIMADAS DA FOLHA 22CM X 300M. EM PAPEL 100% CELULOSE, NA COR BRANCA. Marca: TRIBOM.			17,9000		644,40	
14		200,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MÍNIMO 300 METROS, AB- SORVENTE PRODUZIDO EM FIBRA CELULÓSICA BRANCA NÃO RECUPERADA, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.480, DE 31.12.1990. Marca: NEO			4,5000		900,00	

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

CONFORME REQUERIMENTO N°26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Material para utilização na Prefeitura, CEAC e Praça da Matriz nos meses de janeiro e fevereiro.

Total do Empenho.....:										1.544,40
235	04.01.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776	PRP-Pregão Pr	3093	1		
		3	250,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO					2,1600	540,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CEAC E PREFEITURA.										
Total do Empenho.....:										540,00
236	04.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2776	PRP-Pregão Pr	3093	1		
		68	300,0000 UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: IGUACU					8,5900	2.577,00
CONFORME REQUERIMENTO N°24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CEAC E PREFEITURA.										
Total do Empenho.....:										2.577,00
237	04.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	1601	PRP-Pregão Pr	3095	1		
		6	8,0000 UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: POLIBRAS					80,0000	640,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Material necessário para o desenvolvimento das atividades do protocolo e arquivo de documentos da contabilidade no 1° trimestre.										
Total do Empenho.....:										640,00
247	04.01.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	5508	PRP-Pregão Pr	3095	1		
		1	300,0000 PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/500FLS, ME/EPP Marca: BOREAL					15,9000	4.770,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Aquisição de Papel A4 para o desenvolvimento de atividades administrativas no 1° trimestre.										
Total do Empenho.....:										4.770,00
249	04.01.2018	86016	PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA	5460642000197	5671	PRP-Pregão Pr	3095	1		
		11	1,0000 PC	IMPRESSÃO DE 1.000 PASTAS PARA PROCESSO PAPEL: OFFSET, CORES BÁSICAS (AZUL, VERMELHO, AMARELO, ETC.), GRAMATURA 180G, TAMANHO FECHADO: 33,5CM X 51CM, COR: 1X0, COM 3 DOBRAS VERTICAIS, COM DOIS FUIROS CENTRAIS, MONTADAS E DOBRADAS.					680,0000	680,00
CONFORME REQUERIMENTO N°17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Material para o desenvolvimento das atividades do expediente no 1° Trimestre. Cor: Azul.										
Total do Empenho.....:										680,00
258	04.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	3181	1		
		1	100,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJOÃO P13 Marca: ULTRAGAZ					50,0000	5.000,00
CONFORME REQUERIMENTO N°18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Empenho prévio para aquisição de água mineral e cargas de gás.										
Total do Empenho.....:										5.000,00
259	04.01.2018	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	6235	PRP-Pregão Pr	3093	1		
		3	200,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS					7,5000	1.500,00
CONFORME REQUERIMENTO N°18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Empenho prévio para aquisição de água mineral e cargas de gás.										
Total do Empenho.....:										1.500,00
517	11.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	1557	PRP-Pregão Pr	3095	1		
		23	5,0000 UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO					1,1000	5,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Materiais necessários para a Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano.										
Total do Empenho.....:										5,50



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)

Janeiro de 2018

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
518	11.01.2018	83551 BIG SUPRI	20644781000164	1557 PRP-Pregão Pr	3095	1		
	24	20,0000 UN		FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca:EUROCEL			1,9800	39,60
	38	3,0000 UN		MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO Marca: PILOT			6,9800	20,94
	39	3,0000 UN		MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR AZUL Marca: PILOT			6,9800	20,94
	40	3,0000 UN		MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHO MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR VERMELHA Marca: PILOT			6,9800	20,94
				CONFORME REQUERIMENTO N° 499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Materiais necessários para a Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano.				
				Total do Empenho.....:				102,42
519	11.01.2018	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHL EPP	8863707000133	1557 PRP-Pregão Pr	3095	1		
	6	25,0000 UN		ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA			7,2000	180,00
	36	10,0000 UN		LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SÃO DOMINGOS			8,7000	87,00
	53	2,0000 UN		SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS), 24X 33CM, ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTFILM			12,4000	24,80
				CONFORME REQUERIMENTO N°499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Materiais necessários para a Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano.				
				Total do Empenho.....:				291,80
520	11.01.2018	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	1601 PRP-Pregão Pr	3095	1		
	54	10,0000 UN		FRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: CARBRINK			2,1000	21,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Materiais necessários para a Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano.				
				Total do Empenho.....:				21,00
521	11.01.2018	83551 BIG SUPRI	20644781000164	1601 PRP-Pregão Pr	3095	1		
	11	5,0000 CX		CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: MASTERPRINT			9,9000	49,50
	27	4,0000 UN		CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: JOCAR OFFICE			21,2000	84,80
				CONFORME REQUERIMENTO N°498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Materiais necessários para a Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano.				
				Total do Empenho.....:				134,30
522	11.01.2018	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHL EPP	8863707000133	1601 PRP-Pregão Pr	3095	1		
	8	4,0000 UN		CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: COMPACTOR			26,0000	104,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Materiais necessários para a Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano.				
				Total do Empenho.....:				104,00
524	11.01.2018	83551 BIG SUPRI	20644781000164	1601 PRP-Pregão Pr	3095	1		
	11	1,0000 CX		CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: MASTERPRINT			9,9000	9,90
	22	2,0000 CX		COLA EM BASTÃO 20 GR, CAIXA COM 6 UNIDADES COLAGEM EFICIENTE, LIMPA E ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À BASE DE GLICE-			4,2100	8,42

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

		RINA. CAIXA COM 6 UNIDADES Marca: LEO E LEO			
27	1,0000	UN	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2 MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO,CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: JOCAR OFFICE	21,2000	21,20
39	5,0000	PC	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO, PARA 600 FOLHAS. PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: DELLO CONFORME REQUERIMENTO N°415 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, Aquisição de materiais de expediente para uso do Departamento de Compras e Licitações para o ano de 2018.	12,0000	60,00
Total do Empenho.....:					99,52
525 11.01.2018	80679	N T LUIZE EPP	93577427000138 1601	PRP-Pregão Pr	3095 1
24	5,0000	CX	COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N. 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: RAFA CONFORME REQUERIMENTO N° 415 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, Aquisição de materiais de expediente para uso do Departamento de Compras e Licitações para o ano de 2018.	4,4000	22,00
Total do Empenho.....:					22,00
526 11.01.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHL EPP	8863707000133 1601	PRP-Pregão Pr	3095 1
8	1,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50UNIDADES. Marca: COMPACTOR	26,0000	26,00
37	2,0000	CX	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPÓS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: REXEL CONFORME REQUERIMENTO N° 415 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, Aquisição de materiais de expediente para uso do Departamento de Compras e Licitações para o ano de 2018.	2,0000	4,00
Total do Empenho.....:					30,00
527 11.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194 1557	PRP-Pregão Pr	3095 1
23	5,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO	1,1000	5,50
25	5,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: EURO CONFORME REQUERIMENTO N°416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Aquisição de materiais de expediente para uso no Departamento de Compras e Licitações para o ano de 2018.	2,6000	13,00
Total do Empenho.....:					18,50
878 19.01.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125 521	PRD-Dispensa	3187 1
1	150,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,5000	225,00
17	30,0000	UN	LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML COMPOSICAO:LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA	3,8000	114,00
22	30,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 800ML SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 800ML	7,5000	225,00
23	4,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO PARA ESPUMA, EMBALAGEM DE 5 LITROS	29,9000	119,60
24	30,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/33 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.	2,9900	89,70
Total do Empenho.....:					773,30
879 19.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135 521	PRD-Dispensa	3187 1
13	90,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 L.	3,4000	306,00
15	70,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/33 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.	0,9900	69,30
Total do Empenho.....:					375,30
908 22.01.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	3187 1
1	4,0000	UN	RODO LIMPA VIDRO COM ESPONJA	22,0000	88,00
2	5,0000	L	COLORO EM GEL CONFORME REQUERIMENTO N°872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	14,9000	74,50

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA A LIMPEZA DO CEAC.

Total do Empenho.....:										162,50
909	22.01.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	3187	1			
		3	6,0000 UN SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM DE 1KG			14,0000				84,00
CONFORME REQUERIMENTO N°882 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										84,00
910	22.01.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	DPV-Dispensa	3187	1			
		1	2,0000 UN ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS			31,0000				62,00
		2	8,0000 UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML			8,5000				68,00
CONFORME REQUERIMENTO N°882 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										130,00
1031	25.01.2018	79125	MAPH EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PREVENCA	15524841000175	DPV-Dispensa	3181	1			
		1	27,0000 UN CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC			46,0000				1.242,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/854 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA RECARGA DE 27 EXTINTORES NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.										
Total do Empenho.....:										1.242,00
1074	26.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194 1601	PRP-Pregão Pr	3095	1			
		25	7,0000 CX COLCHETE N° 07 FABRICADO EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO.			3,1000				21,70
		26	7,0000 CX COLCHETE N° 04, CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: GASFER			2,0000				14,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										35,70
1075	26.01.2018	80679	N T LUIZE EPP	93577427000138 1601	PRP-Pregão Pr	3095	1			
		24	37,0000 CX COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N. 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: RAFA			4,4000				162,80
CONFORME REQUERIMENTO N° 607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										162,80
1079	26.01.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118 5419	PRP-Pregão Pr	3098	1			
		15	10,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO) NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA) FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX CFE. REQUERIMENTO N° 589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA USO NO CEAC E NA PREFEITURA.			19,5000				195,00
Total do Empenho.....:										195,00
1080	26.01.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153 5419	PRP-Pregão Pr	3098	1			
		17	5,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST			8,5000				42,50
		39	5,0000 UN PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO Marca: KR			2,0000				10,00
		40	5,0000 UN RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTÉTICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KR			3,0000				15,00
		48	2,0000 UN RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIM			22,5000				45,00
		49	2,0000 UN REFIL PARA RODO MÁGICO COM 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIM			12,8000				25,60
CONFORME REQUERIMENTO N° 589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA USO NO CEAC E NA PREFEITURA.										
Total do Empenho.....:										138,10
1081	26.01.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 5419	PRP-Pregão Pr	3098	1			
		21	50,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4400				22,00
		29	30,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX			1,9300				57,90

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK

30	50,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK	1,9300	96,50
31	30,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK CONFORME REQUERIMENTO N° 589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA USO NO CEAC E NA PREFEITURA.	1,9300	57,90
Total do Empenho.....:					234,30
1082	26.01.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 21600966000130 5419 PRP-Pregão Pr 3098 1		
10		30,0000	UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS CONFORME REQUERIMENTO N°589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA USO NO CEAC E NA PREFEITURA.	1,5000	45,00
Total do Empenho.....:					45,00
1083	26.01.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 21308246000103 5419 PRP-Pregão Pr 3098 1		
38		5,0000	UN PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE Marca: GAÚCHA CONFORME REQUERIMENTO N°589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA USO NO CEAC E NA PREFEITURA.	1,3000	6,50
Total do Empenho.....:					6,50
1084	26.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES 10925677000194 5419 PRP-Pregão Pr 3093 1		
2		100,0000	UN FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: BRIGITTA CONFORME REQUERIMENTO N° 589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA USO NO CEAC E NA PREFEITURA.	2,3000	230,00
Total do Empenho.....:					230,00
1085	26.01.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP 9276894000111 5419 PRP-Pregão Pr 3098 1		
46		2,0000	UN VASSOURA ESFREGÃO DE ALGODÃO MOP CABELEIRA COM CABO E REFIL, COM CABO REGULÁVEL COM PONTE DE ROSCA INTERNA. Marca: BETTANIN	20,2100	40,42
47		2,0000	UN REFIL DE VASSOURA ESFREGÃO MOP CABELEIRA Marca: BETTANIN CONFORME REQUERIMENTO N° 589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA USO NO CEAC E NA PREFEITURA.	13,7800	27,56
Total do Empenho.....:					67,98
1458	29.01.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 DPV-Dispensa 3095 1		
1		1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 39X39MM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/455 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO PROCON.	45,0000	45,00
Total do Empenho.....:					45,00
1628	31.01.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125 DPV-Dispensa 30913 1		
1		4,0000	UN CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO CONFORME REQUERIMENTO N°549 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CEAC.	36,0000	144,00
Total do Empenho.....:					144,00
Total da Unidade.....:					22.699,92

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150



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)

Janeiro de 2018

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
226	04.01.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	40916	1
	1	2225,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS				4,1000	9.122,50
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
		Total do Empenho.....:					9.122,50
308	05.01.2018	96782 LIDIANE MARIA BRINHOL	1190850036		NSA-Não se Ap	4161	1
		1,0000 VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES				1.000,0000	1.000,00
		CFE. DECRETO Nº 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 40/2018 DE 02/01/2018. 3º COLOCADO - SORTEIO 27/12/2017					
		Total do Empenho.....:					1.000,00
686	16.01.2018	95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	4095	1
	5	10,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE PARA 50 ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM (ABNT/NBR 14.865:2002), EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO				1,4900	14,90
	6	10,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO				2,7000	27,00
	7	20,0000 UN COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO, EM ISOPOR, TIRA COM 25 COPOS BRANCO, COM CAPACIDADE PARA 200ML Marca: NOSSO COPO CONFORME REQUERIMENTO Nº 646 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COFA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.				3,0000	60,00
		Total do Empenho.....:					101,90
697	16.01.2018	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1601	PRP-Pregão Pr	4092	1
	8	3,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: COMPACTOR				26,0000	78,00
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 645 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					78,00
698	16.01.2018	83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	1557	PRP-Pregão Pr	4092	1
	38	1,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO Marca: PILOT				6,9800	6,98
	39	1,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR AZUL Marca: PILOT				6,9800	6,98
	40	1,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHO MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR VERMELHA Marca: PILOT				6,9800	6,98
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					20,94
699	16.01.2018	80679 N T LUIZE EPP	93577427000138	1557	PRP-Pregão Pr	4092	1
	27	2,0000 EM FOLHA A4 75GR POR METRO QUADRADO, COLORIDA COM 5 CORES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS Marca: CHAMEX				3,0000	6,00
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA NA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					6,00
700	16.01.2018	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1557	PRP-Pregão Pr	4092	1
	3	1,0000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: CARBRINK				2,9000	2,90

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

CONFORME REQUERIMENTO N° 634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.

Total do Empenho.....:											2,90
703	16.01.2018	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	1601	PRP-Pregão Pr	4092	1			
		52	5,0000 UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS EM METAL PINTADO NA COR PRETA, 02 FUROS REDONDOS, COM MARGINADOR, BASE EM PVC CAPACIDADE MÍNIMA: 12 FOLHAS DE 75G/M2, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. DIMENSÕES APROXIMADAS 104 X 57 X 37MM. EMBALADO EM CAIXA INDIVIDUAL. Marca: JOCAR					5,7000	28,50	
CONFORME REQUERIMENTO N° 645 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.											
Total do Empenho.....:											28,50
704	16.01.2018	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	1601	PRP-Pregão Pr	4092	1			
		11	3,0000 CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPAS, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: MASTERPRINT					9,9000	29,70	
		27	2,0000 UN	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: JOCAR OFFICE					21,2000	42,40	
CONFORME REQUERIMENTO N° 645 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.											
Total do Empenho.....:											72,10
705	16.01.2018	80679	N T LUIZE EPP	93577427000138	1601	PRP-Pregão Pr	4092	1			
		55	4,0000 UN	FRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: CARBRINK					4,7000	18,80	
CONFORME REQUERIMENTO N° 645 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.											
Total do Empenho.....:											18,80
706	16.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	1601	PRP-Pregão Pr	4092	1			
		6	8,0000 UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: POLIBRAS					80,0000	640,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 645 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.											
Total do Empenho.....:											640,00
760	17.01.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	4092	1			
		1	2,0000 UN	PERFURADOR					79,9000	159,80	
CONFORME REQUERIMENTO N° 649 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.											
Total do Empenho.....:											159,80
761	17.01.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	4092	1			
		1	6,0000 PA	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS					6,9900	41,94	
		2	10,0000 UN	PASTA COM ELÁSTICO					1,7900	17,90	
CONFORME REQUERIMENTO N° 719 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.											
Total do Empenho.....:											59,84
764	17.01.2018	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140		DPV-Dispensa	4092	1			
		1	6,0000 UN	PINCEL ATÔMICO, COR PRETA					2,6000	15,60	
CONFORME REQUERIMENTO N° 716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.											
Total do Empenho.....:											15,60
765	17.01.2018	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL	88211842000214		DPV-Dispensa	4092	1			
		1	1,0000 UN	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.					83,9500	83,95	
CONFORME REQUERIMENTO N° 721 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, compra de quadro branco de 1,20x0,90m, para uso											

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

na Secretaria de Finanças.

Total do Empenho.....: 83,95

828	19.01.2018	40405	ELISABETH MARIA ROMBALDI MANDELLI	28668634020	NSA-Não se Ap	4161	1		
		1,0000	VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES CFE. DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 58/2018 DE 02/01/2018.					300,0000	300,00
			1° COLOCADO - SORTEIO 27/12/2017						

Total do Empenho.....: 300,00

907	22.01.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA. 13766567000115 6040	PRD-Dispensa	40912	1			
		20	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IVK7582.					180,0000	180,00

Total do Empenho.....: 180,00

934	22.01.2018	40405	ELISABETH MARIA ROMBALDI MANDELLI	28668634020	NSA-Não se Ap	4161	1		
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0828/2018, REFERENTE A VALOR RELATIVO AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES, CFE DECRETO N° 6.124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 58/2018 DE 02/01/2018.					2.200,0000	2.200,00
			1° COLOCADO - SORTEIO 27/12/2017						
			POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR						

Total do Empenho.....: 2.200,00

1098	26.01.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117	DPV-Dispensa	4092	1			
		1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 39X39MM					45,0000	45,00
		2	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 59X39MM					42,0000	42,00
		3	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM					30,0000	30,00
		4	2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 37X13MM					38,0000	76,00
		5	13,0000 UN REFIL PARA CARIMBO TAMANHO 25X8MM					12,0000	156,00
		6	1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 57X21MM					7,0000	7,00
		7	3,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO					12,0000	36,00
		8	2,0000 UN TINTA PARA CARIMBO, FRASCO DE 28ML					28,0000	56,00
		9	2,0000 UN REFIL PARA CARIMBO, TAMANHO 57X21MM					13,0000	26,00
		10	1,0000 UN REFIL PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM					19,0000	19,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						

Total do Empenho.....: 493,00

1616	30.01.2018	97365	JOÃO DANIEL DE MACEDO CAVALHEIRO	34458344072	NSA-Não se Ap	4161	1		
		1,0000	VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES CFE. DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 1243/2018 DE 23/01/2018.					1.500,0000	1.500,00
			2° COLOCADO - SORTEIO 27/12/2017						

Total do Empenho.....: 1.500,00

Total da Unidade.....: 16.083,83

05 SEC MUN DE DESEN URBANO, INFRAESTR
05.01 UNID SUBORD DESENV URBANO, INFRAESTR89848949000150

73	02.01.2018	3986	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTD 88197330000160 1883	PRP-Pregão Pr	5778	1			
		25	4,0000 UN PNEU DIAGONAL 1400X24, CONVENCIONAL G-2 SEM CÂMARA, 16 LONAS SULCO DE, NO MÍNIMO, 24,5MM DE PROFUNDIDADE, PARA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA Marca: MRL G2L2					1.790,0000	7.160,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para conservação da frota municipal: Retro n. 15 e 30; Patrola 8 e 9; Caminhão F-350 e Caminhões Truck.						

Total do Empenho.....: 7.160,00

78	02.01.2018	59276	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126 1883	PRP-Pregão Pr	5777	1		
		27	10,0000 UN PNEU DIRECIONAL 275/80 R-22,5, RADIAL, LISO, 16 LONAS ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO DE, NO MÍNIMO, 17MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS DE CAMINHÕES. Marca: BRIGDESTONE M840.					1.264,0000	12.640,00
		44	16,0000 UN PNEU RADIAL TRACÇÃO 275/80, CLASSIFICAÇÃO R-22,5, 16 LONAS MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO MÍNIMO 17MM					1.368,0000	21.888,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

DE PROFUNDIDADE, DESENHO BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DE TRACÇÃO PARA CAMINHÕES. Marca: BRIDGESTONE L320. CONFORME REQUERIMENTO N°1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para conservação da frota municipal: Retro n. 15 e 30; Patrola 8 e 9; Caminhão F-350 e Caminhões Truck.

Total do Empenho.....: 34.528,00

79	02.01.2018	85231	BURICA PNEUS LTDA EPP	2332508000112	1883	PRP-Pregão Pr	5777	1	
15		4,0000	UN PNEU 12X16,5, 10 LONAS SEM CÂMARA, PARA RETROESCAVADEIRA				550,0000		2.200,00
38		10,0000	UN PNEU RADIAL 215/75, CLASSIFICAÇÃO R-17,5, 16 LONAS PARA USO MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 126/124, SULCO MÍNIMO DE 12MM DE PROFUNDIDADE, PARA USO EM CAMINHÕES LEVES. Marca: LINGLONG LLF86				630,0000		6.300,00
CONFORME REQUERIMENTO N°1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para conservação da frota municipal: Retro n. 15 e 30; Patrola 8 e 9; Caminhão F-350 e Caminhões Truck.									

Total do Empenho.....: 8.500,00

80	02.01.2018	93510	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	93894954000842	1883	PRP-Pregão Pr	5777	1	
41		4,0000	UN PNEU RADIAL 265/75, CLASSIFICAÇÃO R-16, MISTO ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 123/120R, SULCO DE, NO MÍNIMO, 11MM DE PROFUNDIDADE, PARA USO EM VANS E UTILITÁRIOS. Marca: SAILUN TERRAMAX				535,0000		2.140,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para conservação da frota municipal: Retro n. 15 e 30; Patrola 8 e 9; Caminhão F-350 e Caminhões Truck.									

Total do Empenho.....: 2.140,00

81	02.01.2018	93510	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	93894954000842	1883	PRP-Pregão Pr	5778	1	
19		2,0000	UN PNEU 19.5LX24, R-4, 12 LONAS SEM CÂMARA, COM SULCO DE, NO MÍNIMO, 34MM DE PROFUNDIDADE, PARA DIAGONAL TRASEIRO PARA RETROESCAVADEIRA. Marca: ROADGUIDER R4				1.940,0000		3.880,00
26		4,0000	UN PNEU DIAGONAL 17.5X25, 16 LONAS CLASSIFICAÇÃO L-2, SEM CÂMARA, E, SULCO DE, NO MÍNIMO, 24MM DE PROFUNDIDADE, PARA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. Marca: ROADGUIDER G2/L2				2.060,0000		8.240,00
CONFORME REQUERIMENTO N°1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para conservação da frota municipal: Retro n. 15 e 30; Patrola 8 e 9; Caminhão F-350 e Caminhões Truck.									

Total do Empenho.....: 12.120,00

105	02.01.2018	11447	CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA	89849459000178	4267	TMP-Tomada de	5351	1040	
2		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO				15.800,0100		15.800,01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE MONTE BÉRICO, 3° DISTRITO DESTE MUNICÍPIO, COM ÁREA DE 1.898,00M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 293/2017 DA TOMADA DE PREÇOS N° 12/2017.									

Total do Empenho.....: 15.800,01



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)

Janeiro de 2018

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
106	02.01.2018	71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	2639	TMP-Tomada de	5322 1160		
	5	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO				30.000,0000	30.000,00	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAETANO FELTRIN, NO BAIRRO INDUSTRIAL, COM ÁREA DE 2.890,00M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 160/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2017. VALOR REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO MCIDADES Nº 822231/2015 - OPERAÇÃO Nº 1023909-13. CONTRATO MCIDADES Nº 822231/2015 - OPERAÇÃO Nº 1023909-13. RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FEP-FUNDO ESPECIAL						
		RECURSO CONTRA: 1181 - R UN/M.CIDADES/CEF-Infraestrutura Viária						
		RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE						
		Total do Empenho.....:						30.000,00
107	02.01.2018	71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	2639	TMP-Tomada de	5292 1		
	6	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO				70.635,4400	70.635,44	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAETANO FELTRIN, NO BAIRRO INDUSTRIAL, COM ÁREA DE 2.890,00 M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 160/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2017. VALOR REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO MCIDADES Nº 822231/2015 - OPERAÇÃO Nº 1023909-13. RECURSO: 0001 - REC LIVRE						
		RECURSO CONTRA: 1181 - R UN/M.CIDADES/CEF-Infraestrutura Viária						
		RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FEP-FUNDO ESPECIAL						
		Total do Empenho.....:						70.635,44
108	02.01.2018	71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	2639	TMP-Tomada de	5331 1181		
	3	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO				170.251,1300	170.251,13	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAETANO FELTRIN, NO BAIRRO INDUSTRIAL, COM ÁREA DE 2.890,00M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 160/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2017. VALOR REF. AO CONTRATO MCIDADES Nº 822231/2015 - OPERAÇÃO Nº 1023909-13. RECURSO: 1181 - R UN/M.CIDADES/CEF-Infraestrutura Viária						
		RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE						
		RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FEP-FUNDO ESPECIAL						
		Total do Empenho.....:						170.251,13
119	02.01.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	5771 1		
	1	12000,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS				4,1000	49.200,00	
		AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO Nº 03/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.						
		Total do Empenho.....:						49.200,00
120	02.01.2018	40368 SAFRA DIESEL LTDA	76578202000187	6314	PRP-Pregão Pr	5771 1		
	4	180000,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS				2,7580	496.440,00	
		AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO Nº 03/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.						
		Total do Empenho.....:						496.440,00
174	03.01.2018	71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3380	PRP-Pregão Pr	5778 1		
	8	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS				20.000,0000	20.000,00	

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO Nº 02/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018.

Total do Empenho.....:										20.000,00
175	03.01.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3380	PRP-Pregão Pr	5777	1		
8		1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS			5.000,0000		5.000,00	5.000,00
AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO Nº 02/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										5.000,00
176	03.01.2018	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	2449	PRP-Pregão Pr	5778	1		
7		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/CASE			30.000,0000		30.000,00	30.000,00
AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO Nº 01/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										30.000,00
209	03.01.2018	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047410		NSA-Não se Ap	5341	1		
1		1,0000	UN	TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO			997,5000		997,50	997,50
TARIFA DE REANÁLISE DO CONTRATO Nº 806494/2014, OPERAÇÃO Nº 1015275-50, REF. A IMPLANTAÇÃO DE TRÊS PRAÇAS RECREATIVAS NO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA.										
Total do Empenho.....:										997,50
212	03.01.2018	79743	LMC CONSTRUCOES LTDA ME	17756247000135	5250	TMP-Tomada de	5371	1154		
1		1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			214.272,5400		214.272,54	214.272,54
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO DAS CAS-TANHEIRAS, COM ÁREA DE 45,83M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 344/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2017.										
VALOR REF. AO CONTRATO MESPORTES Nº 782502/2013 - OPERAÇÃO Nº 1003763-67.										
RECURSO: 1154 - REC UNI/MIN ESPORTE -Infraestr Esportiva										
Total do Empenho.....:										214.272,54
272	05.01.2018	95275	SADI DOS SANTOS PINTURA ME	18598552000109	4612	TMP-Tomada de	5681	1		
2		1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			3.900,0000		3.900,00	3.900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS DA ESTRADA RIO BURATI, FR34, COM ÁREA TOTAL DE 5.619,25M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 322/2017.										
VALOR REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO MAPA Nº 833660/2016 - OPERAÇÃO Nº 1033673-10.										
RECURSO: 0001 - REC LIVRE.										
RECURSO CONTRA: 1100 - REC UN/MAPA-PRODESA-Pavim Rural.										
Total do Empenho.....:										3.900,00
273	05.01.2018	95275	SADI DOS SANTOS PINTURA ME	18598552000109	4612	TMP-Tomada de	5701	1100		
1		1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			332.619,2300		332.619,23	332.619,23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS DA ESTRADA RIO BURATI, FR34, COM ÁREA TOTAL DE 5.619,25M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 322/2017.										
VALOR REF. AO CONTRATO MAPA Nº 833660/2016 - OPERAÇÃO Nº 1033673-10.										
RECURSO: 1100 - REC UN/MAPA-PRODESA-Pavim Rural.										
RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE.										
Total do Empenho.....:										332.619,23
280	05.01.2018	86490	C.RIFFEL COMERCIAL - ME	20474900000188	2363	PRP-Pregão Pr	5562	1		
2		450,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 250W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 34.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 128 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALA-			22,0000		9.900,00	9.900,00

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

		GEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN				
3	50,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 150W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 113 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN	19,0000	950,00	
5	700,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 70W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 86 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN	14,0000	9.800,00	
23	200,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W - 220V, 60HZ ALTO FATOR DE POTÊNCIA(?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 18W, TW°C 105 E T°C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: LUMER.	40,0000	8.000,00	
24	400,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W - 220V, 60HZ ALTO FATOR DE POTÊNCIA(?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 12W, TW°C 105 E ?T°C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: LUMER CONFORME REQUERIMENTO N°275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO.	33,0000	13.200,00	
Total do Empenho.....:						41.850,00
281 05.01.2018	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140 2363	PRP-Pregão Pr	5562 1	
33	500,0000	UN	RELÉ FOTO ELETRÔNICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 105 A 305V POTÊNCIA DE 1000W OU 1800VA, SAÍDA LIGADA À NOITE COM SISTEMA FAIL-OFF (NO CASO DE FALHA DO RELÉ AS LÂMPADAS PERMANECEM DESLIGADAS), CONTATO NF EM OPERAÇÃO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-67 , TEMPO DE RETARDO: 3 A 5S, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO-5 GRAUS C A+50 GRAUS C, PROTEGIDO COM VARISTOR, TAMPA EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, LIGA COM 10 LUX, DESLIGA COM 20 LUX, DURABILIDADE DOS CONTATOS (N° DE OPERAÇÕES) ACIMA DE 15000. O RELÉ DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR5123 Marca: TEKLUZ CONFORME REQUERIMENTO N° 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO.	9,9000	4.950,00	
Total do Empenho.....:						4.950,00
598 15.01.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	5487 1	
4	4,0000	UN	TERMINAL SAPATA 70,0MM	6,0000	24,00	
5	4,0000	UN	HASTE TERRA 5/8 X 2MT	18,0000	72,00	
6	4,0000	UN	CONECTOR P/ HASTE TERRA MATERIAL NECESSÁRIO PARA RECUPERAR A ILUMINAÇÃO DO PAVILHÃO DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 429/2018.	3,0000	12,00	
Total do Empenho.....:						108,00
787 18.01.2018	82744	GUSTAVO ZORTEA EPP	2013755000156 1774	PRP-Pregão Pr	5631 1060	
1	80,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: SUPREMO CONFORME REQUERIMENTO N°681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM.	27,5700	2.205,60	
Total do Empenho.....:						2.205,60
788 18.01.2018	54229	BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7310161000120 1774	PRP-Pregão Pr	5631 1060	
15	40,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BONALUME CONFORME REQUERIMENTO N° 681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM.	70,0000	2.800,00	
Total do Empenho.....:						2.800,00
789 18.01.2018	96145	CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LLA LTDA ME	22370847000109 6050	PRP-Pregão Pr	5461 1060	
1	400,0000	SC	ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO A FRIO RECOMPOSITOR DE PISTA, USINADO A QUENTE, PREPARADA COM AGREGADOS PÉTRE-	10,5000	4.200,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

OS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO QUE RETARDA A CURA, PROCESSO E MISTURA, NÃO EMULSIONADO, PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS, QUE PODE SER ESTOCADA POR ATÉ 12 MESES, PODENDO SER APLICADA MESMO EM BURACOS COM ÁGUA EM PERÍODOS DE CHUVA, SEM A PERDA DE SUA COESÃO E ADERÊNCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO, SACOS DE RÁFIA DE 25 KG. Marca: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA CONFORME REQUERIMENTO N°664 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA A CONSERVAÇÃO DE RUAS E VIAS DA CIDADE.

Total do Empenho.....:										4.200,00
790	18.01.2018	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	1774	PRP-Pregão Pr	5631	1060		
	4	15,0000	KG	PREGO 12 X 12	Marca: GERDAU			7,7300		115,95
	7	2,0000	KG	PREGO 18 X 30	Marca: GERDAU			6,2700		12,54
	8	24,0000	KG	PREGO 19 X 39	Marca: GERDAU			6,2700		150,48
CONFORME REQUERIMENTO N° 723 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL DO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										278,97
791	18.01.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	1774	PRP-Pregão Pr	5631	1060		
	75	30,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M	Marca: PRECON			37,3400		1.120,20
	60	50,0000	UN	LUVA DE CORRER ESGOTO DE 100MM	COM ANEL	Marca: PRECON		4,3200		216,00
CONFORME REQUERIMENTO N°723 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL DO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										1.336,20
792	18.01.2018	73592	REFLETO SINALIZACAO E TERMOPLASTICO LTD	11398804000107	2484	PRP-Pregão Pr	5422	1179		
	14	15,0000	UN	COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHÕES DE BASE, EMBALAGEM DE 1KG EPÓXI OU POLIÉSTER. COMPOSTO EM PRODUTO A + PRODUTO B (CATALIZADOR), SENDO QUE A MISTURA A + B, ATIVARÁ O PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO (CURA) DA COLA EMPREGADAS NA FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS SOBRE A VIA. Marca: FIBROBEC CFE. REQUERIMENTO N° 696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO.				10,3000		154,50
Total do Empenho.....:										154,50
793	18.01.2018	82995	ROSALEN CONSTR. E COM. DE TINTAS E FERRA	8377462000134	2484	PRP-Pregão Pr	5422	1179		
	4	25,0000	UN	TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS ME/EPP TINTA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE. DE SECAGEM RÁPIDA, FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO, FLEXIBILIDADE, COM GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COR BRANCA, ESPECÍFICA PARA A DEMARCAÇÃO VIÁRIA. COM MICRO ESFERAS DE VIDRO RETRO REFLETIVAS TIPO II-A COM TRATAMENTO QUÍMICO ESPECIAL PARA APLICAÇÃO EM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS CFE. AS TABELAS DA ABNT - NBR 11862, NBR 8169 E NBR 12935	Marca:ROSALEN			135,0000		3.375,00
	7	10,0000	UN	DILUENTE PARA TINTA, BALDE DE 18 LITROS ME/EPP A BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE A BASE DE SOLVENTE. Marca:ROSALEN				100,0000		1.000,00
CONFORME REQUERIMENTO N°696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										4.375,00
794	18.01.2018	94024	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	26979673000129	2484	PRP-Pregão Pr	5422	1179		
	2	25,0000	UN	TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, BALDE DE 18 LITROS ME/EPP DE SECAGEM RÁPIDA, FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO, FLEXIBILIDADE, COM GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COR AMARELA, AMARELA, ESPECÍFICA PARA A DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COM MICRO ESFERAS DE VIDROS RETRO REFLETIVAS TIPO II-A COM TRATAMENTO QUÍMICO ESPECIAL PARA APLICAÇÃO EM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE, DEVE ATENDER AOS REQUISITOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS CFE. AS TABELAS DA ABNT - NBR 11862, NBR 8169 E NBR 12935. Marca: RODOVIAS				141,0000	3.525,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO.										

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO
MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:										3.525,00
795	18.01.2018	62941	FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA	2324209000136	2448	PRP-Pregão Pr	5422	1179		
		39	30,0000 UN	ROLO PARA PINTURA 15CM, PELE DE CARNEIRO, ANTIGOTA, FENÓLICO PARA PINTURAS ESPECIAIS EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS OU BASÁLTICOS Marca: ROMA				5,1500		154,50
		40	10,0000 UN	CABO DE 15CM PARA ROLOS DE PINTURA Marca: ROMA CONFORME REQUERIMENTO N° 701 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE PINTURA DO TRÂNSITO.				2,1900		21,90
Total do Empenho.....:										176,40
885	19.01.2018	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142		DPV-Dispensa	5487	1		
		1	1,0000 UN	DISJUNTOR TETRAPOLAR 40A				92,2800		92,28
		2	10,0000 M	DUTO KANAFLEX CINZA SW DN 2				3,3000		33,00
		3	10,0000 M	CABO DE AÇO 5/16				5,4500		54,50
		4	200,0000 M	CABO FLEXÍVEL 10,0 MM PARA ILUMINAÇÃO				4,2500		850,00
		5	3,0000 UN	FITA ISOLANTE COLORIDA				2,8900		8,67
		6	50,0000 M	CABO PP 2X2,50MM				2,6500		132,50
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO PAVILHÃO DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL, EMPENHADO EM 15/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 599/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (241), SENDO O CORRETO 2020 - ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA.						
Total do Empenho.....:										1.170,95
1001	23.01.2018	45312	SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA	2331591000105	3930	PRP-Pregão Pr	5631	1060		
		27	150,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: SPCON				17,7000		2.655,00
		29	150,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP Marca: SPCON CONFORME REQUERIMENTO N° 861 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL.				26,6000		3.990,00
Total do Empenho.....:										6.645,00
1002	23.01.2018	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	3930	PRP-Pregão Pr	5631	1060		
		31	50,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50 CM MF ME EPP Marca: NILSSON CONFORME REQUERIMENTO N° 861 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL.				43,3000		2.165,00
Total do Empenho.....:										2.165,00
1003	23.01.2018	93904	CONCRESEIRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP	3280192000125	3930	PRP-Pregão Pr	5631	1060		



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)

Janeiro de 2018

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	13	50,0000 UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40CM MF ME EPP Marca:		40,5000		2.025,00
			CONCRESEIRA				
	17	25,0000 UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM MF ME EPP Marca:		73,0000		1.825,00
			CONCRESEIRA				
	19	50,0000 UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM MF ME EPP Marca:		120,0000		6.000,00
			CONCRESEIRA				
	32	25,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 60CM MF ME EPP Marca:		50,0000		1.250,00
			CONCRESEIRA				
			CONFORME REQUERIMENTO N° 861 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL.				
			Total do Empenho.....:				11.100,00
1004	23.01.2018	94801	MOLDER ESTRUTURAS EIRELI ME	20780212000146 3930	PRP-Pregão Pr	5631 1060	
	11	50,0000 UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30CM MF ME EPP Marca: MOLDER		37,5000		1.875,00
	21	30,0000 UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100CM MF ME EPP Marca: MOLDER		197,9000		5.937,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 861 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL.				
			Total do Empenho.....:				7.812,00
1007	23.01.2018	93563	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L 24939652000154 1971	PRP-Pregão Pr	5772 1		
	1	24,0000 L	ÓLEO 100% SINTÉTICO SAE 5W30 ILSAC E API SN MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES À GASOLINA, ETANOL E FLEX. EMBALAGEM DE 01 LITRO Marca: PETROL		14,9500		358,80
	4	40,0000 UN	ÓLEO HIDRÁULICO SAE 10W API CF/CF2 BRANCO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMAS HIDRÁULICOS. BALDES DE 20 LITROS. Marca: PETROL		148,5000		5.940,00
	7	2,0000 UN	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI4/5L ACEA E7 VOLVO VDS-3, CATERPILLAR CF-2,CUMMINS CES 20076, 20077, 20078 MINERAL MULTIVISCOSO, PARA USO EM MOTORES A DIESEL TIPO ALTA PERFORMANCE. EMBALAGEM TAMBOR DE 200 LITROS. Marca: PETROL		1.650,0000		3.300,00
	8	10,0000 UN	ÓLEO 10W30, API GL4 HIDRAULICO AZUL(CNH MAT 3505,JI CASE MS1204/1205/1206, CATERPILLAR TO2 E ALISSON C-4), VOLVO WB-101, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E,ZF TE-ML 03E,ZF TE-ML 21F LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: PETROL		212,0000		2.120,00
	13	10,0000 UN	ÓLEO HIDRÁULICO 68 ISO VG-68, NORMAL DIN51524 - PARTE 2 HLP. EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: PETROL		115,0000		1.150,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°877 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS.				
			Total do Empenho.....:				12.868,80
1008	23.01.2018	88602	JL COMERCIO DE BATERIAS LUBRIFICANTES PE 16694574000147 1971	PRP-Pregão Pr	5772 1		
	6	10,0000 UN	ÓLEO SAE 80W90 API GL5 APROVADO:MB-APPROVAL 235.0 MAN 342 TYP M1, ZF TE-ML05A/07A/16C/17B/19B/21A/21B. EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: PETROBRAS LUBRAX		190,0000		1.900,00
	9	50,0000 UN	FLUIDO DE FREIO DOT4 SAE J1703 EMBALAGEM DE 500ML. Marca: RADNAQ		13,0000		650,00
	10	1,0000 UN	GRAXA À BASE DE SABÃO COMPLEXO DE LÍTIU, TAMBOR DE 170 KG EXTREMA PRESSÃO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO GERAL. PONTA DE GOTA SUPERIOR A 280 GRAUS. EMBALAGEM DE 170KG Marca: INCOL		1.900,0000		1.900,00
	11	5,0000 UN	ÓLEO SAE 30 KOMATSU, API TO-2 ALISSON C-4 EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: INCOL		215,0000		1.075,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 877 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS.				
			Total do Empenho.....:				5.525,00
1013	24.01.2018	2027	POSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 94976693000104	DPV-Dispensa	5543 1		
	1	20,0000 UN	MANTA ASFÁLTICA DE 1 METRO DE LARGURA COM ALUMÍNIO		18,0000		360,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°948 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE CARNEIRAS
(GAVETAS) NO CEMITÉRIO PÚBLICO.

		Total do Empenho.....:							360,00
1027	25.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101 6235	PRP-Pregão Pr	5773	1		
		1	5,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTOIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ					50,0000	250,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 670 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS.					
		Total do Empenho.....:							250,00
1076	26.01.2018	59276	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126 1883	PRP-Pregão Pr	5777	1		
		17	8,0000 UN PNEU 175/70, R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA DE 88T REFORÇADO, SULCO DE, NO MÍNIMO, 8,00MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL. Marca: FIRESTONE F70088T.					246,0000	1.968,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 693 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO. AQUISIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA, STRADAS ISE 6104 EPM 3117.					
		Total do Empenho.....:							1.968,00
1086	26.01.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	5113	1		
		1	2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM					30,0000	60,00
		2	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 74X37MM					128,0000	128,00
		3	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 39X39MM					45,0000	45,00
				AQUISIÇÃO REF. AOS MEMORANDOS N° 04 E 05/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO.					
		Total do Empenho.....:							233,00
1600	30.01.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141 5508	PRP-Pregão Pr	5113	1		
		2	20,0000 PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS					15,9000	318,00
				Marca: CHAMEX					
				CONFORME REQUERIMENTO N°1027 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:							318,00
1602	30.01.2018	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100 3930	PRP-Pregão Pr	5461	1060		
		4	190,0000 M² BRITA N° 1 E 2 Marca: FABRITA					26,5000	5.035,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°1098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, REF. AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO.					
		Total do Empenho.....:							5.035,00
1630	31.01.2018	93586	ESTOPASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	93062800000118	DPV-Dispensa	5116	1		
		1	200,0000 KG PANO TIPO ESTOPA					3,2000	640,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°1054 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS.					
		Total do Empenho.....:							640,00
1636	31.01.2018	89067	NATALIA DA SILVA BAUER - ME	23312601000135	DPV-Dispensa	5482	1		
		1	80,0000 L HERBICIDA - EXTRATO PIROLENHOSO					31,9000	2.552,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°1026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS PARQUES, PRAÇAS E JARDINS (EQUIPE DE ROÇADA).					
		Total do Empenho.....:							2.552,00
1639	31.01.2018	94816	GUILHERME GAMBA BUHLER 02247017037	23185364000199	DPV-Dispensa	5485	1		
		1	1,0000 UN BRINQUEDO GIRA GIRA Brinquedo produzido em tubos de aço parede 2mm, assentos em madeira grábia, pintados com fundo anticorrosivo e tinta esmalte sintético. Medindo 1,50 de diâmetro e 0,80 de altura.					810,0000	810,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 957 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, REF. AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.					
		Total do Empenho.....:							810,00
		Total da Unidade.....:							1.628.976,27



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC			89848949000150						
241	04.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101 6235	PRP-Pregão Pr	6112	1			
		1	35,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ			50,0000		1.750,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N°96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÁS NECESSÁRIO PARA A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
			Total do Empenho.....:						1.750,00	
242	04.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101 6235	PRP-Pregão Pr	6221	1			
		1	15,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ			50,0000		750,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÁS NECESSÁRIO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.							
			Total do Empenho.....:						750,00	
355	05.01.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118 5419	PRP-Pregão Pr	6119	1			
		5	50,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE PARA 50 ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM (ABNT/NBR 14.865:2002), EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO.			1,4900		74,50		
		6	25,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO.			2,7000		67,50		
			CONFORME REQUERIMENTO N°291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
			Total do Empenho.....:						142,00	
356	05.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194 5419	PRP-Pregão Pr	6119	1			
		2	50,0000 UN FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: BRIGITTA			2,3000		115,00		
		4	4,0000 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			67,0000		268,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N°291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
			Total do Empenho.....:						383,00	
357	05.01.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130 5419	PRP-Pregão Pr	61110	1			
		8	24,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO EM MECHA BOBINA COM NO MÍNIMO 300 METROS, MEDIDAS APROXIMADAS DA FOLHA 22CM X 300M. EM PAPEL 100% CELULOSE, NA COR BRANCA. Marca: TRIBOM			17,9000		429,60		
			CONFORME REQUERIMENTO N°296 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A HIGIENIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
			Total do Empenho.....:						429,60	
362	05.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135 2776	PRP-Pregão Pr	6113	1			
		68	80,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: IGUACU			8,5900		687,20		
			CONFORME REQUERIMENTO N°286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
			Total do Empenho.....:						687,20	
363	05.01.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125 2776	PRP-Pregão Pr	6113	1			
		3	120,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO			2,1600		259,20		
		69	100,0000 UN CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,3300		133,00		
		71	100,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,4600		146,00		
		72	60,0000 UN CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,8900		113,40		
			CONFORME REQUERIMENTO N°286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
			Total do Empenho.....:						651,60	
364	05.01.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147 2776	PRP-Pregão Pr	6113	1			
		70	100,0000 UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: PRENDA			1,1200		112,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N°286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....:										112,00
370	05.01.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	6119	1		
		1	2,0000 UN SUPORTE PLÁSTICO PARA COADOR DE PAPEL N. 103 800ML DE CAPACIDADE Marca: BRIGITTA				2,8100			5,62
CONFORME REQUERIMENTO N°291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										5,62
607	15.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5419	PRP-Pregão Pr	6228	1		
		2	25,0000 UN FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: BRIGITTA				2,3000			57,50
		4	1,0000 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.				67,0000			67,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.										
Total do Empenho.....:										124,50
678	16.01.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	6229	1		
		12	10,0000 UN FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 100% ALGODÃO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 28 X 38 CM Marca: MARTINS				1,0000			10,00
		20	20,0000 UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS				2,2900			45,80
		24	2,0000 UN ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37 X 14X 12CM Marca: LIMPAMANIA				3,3500			6,70
CONFORME REQUERIMENTO N° 661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.										
Total do Empenho.....:										62,50
679	16.01.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419	PRP-Pregão Pr	6229	1		
		43	2,0000 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA				14,4000			28,80
CONFORME REQUERIMENTO N° 661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.										
Total do Empenho.....:										28,80
694	16.01.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	6229	1		
		15	2,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75 X 105 CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX				19,5000			39,00
		42	2,0000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca: BETTANIN, CONFORME REQUERIMENTO N°661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.				5,9000			11,80
Total do Empenho.....:										50,80
695	16.01.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	6229	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) Janeiro de 2018

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
	21	20,0000 UN		ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN	0,4400		8,80	
	25	1,0000 UN		ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: DALCIN	2,6000		2,60	
	30	6,0000 UN		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK CONFORME REQUERIMENTO N° 661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	1,9300		11,58	
	Total do Empenho.....:							22,98
696	16.01.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130 5419	PRP-Pregão Pr	6229	1	
	8	10,0000 UN		PAPEL TOALHA BRANCO EM MECHA BOBINA COM NO MÍNIMO 300 METROS, MEDIDAS APROXIMADAS DA FOLHA 22 CM X 300M. EM PAPEL 100% CELULOSE, NA COR BRANCA. Marca: TRIBOM	17,9000		179,00	
	10	6,0000 UN		PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS CONFORME REQUERIMENTO N° 661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	1,5000		9,00	
	Total do Empenho.....:							188,00
701	16.01.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125 2776	PRP-Pregão Pr	6222	1	
	3	40,0000 KG		AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO CONFORME REQUERIMENTO N°493 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	2,1600		86,40	
	Total do Empenho.....:							86,40
702	16.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135 2776	PRP-Pregão Pr	6222	1	
	68	70,0000 UN		CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: IGUACU CONFORME REQUERIMENTO N°493 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	8,5900		601,30	
	Total do Empenho.....:							601,30
873	19.01.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113 521	PRD-Dispensa	6229	1	
	2	24,0000 UN		ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO	5,6900		136,56	
	19	10,0000 UN		SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G	2,3500		23,50	
	20	5,0000 UN		SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.	3,9900		19,95	
	Total do Empenho.....:							180,01
874	19.01.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125 521	PRD-Dispensa	6229	1	
	1	24,0000 UN		ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,5000		36,00	
	14	15,0000 UN		DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML	8,9000		133,50	
	18	10,0000 UN		LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM DE 200ML	2,9900		29,90	
	21	5,0000 UN		SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO	7,5000		37,50	
	25	10,0000 UN		SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO 300ML AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.	2,9900		29,90	
	Total do Empenho.....:							266,80
875	19.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135 521	PRD-Dispensa	6229	1	
	13	72,0000 UN		DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2L. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.	3,4000		244,80	
	Total do Empenho.....:							244,80
876	19.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135 521	PRD-Dispensa	61110	1	
	13	42,0000 UN		DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 L. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/718 DA SECRETARIA	3,4000		142,80	

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 142,80

877	19.01.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	521	PRD-Dispensa	61110	1		
		2	24,0000 UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO			5,6900		136,56	
		19	20,0000 UN	SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G			2,3500		47,00	
		20	15,0000 UN	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG			3,9900		59,85	

Total do Empenho.....: 243,41

896	19.01.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	521	PRD-Dispensa	61110	1		
		1	84,0000 UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO			1,5000		126,00	
		14	24,0000 UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML			8,9000		213,60	
		21	10,0000 UN	SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO			7,5000		75,00	

Total do Empenho.....: 414,60

1100	26.01.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117		DPV-Dispensa	6116	1		
		1	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 39X39MM			45,0000		45,00	
		2	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM			30,0000		30,00	

Total do Empenho.....: 75,00

Total da Unidade.....: 7.643,72

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

92	02.01.2018	79743	LMC CONSTRUCOES LTDA ME	17756247000135	5443	TMP-Tomada de	6641	1199		
		2	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO			236.773,4700		236.773,47	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 87,75M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 366/2017 DA TOMADA DE PREÇOS N° 20/2017.
VALOR REF. AO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 98235.
RECURSO:1199 - REC UN/MEC/FNDE-Const Quadras Esportivas
RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE

Total do Empenho.....: 236.773,47

104	02.01.2018	79743	LMC CONSTRUCOES LTDA ME	17756247000135	5443	TMP-Tomada de	6631	20		
		3	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO			17.229,3100		17.229,31	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 87,75M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 366/2017 DA TOMADA DE PREÇOS N° 20/2017.
VALOR REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 98235.
RECURSO: 0001 - REC LIVRE
RECURSO CONTRA: 1199 - REC UN/MEC/FNDE-Const Quadras Esportivas

Total do Empenho.....: 17.229,31

110	02.01.2018	84704	4D CONSTRUCOES LTDA ME	20954963000131	3540	TMP-Tomada de	6601	20		
		3	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO			1.381,3700		1.381,37	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, COM ÁREA DE 210,41M² CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 184/2016 DA TOMADA DE PREÇOS N° 13/2016.
VALOR PARCIAL REF.A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 45809.
RECURSO: 0020 - REC MDE
RECURSO CONTRA: 1048 - REC UN/MEC/FNDE-Infraestr.Esc.Ed.Infanti

Total do Empenho.....: 1.381,37



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

111	02.01.2018	84704	4D CONSTRUCOES LTDA ME	20954963000131	3540	TMP-Tomada de	6611	1048			
		2	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO						45.173,7000	45.173,70	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, COM ÁREA DE 210,41M² CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 184/2016 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2016. VALOR PARCIAL REF. AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 45809. RECURSO: 1048 - REC UN/MEC/FNDE-Infraestr. Esc. Ed.Infanti RECURSO CONTRA: 0020 - REC MDE.								
			Total do Empenho.....:								45.173,70
151	03.01.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436	PRP-Pregão Pr	6492	1			
		3	340,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI						4,9000	1.666,00	
		4	410,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI						7,0500	2.890,50	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
			Total do Empenho.....:								4.556,50
152	03.01.2018	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	3436	PRP-Pregão Pr	6492	1				
		1	200,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA 1ª Marca: BELLO CORTE						21,5000	4.300,00	
		2	100,0000 KG CARNE DE FRANGO MOIDO Marca: TOP CARNES						21,5000	2.150,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
			Total do Empenho.....:								6.450,00
153	03.01.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	2776	PRP-Pregão Pr	6492	1			
		66	45,0000 KG PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE						18,9000	850,50	
		67	45,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE						31,9000	1.435,50	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
			Total do Empenho.....:								2.286,00
154	03.01.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2776	PRP-Pregão Pr	6492	1			
		64	1170,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI						0,5200	608,40	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
			Total do Empenho.....:								608,40
155	03.01.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2776	PRP-Pregão Pr	6492	1			
		57	10,0000 KG ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO						15,0000	150,00	
		58	74,0000 KG MAMÃO						5,5000	407,00	
		60	32,0000 KG MARACUJÁ						9,0000	288,00	
		61	58,0000 KG MELÃO						6,8000	394,40	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
			Total do Empenho.....:								1.239,40
156	03.01.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2776	PRP-Pregão Pr	6492	1			
		59	46,0000 KG MANGA						5,9900	275,54	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
			Total do Empenho.....:								275,54
157	03.01.2018	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	2934	PRP-Pregão Pr	6807	20			
		25	4,0000 UN CARTUCHO PRETO, HP92, Ref. C9362WB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP DESKJET 5440						92,9000	371,60	
		33	4,0000 UN CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO						58,0000	232,00	
		34	4,0000 UN CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR						69,6000	278,40	
		53	5,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 901, Ref. CC653AB HP OFFICEJET 4500						74,9000	374,50	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº41 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS E SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
			Total do Empenho.....:								1.256,50
158	03.01.2018	79207	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	10414402000196	2934	PRP-Pregão Pr	6807	20			
		5	3,0000 UN TONER TK411 IMPRESSORAS DE REFERÊNCIA: KYOCERA KM1635						269,0000	807,00	

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

12	4,0000	UN	TONER TK 137 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA KYOCERA KM2810	178,0000	712,00		
27	4,0000	UN	TONER TK 100 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: KYOCERA KM 1820LA	171,0000	684,00		
55	2,0000	UN	TONER PRETO TK 437 KYOCERA TASKALFA 221 KX	245,0000	490,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N°41 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS E SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:		2.693,00		
159	03.01.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143 2934	PRP-Pregão Pr	6807	20
1	11,0000	UN	TONER ML-D2851ND, PRETO IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: SAMSUNG ML-D2850A	345,0000			3.795,00
2	5,0000	UN	TONER HP 35A, REF. CB435AB, PRETO IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP LASERJET P1005	325,5000			1.627,50
4	10,0000	UN	CARTUCHO HP 22, REF. C9352AB, TRICOLOR	125,0000			1.250,00
14	9,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB HP PHOTOSMART D110 HP DESKJET F4480	105,0000			945,00
62	2,0000	UN	TONER PRETO HP 80A, REF. CF280A	629,0000			1.258,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°41 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS E SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				8.875,50
160	03.01.2018	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	9200360000101 2934	PRP-Pregão Pr	6807	20
13	17,0000	UN	CARTUCHO CANON COD. CL41, COLOR	125,0000			2.125,00
15	8,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO HP 60, Ref. CC643WB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART D110 HP DESKJET F4480	99,0000			792,00
29	5,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 95, Ref. C8766WB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP DESKJET 6540	165,0000			825,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°41 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS E SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				3.742,00
161	03.01.2018	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100 2934	PRP-Pregão Pr	6807	20
26	4,0000	UN	CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR	155,9000			623,60
28	5,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 94, Ref. C8765WB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP DESKJET 6540	155,0000			775,00
38	7,0000	UN	TONER HP 85A, REF. CE285AB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP LASERJET M 1132 MFP	319,0000			2.233,00
45	3,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 950, Ref. CN049AL IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100	109,8000			329,40
54	5,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 901, Ref. CC656AB HP OFFICEJET 4500	139,0000			695,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 41 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS E SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				4.656,00
163	03.01.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053 6357	CHP-Chamament	6501	1109



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)

Janeiro de 2018

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	3	15,0000 UN ALFACE			1,5000	22,50
		CONFORME REQUERIMENTO N°21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
		Total do Empenho.....:				22,50
164	03.01.2018	42282 AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament 6501 1109	
	4	2,9000 KG ALHO			26,0000	75,40
	14	70,0000 KG CEBOLA			3,3000	231,00
	39	72,0000 KG TOMATE			4,5000	324,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°35 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
		Total do Empenho.....:				630,40
165	03.01.2018	63858 LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament 6501 1109	
	12	26,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			3,2000	83,20
	19	11,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,3000	36,30
	23	48,0000 KG LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA			2,8000	134,40
	27	60,0000 KG MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA			3,1000	186,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
		Total do Empenho.....:				439,90
166	03.01.2018	61482 RODRIGO MERLIN	89975790020	6357	CHP-Chamament 6501 1109	
	11	32,0000 KG BETERRABA			2,8000	89,60
	15	51,0000 KG CENOURA			2,8000	142,80
	26	102,0000 KG MAÇÃ			4,0000	408,00
	31	21,0000 KG PÊRA			5,5000	115,50
		CONFORME REQUERIMENTO N°30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
		Total do Empenho.....:				755,90
167	03.01.2018	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament 6501 1109	
	18	11,0000 UN COUVE-CHINESA			2,5000	27,50
	20	24,0000 UN COUVE-FOLHA			1,7000	40,80
	21	10,0000 UN ESPINAFRE			2,5000	25,00
	36	10,0000 UN RÚCULA			1,7000	17,00
	38	44,0000 UN TEMPERO VERDE			2,0000	88,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°37 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
		Total do Empenho.....:				198,30
168	03.01.2018	26527 MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6357	CHP-Chamament 6501 1109	
	45	76,0000 L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS			3,3000	250,80
	46	5,0000 KG DOCE DE LEITE			12,5000	62,50
		CONFORME REQUERIMENTO N°40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
		Total do Empenho.....:				313,30
169	03.01.2018	82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6357	CHP-Chamament 6501 1109		
	50	340,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA 1ª			20,5500	6.987,00
	52	510,0000 KG CARNE BOVINA PICADA			24,1000	12.291,00
	54	72,0000 KG FÍGADO BOVINO EM ISCAS			12,0000	864,00
	56	25,0000 KG SALSICHA			9,4000	235,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
		Total do Empenho.....:				20.377,00
179	03.01.2018	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament 6501 1109	
	7	50,0000 KG BATATA DOCE			2,9000	145,00
	8	116,0000 KG BATATA INGLESA			2,9000	336,40
	17	46,0000 KG CHUCHU			2,9000	133,40

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

25	40,0000	KG	LIMÃO				4,0000	160,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:						774,80
180	03.01.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
		2	22,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO		5,2000	114,40	
		6	140,0000	KG	BANANA PRATA		3,6000	504,00	
		30	67,5000	DZ	OVOS BRANCOS		4,6000	310,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°25 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:						928,90
231	04.01.2018	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100	2934	PRP-Pregão Pr	6996 20		
		38	2,0000	UN	TONER HP 85A, REF.CE285AB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP LASERJET M 1132 MFP		319,0000	638,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA A SECRETARIA DO CONTRATURNO PRIMEIRO DE MAIO.						
			Total do Empenho.....:						638,00
232	04.01.2018	85211	SUPRIFLORES COMERCIO DE SUPRIMENTOS EM I	18430656000100	1172	PRP-Pregão Pr	6807 20		
		69	2,0000	UN	TONER MLT-203U SAMSUNG PROXPRESS M4070FR		299,9000	599,80	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para os laboratórios e secretarias das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
			Total do Empenho.....:						599,80
233	04.01.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	1172	PRP-Pregão Pr	6807 20		
		4	10,0000	UN	CARTUCHO HP 21, REF. C9351AB, PRETO		41,4000	414,00	
		14	12,0000	UN	CARTUCHO PRETO PG 40 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: CANON ip1900		99,0000	1.188,00	
		54	5,0000	UN	CARTUCHO PRETO LC107BK BROTHER MFC J4310DW		99,0000	495,00	
		58	4,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516		35,5000	142,00	
		59	2,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB HP DESKJET INK ADVANTAGE 4646		35,7000	71,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N°47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para os laboratórios e secretarias das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
			Total do Empenho.....:						2.310,40
234	04.01.2018	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	1172	PRP-Pregão Pr	6807 20		
		55	1,0000	UN	CARTUCHO CIANO LC105C BROTHER MFC J4310DW		71,0000	71,00	
		56	1,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA LC105M BROTHER MFC J4310DW		71,0000	71,00	
		57	1,0000	UN	CARTUCHO AMARELO LC105Y BROTHER MFC J4310DW		71,0000	71,00	
		82	2,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 664, REF. F6V29AB		35,5000	71,00	
		83	2,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO HP 664, REF. F6V28AB		35,5000	71,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para os laboratórios e secretarias das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
			Total do Empenho.....:						355,00
246	04.01.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141	5508	PRP-Pregão Pr	6806 20		
		2	440,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: CHAMEX		15,9000	6.996,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
			Total do Empenho.....:						6.996,00
248	04.01.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	5508	PRP-Pregão Pr	6806 20		
		1	1010,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/ 500FLS, ME/EPP Marca: BOREAL		15,9000	16.059,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
			Total do Empenho.....:						16.059,00
286	05.01.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2776	PRP-Pregão Pr	6402 1		
		64	60000,0000	UN	PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI		0,5200	31.200,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°123 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA						

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. Período de 2 meses.

Total do Empenho.....:										31.200,00
300	05.01.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
	58	1500,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO				1,9800		2.970,00
	59	320,0000	KG	FARINHA DE MILHO				1,7300		553,60
	60	125,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL				1,6800		210,00
	61	420,0000	KG	FEIJÃO CARIOCA				4,9000		2.058,00
	63	1200,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL				19,9000		23.880,00
	66	480,0000	UN	ÓLEO DE SOJA				3,4000		1.632,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/156 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.						
Total do Empenho.....:										31.303,60
301	05.01.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2776	PRP-Pregão Pr	6451	1		
	23	221,4000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG				5,9500		1.317,33
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.						
Total do Empenho.....:										1.317,33
302	05.01.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2776	PRP-Pregão Pr	6451	1		
	9	375,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				7,4500		2.793,75
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.						
Total do Empenho.....:										2.793,75
303	05.01.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2776	PRP-Pregão Pr	6472	1		
	1	480,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI				6,2500		3.000,00
	7	480,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA				5,7000		2.736,00
	10	416,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA				5,3900		2.242,24
	11	120,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA				5,9000		708,00
	24	142,8000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA				5,3000		756,84
	32	50,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI				3,8000		190,00
	35	850,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA				3,3000		2.805,00
	49	155,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA				5,3000		821,50
	50	150,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL				0,7500		112,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.						
Total do Empenho.....:										13.372,08
304	05.01.2018	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	2776	PRP-Pregão Pr	6472	1		
	42	456,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA				12,9500		5.905,20
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.						
Total do Empenho.....:										5.905,20
309	05.01.2018	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	2776	PRP-Pregão Pr	6402	1		
	15	26,7900	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI				8,6400		231,47
	17	600,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES				7,7000		4.620,00
	43	240,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA				22,0000		5.280,00
	44	240,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA				20,8000		4.992,00
	45	240,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA				21,9000		5.256,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/166 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.						
		1,0000	UN	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 0309/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,				0,0100		0,01

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.

Total do Empenho.....:										20.379,47
310	05.01.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776	PRP-Pregão Pr	6402	1		
		3	780,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO				2,1600		1.684,80
		4	170,0000 KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO				3,6800		625,60
		20	57,6000 KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 200 GR Marca: STELLA DORO				5,9900		345,02
		31	210,0000 KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA				10,2900		2.160,90
		36	120,0000 KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM				7,7800		933,60
		37	72,0000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA DORO				6,8500		493,20
		51	14,4000 KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca:STELLA DORO				7,4000		106,56
		53	108,0000 L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA				3,0700		331,56
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/166 DAECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.						
Total do Empenho.....:										6.681,24
311	05.01.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2776	PRP-Pregão Pr	6402	1		
		12	350,0000 KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI				7,0000		2.450,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/166 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.						
Total do Empenho.....:										2.450,00
312	05.01.2018	94189	CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518	2776	PRP-Pregão Pr	6402	1		
		52	24,0000 KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				7,1000		170,40
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/166 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.						
Total do Empenho.....:										170,40
313	05.01.2018	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		46	135,0000 KG	DOCE DE LEITE				12,5000		1.687,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/162 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.						
Total do Empenho.....:										1.687,50
314	05.01.2018	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		44	230,0000 KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS				11,0000		2.530,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/161 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.						
Total do Empenho.....:										2.530,00
315	05.01.2018	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
		43	720,0000 L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL				10,0000		7.200,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.						
Total do Empenho.....:										7.200,00



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) Janeiro de 2018

Pag: 8

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
316	05.01.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
		57	390,0000 KG	ARROZ BRANCO			1,9500 760,50	
		59	110,0000 KG	FARINHA DE MILHO			1,7300 190,30	
		60	175,0000 KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			1,6800 294,00	
		61	150,0000 KG	FEIJAO CARIOCA			4,9000 735,00	
		63	210,0000 KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL			19,9000 4.179,00	
		66	120,0000 UN	OLEO DE SOJA			3,4000 408,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/142 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					6.566,80
317	05.01.2018	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
		43	72,0000 L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			10,0000 720,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					720,00
318	05.01.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
		48	45,6000 KG	EXTRATO DE TOMATE			13,0000 592,80	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. ESTORNO.					
			1,0000 UN	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPEMHO Nº 0318/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO DO PRODUTO.			3,1200 3,12	
			Total do Empenho.....:					592,80
319	05.01.2018	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
		44	15,0000 KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS			11,0000 165,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/144 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					165,00
320	05.01.2018	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
		11	42,0000 KG	BETERRABA			2,8000 117,60	
		15	72,0000 KG	CENOURA			2,8000 201,60	
		26	135,0000 KG	MAÇÃ			4,0000 540,00	
		31	62,0000 KG	PÊRA			5,5000 341,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/77 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					1.200,20
321	05.01.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
		12	23,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO			3,2000 73,60	
		19	21,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,3000 69,30	
		23	78,0000 KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA			2,8000 218,40	
		27	80,0000 KG	MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA			3,1000 248,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/76 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					609,30
322	05.01.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
		14	95,0000 KG	CEBOLA			3,3000 313,50	
		28	44,0000 KG	MORANGUINHOS			9,0000 396,00	
		39	112,0000 KG	TOMATE			4,5000 504,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/73 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					1.213,50
323	05.01.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6501 1109	

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

7	70,0000	KG	BATATA DOCE				2,9000	203,00
8	166,0000	KG	BATATA INGLESA				2,9000	481,40
17	76,0000	KG	CHUCHU				2,9000	220,40
25	44,0000	KG	LIMÃO				4,0000	176,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/72 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								1.080,80
324 05.01.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108 6357	CHP-Chamament	6501	1109		
2	32,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO				5,2000	166,40
6	200,0000	KG	BANANA PRATA				3,6000	720,00
30	92,5000	DZ	OVOS BRANCOS				4,6000	425,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								1.311,90
325 05.01.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053 6357	CHP-Chamament	6501	1109		
3	21,0000	UN	ALFACE				1,5000	31,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								31,50
326 05.01.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020 6357	CHP-Chamament	6501	1109		
18	14,0000	UN	COUVE-CHINESA				2,5000	35,00
20	40,0000	UN	COUVE-FOLHA				1,7000	68,00
21	18,0000	UN	ESPINAFRE				2,5000	45,00
36	13,0000	UN	RÚCULA				1,7000	22,10
38	59,0000	UN	TEMPERO VERDE				2,0000	118,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/78 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								288,10
327 05.01.2018	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025 6357	CHP-Chamament	6501	1109		
45	110,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS				3,3000	363,00
46	7,0000	KG	DOCE DE LEITE				12,5000	87,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								450,50
328 05.01.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111 5419	PRP-Pregão Pr	6809	20		
23	180,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL. Marca: INOVE				0,6000	108,00
43	84,0000	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA				14,4000	1.209,60
CONFORME REQUERIMENTO N° 250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.								
Total do Empenho.....:								1.317,60
329 05.01.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 1774	PRP-Pregão Pr	6691	20		
24	10,0000	UN	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO COR BRANCA, 18 LITROS Marca: TINSUL				180,6100	1.806,10
CONFORME REQUERIMENTO N°224 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
Total do Empenho.....:								1.806,10
330 05.01.2018	82744	GUSTAVO ZORTEA EPP	2013755000156 1774	PRP-Pregão Pr	6691	20		
1	20,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: SUPREMO				27,5700	551,40
3	20,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: CALFIX				8,5300	170,60
CONFORME REQUERIMENTO N°224 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
Total do Empenho.....:								722,00
331 05.01.2018	54229	BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7310161000120 1774	PRP-Pregão Pr	6691	20		
14	10,0000	M³	AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BONALUME				70,0000	700,00
15	10,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BONALUME				70,0000	700,00

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

16	10,0000	M³	AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BONALUME CONFORME REQUERIMENTO N°224 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	70,0000	700,00
Total do Empenho.....:					2.100,00
332	05.01.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 1774 PRP-Pregão Pr 69912 20		
39	800,0000	M²	REVESTIMENTO CERÂMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: CEJATEL	11,5200	9.216,00
40	100,0000	KG	REJUNTE FLEXÍVEL, DIVERSAS CORES Marca: PORTOKOLL CONFORME REQUERIMENTO N°222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CRIANÇA.	3,3100	331,00
Total do Empenho.....:					9.547,00
333	05.01.2018	82744	GUSTAVO ZORTEA EPP 2013755000156 1774 PRP-Pregão Pr 69912 20		
2	200,0000	UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: TECNOCOLA CONFORME REQUERIMENTO N°222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CRIANÇA.	6,9000	1.380,00
Total do Empenho.....:					1.380,00
334	05.01.2018	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 2363 PRP-Pregão Pr 6693 20		
12	407,0000	UN	LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2000LM POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: DLED CONFORME REQUERIMENTO N° 219 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	21,3000	8.669,10
Total do Empenho.....:					8.669,10
335	05.01.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP 27040523000118 5419 PRP-Pregão Pr 72711 20		
11	10,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO, 40X70CM PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: MARTINS.	1,7300	17,30
15	4,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO) NORMA ABNT NBR 9191:2008,75X105CM (LXA)FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX CONFORME REQUERIMENTO N°248 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a limpeza e higienização da pré escola das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	19,5000	78,00
Total do Empenho.....:					95,30
336	05.01.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP 9110229000153 5419 PRP-Pregão Pr 72711 20		
16	2,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST	10,8000	21,60
17	2,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST	8,5000	17,00
40	5,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KR CONFORME REQUERIMENTO N° 248 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a limpeza e higienização da pré escola das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	3,0000	15,00
Total do Empenho.....:					53,60
337	05.01.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 5419 PRP-Pregão Pr 72711 20		
13	9,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FOFINHO CONFORME REQUERIMENTO N°248 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a limpeza e higienização da pré escola das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	56,8000	511,20
Total do Empenho.....:					511,20
338	05.01.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME 21692639000155 5419 PRP-Pregão Pr 72711 20		

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

21	60,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN	0,4400	26,40
29	12,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100%LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK	1,9300	23,16
30	12,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100%LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK	1,9300	23,16
31	12,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100%LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK CONFORME REQUERIMENTO N°248 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a limpeza e higienização da pré escola das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	1,9300	23,16
Total do Empenho.....:					95,88
339 05.01.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103 5419 PRP-Pregão Pr	72711 20	
19	20,0000	UN	SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS	4,4800	89,60
20	20,0000	UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS	2,2900	45,80
38	12,0000	UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE Marca: GAÚCHA CONFORME REQUERIMENTO N°248 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a limpeza e higienização da pré escola das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	1,3000	15,60
Total do Empenho.....:					151,00
340 05.01.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111 5419 PRP-Pregão Pr	72711 20	
23	36,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL. Marca: INOVE	0,6000	21,60
43	8,0000	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA CONFORME REQUERIMENTO N°248 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a limpeza e higienização da pré escola das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	14,4000	115,20
Total do Empenho.....:					136,80
341 05.01.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118 5419 PRP-Pregão Pr	6809 20	
11	100,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO, 40 X 70CM PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: MARTINS	1,7300	173,00
15	40,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO) NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX CONFORME REQUERIMENTO N° 250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	19,5000	780,00
Total do Empenho.....:					953,00
342 05.01.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153 5419 PRP-Pregão Pr	6809 20	
16	20,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST	10,8000	216,00
17	20,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST	8,5000	170,00
40	30,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KR CONFORME REQUERIMENTO N°250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	3,0000	90,00
Total do Empenho.....:					476,00
343 05.01.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137 5419 PRP-Pregão Pr	6809 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)

Janeiro de 2018

Pag: 9

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	13	90,0000 FR					
		PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M			56,8000		5.112,00
		Marca: FOFINHO					
		CONFORME REQUERIMENTO N°250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higieniza-					
		ção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.					
		Total do Empenho.....:					5.112,00
344	05.01.2018	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419 PRP-Pregão Pr	6809	20	
	21	600,0000 UN					
		ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4400		264,00
	29	96,0000 UN					
		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P,COMPOSIÇÃO 100%LATEX			1,9300		185,28
		NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E					
		ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK					
	30	96,0000 UN					
		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100%LATEX			1,9300		185,28
		NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK					
	31	120,0000 UN					
		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G,COMPOSICAO 100%LATEX			1,9300		231,60
		NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E					
		ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK					
		CONFORME REQUERIMENTO N°250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higieniza-					
		ção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.					
		Total do Empenho.....:					866,16
345	05.01.2018	85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419 PRP-Pregão Pr	6809	20	
	19	200,0000 UN					
		SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE			4,4800		896,00
		80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS					
	20	200,0000 UN					
		SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS			2,2900		458,00
	38	60,0000 UN					
		PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE Marca:			1,3000		78,00
		GAÚCHA					
		CONFORME REQUERIMENTO N°250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higieniza-					
		ção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.					
		Total do Empenho.....:					1.432,00
346	05.01.2018	89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2776 PRP-Pregão Pr	6492	1	
	2	2,0000 KG					
		AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL			15,9000		31,80
	12	21,0000 KG					
		BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI			7,0000		147,00
	14	6,0000 KG					
		CAFÉ DESCAFEÍNADO Marca: MELITTA			55,5000		333,00
	28	6,0000 KG					
		FERMENTO EM PÓ Marca: APTI			15,0000		90,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°130 DA SECRETARIA MUNICIPAL					
		DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA					
		ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
		Total do Empenho.....:					601,80
347	05.01.2018	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2776 PRP-Pregão Pr	6492	1	
	22	4,0000 KG					
		ERVILHA SECA PARTIDA Marca: GLORINHA			7,0100		28,04
	27	4,0000 KG					
		FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI			19,6500		78,60
		CONFORME REQUERIMENTO N°130 DA SECRETARIA MUNICIPAL					
		DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA					
		ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
		Total do Empenho.....:					106,64
348	05.01.2018	86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	2776 PRP-Pregão Pr	6492	1	
	17	30,0000 KG					
		CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES			7,7000		231,00
	43	12,0000 L					
		PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca:			22,0000		264,00
		GOTAS DA FRUTA					
	44	12,0000 L					
		PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca:			20,8000		249,60
		GOTAS DA FRUTA					
	45	12,0000 L					
		PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca:			21,9000		262,80
		GOTAS DA FRUTA					
		CONFORME REQUERIMENTO N°130 DA SECRETARIA MUNICIPAL					
		DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA					
		ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
		Total do Empenho.....:					1.007,40
349	05.01.2018	82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776 PRP-Pregão Pr	6492	1	
	3	360,0000 KG					
		AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO			2,1600		777,60
	4	10,0000 KG					
		AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO			3,6800		36,80
	30	43,2000 KG					
		LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA			29,3500		1.267,92

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

31	50,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA		10,2900	514,50
36	18,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		7,7800	140,04
40	6,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA		12,2000	73,20
41	7,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA		12,2000	85,40
51	14,4000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA DORO		7,4000	106,56
53	18,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA		3,0700	55,26
69	20,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA		1,3300	26,60
71	10,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA		1,4600	14,60
CONFORME REQUERIMENTO N°130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
Total do Empenho.....:						3.098,48
350	05.01.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156 2776	PRP-Pregão Pr	6492 1
9	40,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM CÔCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		7,4500	298,00
CONFORME REQUERIMENTO N°130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
Total do Empenho.....:						298,00
351	05.01.2018	59165	BELKA ALIMENTOS EIRELI EPP	5466596000133 2776	PRP-Pregão Pr	6492 1
8	16,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN		8,8000	140,80
CONFORME REQUERIMENTO N°130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
Total do Empenho.....:						140,80
352	05.01.2018	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170 2776	PRP-Pregão Pr	6492 1
42	24,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA		12,9500	310,80
CONFORME REQUERIMENTO N°130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
Total do Empenho.....:						310,80
353	05.01.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147 2776	PRP-Pregão Pr	6492 1
1	36,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI		6,2500	225,00
7	40,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		5,7000	228,00
10	40,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		5,3900	215,60
11	16,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA		5,9000	94,40
25	25,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA		2,0100	50,25
32	30,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI		3,8000	114,00
33	60,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUIDEA		4,6000	276,00
34	20,0000	KG	MASSA INTEGRAL TIPO PENNE Marca: ORQUIDEA		4,9000	98,00
35	70,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		3,3000	231,00
49	18,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA		5,3000	95,40
50	50,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL		0,7500	37,50
70	10,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: PRENDA		1,1200	11,20
CONFORME REQUERIMENTO N°130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
Total do Empenho.....:						1.676,35
358	05.01.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153 5419	PRP-Pregão Pr	75810 20
16	15,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST		10,8000	162,00
CONFORME REQUERIMENTO N°300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
Total do Empenho.....:						162,00
367	05.01.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121 2776	PRP-Pregão Pr	6492 1
57	10,0000	KG	ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO		15,0000	150,00
58	104,0000	KG	MAMÃO		5,5000	572,00
60	42,0000	KG	MARACUJÁ		9,0000	378,00
61	98,0000	KG	MELÃO		6,8000	666,40
CONFORME REQUERIMENTO N°104 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (02).						
Total do Empenho.....:						1.766,40
368	05.01.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121 2776	PRP-Pregão Pr	6492 1



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

59	35,0000	KG	MANGA				5,9900	209,65	
			CONFORME REQUERIMENTO N°101 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
	Total do Empenho.....:								209,65
436	09.01.2018	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1	
17		30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO	Marca: GOLD FLAKES		7,7000	231,00	
43		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI	Marca: GOTAS DA FRUTA		22,0000	792,00	
44		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA	Marca: GOTAS DA FRUTA		20,8000	748,80	
45		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ	Marca: GOTAS DA FRUTA		21,9000	788,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
	Total do Empenho.....:								2.560,20
437	09.01.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1	
3		30,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL	Marca: COLOMBO		2,1600	64,80	
31		40,0000	KG	LENTILHA	Marca: BELLA DICA		10,2900	411,60	
36		18,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL	Marca: CLAYBOM		7,7800	140,04	
38		20,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG	Marca: STELLA DORO		5,4500	109,00	
40		4,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO	Marca: BOA SAFRA		12,2000	48,80	
53		18,0000	L	VINAGRE DE MAÇA	Marca: ROSINA		3,0700	55,26	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
	Total do Empenho.....:								829,50
438	09.01.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1	
5		8,0000	KG	ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO	Marca: MARSUL		31,9000	255,20	
			CONFORME REQUERIMENTO N°75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
	Total do Empenho.....:								255,20
439	09.01.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1	
9		40,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO)	Marca: ZAGONEL		7,4500	298,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
	Total do Empenho.....:								298,00
440	09.01.2018	59165	BELKA ALIMENTOS EIRELI EPP	5466596000133	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1	
8		20,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL	Marca: MOSMANN		8,8000	176,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
	Total do Empenho.....:								176,00
441	09.01.2018	94189	CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1	
21		14,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG	Marca: ODERICH		4,2400	59,36	
52		12,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG	Marca: ODERICH		7,1000	85,20	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
	Total do Empenho.....:								144,56
442	09.01.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1	
2		1,0000	KG	AÇÚCAR DE BAUNILHA	Marca: MONOPOL		15,9000	15,90	
12		35,0000	KG	BISCOITO SORTIDO	Marca: GERMANI		7,0000	245,00	
18		1,0000	KG	CÔCO RALADO SEM AÇÚCAR	Marca: APTI		29,9000	29,90	
28		,2500	KG	FERMENTO EM PÓ	Marca: APTI		15,0000	3,75	
			CONFORME REQUERIMENTO N°75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
	Total do Empenho.....:								294,55
443	09.01.2018	59165	BELKA ALIMENTOS EIRELI EPP	5466596000133	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1	
8		8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL	Marca: MOSMANN		8,8000	70,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA						

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

DA CRIANÇA.

Total do Empenho.....:										70,40
444	09.01.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
	1	48,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ	Marca: APTI			6,2500		300,00
	7	16,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	Marca: ORQUIDEA			5,7000		91,20
	10	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER	Marca: ORQUIDEA			5,3900		43,12
	11	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	Marca: ORQUIDEA			5,9000		47,20
	23	16,4000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG				5,9500		97,58
	35	60,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE	Marca: DIANA			3,3000		198,00
	50	20,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO	Marca: NORSAL			0,7500		15,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										792,10
445	09.01.2018	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
	17	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO	Marca: GOLD FLAKES			7,7000		231,00
	43	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI	Marca: GOTAS DA FRUTA			22,0000		528,00
	44	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA	Marca: GOTAS DA FRUTA			20,8000		499,20
	45	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ	Marca: GOTAS DA FRUTA			21,9000		525,60
CONFORME REQUERIMENTO N° 46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.										
		1,0000	UN	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0445/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PREPARO LÍQUIDO PARA REFRESCO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO AO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.				0,0700		0,07
Total do Empenho.....:										1.783,80
446	09.01.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
	3	90,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL	Marca: COLOMBO			2,1600		194,40
	31	20,0000	KG	LENTILHA	Marca: BELLA DICA			10,2900		205,80
	36	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL	Marca: CLAYBOM			7,7800		93,36
	38	6,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG	Marca: STELLA DORO			5,4500		32,70
	53	9,0000	L	VINAGRE DE MAÇA	Marca: ROSINA			3,0700		27,63
CONFORME REQUERIMENTO N° 46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										553,89
447	09.01.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
	5	4,0000	KG	ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO	Marca: MARSUL			31,9000		127,60
CONFORME REQUERIMENTO N° 46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										127,60
448	09.01.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
	2	1,0000	KG	AÇÚCAR DE BAUNILHA	Marca: MONOPOL			15,9000		15,90
	12	7,0000	KG	BISCOITO SORTIDO	Marca: GERMANI			7,0000		49,00
	28	2,0000	KG	FERMENTO EM PÓ	Marca: APTI			15,0000		30,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										94,90
449	09.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
	68	10,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G	Marca: IGUACU			8,5900		85,90
CONFORME REQUERIMENTO N° 46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										85,90



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)

Janeiro de 2018

Pag: 10

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
450	09.01.2018	59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	2776 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	42	36,0000 KG PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA				12,9500	466,20	
		CONFORME REQUERIMENTO N°75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
		Total do Empenho.....:						466,20
451	09.01.2018	94189 CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518	2776 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	21	4,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH				4,2400	16,96	
	52	2,0000 KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				7,1000	14,20	
		CONFORME REQUERIMENTO N°46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.						
		Total do Empenho.....:						31,16
452	09.01.2018	67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2776 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	9	15,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				7,4500	111,75	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.						
		Total do Empenho.....:						111,75
455	09.01.2018	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2776 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	1	72,0000 KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI				6,2500	450,00	
	7	40,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA				5,7000	228,00	
	10	40,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA				5,3900	215,60	
	23	36,9000 KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG				5,9500	219,56	
	35	140,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA				3,3000	462,00	
	39	,3000 KG ORÉGANO Marca: DIREMA				56,8000	17,04	
	50	30,0000 KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL				0,7500	22,50	
	70	10,0000 UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: PRENDA				1,1200	11,20	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
		Total do Empenho.....:						1.625,90
456	09.01.2018	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2776 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	27	,5000 KG FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI				19,6500	9,83	
		CONFORME REQUERIMENTO N°75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
		1,0000				0,0100	0,01	
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0456/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLÓGICO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.						
		Total do Empenho.....:						9,83
465	10.01.2018	25011 ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2776 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	64	5000,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI				0,5200	2.600,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						2.600,00
466	10.01.2018	4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	3	200,0000 KG COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI				4,9000	980,00	
	4	300,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI				7,0500	2.115,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1º DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						3.095,00
467	10.01.2018	4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	3	400,0000 KG COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI				4,9000	1.960,00	
	4	400,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI				7,0500	2.820,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.

Total do Empenho.....:										4.780,00
468	10.01.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		3	200,0000 KG COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI					4,9000		980,00
		4	200,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI					7,0500		1.410,00
CONFORME REQUERIMENTO N°149 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										2.390,00
469	10.01.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		64	1200,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI					0,5200		624,00
CONFORME REQUERIMENTO N°134 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										624,00
470	10.01.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		64	9000,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI					0,5200		4.680,00
CONFORME REQUERIMENTO N°148 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										4.680,00
471	10.01.2018	94189	CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		21	4,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH					4,2400		16,96
CONFORME REQUERIMENTO N°93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										16,96
472	10.01.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		2	1,0000 KG AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL					15,9000		15,90
		12	14,0000 KG BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI					7,0000		98,00
		28	1,0000 KG FERMENTO EM PÓ Marca: APTI					15,0000		15,00
CONFORME REQUERIMENTO N°93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										128,90
473	10.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		68	14,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: IGUACU					8,5900		120,26
CONFORME REQUERIMENTO N°93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										120,26
474	10.01.2018	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		15	,5700 KG CALDO DE GALINHA Marca: APTI					8,6400		4,92
		17	20,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES					7,7000		154,00
		43	36,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA					22,0000		792,00
		44	36,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA					20,8000		748,80
		45	36,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA					21,9000		788,40
CONFORME REQUERIMENTO N°93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										2.488,12
475	10.01.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		3	90,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO					2,1600		194,40
		4	5,0000 KG AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO					3,6800		18,40
		16	,1000 KG CANELA EM CASCA Marca: TEMPra					44,9000		4,49
		36	18,0000 KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM					7,7800		140,04
		38	12,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca:STELLA DORO					5,4500		65,40
		40	4,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA					12,2000		48,80
		53	18,0000 L VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA					3,0700		55,26
CONFORME REQUERIMENTO N°93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										526,79
476	10.01.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		9	15,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL					7,4500		111,75
CONFORME REQUERIMENTO N°93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										111,75
477	10.01.2018	59165	BELKA ALIMENTOS EIRELI EPP	5466596000133	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		8	16,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN					8,8000		140,80
CONFORME REQUERIMENTO N°93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										140,80
478	10.01.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		1	48,0000 KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI					6,2500		300,00
		10	16,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA					5,3900		86,24
		23	12,3000 KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG					5,9500		73,19
		26	5,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA					3,6500		18,25
		35	50,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA					3,3000		165,00
		39	,2000 KG ORÉGANO Marca: DIREMA					56,8000		11,36
		49	5,0000 KG SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA					5,3000		26,50
		50	20,0000 KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL					0,7500		15,00
CONFORME REQUERIMENTO N°93 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										695,54
479	10.01.2018	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		43	24,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL					10,0000		240,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										240,00
480	10.01.2018	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		44	5,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS					11,0000		55,00
CONFORME REQUERIMENTO N°119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										55,00
481	10.01.2018	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		46	13,5000 KG DOCE DE LEITE					12,5000		168,75
CONFORME REQUERIMENTO N°117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										168,75
482	10.01.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		51	400,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA 2ª					17,7000		7.080,00
		52	400,0000 KG CARNE BOVINA PICADA					24,1000		9.640,00
		53	150,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS					16,7000		2.505,00
		56	100,0000 KG SALSICHA					9,4000		940,00
CONFORME REQUERIMENTO N°155 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										20.165,00
483	10.01.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		14	35,0000 KG CEBOLA					3,3000		115,50
		39	30,0000 KG TOMATE					4,5000		135,00
		40	35,0000 KG UVA					3,5000		122,50
CONFORME REQUERIMENTO N°173 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										373,00
484	10.01.2018	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		11	10,0000 KG BETERRABA					2,8000		28,00
		15	10,0000 KG CENOURA					2,8000		28,00
		31	35,0000 KG PÊRA					5,5000		192,50



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

CONFORME REQUERIMENTO N°170 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO
CONTRATURNO 1° DE MAIO.

Total do Empenho.....:										248,50
485	10.01.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		3	30,0000 UN ALFACE					1,5000		45,00
CONFORME REQUERIMENTO N°164 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										45,00
486	10.01.2018	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		44	10,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS					11,0000		110,00
CONFORME REQUERIMENTO N°67 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										110,00
487	10.01.2018	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6357	CHP-Chamament	6512	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)

Janeiro de 2018

Pag: 11

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	46	13,5000 KG DOCE DE LEITE			12,5000		168,75
		CONFORME REQUERIMENTO N°70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					168,75
488	10.01.2018	6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	43	24,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			10,0000		240,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					240,00
489	10.01.2018	42282 AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	14	30,0000 KG CEBOLA			3,3000		99,00
	39	50,0000 KG TOMATE			4,5000		225,00
	40	80,0000 KG UVA			3,5000		280,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					604,00
490	10.01.2018	61482 RODRIGO MERLIN	89975790020	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	11	20,0000 KG BETERRABA			2,8000		56,00
	15	10,0000 KG CENOURA			2,8000		28,00
	31	30,0000 KG PÊRA			5,5000		165,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					249,00
491	10.01.2018	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	3	50,0000 UN ALFACE			1,5000		75,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°137 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					75,00
492	10.01.2018	82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	51	400,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA 2ª			17,7000		7.080,00
	52	500,0000 KG CARNE BOVINA PICADA			24,1000		12.050,00
	53	200,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS			16,7000		3.340,00
	56	50,0000 KG SALSICHA			9,4000		470,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		Total do Empenho.....:					22.940,00
493	10.01.2018	82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6411 1065	
	51	3600,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA 2ª			17,7000		63.720,00
	53	1500,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS			16,7000		25.050,00
	56	2000,0000 KG SALSICHA			9,4000		18.800,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
		Total do Empenho.....:					107.570,00
494	10.01.2018	61482 RODRIGO MERLIN	89975790020	6357	CHP-Chamament	6481 1166	
	15	213,0000 KG CENOURA			2,8000		596,40
	31	755,0000 KG PÊRA			5,5000		4.152,50
		CONFORME REQUERIMENTO N°118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
		Total do Empenho.....:					4.748,90
495	10.01.2018	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6481 1166	

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

3	459,0000	UN	ALFACE				1,5000	688,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°115 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
			Total do Empenho.....:						688,50
496	10.01.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6481 1166		
14		584,0000	KG	CEBOLA			3,3000	1.927,20	
40		831,0000	KG	UVA			3,5000	2.908,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
			Total do Empenho.....:						4.835,70
497	10.01.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512 1		
14		50,0000	KG	CEBOLA			3,3000	165,00	
39		50,0000	KG	TOMATE			4,5000	225,00	
40		80,0000	KG	UVA			3,5000	280,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°154 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
			Total do Empenho.....:						670,00
498	10.01.2018	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	6357	CHP-Chamament	6512 1		
11		40,0000	KG	BETERRABA			2,8000	112,00	
15		10,0000	KG	CENOURA			2,8000	28,00	
31		60,0000	KG	PÊRA			5,5000	330,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
			Total do Empenho.....:						470,00
499	10.01.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512 1		
3		40,0000	UN	ALFACE			1,5000	60,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°151 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
			Total do Empenho.....:						60,00
500	10.01.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6512 1		
51		300,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª			17,7000	5.310,00	
52		400,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA			24,1000	9.640,00	
53		250,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS			16,7000	4.175,00	
56		200,0000	KG	SALSICHA			9,4000	1.880,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°146 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
			Total do Empenho.....:						21.005,00
501	10.01.2018	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6357	CHP-Chamament	6512 1		
46		13,5000	KG	DOCE DE LEITE			12,5000	168,75	
			CONFORME REQUERIMENTO N°87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
			Total do Empenho.....:						168,75
502	10.01.2018	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6512 1		
44		20,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS			11,0000	220,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
			Total do Empenho.....:						220,00
503	10.01.2018	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6357	CHP-Chamament	6512 1		
43		24,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			10,0000	240,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°88 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
			Total do Empenho.....:						240,00
504	10.01.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512 1		
8		60,0000	KG	BATATA INGLESA			2,9000	174,00	
30		25,0000	DZ	OVOS BRANCOS			4,6000	115,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

CONFORME REQUERIMENTO N°152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2018.

Total do Empenho.....:										289,00
505	10.01.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
	8	511,0000	KG	BATATA INGLESA				2,9000	1.481,90	
	30	510,5000	DZ	OVOS BRANCOS				4,6000	2.348,30	
CONFORME REQUERIMENTO N°116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2018.										
ESTORNO.										
		1,0000	UN	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0505/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE OVOS BRANCOS PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.				2,3000	2,30	
Total do Empenho.....:										3.830,20
506	10.01.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	8	50,0000	KG	BATATA INGLESA				2,9000	145,00	
	30	50,0000	DZ	OVOS BRANCOS				4,6000	230,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°139 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2018.										
Total do Empenho.....:										375,00
507	10.01.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	8	60,0000	KG	BATATA INGLESA				2,9000	174,00	
	30	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS				4,6000	115,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2018.										
Total do Empenho.....:										289,00
508	10.01.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	58	420,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO				1,9800	831,60	
	59	30,0000	KG	FARINHA DE MILHO				1,7300	51,90	
	60	30,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL				1,6800	50,40	
	61	60,0000	KG	FEIJÃO CARIOCA				4,9000	294,00	
	62	60,0000	KG	FEIJÃO PRETO				4,4000	264,00	
	63	90,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL				19,9000	1.791,00	
	66	100,0000	UN	ÓLEO DE SOJA				3,4000	340,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 04/2018.										
Total do Empenho.....:										3.622,90
509	10.01.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	58	180,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO				1,9800	356,40	
	60	100,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL				1,6800	168,00	
	61	30,0000	KG	FEIJÃO CARIOCA				4,9000	147,00	
	62	60,0000	KG	FEIJÃO PRETO				4,4000	264,00	
	63	100,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL				19,9000	1.990,00	
	66	40,0000	UN	ÓLEO DE SOJA				3,4000	136,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°64 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 04/2018.										
Total do Empenho.....:										3.061,40
510	10.01.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	58	150,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO				1,9800	297,00	
	59	40,0000	KG	FARINHA DE MILHO				1,7300	69,20	
	61	30,0000	KG	FEIJÃO CARIOCA				4,9000	147,00	
	62	30,0000	KG	FEIJÃO PRETO				4,4000	132,00	
	63	100,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL				19,9000	1.990,00	
	66	40,0000	UN	ÓLEO DE SOJA				3,4000	136,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°113 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2018.										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

TIVO N° 04/2018.

Total do Empenho.....:										2.771,20
549	12.01.2018	1271	2	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	6235	PRP-Pregão Pr	6401	1	
				100,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: LIQUIGAS			178,0000		17.800,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 04/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 243/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA(680.2), SENDO A CORRETA 640.1 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										17.800,00
550	12.01.2018	1271	2	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	6235	PRP-Pregão Pr	6471	1	
				10,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: LIQUIGAS			178,0000		1.780,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (PRÉ-ESCOLA) DESTES MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 04/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 245/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (727.1), SENDO A CORRETA 647.1 -GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										1.780,00
551	12.01.2018	73484	1	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	6401	1	
				50,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ			50,0000		2.500,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 04/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 244/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (680.2), SENDO A CORRETA 640.1 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										2.500,00
552	12.01.2018	1271	2	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	6235	PRP-Pregão Pr	6491	1	
				50,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: LIQUIGAS			178,0000		8.900,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 04/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 239/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA(758.12), SENDO A CORRETA 649.1 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										8.900,00



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) Janeiro de 2018

Pag: 12

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
553	12.01.2018	73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235 PRP-Pregão Pr	6491	1	
	1	60,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ					3.000,00
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 04/01/2018, NOTA DE EMPENHO N°238/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA(758.1), SENDO A CORRETA 649.1 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.					
		Total do Empenho.....:					3.000,00
554	12.01.2018	1271 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	6235 PRP-Pregão Pr	6511	1	
	2	90,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P45 Marca: LIQUIGAS					16.020,00
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ,CENTRO OCUPACIONAL TEOTÔNIO VILELA E CONTRATURNO 1º DE MAIO, EMPENHADO EM 04/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 240/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA(699.1), SENDO A CORRETA 651.1 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
		Total do Empenho.....:					16.020,00
655	16.01.2018	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDTA LTDA.	13766567000115	6040 PRD-Dispensa	6954	20	
	20	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE					10.000,00
		CFE.AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°11/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DA JANEIRO A MAIO DE 2018.					
		Total do Empenho.....:					10.000,00
664	16.01.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314 PRP-Pregão Pr	6951	20	
	1	2500,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS					10.250,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 529 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, empenho de gasolina comum para os veículos da Secretaria Municipal de Educação.					
		Total do Empenho.....:					10.250,00
774	17.01.2018	80679 N T LUIZE EPP	93577427000138	1557 PRP-Pregão Pr	7593	1120	
	28	45,0000 EM FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, 600X400X2MM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: PASSARELA					540,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,Material necessário para os trabalhos manuais das Escolas Municipais de Educação Infantil. Folha de EVA nas cores: azul claro, vermelho, verde, amarelo, laranja, cor de pele, marrom, branco e rosa.Cinco pacotes de cada cor.					
		Total do Empenho.....:					540,00
803	18.01.2018	45138 TECTONICA EQUIPAMENTOS LTDA	5563324000151	DPV-Dispensa	6971	20	
	1	5,0000 UN LOCAÇÃO DE ROMPEDOR HIDRÁULICO					800,00
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°34/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ROMPEDOR, POR 5 DIÁRIAS,PARA REFORMA DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:					800,00
810	18.01.2018	90225 GRSUL CONSTRUCOES LTDA ME	9047117000103	3931 TMP-Tomada de	6631	20	
	5	1,0000 UN OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESQUADRIAS E ACESSOS - 1º DE MAIO					24.759,00
		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS ESQUADRIAS E ACESSOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º DE MAIO, PARA FINS DE PPCI, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 297/2017.					
		Total do Empenho.....:					24.759,00
864	19.01.2018	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	521 PRD-Dispensa	75810	20	
	5	40,0000 UN AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS					360,00
	13	60,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 L.					204,00
	15	480,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML					475,20

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....:										1.039,20
865	19.01.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	521	PRD-Dispensa	75810	20		
	2	240,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO			5,6900		1.365,60	
	19	150,0000	UN	SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G			2,3500		352,50	
	20	200,0000	UN	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG			3,9900		798,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										2.516,10
866	19.01.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	521	PRD-Dispensa	75810	20		
	1	300,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO			1,5000		450,00	
	9	8,0000	UN	CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS			19,9000		159,20	
	10	8,0000	L	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS			19,9000		159,20	
	14	50,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML			8,9000		445,00	
	16	20,0000	UN	LENÇOS UMEDECIDOS, TAMANHO DE 18X11CM, BALDE DE 400LENÇOS			13,9000		278,00	
	18	40,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM DE 200ML			2,9900		119,60	
	21	20,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO			7,5000		150,00	
	25	150,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO 300ML			2,9900		448,50	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										2.209,50
867	19.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	521	PRD-Dispensa	72711	20		
	13	35,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS			3,4000		119,00	
	15	144,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML			0,9900		142,56	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/531 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.										
Total do Empenho.....:										261,56
868	19.01.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	521	PRD-Dispensa	72711	20		
	2	60,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO			5,6900		341,40	
	6	5,0000	UN	CERA EM PASTA AMARELA, EMBALAGEM DE 375G			8,9900		44,95	
	7	5,0000	UN	CERA EM PASTA INCOLOR, EMBALAGEM DE 375G			8,9900		44,95	
	8	5,0000	UN	CERA EM PASTA VERMELHA, EMBALAGEM DE 375G			8,9900		44,95	
	19	30,0000	UN	SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G			2,3500		70,50	
	20	35,0000	UN	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG			3,9900		139,65	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/531 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.										
Total do Empenho.....:										686,40
869	19.01.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	521	PRD-Dispensa	72711	20		
	1	100,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO			1,5000		150,00	
	9	3,0000	UN	CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS			19,9000		59,70	
	10	2,0000	L	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS			19,9000		39,80	
	11	4,0000	UN	CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS			19,9000		79,60	
	18	10,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM DE 200ML			2,9900		29,90	
	21	6,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO			7,5000		45,00	
	25	25,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO 300ML			2,9900		74,75	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/531 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.										
Total do Empenho.....:										478,75
870	19.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	521	PRD-Dispensa	6809	20		
	13	315,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2L			3,4000		1.071,00	
	15	1296,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML			0,9900		1.283,04	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/521 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.										
Total do Empenho.....:										2.354,04
871	19.01.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	521	PRD-Dispensa	6809	20		
	2	540,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO			5,6900		3.072,60	
	6	45,0000	UN	CERA EM PASTA AMARELA, EMBALAGEM DE 375G			8,9900		404,55	
	7	45,0000	UN	CERA EM PASTA INCOLOR, EMBALAGEM DE 375G			8,9900		404,55	

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

8	45,0000	UN	CERA EM PASTA VERMELHA, EMBALAGEM DE 375G			8,9900	404,55
19	270,0000	UN	SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G			2,3500	634,50
20	315,0000	UN	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG			3,9900	1.256,85
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/521 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				6.177,60
872 19.01.2018	73200	ART MAGIC COM.	PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125 521	PRD-Dispensa	6809	20	
1	900,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO		1,5000		1.350,00
9	27,0000	UN	CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS		19,9000		537,30
10	18,0000	L	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS		19,9000		358,20
11	36,0000	UN	CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS		19,9000		716,40
18	90,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM DE 200ML		2,9900		269,10
21	54,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO		7,5000		405,00
25	225,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO 300ML		2,9900		672,75
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/521 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				4.308,75
901 22.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 6314	PRP-Pregão Pr	6951	20	
3	50,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: PETROBRÁS CONFORME REQUERIMENTO Nº900 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		3,1800		159,00
			Total do Empenho.....:				159,00
904 22.01.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143 2934	PRP-Pregão Pr	6807	20	
1	7,0000	UN	TONER ML-D2851ND, PRETO IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: SAMSUNG ML-D2850A CONFORME REQUERIMENTO Nº 901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		345,0000		2.415,00
			Total do Empenho.....:				2.415,00
905 22.01.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143 2934	PRP-Pregão Pr	7277	20	
1	3,0000	UN	TONER ML-D2851ND, PRETO IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: SAMSUNG ML-D2850A CONFORME REQUERIMENTO Nº898 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		345,0000		1.035,00
			Total do Empenho.....:				1.035,00
911 22.01.2018	40368	SAFRA DIESEL LTDA	76578202000187 6314	PRP-Pregão Pr	6951	20	
4	1000,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS CONFORME REQUERIMENTO Nº892 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		2,7580		2.758,00
			Total do Empenho.....:				2.758,00
1000 23.01.2018	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	9200360000101 2934	PRP-Pregão Pr	6996	20	
57	4,0000	UN	CARTUCHO EPSON PRETO, REF. T6641		57,5000		230,00
58	2,0000	UN	CARTUCHO EPSON CIANO, REF. T6642		57,5000		115,00
59	2,0000	UN	CARTUCHO EPSON MAGENTA, REF. T6643		57,5000		115,00
60	2,0000	UN	CARTUCHO EPSON AMARELO, REF. T6644		57,5000		115,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.				
			Total do Empenho.....:				575,00
1020 24.01.2018	91402	MAPA ENGENHARIA LTDA - ME	2617676000154 5369	TMP-Tomada de	6631	20	
3	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA DE PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 980,40M², NA RUA TREVISÓ, LOTE 09, QUADRA 0759, BAIRRO MEDIANEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 25/2017. VALOR PARCIAL REF.A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 FNDE Nº 10555/2014.		42.000,0000		42.000,00

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

RECURSO: 0020 - RECURSO MDE-Manutenção e Desenv do Ensino

RECURSO CONTRA: 1199 - REC UN/MEC/FNDE-Const Quadras Esportivas

		Total do Empenho.....:				42.000,00	
1021	24.01.2018	79743	LMC CONSTRUÇOES LTDA ME	17756247000135 3931	TMP-Tomada de	6631 20	
		1	1,0000 UN	OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESQUADRIAS E ACESSOS - CINQUENTENÁRIO		1.532,3600	1.532,36
		2	1,0000 UN	OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESQUADRIAS E ACESSOS - ILZA MOLINA		4.940,1200	4.940,12
		3	1,0000 UN	OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESQUADRIAS E ACESSOS - JOÃO GRENDENE		10.177,2800	10.177,28
		4	1,0000 UN	OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESQUADRIAS E ACESSOS - SANTA CRUZ		498,7800	498,78
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS ESQUADRIAS E ACESSOS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENÁRIO, ILZA MOLINA MARTINS, JOÃO GRENDENE E SANTA CRUZ, PARA FINS DE PPCI, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 296/2017.			
		Total do Empenho.....:				17.148,54	
1025	24.01.2018	91402	MAPA ENGENHARIA LTDA - ME	2617676000154 5369	TMP-Tomada de	6641 1199	
		2	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO		382.238,6400	382.238,64
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA DE PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 980,40M², NA RUA TREVISÓ, LOTE 09, QUADRA 0759, BAIRRO MEDIANEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 25/2017.			
				VALOR PARCIAL REF. AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 FNDE N° 10555/2014.			
				RECURSO: 1199 - REC UN/MEC/FNDE-Const Quadras Esportivas			
				RECURSO CONTRA: 0020 - RECURSO MDE-Manutenção e Desenv do Ensino.			
		Total do Empenho.....:				382.238,64	
1033	25.01.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118 5419	PRP-Pregão Pr	69910 20	
		11	12,0000 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: MARTINS		1,7300	20,76
		15	2,0000 FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008,75X105CM (LXA).FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX		19,5000	39,00
		33	5,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca: VOLK RANHURA		4,8000	24,00
		42	12,0000 UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca: BETTANIM		5,9000	70,80
		51	2,0000 UN	BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST		3,7500	7,50
		52	1,0000 UN	LIXEIRA CAPACIDADE 97 LITROS, COM TAMPA E ALCAS LATERAIS LIXEIRA CAPACIDADE 97 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPÕEM O PRODUTO, COM TAMPA E ALCAS LATERAIS. COR BRANCA Marca: ARQPLAST		30,0000	30,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.			
		Total do Empenho.....:				192,06	
1034	25.01.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153 5419	PRP-Pregão Pr	69910 20	
		16	2,0000 FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST		10,8000	21,60
		17	2,0000 FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST		8,5000	17,00
		39	5,0000 UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO Marca: KR		2,0000	10,00
		48	2,0000 UN	RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIM		22,5000	45,00
		49	2,0000 UN	REFIL PARA RODO MÁGICO COM 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIM		12,8000	25,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

PARA USO DO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.

Total do Empenho.....:										119,20
1035	25.01.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
		59	2,0000 UN	DISPENSADOR PARA SAB. LÍQUIDO/ÁLCOOL GEL, C/ RESERVATÓRIO				17,9000		35,80
COR: FRENTE ACRÍLICO TRANSLÚCIDO E FUNDO CINZA OU BRANCO, COM AS DIMENSÕES DE 12CM DE PROFUNDIDADE, 11CM DE LARGURA E 26CM DE ALTURA. Marca: BELPLUS										
CONFORME REQUERIMENTO N° 1029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										35,80
1036	25.01.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	69910	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)

Janeiro de 2018

Pag: 13

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
	13	6,0000 FR		PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDOS C/ 64 ROLOS DE 60M	56,8000		340,80
				Marca: FOFINHO			
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.			
				Total do Empenho.....:			340,80
1037	25.01.2018	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419 PRP-Pregão Pr	69910	20	
	21	60,0000 UN		ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN	0,4400		26,40
	22	2,0000 FR		ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDOS C/ 14 PACOTES EM PACOTES PRIMÁRIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDÁRIA FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE	13,9900		27,98
	30	15,0000 UN		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK	1,9300		28,95
	50	1,0000 UN		BALDE PLÁSTICO OVAL PARA RODO MÁGICO, 14 A 15 LITROS COM BICO DIRECIONADOR DE ÁGUA, COM ALÇA ANATÔMICA Marca: MARLY CONFORME REQUERIMENTO N° 1029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CENTRO D ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.	14,9700		14,97
				Total do Empenho.....:			98,30
1038	25.01.2018	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419 PRP-Pregão Pr	69910	20	
	10	10,0000 UN		PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS	1,5000		15,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.			
				Total do Empenho.....:			15,00
1039	25.01.2018	85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419 PRP-Pregão Pr	69910	20	
	19	10,0000 UN		SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS	4,4800		44,80
	20	10,0000 UN		SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS	2,2900		22,90
	24	5,0000 UN		ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM Marca: LIMPAMANIA	3,3500		16,75
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.			
				Total do Empenho.....:			84,45
1040	25.01.2018	95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419 PRP-Pregão Pr	69910	20	
	15	6,0000 FR		SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO) NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA) FARDOS COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX	19,5000		117,00
	33	10,0000 UN		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca:VOLK RANHURA	4,8000		48,00
	42	5,0000 UN		VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca: BETTANIN	5,9000		29,50
	51	5,0000 UN		BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST	3,7500		18,75
	53	5,0000 UN		LIXEIRA CAPACIDADE 35 LITROS, COM TAMPA E ALCAS LATERAIS LIXEIRA CAPACIDADE 35 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, COM TAMPA E ALCAS LATERAIS. COR BRANCA Marca: ARQPLAST	18,0000		90,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°1025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.			
				Total do Empenho.....:			303,25
1041	25.01.2018	95763 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419 PRP-Pregão Pr	69910	20	
	16	6,0000 FR		SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE	10,8000		64,80

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST

17	6,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST	8,5000	51,00					
39	5,0000	UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO Marca: KR	2,0000	10,00					
40	5,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KR	3,0000	15,00					
CONFORME REQUERIMENTO N° 1025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:					140,80					
1043	25.01.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
13	15,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FOFINHO	56,8000	852,00					
CONFORME REQUERIMENTO N°1025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:					852,00					
1044	25.01.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
21	200,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN	0,4400	88,00					
22	5,0000	FR	ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDO C/14 PACOTES EM PACOTES PRIMÁRIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDÁRIA FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE	13,9900	69,95					
30	30,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK	1,9300	57,90					
CONFORME REQUERIMENTO N° 1025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:					215,85					
1045	25.01.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
26	5,0000	FR	GUARDANAPO DE PAPEL, TAM. 24X22CM FARDO COM 100 PACOTES DE 50 UNIDADES, TOTALIZANDO 5.000 UNIDADES Marca: AMETISTA	58,4500	292,25					
CONFORME REQUERIMENTO N° 1025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:					292,25					
1046	25.01.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
20	50,0000	UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS	2,2900	114,50					
CONFORME REQUERIMENTO N° 1025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:					114,50					
1047	25.01.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
23	50,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL. Marca: INOVE	0,6000	30,00					
43	5,0000	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA	14,4000	72,00					
CONFORME REQUERIMENTO N°1025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:					102,00					
1048	25.01.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
11	24,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO, 40 X 70CM PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUÇA, 100% ALGODÃO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40 X 70CM Marca: MARTINS	1,7300	41,52					
15	5,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO) NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA) FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX	19,5000	97,50					
33	6,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca: VOLK RANHURA	4,8000	28,80					
34	6,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO G Marca: VOLK RANHURA	4,8000	28,80					
42	10,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca: BETTANIN	5,9000	59,00					

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

52	4,0000	UN	LIXEIRA CAPACIDADE 97 LITROS, COM TAMPA E ALCAS LATERAIS LIXEIRA CAPACIDADE 97 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, COM TAMPA E ALCAS LATERAIS. COR BRANCA Marca: ARQPLAST	30,0000	120,00					
			CONFORME REQUERIMENTO N°1023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO OCUPACIONAL TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:					375,62					
1049	25.01.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153 5419	PRP-Pregão Pr	69910	20			
16	4,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST			10,8000		43,20		
17	4,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST			8,5000		34,00		
39	3,0000	UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO Marca: KR			2,0000		6,00		
48	3,0000	UN	RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIM			22,5000		67,50		
49	3,0000	UN	REFIL PARA RODO MÁGICO COM 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIM			12,8000		38,40		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO OCUPACIONAL TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:								189,10		
1050	25.01.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 5419	PRP-Pregão Pr	69910	20			
21	50,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4400		22,00		
30	24,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK			1,9300		46,32		
31	24,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK			1,9300		46,32		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO OCUPACIONAL TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:								114,64		
1051	25.01.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103 5419	PRP-Pregão Pr	69910	20			
19	50,0000	UN	SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS			4,4800		224,00		
20	50,0000	UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS			2,2900		114,50		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO OCUPACIONAL TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:								338,50		
1052	25.01.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111 5419	PRP-Pregão Pr	69910	20			
43	5,0000	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA			14,4000		72,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N°1023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO OCUPACIONAL TEOTÔNIO VILELA.							
Total do Empenho.....:								72,00		
1078	26.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194 5419	PRP-Pregão Pr	6999	20			
4	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			67,0000		134,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1033 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.							
Total do Empenho.....:								134,00		
1449	29.01.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	69910	20			
1	4,0000	UN	CLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS			15,0000		60,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N°1016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE CLORO PARA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
Total do Empenho.....:								60,00		
1577	30.01.2018	94189	CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518 2776	PRP-Pregão Pr	6402	1			

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

21	72,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH	4,2400	305,28
			CONFORME REQUERIMENTO N°1061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FARROUPILHA.		
			Total do Empenho.....:		305,28
			Total da Unidade.....:		1.377.132,51

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03 FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

680	16.01.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118 5419	PRP-Pregão Pr	7916	1		
		5	25,0000 UN	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE PARA 50 ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM (ABNT/NBR 14.865:2002), EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO.				1,4900	37,25
		6	50,0000 UN	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO				2,7000	135,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.					
				Total do Empenho.....:					172,25
681	16.01.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153 5419	PRP-Pregão Pr	7916	1		
		16	3,0000 FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST				10,8000	32,40
		17	4,0000 FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST				8,5000	34,00
		49	2,0000 UN	REFIL PARA RODO MÁGICO COM 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIM				12,8000	25,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.					
				Total do Empenho.....:					92,00
682	16.01.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137 5419	PRP-Pregão Pr	7916	1		
		13	10,0000 FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FOFINHO				56,8000	568,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.					
				Total do Empenho.....:					568,00
683	16.01.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 5419	PRP-Pregão Pr	7916	1		
		30	6,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK				1,9300	11,58
		31	6,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK				1,9300	11,58
				CONFORME REQUERIMENTO N° 637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.					
				Total do Empenho.....:					23,16
684	16.01.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130 5419	PRP-Pregão Pr	7916	1		
		8	12,0000 UN	PAPEL TOALHA BRANCO EM MECHA BOBINA COM NO MÍNIMO 300 METROS, MEDIDAS APROXIMADAS DA FOLHA 22CM X 300M. EM PAPEL 100% CELULOSE, NA COR BRANCA. Marca: TRIBOM				17,9000	214,80
				CONFORME REQUERIMENTO N°637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.					
				Total do Empenho.....:					214,80
685	16.01.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103 5419	PRP-Pregão Pr	7916	1		
		20	20,0000 UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS				2,2900	45,80
				CONFORME REQUERIMENTO N°637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DO					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

CONSELHO TUTELAR.

Total do Empenho.....:								45,80	
775	17.01.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141	5508	PRP-Pregão Pr	7913	1	
		2	100,0000 PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS			15,9000		1.590,00
Marca: CHAMEX									
CONFORME REQUERIMENTO N° 642 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O									
CONSELHO TUTELAR.									
Total do Empenho.....:								1.590,00	
861	19.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	521	PRD-Dispensa	7916	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) Janeiro de 2018

Pag: 14

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	13	24,0000 UN			3,4000		81,60
		DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA.					
	Total do Empenho.....:						81,60
862	19.01.2018	365	92522481000113	521	7916	1	
	2	24,0000 UN			5,6900		136,56
		INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO AQUISIÇÃO REF.A SOLICITAÇÃO N°2018/647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA.		PRD-Dispensa			
	Total do Empenho.....:						136,56
863	19.01.2018	73200	13272564000125	521	7916	1	
	1	36,0000 UN			1,5000		54,00
	14	2,0000 UN			8,9000		17,80
	25	6,0000 UN			2,9900		17,94
		ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO		PRD-Dispensa			
		DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML					
		SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO 300ML					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°2018/647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA.					
	Total do Empenho.....:						89,74
Total da Unidade.....:							3.013,91

07	SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU						
07.01	UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150						
112	02.01.2018	93042	11552225000177	1186	8192	1	
	2	1,0000 UN			182,4300		182,43
		OBRAS EM ANDAMENTO		TMP-Tomada de			
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DE CARAVAGGIO, 6ª ETAPA, NA RSC 453, ACESSO AO CARAVAGGIO EM FARROUPILHA/RS, COM ÁREA DE 1.054,56M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 86/2017 DA TOMADA DE PREÇOS N° 01/2017. VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO N° 822451/2015 - OPERAÇÃO N° 1024032-15. RECURSO: 0001 - REC LIVRE RECURSO CONTRA: 1142 - REC UN MIN TURISMO/CEF- Infraestr Turisti					
	Total do Empenho.....:						182,43
113	02.01.2018	93042	11552225000177	1186	8211	1142	
	3	1,0000 UN			6.743,2900		6.743,29
		OBRAS EM ANDAMENTO		TMP-Tomada de			
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DE CARAVAGGIO, 6ª ETAPA, NA RSC 453, ACESSO AO CARAVAGGIO EM FARROUPILHA/RS, COM ÁREA DE 1.054,56M² CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 86/2017 DA TOMADA DE PREÇOS N° 01/2017. VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO N° 822451/2015 - OPERAÇÃO N° 1024032-15. RECURSO: 1142 - REC UN MIN TURISMO/CEF-Infraestr Turisti RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE					
	Total do Empenho.....:						6.743,29
114	02.01.2018	75175	13444040000174	5841	8221	1208	
	3	1,0000 UN			79.170,9100		79.170,91
		OBRAS EM ANDAMENTO		TMP-Tomada de			
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO, COM EXTENSÃO DE 685M, 5ª ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 11/2017 DA TOMADA DE PREÇOS N° 15/2016. VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO MESPORTES N° 790611/2013 - OPERAÇÃO N° 1008758-10. RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura Lazer RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE					
	Total do Empenho.....:						79.170,91



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

115	02.01.2018	75175	PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM ALTAPAV	L 13444040000174	5841	TMP-Tomada de	8192	1		
		4	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO			9.242,9600			9.242,96
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO, COM EXTENSÃO DE 685M, 5ª ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 11/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2016. VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO MESPORTES Nº790611/2013 - OPERAÇÃO Nº1008758-10. RECURSO: 0001 - REC LIVRE RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura Lazer						
				Total do Empenho.....:						9.242,96
711	16.01.2018	95356	METALCO DO BRASIL LTDA	19844288000109	4935	TMP-Tomada de	8201	1049		
		1	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO			237.878,5500			237.878,55
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA IMPLANTAÇÃO DE DOIS CONJUNTOS COM CINCO UNIDADES DE PARKLETS CADA, COM ÁREA TOTAL DE 110,00M², NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, CENTRO, NESTA CIDADE,CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 323/2017. VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO M TURISMO Nº 840028/2016 - OPERAÇÃO Nº 1035794-94. RECURSO: 1049 - REC UN/MIN TURISMO/CEF-Infraestr Lazer RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE						
				Total do Empenho.....:						237.878,55
712	16.01.2018	95356	METALCO DO BRASIL LTDA	19844288000109	4935	TMP-Tomada de	8192	1		
		2	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO			20.921,4500			20.921,45
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA IMPLANTAÇÃO DE DOIS CONJUNTOS COM CINCO UNIDADES DE PARKLETS CADA, COM ÁREA TOTAL DE 110,00M², NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, CENTRO, NESTA CIDADE, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 323/2017. VALOR PARCIAL A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO MTURISMO Nº 840028/2016 - OPERAÇÃO Nº 1035794-94. RECURSO: 0001 - REC LIVRE RECURSO CONTRA: 1049 - REC UN/MIN TURISMO/CEF-Infraestr Lazer.						
				Total do Empenho.....:						20.921,45
1087	26.01.2018	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178		DPV-Dispensa	80916	1		
		1	4,0000 UN	ÓLEO LUBRIFICANTE			40,1225			160,49
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA REVISÃO DOS 10.000KMS DO VEÍCULO SPIN PLACAS IXV1509. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, ART. 24, INC. XVII.						
				Total do Empenho.....:						160,49
1088	26.01.2018	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178		DPV-Dispensa	80912	1		
		2	1,0000 UN	FILTRO DE ÓLEO			17,7100			17,71
		3	1,0000 UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			33,6600			33,66
		4	1,0000 UN	ANEL RETENTOR			8,1400			8,14
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA REVISÃO DOS 10.000KMS DO VEÍCULO SPIN PLACAS IXV1509. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, ART. 24, INC. XVII.						
				Total do Empenho.....:						59,51
				Total da Unidade.....:						354.359,59

07	SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU									
07.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150									
63	02.01.2018	89082	GERSON SCHENKEL	15056015000149	3197	TMP-Tomada de	8421	1159		
		3	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO			115.459,4400			115.459,44
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, COM ÁREA DE 561,64M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº133/2016 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2016. VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO MTURISMO Nº 808342/2014 - OPERAÇÃO Nº 1015767-93. RECURSO: 1159 - REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus						

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE

Total do Empenho.....:										115.459,44
109	02.01.2018	89082	GERSON SCHENKEL		15056015000149	3197	TMP-Tomada de	8411	1	
		2	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO				233,1200		233,12
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, COM ÁREA DE 561,64M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 133/2016 DA TOMADA DE PREÇOS N° 08/2016. VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO MTURISMO N° 808342/2014 - OPERAÇÃO N° 1015767-93. RECURSO: 0001 - REC LIVRE RECURSO CONTRA: 1159 - REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus						233,12
Total do Empenho.....:										233,12
170	03.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS		13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	8521	1	
		1	4,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				50,0000		200,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°215 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS MUSEUS MUNICIPAIS NO ANO DE 2018.						200,00
Total do Empenho.....:										200,00
171	03.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS		13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	8441	1	
		1	6,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				50,0000		300,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA NO ANO DE 2018.						300,00
Total do Empenho.....:										300,00
172	03.01.2018	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA		4887580000131	6235	PRP-Pregão Pr	8449	1	
		3	72,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS				7,5000		540,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA NO ANO DE 2018.						540,00
Total do Empenho.....:										540,00
173	03.01.2018	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA		4887580000131	6235	PRP-Pregão Pr	85214	1	
		3	48,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS				7,5000		360,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°215 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS MUSEUS MUNICIPAIS NO ANO DE 2018.						360,00
Total do Empenho.....:										360,00
1445	29.01.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME		21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	84410	1	
		21	20,0000 UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN				0,4400		8,80
		29	5,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK.				1,9300		9,65
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CULTURA.						18,45
Total do Empenho.....:										18,45
1446	29.01.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP		21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	84410	1	
		14	15,0000 UN	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MÍNIMO 300 METROS, ABSORVENTE PRODUZIDO EM FIBRA CELULÓSICA BRANCA NÃO RECUPERADA, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.480, DE 31.12.1990. Marca: NEO				4,5000		67,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CULTURA.						67,50
Total do Empenho.....:										67,50
1447	29.01.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E		21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	84410	1	
		12	10,0000 UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 100% ALGODÃO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 28 X 38 CM Marca: MARTINS				1,0000		10,00
		19	10,0000 UN	SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS				4,4800		44,80
		41	5,0000 UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS, SEM CABO Marca: LIMPAMANIA				3,9000		19,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE CULTURA.						19,50



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										74,30
1448	29.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5419	PRP-Pregão Pr	84411	1		
		2	10,0000 UN	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES			2,3000		23,00	
				800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: BRIGITTA						
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
				TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO						
				NO CENTRO DE CULTURA.						
Total do Empenho.....:										23,00
1574	30.01.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776	PRP-Pregão Pr	8449	1		
		3	20,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO			2,1600		43,20	
				CONFORME REQUERIMENTO N°1081 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
				TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
				PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA.						
Total do Empenho.....:										43,20
1576	30.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2776	PRP-Pregão Pr	8449	1		
		68	10,0000 UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca:			8,5900		85,90	
				IGUACU						
				CONFORME REQUERIMENTO N°1081 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
				TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
				PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA.						
Total do Empenho.....:										85,90
Total da Unidade.....:										117.404,91

08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT									
08.01	UNIDADES SUBORD DESEN SOCIAL E HABI89848949000150									
1456	29.01.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163		DPV-Dispensa	91010	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) Janeiro de 2018

Pag: 15

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
	1	4,0000 UN			19,0000		76,00	
		REATOR ELETRÔNICO, 2X16W (T8), TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V FATOR DE POTÊNCIA 0,99, FATOR DE EFICÁCIA MÍNIMO 2,95, FATOR DE FLUXO LUMINOSO MÉDIO 1,00 E THD MÁXIMA DE 10%, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. CONFORME REQUERIMENTO N° 999 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						
		Total do Empenho.....:						76,00
1460	29.01.2018	11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	9104	1		
	1	2,0000 UN			45,0000		90,00	
		CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 39X39MM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/711 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA.						
		Total do Empenho.....:						90,00
1607	30.01.2018	5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	91011	1		
	1	40,0000 UN			6,0000		240,00	
		CÓPIA DE CHAVE CONFORME REQUERIMENTO N° 998 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						
		Total do Empenho.....:						240,00
1629	31.01.2018	64810 ATOMICA COMUNICACAO VISUAL LTDA	9414321000107	DPV-Dispensa	91016	1		
	1	31,6000 M²			80,7000		2.550,12	
		ADESIVO PERFURITE CONFORME REQUERIMENTO N° 1019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ADESIVAGEM COM IDENTIFICAÇÃO NAS PORTAS E NA FACHADA (PAREDE FRONTAL) DO BANCO SOCIAL, PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE VESTUÁRIO, CALÇADOS, MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E OUTRAS UTILIDADES RECEBIDOS POR DOAÇÃO.						
		Total do Empenho.....:						2.550,12
		Total da Unidade.....:						2.956,12

08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT							
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150							
383	08.01.2018	40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	6235 PRP-Pregão Pr	9612	1169		
	3	80,0000 UN			7,5000		600,00	
		ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS CONFORME REQUERIMENTO N°266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.						
		Total do Empenho.....:						600,00
384	08.01.2018	40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	6235 PRP-Pregão Pr	9912	1170		
	3	30,0000 UN			7,5000		225,00	
		ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS CONFORME REQUERIMENTO N° 274 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.						
		Total do Empenho.....:						225,00
385	08.01.2018	40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	6235 PRP-Pregão Pr	9862	1		
	3	15,0000 UN			7,5000		112,50	
		ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS CONFORME REQUERIMENTO N° 272 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL AO ALBERGUE MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										112,50
386	08.01.2018	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	6235	PRP-Pregão Pr	9612	1169		
		3	40,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS				7,5000		300,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										300,00
387	08.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	9911	1170		
		1	6,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				50,0000		300,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 279 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES P13 DE GÁS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										300,00
388	08.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	9861	1		
		1	4,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				50,0000		200,00
CONFORME REQUERIMENTO N°281 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES P 13 DE GÁS AO ALBERGUE MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										200,00
390	08.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	9611	1169		
		1	8,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				50,0000		400,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 278 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE FORNECIMENTO DE BOTIJOES P 13 DE GÁS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										400,00
392	08.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	9611	1169		
		1	12,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				50,0000		600,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOTIJOES P 13 DE GÁS, PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										600,00
661	16.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	9301	1		
		1	400,0000 L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS				4,1000		1.640,00
CONFORME REQUERIMENTO N°534 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS:CHEVROLET SPIN IUY 0191, CHERY CELER IYB5192, PARA CONSUMO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										1.640,00
663	16.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	9333	1		
		1	300,0000 L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS				4,1000		1.230,00
CONFORME REQUERIMENTO N°533 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULO PALIO ATRACT PLACAS IWX 7088, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										1.230,00
728	16.01.2018	91402	MAPA ENGENHARIA LTDA - ME	2617676000154	6045	TMP-Tomada de	9452	1		
		2	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO				10.141,5900		10.141,59
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, 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. VALOR PARCIAL REF. AO CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										10.141,59
796	18.01.2018	80679	N T	LUIZE EPP	93577427000138	1601	PRP-Pregão Pr	9603	1050	
55		10,0000	UN	PRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: CARBRINK				4,7000		47,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										47,00
797	18.01.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1601	PRP-Pregão Pr	9603	1050		
36		2,0000	UN	GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE MESA 23/8, TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M². Marca: BRW				45,5000		91,00
38		1,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000 GRAMOS Marca: BRW				9,1000		9,10
CONFORME REQUERIMENTO N° 739 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 1ª INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										100,10
821	18.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	99122	1170		
1		200,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS				4,1000		820,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 570 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) AO VEÍCULO CELTA ILI 3587 UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										820,00
822	18.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	96123	1169		
1		300,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS				4,1000		1.230,00
CFE. REQUERIMENTO N°567 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) AOS VEÍCULOS CELTA SPIRIT IRO 0897(CRASI) E RENAULT CLIO IWR6163, UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										1.230,00
824	18.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	9333	1		
3		300,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: PETROBRÁS				3,1800		954,00
CFE. REQUERIMENTO N° 722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) NO ABASTECIMENTO DA VAN CITROEN JUMPER IWN 8021, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										954,00
1028	25.01.2018	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115		DPV-Dispensa	9811	1		
1		1,0000	UN	AUXILIOLENTE OCULAR				200,0000		200,00
PARA MUNÍCIPE JOSÉ LEONIR CARPES VIEIRA, CFE. PARECER SOCIAL N° 52/2018.										
Total do Empenho.....:										200,00
1094	26.01.2018	85848	VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICI	18737039000151		DPV-Dispensa	96113	1169		
1		1,0000	UN	SENSORES IVP INTERNO IMUNE A PEQUENOS ANIMAIS (PET)				400,0000		400,00
2		1,0000	UN	SENSOR DE PRESENÇA				120,0000		120,00
3		1,0000	UN	SIRENE BITONAL MINI 120 DB				50,0000		50,00
4		3,0000	UN	Refletor LED 100W temperatura de cor 6000K, fluxo luminoso mínimo 7500lm, bivolt, vida útil mínima de 40.000h				220,0000		660,00
5		1,0000	UN	SENSOR DE LUMINOSIDADE TIPO LDR 5MM				120,0000		120,00
6		50,0000	M	CABO PP 2X2,50MM				2,0000		100,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1000 DA SECRETARIA										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I A FIM DE EVITAR INVASÕES E FURTOS.

		Total do Empenho.....:							1.450,00
1095	26.01.2018	4893	SERRALHERIA CESAR LTDA - ME	1737384000192	DPV-Dispensa	96110	1169		
		1	6,6400 M²	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" INCLUSO PINTURA COM FUNDO ZARCÃO ANTI FERRUGEM E PINTURA ESMALTE DE COR A DEFINIR.		325,3000			2.159,99
		2	1,0000 UN	TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 0,5CM X 10CM, ANTI-GIRO SOLDADAS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAN. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I.		250,0000			250,00
		Total do Empenho.....:							2.409,99
1450	29.01.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	DPV-Dispensa	9812	1		
		1	100,0000 UN	SACO PLÁSTICO CONFORME REQUERIMENTO Nº 984 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DE KITS ENXOVAL DE BEBÊ PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		0,5500			55,00
		Total do Empenho.....:							55,00
1451	29.01.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	DPV-Dispensa	9992	1		
		1	200,0000 UN	SACOLA PLÁSTICA VIRGEM BRANCA 48X58CM		0,1200			24,00
		2	100,0000 UN	SACOLA PLÁSTICA VIRGEM BRANCA 90X100CM CONFORME REQUERIMENTO Nº 989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM NECESSÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, ATRAVÉS DO BANCO SOCIAL.		0,6900			69,00
		Total do Empenho.....:							93,00
1459	29.01.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	9916	1170		
		1	2,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.		30,0000			60,00
		Total do Empenho.....:							60,00
1461	29.01.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	9614	1169		



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)

Janeiro de 2018

Pag: 16

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	1	3,0000 UN		BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 37X13MM		7,0000	21,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/706 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.			
		Total do Empenho.....:					21,00
1578	30.01.2018	86907		NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 5419	PRP-Pregão Pr	99110 1170
	21	10,0000 UN		ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN		0,4400	4,40
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 1103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.			
		Total do Empenho.....:					4,40
1579	30.01.2018	86903		JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130 5419	PRP-Pregão Pr	99110 1170
	9	3,0000 CX		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 20X22,5CM, CAIXA COM 4.800 FOLHAS COM DUAS DOBRAS, 100% CELULOSE Marca: NEO		47,0000	141,00
	10	5,0000 UN		PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS		1,5000	7,50
				CONFORME REQUERIMENTO Nº1103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.			
		Total do Empenho.....:					148,50
1580	30.01.2018	85329		BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103 5419	PRP-Pregão Pr	99110 1170
	12	10,0000 UN		FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 100% ALGODÃO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 28 X 38 CM Marca: MARTINS		1,0000	10,00
	19	10,0000 UN		SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS		4,4800	44,80
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 1103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.			
		Total do Empenho.....:					54,80
1581	30.01.2018	70889		ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111 5419	PRP-Pregão Pr	99110 1170
	43	10,0000 UN		VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA		14,4000	144,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº1103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.			
		Total do Empenho.....:					144,00
1582	30.01.2018	95768		SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118 5419	PRP-Pregão Pr	9919 1170
	11	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: MARTINS		1,7300	17,30
				CONFORME REQUERIMENTO Nº1112 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.			
		Total do Empenho.....:					17,30
1583	30.01.2018	91459		PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137 5419	PRP-Pregão Pr	9919 1170
	1	2,0000 UN		SUPORTE PLÁSTICO PARA COADOR DE PAPEL N. 103 800ML DE CAPA-		2,8100	5,62



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

CIDADE Marca: BRIGITTA

CONFORME REQUERIMENTO N° 1112 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.

Total do Empenho.....: 5,62

1584	30.01.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	9919	1170		
		20	10,0000 UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM	Marca: MARTINS		2,2900		22,90	
CONFORME REQUERIMENTO N° 1112 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.										

Total do Empenho.....: 22,90

1585	30.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5419	PRP-Pregão Pr	9919	1170		
		2	10,0000 UN	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES			2,3000		23,00	
800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: BRIGITTA										
CONFORME REQUERIMENTO N° 1112 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.										

Total do Empenho.....: 23,00

1586	30.01.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	9617	1169		
		11	30,0000 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: MARTINS	1,7300		51,90	
CONFORME REQUERIMENTO N° 1105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIAS, E NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PELO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.										

Total do Empenho.....: 51,90

1587	30.01.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	9617	1169		
		1	5,0000 UN	SUPORTE PLÁSTICO PARA COADOR DE PAPEL N. 103	800ML DE CAPACIDADE	Marca: BRIGITTA	2,8100		14,05	
CONFORME REQUERIMENTO N° 1105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIAS, E NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PELO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.										

Total do Empenho.....: 14,05

1588	30.01.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	9617	1169		
		20	20,0000 UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM	Marca: MARTINS		2,2900		45,80	
CONFORME REQUERIMENTO N° 1105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIAS, E NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PELO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.										

Total do Empenho.....: 45,80

1589	30.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5419	PRP-Pregão Pr	9617	1169		
		2	30,0000 UN	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES			2,3000		69,00	
800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: BRIGITTA										
CONFORME REQUERIMENTO N° 1105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NECESSÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS										

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIAS, E NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PELO SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

Total do Empenho.....:										69,00
1590	30.01.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	9618	1169		
15		10,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO) NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM(LXA) FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX			19,5000		195,00	
54		10,0000	UN	LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, SEM TAMPA LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, SEM TAMPA. COR BRANCA Marca: ARQPLAST			6,0000		60,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIAS- PAIF, E NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.										
Total do Empenho.....:										255,00
1591	30.01.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	9618	1169		
17		3,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST			8,5000		25,50	
40		5,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KR			3,0000		15,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIAS- PAIF, E NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.										
Total do Empenho.....:										40,50
1592	30.01.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	9618	1169		
13		5,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FOFINHO			56,8000		284,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIAS- PAIF, E NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.										
Total do Empenho.....:										284,00
1593	30.01.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	9618	1169		
21		20,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4400		8,80	
22		2,0000	FR	ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDO C/14 PACOTES EM PACOTES PRIMÁRIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDÁRIA FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE			13,9900		27,98	
30		10,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK			1,9300		19,30	
31		10,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK			1,9300		19,30	
CONFORME REQUERIMENTO N° 1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIAS- PAIF, E NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.										
Total do Empenho.....:										75,38
1594	30.01.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	99110	1170		
15		3,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA			19,5000		58,50	

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO) NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA) FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX

CONFORME REQUERIMENTO N° 1103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.

Total do Empenho.....: 58,50

1595	30.01.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	9618	1169		
		9	6,0000 CX	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO,20X22,5CM, CAIXA COM 4.800 FOLHAS COM DUAS DOBRAS, 100% CELULOSE Marca: NEO					47,0000	282,00
		10	10,0000 UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEK, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS					1,5000	15,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIAS- PAIF, E NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

Total do Empenho.....: 297,00

1596	30.01.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	9618	1169		
		12	20,0000 UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, 100% ALGODÃO NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 28 X 38 CM Marca: MARTINS					1,0000	20,00
		19	30,0000 UN	SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS					4,4800	134,40
		41	5,0000 UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS, SEM CABO Marca:LIMPA-MANIA.					3,9000	19,50

CONFORME REQUERIMENTO N° 1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIAS- PAIF, E NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

Total do Empenho.....: 173,90

1597	30.01.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419	PRP-Pregão Pr	9618	1169		
		43	10,0000 UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA.					14,4000	144,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 1100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIAS- PAIF, E NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

Total do Empenho.....: 144,00

1605	30.01.2018	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174		DPV-Dispensa	96113	1169		
		1	1,0000 UN	CADEADO					35,2000	35,20

CONFORME REQUERIMENTO N° 982 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA SEGURANÇA DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, PARA P PORTÃO DE ACESSO À UNIDADE.

Total do Empenho.....: 35,20

1608	30.01.2018	74876	CARINE DE BIASI PREDEBON	97528805000144		DPV-Dispensa	9811	1		
		1	1,0000 UN	AUXILIO LENTE OCULAR PARA MUNÍCIPE GRASIELI DOS SANTOS, CFE. PARECER SOCIAL N° 80/2018.					78,0000	78,00

Total do Empenho.....: 78,00

Total da Unidade.....: 25.231,93



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

997	23.01.2018	79743	LMC CONSTRUCOES LTDA ME	17756247000135	4572	TMP-Tomada de	10111	1202		
		1	1,0000 UN	EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORAMENTO DE MOBILIDADE URBANA RUA			5.539,1400		5.539,14	
				JULIO DE CASTILHOS ESQUINA COM JOSÉ DALLA RIVA						
		2	1,0000 UN	EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORAMENTO DE MOBILIDADE URBANA RUA			6.111,7400		6.111,74	
				JULIO DE CASTILHOS ESQUINA COM AVENIDA TRÊS DE OUTUBRO						
		3	1,0000 UN	EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORAMENTO DE MOBILIDADE URBANA RUA			6.612,8700		6.612,87	
				JULIO DE CASTILHOS ESQUINA COM QUATORZE DE JULHO						
		4	1,0000 UN	EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORAMENTO DE MOBILIDADE URBANA RUA			12.316,4100		12.316,41	
				JULIO DE CASTILHOS ESQUINA COM TREZE DE MAIO						
		5	1,0000 UN	EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORAMENTO DE MOBILIDADE URBANA RUA			50.913,4300		50.913,43	
				JULIO DE CASTILHOS ESQUINA COM INDEPENDÊNCIA						
		6	1,0000 UN	EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORAMENTO DE MOBILIDADE URBANA RUA			64.779,2300		64.779,23	
				CORONEL PENA DE MORAES ESQUINA COM JULIO DE CASTILHOS						
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO						
				GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORAMENTO DAS ESQUINAS						
				E MOBILIDADE URBANA NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, ESQUINAS COM						
				AS RUAS 03 DE OUTUBRO, JOSÉ DALLA RIVA, 14 DE JULHO, 13 DE						
				MAIO, INDEPENDÊNCIA E CORONEL PENA DE MORAES, COM ÁREA DE						
				178,28M, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA						
				PÚBLICA Nº 292/2017.						
				Total do Empenho.....:					146.272,82	
1090	26.01.2018	5297	BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA	743400000197		DPV-Dispensa	10073	1202		
		1	1,0000 UN	POSTE DE CONCRETO TRONCO 9M 200DAN			620,0000		620,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 874 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
				DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL						
				NECESSÁRIO PARA A EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA DE ENERGIA						
				ELÉTRICA PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ,						
				QUALIFICANDO AS ATIVIDADES E O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS,						
				CONFORME PROJETO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.						
				Total do Empenho.....:					620,00	
1091	26.01.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163		DPV-Dispensa	10073	1202		
		1	2,0000 UN	POSTE DE CONCRETO 7 METROS			370,0000		740,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 870 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
				DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL						
				NECESSÁRIO PARA A EXTENSÃO DE REDE TRIFÁSICA DE ENERGIA						
				ELÉTRICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ PARA						
				QUALIFICAR AS ATIVIDADES E O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS,						
				CONFORME PROJETO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.						
				Total do Empenho.....:					740,00	
1598	30.01.2018	80308	TRATARTEC - COM PROD HIG MAT HIDR LTDA	12287466000107	4752	PRP-Pregão Pr	10081	1202		



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)

Janeiro de 2018

Pag: 17

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
	1	6000,0000 KG	MANTA FLOCO GEL FL 10 RECICLADA 0,15 LARG. X 0,60 COMP.		4,7000		28.200,00	
			Marca: LOVE SENIOR					
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA CONFECCÃO DE FRALDAS DO PROJETO QUERER BEM, UTILIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE IDOSOS QUE NECESSITAM DESTA AUXÍLIO.					
			Total do Empenho.....:				28.200,00	
1599	30.01.2018	4771	ALVIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA E	2039748000123	4752	PRP-Pregão Pr	10081 1202	
	3	1500,0000 KG	POLIETILENO PE MICROPORADO 0,22GR. X 0,80 LARG. ENTREGA EM ROLOS DE 60KG				12,6500	
			Marca: ENGEFLEX					
			CONFORME REQUERIMENTO N°1085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA CONFECCÃO DE FRALDAS DO PROJETO QUERER BEM, UTILIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE IDOSOS QUE NECESSITAM DESTA AUXÍLIO.					
			Total do Empenho.....:				18.975,00	
			Total da Unidade.....:				194.807,82	
08		SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT						
08.05		UNIDADES SUBORDINADAS HABITAÇÃO	89848949000150					
	389	08.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	101712 1
	1	6,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIJOÃO P13				50,0000	
			Marca: ULTRAGAZ					
			CONFORME REQUERIMENTO N°289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTTIJOES P 13 DE GÁS AO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
			Total do Empenho.....:				300,00	
	391	08.01.2018	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	6235	PRP-Pregão Pr	101711 1
	3	20,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS				7,5000	
			Marca: AQUERTS					
			CONFORME REQUERIMENTO N° 282 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, AO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.					
			Total do Empenho.....:				150,00	
	662	16.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	101710 1
	1	500,0000 L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM				4,1000	
			Marca: PETROBRÁS					
			CONFORME REQUERIMENTO N° 537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM) PARA SER UTILIZADA PELOS VEÍCULOS: KOMBI VOLKSWAGEN IMM9633 E FIAT PALIO ISE 6099, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, PELO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:				2.050,00	
	823	18.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	101710 1
	3	1200,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR.				3,1800	
			Marca: PETROBRÁS CFE.					
			REQUERIMENTO N°718 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS:CAMINHÃO FOTON IWE3653; CAMINHÃO CAÇAMBA IIA 3511; RETROESCAVADEIRA IMO 0887 E CAMINHÃO AGRALE IIA 3523, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.					
			Total do Empenho.....:				3.816,00	
	1634	31.01.2018	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188		DPV-Dispensa	10175 1
	1	2,0000 PA	LUVA DE VAQUETA CURTA				22,0000	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL					

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 44,00

Total da Unidade.....: 6.360,00

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.06 FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTER SOC89848949000150

1637	31.01.2018	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	10321	1		
1		100,0000	UN PARAFUSO 5.0X80			0,3000		30,00	
2		2500,0000	UN PARAFUSO PH FLANGEADO 4,0x35			0,0800		200,00	
3		8,0000	UN RECEPTÁCULO TERMINAL CEBOLINHA			0,7500		6,00	
4		1000,0000	UN BUCHA 6MM			0,0500		50,00	
5		1000,0000	UN PARAFUSO 4 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA			0,1000		100,00	
6		12,0000	UN SOQUETE PENDENTE PARA LÂMPADA			4,5000		54,00	
7		3,0000	RL FITA ISOLANTE 0,19MM X 19 MM, ROLO DE 20M			7,0000		21,00	
8		1000,0000	UN PARAFUSO PH FLANGEADO 4,5x45			0,0800		80,00	
9		2,0000	UN GRAMPO			14,0000		28,00	
10		28,0000	M RODAPÉ			11,0000		308,00	
11		10,0000	M RODA FORRO			4,0000		40,00	
12		18,0000	UN ABRAÇADEIRA 3/4'' PVC CINZA CLARO			1,0000		18,00	
13		3,0000	UN UNIAO LIGACAO PREDIAL DE 20''			0,9000		2,70	

CONFORME REQUERIMENTO N°1119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL N°3738DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.

Total do Empenho.....: 937,70

Total da Unidade.....: 937,70

09 SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R

09.01 UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL 89848949000150

207	03.01.2018	93280	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000715 2473	PRE-Pregão El	11271	1		
3		1,0000	UN TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO KM, ANO FABRICAÇÃO E MODELO 2017 TRAÇÃO 4X4, FABRICAÇÃO NACIONAL, MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS ASPIRADO, COM, NO MÍNIMO, 85 CV, PLATAFORMADO COM ROPS E CABINE DE OPERAÇÃO EQUIPADA COM AR CONDICIONADO TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO, 90 LITROS, SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO DE, NO MÍNIMO, 2.500 KGF, ENGATE UNIVERSAL DE 3 PONTOS, DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, CAIXA DE CÂMBIO SINCRONIZADO, COM, NO MÍNIMO, 12 MARCHAS A FRENTE E 4 A RÉ, FREIOS DE SERVIÇO BANHADOS A ÓLEO, FREIO ESTACIONÁRIO, PNEUS DIANTEIROS 12.4 X 24 RI E TRASEIROS 18.4 X 30 R1, CONTRAPESOS DIANTEIROS E TRASEIROS, BARRA DE TRAÇÃO E TERCEIRO PONTO, CINTO DE SEGURANÇA, BUZINA, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA, KIT DE FARÓIS DE TRABALHO E AUXILIARES, LUZ DE FREIO, PISCA-PISCA E ALERTA, COM LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO, GARANTIA DE 1 ANO. TODAS AS REVISÕES SEM CUSTOS DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA (INCLUINDO A TROCA DE ÓLEO E FILTROS). Marca: MASSEY FERGUSON MF4283/4K.			1.478,0000		1.478,00	

Total do Empenho.....: 1.478,00

211	03.01.2018	93280	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000715 2473	PRE-Pregão El	11281	1156		
2		1,0000	UN TRATOR AGRÍCOLA NOVO, ZERO KM, ANO FABRICAÇÃO E MODELO 2017 TRAÇÃO 4X4, FABRICAÇÃO NACIONAL, MOTOR A DIESEL 4 CILINDROS ASPIRADO, COM, NO MÍNIMO, 85 CV, PLATAFORMADO COM ROPS E CABINE DE OPERAÇÃO EQUIPADA COM AR CONDICIONADO TOMADA DE POTÊNCIA INDEPENDENTE, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE, NO MÍNIMO, 90 LITROS, SISTEMA DE LEVANTE HIDRÁULICO DE, NO MÍNIMO, 2.500 KGF, ENGATE UNIVERSAL DE 3 PONTOS, DIREÇÃO			137.422,0000		137.422,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

HIDROSTÁTICA, CAIXA DE CÂMBIO SINCRONIZADO, COM, NO MÍNIMO, 12 MARCHAS A FRENTE E 4 A RÉ, FREIOS DE SERVIÇO BANHADOS A ÓLEO, FREIO ESTACIONÁRIO, PNEUS DIANTEIROS 12.4 X 24 R1 E TRASEIROS 18.4 X 30 R1, CONTRAPESOS DIANTEIROS E TRASEIROS, BARRA DE TRAÇÃO E TERCEIRO PONTO, CINTO DE SEGURANÇA, BUZINA, TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA, KIT DE FARÓIS DE TRABALHO E AUXILIARES, LUZ DE FREIO, PISCA-PISCA E ALERTA, COM LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO, GARANTIA DE 1 ANO. TODAS AS REVISÕES SEM CUSTOS DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA (INCLUINDO A TROCA DE ÓLEO E FILTROS). Marca: MASSEY FERGUSON MF4283/4K.

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 021/2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº835365/2016 - OPERAÇÃO Nº 1034109-71.

RECURSO: 1156 - REC UNIAO/MIN AGRIC PEC ABAST-PRODESA

RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE

Total do Empenho.....: 137.422,00

230	04.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	11301	1		
1		2000,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM		Marca: PETROBRÁS		4,1000		8.200,00
3		15000,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10		ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: PETROBRÁS		3,1800		47.700,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº138 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL: 2.000 LTS DE GASOLINA COMUM 15.000 LTS DE ÓLEO S10.						

Total do Empenho.....: 55.900,00

290	05.01.2018	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	2449	PRP-Pregão Pr	11304	1		
22		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON				20.000,0000		20.000,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 06/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018.						

Total do Empenho.....: 20.000,00

399	08.01.2018	17476	JAIR JORGE FALKOWSKI	1249324000120		DPV-Dispensa	11303	1		
1		1,0000	UN	PEÇAS				4.958,0000		4.958,00
				SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CHAPEAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONserto DO VEÍCULO VW/SAVEIRO PLACAS IYB 5797, PERTENCENTE À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DEVIDO A ENVOLVIMENTO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME OCORRÊNCIA POLICIAL ANEXA.						

Total do Empenho.....: 4.958,00

918	22.01.2018	87686	VINI MOTORS MECANICA LTDA - ME	23595239000157	6040	PRD-Dispensa	11304	1		
19		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA, AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº11/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018.				3.500,0000		3.500,00

Total do Empenho.....: 3.500,00

919	22.01.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BRED A LTDA.	13766567000115	6040	PRD-Dispensa	11303	1		
20		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 11/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS LEVES A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018.				4.000,0000		4.000,00

Total do Empenho.....: 4.000,00

1452	29.01.2018	1642	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357001050		DPV-Dispensa	11524	1		
1		2,0000	CX	LUVA DESCARTÁVEL LONGA SUPER SENSITIVA PARA TOQUE				69,0000		138,00
2		8,0000	CX	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 20ML CAIXA COM 100 UNIDADES				115,0000		920,00
3		4,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA DE 10ML CAIXA COM 100 UNIDADES				105,0000		420,00
4		10,0000	UN	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 16 CAIXA COM 100 UNIDADES				28,0000		280,00
5		6,0000	FR	IO DO DE 1 LITRO				31,8300		190,98
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 879 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO VETERINÁRIO.						

Total do Empenho.....: 1.948,98



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

1453	29.01.2018	80021	SUBLIMED	PRODUTOS HOSPITALARES E ORTOPED	18232290000164	DPV-Dispensa	11524	1		
		6	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO LÁTEX TAMANHO P CAIXA COM 100 UNIDADES		25,5500			255,50
					CONFORME REQUERIMENTO N° 879 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO VETERINÁRIO.					
					Total do Empenho.....:					255,50
1573	30.01.2018	94165	MARIA CIRLEI DA VEIGA ME		20132097000101 2666	PRP-Pregão Pr	11097	1		
		1	2,0000	UN	SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA E ABASTECIDO COM GÁS REFRIGERANTE R-410 -9.000 BTUS Marca: ELGIN HVQ9000.		1.598,0000			3.196,00
					CONFORME REQUERIMENTO N°1021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA.					
			1,0000	UN	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1573/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE 2 SPLITHI WALL INVERTER CAPACIDADE DE 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.		3.196,0000			3.196,00
					Total do Empenho.....:					3.196,00
1641	31.01.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.		72319874000117	DPV-Dispensa	11163	1		
		1	6,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 57X21MM		8,0000			48,00
		2	3,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 69X24MM		44,0000			132,00
		3	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL AZUL, TAM. 29X29MM		42,0000			42,00
		4	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM		38,0000			38,00
		5	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM		30,0000			30,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO NO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.					
					Total do Empenho.....:					290,00
					Total da Unidade.....:					232.948,48

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150									
89	02.01.2018	96570	PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORAT		93378735000134 6043	PRE-Pregão El	12951	4245		
		1	2,0000	UN	ENDOSCÓPIO RÍGIDOS, ÂNGULO DE VISÃO DE 30° DIÂMETRO DE 4MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 175MM, COM VISÃO ANGULAR, AUTOCLAVÁVEL. Marca: INNOVA OT 04 30 175		9.999,5000			19.999,00
					AQUISIÇÃO PARA USO NO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 02/2018					
					Total do Empenho.....:					19.999,00
90	02.01.2018	96569	MANGANELLI E TESSER MATERIAIS HOSPITALAR		12817577000170 6043	PRE-Pregão El	12951	4245		
		4	1,0000	UN	EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE ANÁLISE SANGUÍNEA A BEIRA DE LEITO Marca: ABBOTT I-STAT		55.315,3000			55.315,30
					AQUISIÇÃO PARA USO NO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 01/2018					
					Total do Empenho.....:					55.315,30
91	02.01.2018	96571	MINAS IMPORT LTDA EPP		279767000100 6043	PRE-Pregão El	12951	4245		
		2	2,0000	UN	ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS, ÂNGULO DE VISÃO DE 30° DIÂMETRO DE 10MM, COM VISÃO ANGULAR, AUTOCLAVÁVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOLAPAROSCOPIA E VÍDEOTORACOSCOPIA. Marca: H-TECH 11-1135G		11.960,0000			23.920,00
					AQUISIÇÃO PARA USO NO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2018.					
					Total do Empenho.....:					23.920,00



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)

Janeiro de 2018

Pag: 18

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
260	04.01.2018	89336 MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP	19639550000183	2359 PRP-Pregão Pr	13462	1	
		2 3225,0000 KG RAÇÃO PARA CACHORRO COM MÍNIMO 19% DE PROTEÍNA BRUTA, EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 8%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO 8%, MATÉRIA MINERAL MÁXIMO 12%, CÁLCIO MIN/MAX 1,0/2,4%, FÓSFORO MIN/MAX 0,6/1,6%. Marca: BIRBO PREMIUM TRADICIONAL CONFORME REQUERIMENTO N°91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, fornecimento de ração canina para entidades de proteção e defesa de animais.			2,6000		8.385,00
		1,0000 UN ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0260/2018, REF A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORRO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL, POIS NÃO HOUE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.			1.885,0000		1.885,00
		Total do Empenho.....:					8.385,00
354	05.01.2018	95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419 PRP-Pregão Pr	12166	40	
		5 40,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE PARA 50 ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM (ABNT/NBR 14.865:2002), EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO			1,4900		59,60
		6 60,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO CONFORME REQUERIMENTO N°273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			2,7000		162,00
		Total do Empenho.....:					221,60
359	05.01.2018	82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776 PRP-Pregão Pr	12162	40	
		3 30,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO			2,1600		64,80
		40 5,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA			12,2000		61,00
		41 5,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA			12,2000		61,00
		69 30,0000 UN CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,3300		39,90
		71 30,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,4600		43,80
		72 30,0000 UN CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA CONFORME REQUERIMENTO N°265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			1,8900		56,70
		Total do Empenho.....:					327,20
360	05.01.2018	67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2776 PRP-Pregão Pr	12162	40	
		9 100,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL CONFORME REQUERIMENTO N°265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.			7,4500		745,00
		Total do Empenho.....:					745,00
361	05.01.2018	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2776 PRP-Pregão Pr	12162	40	
		7 100,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA			5,7000		570,00
		10 100,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA			5,3900		539,00
		70 30,0000 UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: PRENDA CONFORME REQUERIMENTO N°265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA OS EVENTOS PROPORCIONADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018, NO INTUITO DE AÇÕES PARA PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA SAÚDE BÁSICA.			1,1200		33,60
		Total do Empenho.....:					1.142,60
365	05.01.2018	85330 N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	1601 PRP-Pregão Pr	12163	40	
		44 3,0000 UN ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME. DIMENSÕES APROXIMADAS 228 X 65 X 90 Marca: WALLEU CONFORME REQUERIMENTO N°363 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, referente a aquisição de material de expediente			7,6000		22,80

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

para a manutenção da Secretaria da Saúde.

Total do Empenho.....:										22,80
366	05.01.2018	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	1601	PRP-Pregão Pr	12163	40		
		27	4,0000 UN	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: JOCAR OFFICE			21,2000		84,80	
CONFORME REQUERIMENTO N°363 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, referente a aquisição de material de expediente para a manutenção da Secretaria da Saúde.										
Total do Empenho.....:										84,80
420	09.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	13701	4710		
		1	5000,0000 L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,1000		20.500,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DA SMS; VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										20.500,00
421	09.01.2018	59276	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	1883	PRP-Pregão Pr	12244	40		
		16	8,0000 UN	PNEU 175/70, R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA DE 82T SULCO DE, NO MÍNIMO, 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL Marca: FIRESTONE F70082T			149,0000		1.192,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE PNEU PARA FROTA DA SMS, PELO PERÍODO DE 2018. VEÍCULOS SPIN PLACA IWS5189 E IVW8217; VEÍCULOS CLASSIC PLACAS IXK6220 E IXK6228.										
Total do Empenho.....:										1.192,00
422	09.01.2018	85231	BURICA PNEUS LTDA EPP	2332508000112	1883	PRP-Pregão Pr	12244	40		
		36	8,0000 UN	PNEU RADIAL 205/70, CLASSIFICAÇÃO R-15, 8 LONAS ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 106/104R, SULCO DE, NO MÍNIMO, 10MM DE PROFUNDIDADE. Marca: LINGLONG R666			310,0000		2.480,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE PNEU PARA FROTA DA SMS, PELO PERÍODO DE 2018. VEÍCULOS SPIN PLACA IWS5189 E IVW8217; VEÍCULOS CLASSIC PLACAS IXK6220 E IXK6228.										
Total do Empenho.....:										2.480,00
423	09.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	13521	40		
		1	2000,0000 L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,1000		8.200,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DA SMS; VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										8.200,00
453	09.01.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1557	PRP-Pregão Pr	13544	4760		
		3	1,0000 UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: CARBRINK			2,9000		2,90	
		6	20,0000 UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA			7,2000		144,00	
		53	4,0000 UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS), 24X33CM, ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTFILM			12,4000		49,60	
CONFORME REQUERIMENTO N°401 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de materiais de expediente para a Vigilância Sanitária.										
Total do Empenho.....:										196,50
454	09.01.2018	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	1557	PRP-Pregão Pr	13544	4760		
		58	2,0000 CX	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO OFÍCIO, 24 X 34CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FORONI			20,2500		40,50	
CONFORME REQUERIMENTO N° 401 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de materiais de expediente para a Vigilância Sanitária.										
Total do Empenho.....:										40,50
537	12.01.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	12163	40		
		1	10,0000 UN	AGENDA DIÁRIA 2018, CAPA DURA NAS MEDIDAS DE 15,5 CM X 21 CM, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL DUPLO, GRAMATURA 63G/M², VISÃO DIÁRIA COM HORÁRIOS, FOLHA PARA DADOS PESSOAIS, CALENDÁRIOS, ESPAÇO PARA PLANEJAMENTO MÊS A MÊS, ANOTAÇÕES E CONTATOS.			14,9000		149,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 380 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE.

Total do Empenho.....:										149,00
544	12.01.2018	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	121612	40			
1		1,0000	UN	CÓPIA DE CHAVE		1.000,0000		1.000,00		1.000,00
CONFORME REQUERIMENTO N°61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SMS PELO PERÍODO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										1.000,00
608	15.01.2018	94560	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160 2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
44		4000,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO		0,1590		636,00		
Marca: PRATI										
62		7000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO	Marca:	0,0600		420,00		
PRATI										
95		20000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO	Marca: PRATI	0,0650		1.300,00		
8		3000,0000	FR	LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467, FRASCO	Marca: PRATI	1,5800		4.740,00		
FRASCO Marca: PRATI										
23		150,0000	FR	NISTATINA, 100.000UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML, BR0267378, FRASCO	Marca: PRATI	2,4200		363,00		
BR0267378, FRASCO Marca: PRATI										
28		9988,0000	CA	OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA	Marca: PRATI	0,0500		499,40		
30		10000,0000	CP	PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO	Marca: PRATI	0,0390		390,00		
37		200,0000	FR	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0268150, FRASCO	Marca: PRATI	4,8900		978,00		
FRASCO Marca: PRATI										
60		12000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80MG, BR0267425, COMPRIMIDO	Marca:	0,0600		720,00		
PRATI										
CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.										
ESTORNO										
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0608/2018, REF. AQUISIÇÃO DE 2700 FRASCOS DE LORATADINA, 1MG/ML, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO, POIS FOI EMPENHADO QUANTIDADE A MAIOR (EMPENHADO 3.000, SENDO O CORRETO 300)		4.266,0000		4.266,00		
Total do Empenho.....:										5.780,40
609	15.01.2018	94560	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160 2759	PRP-Pregão Pr	13351	4050			
11		7000,0000	CP	ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO	Marca: PRATI	0,0400		280,00		
52		4000,0000	CP	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG, BR0308882, COMPRIMIDO	Marca: PRATI	0,0790		316,00		
CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.										
ESTORNO										
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0609/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.		16,0000		16,00		
Total do Empenho.....:										580,00
610	15.01.2018	94560	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160 2759	PRP-Pregão Pr	13331	40			
5		200,0000	FR	ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE	Marca: PRATI	2,1900		438,00		
8		400,0000	CP	ALBENDAZOL, 400 MG, BR0267506, COMPRIMIDO	Marca: PRATI	0,3400		136,00		
16		167,0000	FR	AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP.ORAL FRASCO COM 150ML	Marca:	4,9500		826,65		
PRATI										
17		250,0000	FR	AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP.ORAL FRASCO COM 60 ML	Marca:	3,0500		762,50		
PRATI										
19		1200,0000	CA	AMPICILINA, 500 MG, BR0267515, CÁPSULA	Marca: PRATI	0,1500		180,00		
22		150,0000	FR	AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ P/SUSPENSÃO ORAL BR 0314517		3,5000		525,00		
Marca: PRATI										
30		50,0000	FR	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO 0,5%, FRASCO DE 20ML, BR0267256, GOTAS BEROTEC	Marca: PRATI	2,2700		113,50		
9		300,0000	FR	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML,100ML BR0298454		0,8700		261,00		
Marca: PRATI										
16		2500,0000	CP	METRONIDAZOL, 250MG, BR0267717, COMPRIMIDO	Marca:PRATI	0,1000		250,00		
17		100,0000	BI	METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, C/10 APLICADORES, BISNAGA DE 50G, BR0338591, BISNAGA	Marca: PRATI	3,5000		350,00		
BISNAGA Marca: PRATI										
18		200,0000	BI	MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G, BR0268162, BISNAGA	Marca: PRATI	4,4800		896,00		
BISNAGA Marca: PRATI										
20		200,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG+250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA	Marca: PRATI	0,9700		194,00		
BISNAGA Marca: PRATI										
22		100,0000	BI	NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G, BR0266788, BISNAGA	Marca: PRATI	3,2700		327,00		
BISNAGA Marca: PRATI										

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

53	80,0000	FR	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40MG+8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0308884, FRASCO	1,2900	103,20
			Marca: PRATI		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.		
			Total do Empenho.....:		5.362,85
611 15.01.2018	94559	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2816696000154 2759 PRP-Pregão Pr	13331 40	
13	300,0000	AM	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0267310, AMPOLA Marca: ISOFARMA	0,2570	77,10
51	1000,0000	CP	SULFADIAZINA 500MG, BR0267765 Marca: SOBRAL	0,1490	149,00
65	50,0000	AM	RANITIDINA 25MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA, BR0267735 Marca: FARMACE	0,3910	19,55
			CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.		
			ESTORNO		
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0611/2018, REF. AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE RANITIDINA 25MG/ML, POIS FOI ADQUIRIDO INDEVIDAMENTE.	19,5500	19,55
			Total do Empenho.....:		226,10
612 15.01.2018	90175	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120 2759 PRP-Pregão Pr	13371 4770	
39	2000,0000	CA	CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA Marca: TEUTO	0,3300	660,00
66	400,0000	AM	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0268252, AMPOLA Marca: FARMACE	0,3000	120,00
78	7000,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,2000	1.400,00
83	50000,0000	CA	FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: HIPOLABOR	0,0390	1.950,00
4	1300,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG+25MG, BR0270130, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,3300	429,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.		
			Total do Empenho.....:		4.559,00
613 15.01.2018	90175	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120 2759 PRP-Pregão Pr	13331 40	
3	40000,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO Marca: IMEC	0,0160	640,00
18	10000,0000	CA	AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA Marca: PRATI	0,1190	1.190,00
20	40000,0000	CP	ANLÓDIPINO BESILATO, 5MG, BR0272434, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB	0,0200	800,00
34	15000,0000	CP	CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA	0,0600	900,00
47	300,0000	FR	CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0270120, FRASCO Marca: HIPOLABOR	1,3700	411,00
53	400,0000	BI	DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, BISNAGA DE 10G, BR0267643, BISNAGA Marca: MULTILAB	0,6650	266,00
54	100,0000	AM	DEXAMETASONA, 2MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0300733, AMPOLA Marca: FARMACE	0,4000	40,00
55	100,0000	AM	DEXAMETASONA 4MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 2,5ML BR0292427 Marca: FARMACE	0,5000	50,00
59	100,0000	AM	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML IM, BR0271003 Marca: FARMACE	0,4500	45,00
61	6000,0000	CP	DIGOXINA, 0,25MG, BR0267647, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB	0,0380	228,00
63	400,0000	FR	DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO DE 10ML, BR0267205, FRASCO Marca: FARMACE	0,5650	226,00
64	400,0000	FR	ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO DE 10ML, FRASCO Marca: FARMACE	0,1190	47,60
73	200,0000	AM	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOC. DIPIRONA SÓDICA, 4MG + 500M SOLUÇÃO INJETÁVEL BR BR0270621 Marca: FARMACE	1,2600	252,00
81	1200,0000	CA	FLUCONAZOL, 150MG, BR0267662, CÁPSULA Marca: MEDQUIMICA	0,2200	264,00
90	100,0000	AM	HIDROCORTISONA 500MG, INJETÁVEL, BR0270219, AMPOLA Marca: TEUTO	4,9500	495,00
11	3000,0000	CP	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG, BR0267312, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR	0,0520	156,00
24	2000,0000	CA	NITROFURANTOÍNA, 100MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO	0,1700	340,00
41	2000,0000	CP	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267768, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,0600	120,00
50	200,0000	UN	SOLUÇÃO NASAL, CLORETO DE SÓDIO +0,9%, BR0339534 Marca: FARMACE	0,6000	120,00
56	510,0000	CP	TICLOPIDINA, 250 MG, BR0268864, COMPRIMIDO Marca: EMS	0,4000	204,00
59	4000,0000	CP	VARFARINA SÓDICA, 5MG, BR0279269, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,1000	400,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

ESTORNO									
1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0613/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.			120,0000			120,00
Total do Empenho.....:									7.074,60
614	15.01.2018	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770	
46		2000,0000	CP	CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO		Marca: GERMED		0,6700	1.340,00
97		1000,0000	CA	IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG, BR0267294, CÁPSULA		Marca: NOVARTIS		1,7900	1.790,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.									
Total do Empenho.....:									3.130,00
615	15.01.2018	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40	
49		112,0000	UN	SITAGLIPTINA, SAL FOSFATO, 100MG, BR0331389, COMPRIMIDO		Marca: SUPERA		7,1000	795,20
CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.									
Total do Empenho.....:									795,20
616	15.01.2018	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	81706251000198	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40	
82		5000,0000	CP	FLUNARIZINA DICLORIDRATO, 10MG BR0272478		Marca: HYPER-MARCAS		0,0640	320,00
93		1000,0000	CP	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, 200MG + 200MG + 20MG, BR0272099, COMPRIMIDO		Marca: MEDQUIMICA		0,1320	132,00
38		2500,0000	CP	PREDNISONA, 20MG, BR0267743, COMPRIMIDO		Marca: HYPER-MARCAS		0,1740	435,00
CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.									
Total do Empenho.....:									887,00
617	15.01.2018	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121	2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770	
6		30000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG BR 0268124		Marca: ACHE		0,0700	2.100,00
CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.									
Total do Empenho.....:									2.100,00
618	15.01.2018	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121	2759	PRP-Pregão Pr	13351	4050	
14		20000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO		Marca: ASTRAZENECA		0,4500	9.000,00
CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.									
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0618/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE METOPROLOL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				9,0000	9,00
Total do Empenho.....:									8.991,00
619	15.01.2018	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40	
31		100,0000	FR	BUDESONIDA, AEROSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO		Marca: BIOSINTETICA		12,5000	1.250,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.									
Total do Empenho.....:									1.250,00
620	15.01.2018	79476	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15068089000103	2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770	



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) Janeiro de 2018

Pag: 19

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	66	100,0000 FR HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0292195, FRASCO Marca: UNIAO CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.			2,1840		218,40
Total do Empenho.....:							218,40
621	15.01.2018	79476 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15068089000103	2759 PRP-Pregão Pr	13331	40	
	34	400,0000 CP PIRIMETAMINA 25MG, COMPRIMIDO Marca: FARMOQUIMICA CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.			0,0830		33,20
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0621/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PIRIMETAMINA PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DA EMBA-LAGEM.			0,8300		0,83
Total do Empenho.....:							32,37
622	15.01.2018	79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	2759 PRP-Pregão Pr	13331	40	
	2	2000,0000 CP ACICLOVIR, 200 MG, BR0268370, COMPRIMIDO Marca: CIMED			0,2490		498,00
	12	5000,0000 CP AMIODARONA, 200MG, BR0267510, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB			0,2840		1.420,00
	23	2000,0000 CP AZITROMICINA, 500 MG, BR0267140, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA			0,4400		880,00
	7	8200,0000 CP LORATADINA, 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO Marca: CIMED			0,0410		336,20
	19	7450,0000 CP MONONITRATO ISOSSORBIDA 20MG, BR0273400 Marca: ZYDUS			0,0690		514,05
	21	6200,0000 CP NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: CIMED CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.			0,0580		359,60
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0622/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBA-LAGEM.			108,1900		108,19
Total do Empenho.....:							3.899,66
623	15.01.2018	75783 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, C	4071245000160	2759 PRP-Pregão Pr	13371	4770	
	37	10000,0000 CP CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO Marca: EUROFARMA CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.			0,1300		1.300,00
Total do Empenho.....:							1.300,00
624	15.01.2018	71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	2759 PRP-Pregão Pr	13371	4770	
	35	20000,0000 CP CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC			0,0740		1.480,00
	40	75,0000 FR CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÔ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0331555, FRASCO Marca: NEO			7,8300		587,25
	77	1000,0000 CP ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG -CP BR 0271434 Marca:MABRA CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.			0,5500		550,00
Total do Empenho.....:							2.617,25
625	15.01.2018	71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	2759 PRP-Pregão Pr	13331	40	
	58	6000,0000 CP DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO Marca: SANTISTA			0,0350		210,00
	44	100,0000 FR RANITIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM 15, TIPO SUSPENSÃO ORAL, BR0267734, FRASCO Marca: NATIVITA CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.			3,8800		388,00
Total do Empenho.....:							598,00
626	15.01.2018	64725 MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	2759 PRP-Pregão Pr	13371	4770	
	56	20000,0000 CP DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO			0,0400		800,00
		1000,0000 CA ITRACONAZOL, 100MG, BR0268861, CÁPSULA Marca:GREENPHARMA			0,5750		575,00

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

27	5000,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50MG, BR0271610, CÁPSULA Marca: RANBAXY	0,3800	1.900,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.		
			Total do Empenho.....:		3.275,00
627 15.01.2018	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123 2759 PRP-Pregão Pr	13351 4050	
48	100000,0000	CP	SINVASTATINA, 20MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca:SANDOZ	0,0570	5.700,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.		
	1,0000	ESTORNO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0627/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	5,7000	5,70
			Total do Empenho.....:		5.694,30
628 15.01.2018	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123 2759 PRP-Pregão Pr	13331 40	
4	8000,0000	CP	ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: NUNES-FARMA	0,0370	296,00
14	10000,0000	CP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ	0,6000	6.000,00
89	100,0000	UN	HIDROCORTISONA 100MG, INJETÁVEL, BR0270220, AMPOLA Marca: BLAU	2,4050	240,50
42	100,0000	AM	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0267769, AMPOLA Marca: SANVAL	1,1500	115,00
64	4020,0000	CP	NIFEDIPINA 20MG, NÃO É O RETARD, COMPRIMIDO, BR0267729 Marca: BRAINFARMA	0,0280	112,56
			CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.		
			Total do Empenho.....:		6.764,06
629 15.01.2018	61042	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151 2759 PRP-Pregão Pr	13371 4770	
51	6000,0000	CP	CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,1730	1.038,00
86	5000,0000	CP	HALOPERIDOL, 5MG, BR0267669, COMPRIMIDO Marca:CRISTALIA	0,0790	395,00
88	100,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: CRISTALIA	6,1100	611,00
96	2000,0000	CP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25MG, BR0267292, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,2290	458,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.		
			Total do Empenho.....:		2.502,00
632 15.01.2018	61042	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151 2759 PRP-Pregão Pr	13331 40	
27	10000,0000	CP	BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,1300	1.300,00
52	100,0000	FR	CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0340207, FRASCO Marca: CRISTALIA	4,7500	475,00
5	3000,0000	CP	LEVOMEPRIMAZINA, 25MG, BR0268128, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,3090	927,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.		
			Total do Empenho.....:		2.702,00
633 15.01.2018	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170 2759 PRP-Pregão Pr	13331 40	
36	5000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO	0,0400	200,00
69	1200,0000	CP	DOXICICLINA, 100MG, BR0271036, COMPRIMIDO Marca:PHARLAB	0,1390	166,80
94	200,0000	FR	IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BR0332755, FRASCO Marca: MEDQUIMICA	2,2600	452,00
33	100,0000	FR	PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO DE 60ML, BR0267773, FRASCO Marca: IFAL	1,3180	131,80
39	200,0000	CP	PREDNISONA, 5MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAMEDIC	0,0760	15,20
			CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.		
	1,0000	UN	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0633/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO	15,2000	15,20

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.

Total do Empenho.....:										965,80	
634	15.01.2018	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
		7	15000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO	Marca: ABBOTT		0,5900	8.850,00		
		38	5000,0000	CP	CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564	Marca: TORRENT		0,1050	525,00		
		26	1000,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 10MG, BR0271609, CÁPSULA	Marca: NOVARTIS		0,3990	399,00		
					CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular. ESTORNO.						
			1,0000	UN	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0634/2018, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.			6,0900	6,09		
Total do Empenho.....:										9.774,00	
635	15.01.2018	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40			
		6	10000,0000	CA	ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA	Marca: ABBOTT		0,2290	2.290,00		
		24	150,0000	FR	BECLOMETASONA 50G/DOSE SPRAY NASAL PÓ SOLUÇÃO INALANTE OU AEROSSOL BR 0267582	Marca: GLAXO		15,2000	2.280,00		
					CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.						
Total do Empenho.....:										4.570,00	
636	15.01.2018	53611	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2520829000140	2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
		79	6000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO	Marca: TEUTO		0,0740	444,00		
					CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.						
Total do Empenho.....:										444,00	
637	15.01.2018	53611	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2520829000140	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40			
		9	300,0000	FR	ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267507, FRASCO	Marca: PRATI		0,9200	276,00		
		13	40000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO	Marca: TEUTO		0,0290	1.160,00		
		25	150,0000	AM	BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL, BR0270612, AMPOLA	Marca: TEUTO		9,1400	1.371,00		
		42	50,0000	FR	CETOCONAZOL, 2%, SHAMPOO, FRASCO DE 100ML, BR0271103, FRASCO	Marca: PRATI		4,8900	244,50		
		43	250,0000	AM	CETOPROFENO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, BR0340100, AMPOLA	Marca: CRISTALIA		1,3380	334,50		
		57	72,0000	AM	DIAZEPAM, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0267194, AMPOLA	Marca: TEUTO		0,5600	40,32		
		92	200,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0340783, FRASCO	Marca: NATULAB		1,6870	337,40		
		12	150,0000	FR	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267311, FRASCO	Marca: MARIOL		0,5580	83,70		
		45	200,0000	FR	RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI+10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0399414, FRASCO	Marca: NATULAB		4,7800	956,00		
		46	300,0000	UN	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, BR0268390, ENVELOPE COM 27,9 SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, CLORETO DE SÓDIO 3,5 G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 G+CITRATO DE SÓDIO 2,9 G+GLICOSE 20G), BR0268390	Marca: NATULAB		0,4490	134,70		
		61	12000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO	Marca: NATULAB		0,0480	576,00		
					CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.						
Total do Empenho.....:										5.514,12	
638	15.01.2018	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
		85	20000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO	Marca: HIPOLABOR		0,0220	440,00		
		10	5000,0000	CP	METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO	Marca: SANVAL		0,2000	1.000,00		
					CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos munícipes através da Farmácia Popular.						
Total do Empenho.....:										1.440,00	

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

639	15.01.2018	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
10		3000,0000	CP	ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO Marca: EMS				0,2200		660,00
29		200,0000	AM	BROMETO DE N. BUTILESCOPOLAMINA 20 MG AMP 1 ML Marca: HIPOLABOR				0,9320		186,40
33		150,0000	FR	CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0272454, FRASCO Marca: UNIAO				5,5000		825,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.						
				Total do Empenho.....:						1.671,40
640	15.01.2018	30727	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770		
2		2000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG+50MG, BR0270126, BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE				0,8100		1.620,00
3		2320,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE				1,0700		2.482,40
				CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.						
		1,0000		ESTORNO						
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0640/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				59,0000		59,00
				Total do Empenho.....:						4.102,40
641	15.01.2018	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770		
62		100,0000	AM	EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA, BR0268255 Marca: HIPOLABOR				2,9500		295,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.						
				Total do Empenho.....:						295,00
642	15.01.2018	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
15		200,0000	FR	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG +12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO Marca: GSK				9,1500		1.830,00
87		50,0000	AM	HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292196, AMPOLA Marca: HYPOFARMA				0,8700		43,50
29		500,0000	FR	PARACETAMOL, 200MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR 0267777, FRASCO Marca: HIPOLABOR				0,5470		273,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.						
				Total do Empenho.....:						2.147,00
643	15.01.2018	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770		
55		5000,0000	CP	SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO Marca: NUNESFARMA				0,0370		185,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.						
				Total do Empenho.....:						185,00
644	15.01.2018	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
28		5000,0000	CP	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG Marca: UNIAO				0,4300		2.150,00
91		50,0000	BI	HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 10 MG/G, CREME 15G Marca: TEUTO				5,2500		262,50
31		200,0000	CP	PAROXETINA CLORIDRATO, 30MG, BR0273941, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA				0,6200		124,00
35		50,0000	AM	POLIVITAMÍNICO SEM MINERAIS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10ML Marca: CRISTALIA				3,3000		165,00
36		80,0000	CP	PRAMIPEXOL, COMPOSIÇÃO SAL DICLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 1,5, FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA, BR0409590, COMPRIMIDO Marca: EUROFARMA				7,3700		589,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.						
				Total do Empenho.....:						3.291,10
653	16.01.2018	22755	MECANICA FRAMBEL LTDA EPP	2417808000102	6040	PRD-Dispensa	12244	40		
21		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DUCATO/SPRINTER CFE. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MU-				15.000,0000		15.000,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

NICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO
DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018.

Total do Empenho.....:										15.000,00
654	16.01.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BRED A LTDA. 13766567000115 6040	PRD-Dispensa	12244	40				
		20	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE		10.000,0000		10.000,00			10.000,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										10.000,00
659	16.01.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 3380	PRP-Pregão Pr	12244	40				
		8	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS		5.000,0000		5.000,00			5.000,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 014/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										5.000,00
709	16.01.2018	68135	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4470103000176	DPV-Dispensa	13709	4710				
		1	1,0000 UN RESISTÊNCIA DEGELO P/ CÂMARA DE VACINA		70,0000		70,00			70,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°2018/434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NA CÂMARA DE VACINA BT1100/120 DA UBS DO BAIRRO 1° DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										70,00
729	16.01.2018	91402	MAPA ENGENHARIA LTDA - ME 2617676000154 6045	TMP-Tomada de	12902	40				
		3	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO		10.141,6100		10.141,61			10.141,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, 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. VALOR PARCIAL REF.AO CERCAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.										
Total do Empenho.....:										10.141,61



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)

Janeiro de 2018

Pag: 20

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
741	17.01.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314 PRP-Pregão Pr	12241	40	
	3	14000,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: PETROBRÁS CONFORME REQUERIMENTO N° 669 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de combustível para uso da frota da SMS; Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. Pelo período de Janeiro a dezembro de 2018.			3,1800		44.520,00
		Total do Empenho.....:					44.520,00
755	17.01.2018	69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	12244	40	
	1	1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO LEVE				21,6700	21,67
	3	1,0000 UN VEDADOR DE CÂRTER				5,2700	5,27
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REVISÃO DOS 10.000 KMS DO VEÍCULO IXN2482. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N° 8.666/1993, ART. 24, INC. XVII.					
		Total do Empenho.....:					26,94
756	17.01.2018	69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	12241	40	
	2	4,0000 UN ÓLEO DE MOTOR				39,9700	159,88
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REVISÃO DOS 10.000 KMS DO VEÍCULO IXN2482. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N° 8.666/1993, ART. 24, INC. XVII.					
		Total do Empenho.....:					159,88
776	17.01.2018	54774 M. F. MACHADO SOARES	3230856000141	5508 PRP-Pregão Pr	13703	4710	
	2	50,0000 PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: CHAMEX CONFORME REQUERIMENTO N° 682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				15,9000	795,00
		Total do Empenho.....:					795,00
777	17.01.2018	86905 BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	5508 PRP-Pregão Pr	13703	4710	
	3	20,0000 PA FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PMAR CONFORME REQUERIMENTO N° 682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				5,8800	117,60
		Total do Empenho.....:					117,60
859	19.01.2018	86488 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	21112395000194	2795 PRP-Pregão Pr	13371	4770	
	4	10000,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM 50 UNIDADES UNIVERSAL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16?), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA. Marca: SR				0,4800	4.800,00
	5	1000,0000 UN SERINGA DE INSULINA 100 UI (8 X 0,3MM) ME/EPP SERINGA DE INSULINA 100 UI (8 X 0,3MM) Marca: CRAL CONFORME REQUERIMENTO N°871 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACÊUTICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				0,3500	350,00
		Total do Empenho.....:					5.150,00
860	19.01.2018	365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	521 PRD-Dispensa	12167	40	
	2	30,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/553 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				5,6900	170,70
		Total do Empenho.....:					170,70
883	19.01.2018	89336 MEGAMAXXI LOGISTICA EIRELI - EPP	19639550000183	2359 PRP-Pregão Pr	13447	1	
	1	1125,0000 KG RAÇÃO PARA CACHORRO ME/EPP COM MÍNIMO 19% DE PROTEÍNA BRUTA, EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 8%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO 8%, MATÉRIA MINERAL MÁXIMO 12%, CÁLCIO MIN/MAX 1,0/2,4%, FÓSFORO MIN/MAX 0,6/1,6% Marca: BIRBO PREMIUM TRADICIONAL				2,6000	2.925,00

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

2	3375,0000	KG	RAÇÃO PARA CACHORRO COM MÍNIMO 19% DE PROTEÍNA BRUTA, EX-TRATO ETÉREO MÍNIMO 8%,MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO 8%,MATÉRIA MINERAL MÁXIMO 12%, CÁLCIO MIN/MAX 1,0/2,4%, FÓSFORO MIN/MAX 0,6/1,6% Marca: BIRBO PREMIUM TRADICIONAL.	2,6000	8.775,00		
	1,0000	UN	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0883/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORRO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL, POIS NÃO HOUVE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	10.400,0000	10.400,00		
Total do Empenho.....:					11.700,00		
884	19.01.2018	86703	SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME	1365181000112 5548	PRE-Pregão El	13371	4770
2	400,0000	CX	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR COM LEITURA POR AMPEROMETRIA OU FOTOMETRIA E APRESENTAÇÃO DO RESULTADO ATRAVÉS DE MONITOR PORTÁTIL COM MEMÓRIA DE, NO MÍNIMO, 350 RESULTADOS DE MEDIÇÕES, LEITURA NA FAIXA DE 10 A 600MG-DL. O RESULTADO DEVE SER RÁPIDO, EM ATÉ 10 SEGUNDOS, E VOLUME DE AMOSTRA DE, NO MÁXIMO, 02(DOIS) MICROLITROS, APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REATIVA. AMPLA FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 70%. REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA POR GLICOSE DESIDROGNASE E QUE NÃO SOFRA INTERFERÊNCIA COM REAÇÕES DE PO2 DA AMOSTRA (OXIGENOTERAPIA). EMBALAGEM CONTENDO 50 TIRAS E DEVE APRESENTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: ACCU CHECK ACTIVE ROCHE CONFORME REQUERIMENTO N°869 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE GLICEMIA DISTRIBUÍDAS AOS MUNICÍPIOS PELA FARMÁCIA POPULAR.	16,2300	6.492,00		
Total do Empenho.....:					6.492,00		
999	23.01.2018	96993	JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA EPP	85081446000140	DPV-Dispensa	13234	40
1	20,0000	UN	AGULHA DE CORTE AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA CALIBRE 18GA X 25CM. CONFORME REQUERIMENTO N°883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA BIÓPSIA PARA SEREM UTILIZADAS EM EXAMES PARA OS MUNICÍPIOS.	85,0000	1.700,00		
Total do Empenho.....:					1.700,00		
1068	25.01.2018	80451	PRO REDE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	86833753000101 6371	TMP-Tomada de	12312	4935
1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUTAR CABEAMENTO ESTRUTURADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS AMÉRICA E CINQUENTENÁRIO, TOTALIZANDO 80 PONTOS DE DADOS E 34 PONTOS DE VOZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 12/2018. VALOR UBS AMÉRICA: R\$ 14.977,47 VALOR UBS CINQUENTENÁRIO: R\$ 14.977,47	29.954,9400	29.954,94		
Total do Empenho.....:					29.954,94		
1089	26.01.2018	85977	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5545381000108	DPV-Dispensa	135412	4760
1	2,0000	UN	FITA REAGENTE DE CLORO PARA TESTE DE CLORO LIVRE, CAIXA COM 100 UNIDADES AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	74,0000	148,00		
Total do Empenho.....:					148,00		
1101	26.01.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	12163	40
1	2,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 39X39MM	45,0000	90,00		
2	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 37X13MM AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 2018/263 E 1009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	38,0000	38,00		
Total do Empenho.....:					128,00		
1457	29.01.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	13446	1
1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 46X17MM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/422 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL.	38,0000	38,00		
Total do Empenho.....:					38,00		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

1575	30.01.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	1774	PRP-Pregão Pr	13448	1		
49		5,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4 Marca: KRONA						10,0400	50,20
83		30,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 20,00MM X 6,00M Marca: PRECON						7,7100	231,30
44		14,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE 25MM Marca: PRECON						0,1900	2,66
59		14,0000	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, 25MM Marca: PRECON						3,2200	45,08
82		25,0000	UN	TE HIDRO C/ ROSCA INTERNA, 25MM Marca: KRONA						4,1000	102,50
35		6,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 1/2'' Marca: CHIVA						5,3500	32,10
48		15,0000	UN	ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL Marca: PRECON						1,7600	26,40
				CONFORME REQUERIMENTO N°1018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O CANIL DA DEFESA ANIMAL.							
				Total do Empenho.....:							490,24
1625	31.01.2018	96993	JOHNNY FELIPE	CONTESINI DE OLIVEIRA EPP	85081446000140		DPV-Dispensa	13234	40		
2		20,0000	UN	AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA CALIBRE 14GA X 10CM CAIXA 10 UNIDADES						85,0000	1.700,00
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA BIÓPSIA DE MAMA, NOTA DE EMPENHO N° 998/2018, EMPENHADA EM 23/01/2018 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (1324.8), SENDO A CORRETA 1323.4 - MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL.							
				Total do Empenho.....:							1.700,00
1626	31.01.2018	97068	ADRIANO MARCELO	QUATRIN ME	25072030000134		DPV-Dispensa	12411	40		
1		3,0000	UN	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL						17,6000	52,80
2		4,0000	UN	MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO						17,6000	70,40
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTA DE EMPENHO N° 1454/2018, EMPENHADA EM 29/01/2018 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM DESPESA INDEVIDA (1244.8), SENDO A CORRETA 1241.1 - MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATORIAL.							
				Total do Empenho.....:							123,20
1635	31.01.2018	50468	ANDREIA ALVES DE	ANDRADE BAZAR	6059096000140		DPV-Dispensa	12163	40		
1		1,0000	UN	SUORTE PARA FITA ADESIVA						16,9000	16,90
				CONFORME REQUERIMENTO N°1051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS DO BAIRRO CRUZEIRO.							
				Total do Empenho.....:							16,90
				Total da Unidade.....:							392.303,32
11				SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, TRAB E							
11.01				UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO, TRAB E	89848949000150						
577	12.01.2018	91448	TERRAPLENAGEM	MEIO LTDA	12236608000107	3051	PRP-Pregão Pr	14291	1		
5		250,0000	H	SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2000. CONFORME REQUERIMENTO N°71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO E RENDA, EMPENHO DE VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA INCENTIVO A EMPRESAS, CONFORME PREVISÃO DA LEI 1369/84. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.						89,0000	22.250,00
				Total do Empenho.....:							22.250,00
1568	30.01.2018	80768	TERRAPLENAGEM	DOIS LAJEADOS LTDA	13562361000173	3051	PRP-Pregão Pr	14291	1		
1		120,0000	H	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1,34 M³ DE CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DA CONCHA, PESO MÍNIMO 20 TONELADAS. COM ENGATE RÁPIDO PARA TROCA DE FERRAMENTAS (CONCHA/ROMPEDOR X ROMPEDOR/CONCHA). PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 1.369, DE 19/09/1984.						157,0000	18.840,00
				Total do Empenho.....:							18.840,00
1569	30.01.2018	91448	TERRAPLENAGEM	MEIO LTDA	12236608000107	3051	PRP-Pregão Pr	14291	1		
3		120,0000	H	SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E REGULAGEM HIDRÁULICA ANGULÁVEL. COM RÍPER, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 16 TONELADAS. ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2009.						250,0000	30.000,00
5		200,0000	H	SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2000. PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA						89,0000	17.800,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369, DE 19/09/1984.

Total do Empenho.....: 47.800,00

1570 30.01.2018 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 3930 PRP-Pregão Pr 14292 1
4 200,0000 M³ BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA 26,5000 5.300,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 08/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369, DE 19/09/1984.

Total do Empenho.....: 5.300,00

Total da Unidade.....: 94.190,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

1006 23.01.2018 73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS 13357471000101 6235 PRP-Pregão Pr 15228 1
1 1,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ 50,0000 50,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CARGA DE GÁS PARA USO DO HORTO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 50,00

1638 31.01.2018 2707 CENTRAL AGRO-VETERINARIA LTDA 94916087000195 DPV-Dispensa 15221 1
1 2,0000 KG RATICIDA EM PÓ 122,0000 244,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº1110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPRA DE RATICIDA PARA O HORTO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 244,00

Total da Unidade.....: 294,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN



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)

Janeiro de 2018

Pag: 21

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

12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

1619	31.01.2018	97277	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	33402892000297	DPV-Dispensa	154020	1096		
	1	1,0000	UN NORMA ABNT NBR			84,0000		84,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°1144 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NORMA ABNT NBR 16246-1:2013 FLORESTAS URBANAS, MANEJO DE ÁRVORES, ARBUSTOS E OUTRAS PLANTAS LENHOSAS.						
			Total do Empenho.....:						84,00
			Total da Unidade.....:						84,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

1462	29.01.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	16092	1		
	1	1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 39X39MM			42,0000		42,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/674 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.						
			Total do Empenho.....:						42,00

1611	30.01.2018	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178 6039	PRP-Pregão Pr	16161	1		
	1	,2500	UN VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO, ZERO QUILOMETRO, 1.0 TIPO HATCH, ANO FABRICAÇÃO 2017; ANO MODELO 2017 OU SUPERIOR; 4 PORTAS; COR BRANCA; AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO; LAVADOR E LIMPADOR DO PARABRISA DIANTEIRO E TRASEIRO; AIRBAGS PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO, MOTORIZAÇÃO 1.0 OU SUPERIOR; CARROCERIA TIPO HATCH; CILINDRADA MÍNIMA 989 CM³; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 73 CV; CÂMBIO E TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 VELOCIDADES OU SUPERIOR; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; FREIOS ABS; CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS; CAPACIDADE DO PORTA MALAS (VOLUME) DE NO MÍNIMO 280 LITROS, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS; TRAVAS ELÉTRICAS NAS QUATRO PORTAS, VIDRO TRASEIRO COM ANTI EMBAÇANTE; COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÁLCOOL (FLEX); TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 47 LITROS, PARA CHOQUES NA COR DO VEÍCULO; RODAS ARO 14; CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS LATERAIS DE TRÊS PONTOS; TAPETES DE BORRACHA; PROTETOR DE MOTOR E DO CÂRTER; TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE ORIGINAIS DA MONTADORA DO VEÍCULO. Marca: GENERAL MOTORS ONIX JOY			4.257,5000		1.066,50	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NOTA DE EMPENHO N° 11929/2017, EMPENHADA EM 30/11/2017 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADA EM RECURSO INDEVIDO (1070), SENDO O CORRETO 0001 - REC LIVRE.						
			Total do Empenho.....:						1.066,50
			Total da Unidade.....:						1.108,50

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE

14.01 UNID SUBORD ESPORTE, LAZER JUVENTUDE 89848949000150

523	11.01.2018	94162	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M	10267776000126 2666	PRP-Pregão Pr	170911	1		
	6	1,0000	UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS.			89,0000		89,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA USO NA SECRETARIA.						
			Total do Empenho.....:						89,00

763	17.01.2018	76715	G3 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITO	15504163000189	DPV-Dispensa	17031	1		
	1	2,0000	PA RÁDIO COMUNICADOR COM ALCANCE DE 32 KM			420,0000		840,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°539 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE APARELHO DE						

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

COMUNICAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.

		Total do Empenho.....:		840,00	
767	17.01.2018	94162	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M 10267776000126 2666 PRP-Pregão Pr 17034 1		
16		3,0000	UN ESTANTES (REFORÇADAS) DE AÇO DESMONTÁVEIS COM 6 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS COM REFORÇO ÔMEGA, COLUNAS DUPLAS DE 4X4, COM FURAÇÃO DE 2,5 EM 2,5CM 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 1980 X 920 X 420MM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. Marca: AGN. CONFORME REQUERIMENTO N° 563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.	180,0000	540,00
		Total do Empenho.....:		540,00	
768	17.01.2018	82439	ANDREIA LORENZI ME 17189700000179 2666 PRP-Pregão Pr 17034 1		
9		3,0000	UN CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS (REGULAGEM DE ALTURA). TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 70 MM. ANATÔMICA, U-NIÃO, LÂMINA DE AÇO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, ESTRUTURA BASE 5 PATAS EM TUBO DE AÇO, GIRATÓRIA. COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORRO-SÃO, PINTURA EPÓXI. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. DIMENSÕES: ASSENTO 460 X 480MM. ENCOSTO 460 X 620MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 À 1280 MM. BRAÇOS: LÂMINA DE AÇO RECOBERTO COM POLIPROPILENO. DEVE SER ENTREGUE MONTADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. A CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT13962 NR 17, Marca: ALF CONFORME REQUERIMENTO N° 563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.	269,0000	807,00
		Total do Empenho.....:		807,00	
769	17.01.2018	80735	FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME 14346362000143 2666 PRP-Pregão Pr 17034 1		
13		2,0000	UN ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, 2 PORTAS COM CHAVE NAS DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,80 X 0,80 X 0,40 (A X L X P), COR DO MÓVEL: BEGE/OVO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 100% MDF OU MDP, TAMPO SUPERIOR COM 25MM DE ESPESSURA E DEMAIS PARTES COM 18MM, REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBOS OS LADOS, SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK Ø15MM, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 EM ZAMAK E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO Ø18MM, FURAÇÃO LATERAL PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS E PINOS PARA SUSTENTAÇÃO COM Ø6MM CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO. DOBRADIÇAS EM AÇO ZAMAK COM ABERTURA EM ÂNGULO DE 270°, PROTEÇÃO PARA REMOÇÃO INVOLUNTÁRIA E AJUSTE DE ALTURA (+ 2MM/- 2MM). SISTEMA DE CHAVEAMENTO EM AMBAS AS PORTAS, COMPOSTO POR CHAVE COM CAPA PLÁSTICA ESCAMOTEÁVEL DUPLA FACE, ROTAÇÃO DE 180°, CILINDRO COM Ø17X22MM, COM ABAS PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO CROMADO. PUXADOR TIPO HASTE, CONFECCIONADO EM ZAMAK, COM MEDIDAS ENTRE FUROS DE 288MM, COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO; SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE Ø5/16 X 25MM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. Marca: FAEMA CONFORME REQUERIMENTO N° 563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SALA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.	288,0000	576,00
		Total do Empenho.....:		576,00	
902	22.01.2018	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 2363 PRP-Pregão Pr 17188 1		
11		25,0000	UN LÂMPADA LED BIVOLT, BULBO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 810LM POTÊNCIA 9,5W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 85LM/W, IRC 80, TEMPERATURA DA COR 4000K(BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: KIAN CONFORME REQUERIMENTO N° 868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE.	12,7000	317,50
		Total do Empenho.....:		317,50	

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**

903	22.01.2018	91079	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT 15984883000199	2363	PRP-Pregão Pr	17188	1				
18		4,0000	UN CANALETA PLÁSTICA PARA DOIS FIOS, COMPRIMENTO 2M, BRAN-					3,5000		14,00	
			CA Marca: PLASBOHN								
			CONFORME REQUERIMENTO N°868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
			ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉ-								
			TRICO E ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE.								
			Total do Empenho.....:							14,00	
			Total da Unidade.....:							3.183,50	

14	SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE										
14.02	DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER			89848949000150							
528	11.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	17221	1			
1		800,0000	L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS					4,1000		3.280,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
			ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, GASOLINA COMUM PREVISTO PARA								
			2018 PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E								
			JUVENTUDE.								
			Total do Empenho.....:							3.280,00	
529	11.01.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	17221	1			
3		10000,0000	L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO					3,1800		31.800,00	
			ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: PETROBRÁS								
			CONFORME REQUERIMENTO N°475 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
			ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DIESEL S10 PREVISTO PARA								
			OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 PARA VEÍCULOS DA								
			SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.								
			Total do Empenho.....:							31.800,00	
530	11.01.2018	87696	KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP	11301741000129	5272	PRP-Pregão Pr	17294	1			
1		20,0000	UN BALDE 10 KG DE CLORO GRANULADO Marca: HIDROALL					159,0000		3.180,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
			ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE CLORO PARA PIS-								
			CINA PÚBLICA - PARQUE DOS PINHEIROS PARA OS MESES DE								
			JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018.								
			Total do Empenho.....:							3.180,00	
649	15.01.2018	62527	BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8626800000124		DPV-Dispensa	17251	1			
1		32,0000	UN TROFÉU PERSONALIZADO LINHA METALLO					191,2500		6.120,00	
2		160,0000	UN MEDALHA PERSONALIZADA LINHA FUSO, DIMENSÕES 70MM DINAMÔ-					5,5000		880,00	
			METRO, COM PERSONALIZAÇÃO IMPRESSA E ESTOJO EM TECIDO								
			VELUDO. ARTE DA MEDALHA DE RESPONSABILIDADE DA FORNECE-								
			DORA,CFE. ORIENTAÇÃO E MEDIANTE APROVAÇÃO DA SECRETARIA								
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
			CONFORME REQUERIMENTO N° 556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
			ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE TROFÉU E MEDA-								
			LHAS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE.								
			Total do Empenho.....:							7.000,00	
687	16.01.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	172210	1			
5		5,0000	UN COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE PARA 50 ML,					1,4900		7,45	
			BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS,								
			FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO,COM CERTIFICAÇÃO DO								
			INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM (ABNT/NBR 14.865:2002),								
			EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO								
6		10,0000	UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML					2,7000		27,00	
			BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS,								
			FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGORO-								
			SAMENTE ÀS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, EM TIRAS CON-								
			TENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO								
15		15,0000	FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO					19,5000		292,50	
			PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECI-								
			FICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-								
			RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75 X								
			105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX								
33		100,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca:					4,8000		480,00	
			VOLK RANHURA								
42		6,0000	UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA,					5,9000		35,40	
			COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca:BETTA-								
			NIN CFE. REQUERIMENTO N° 548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
			ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA SUPRIR NECESSI-								
			DIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DESPORTIVO - GI-								
			NÁSIO CINQUENTENÁRIO.								
			Total do Empenho.....:							842,35	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

688	16.01.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr 172210	1		
	16	5,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST				10,8000	54,00
	40	10,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO MATERIAL SINTÉTICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KR CONFORME REQUERIMENTO N° 548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DESPORTIVO - GINÁSIO CINQUENTENÁRIO.				3,0000	30,00
									Total do Empenho.....: 84,00
689	16.01.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr 172210	1		
	21	15,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN				0,4400	6,60
	27	2,0000	UN	MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CONFECCIONADA EM TNT, ATÓXICA, COM DOIS ELÁSTICOS Marca: TALGE				7,9900	15,98
	55	2,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPÁ CAPACIDADE 15 LITROS EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPÕEM O PRODUTO, COR BRANCA. Marca: PLASTLAR CONFORME REQUERIMENTO N° 548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DESPORTIVO - GINÁSIO CINQUENTENÁRIO.				16,0300	32,06
									Total do Empenho.....: 54,64
690	16.01.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr 172210	1		
	26	4,0000	FR	GUARDANAPO DE PAPEL, TAM. 24X22CM FARDO COM 100 PACOTES DE 50 UNIDADES, TOTALIZANDO 5.000 UNIDADES Marca: AMETISTA, CFE. REQUERIMENTO N° 548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DESPORTIVO - GINÁSIO CINQUENTENÁRIO.				58,4500	233,80
									Total do Empenho.....: 233,80
691	16.01.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr 172210	1		
	19	150,0000	UN	SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS CONFORME REQUERIMENTO N° 548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DESPORTIVO - GINÁSIO CINQUENTENÁRIO.				4,4800	672,00
									Total do Empenho.....: 672,00
692	16.01.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5419	PRP-Pregão Pr 172210	1		
	4	2,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR CONFORME REQUERIMENTO N° 548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DESPORTIVO - GINÁSIO CINQUENTENÁRIO.				67,0000	134,00
									Total do Empenho.....: 134,00
693	16.01.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419	PRP-Pregão Pr 172210	1		
	43	12,0000	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA CONFORME REQUERIMENTO N° 548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA SUPRIR NECESSIDADE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DESPORTIVO - GINÁSIO CINQUENTENÁRIO.				14,4000	172,80
									Total do Empenho.....: 172,80
710	16.01.2018	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230		DPV-Dispensa 17214	1		
	1	1,0000	UN	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG Marca: CONSUL CWS11AB AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.				1.223,0000	1.223,00
									Total do Empenho.....: 1.223,00



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)

Janeiro de 2018

Pag: 22

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
766	17.01.2018	86490 C.RIFFEL COMERCIAL - ME	20474900000188	2363 PRP-Pregão Pr	172413	1
	77	1,0000 RL CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL 2 X 6MM² 750V, ROLO DE 100M			457,0000	457,00
		Marca: RCM				
		CONFORME REQUERIMENTO N°572 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, CABOS DE EXTENSÃO PARA A ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DA SEC. DE ESPORTE.				
		Total do Empenho.....:				457,00
770	17.01.2018	83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	1557 PRP-Pregão Pr	17226	1
	38	12,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO Marca: PILOT			6,9800	83,76
		CONFORME REQUERIMENTO N°565 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.				
		Total do Empenho.....:				83,76
771	17.01.2018	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2776 PRP-Pregão Pr	17223	1
	68	80,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca:			8,5900	687,20
		IGUACU				
		CONFORME REQUERIMENTO N°562 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DESPORTIVO,				
		Total do Empenho.....:				687,20
772	17.01.2018	82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776 PRP-Pregão Pr	17223	1
	3	60,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO			2,1600	129,60
	69	14,0000 UN CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,3300	18,62
	71	12,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,4600	17,52
	72	12,0000 UN CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,8900	22,68
		CONFORME REQUERIMENTO N°562 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DESPORTIVO.				
		Total do Empenho.....:				188,42
773	17.01.2018	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2776 PRP-Pregão Pr	17223	1
	70	12,0000 UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca:PRENDA			1,1200	13,44
		CONFORME REQUERIMENTO N°562 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DESPORTIVO.				
		Total do Empenho.....:				13,44
799	18.01.2018	1161 COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	DPV-Dispensa	172417	1
	1	1,0000 UN SINALIZADOR GIROFLEX 64 LEDS 12V			170,0000	170,00
		AQUISIÇÃO REF.A SOLICITAÇÃO N°2018/501 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA USO EM VEÍCULOS APOIADORES UTILIZADOS EM EVENTOS.				
		Total do Empenho.....:				170,00
880	19.01.2018	73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	521 PRD-Dispensa	172210	1
	1	350,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO			1,5000	525,00
	12	10,0000 UN CLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS			15,0000	150,00
	17	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.			3,8000	38,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DESPORTIVO GINÁSIO CINQUENTENÁRIO, CFE. SOLICITAÇÃO N° 551/2018, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2018.				
		Total do Empenho.....:				713,00
881	19.01.2018	365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	521 PRD-Dispensa	172210	1
	2	30,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO			5,6900	170,70
	3	3,0000 UN ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 500ML			16,9500	50,85
	4	1,0000 UN ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS			34,9000	34,90
	20	200,0000 UN SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG			3,9900	798,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DESPORTIVO GINÁSIO CINQUENTENÁRIO, CFE. SOLICITAÇÃO N° 551/2018, DECORRENTE DA DISPENSA DE				



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

LICITAÇÃO Nº 01/2018.

Total do Empenho.....:								1.054,45	
882	19.01.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	521	PRD-Dispensa	172210	1	
		5	24,0000 UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS			9,0000		216,00
		13	350,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 L.			3,4000		1.190,00
								AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DESPORTIVO GINÁSIO CINQUENTENÁRIO, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 551/2018, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2018.	
Total do Empenho.....:								1.406,00	
1572	30.01.2018	54229	BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	7310161000120	1774	PRP-Pregão Pr	172911	1	
		14	5,0000 M³	AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.			70,0000		350,00
								Marca: BONALUME	
								CONFORME REQUERIMENTO Nº1048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A QUADRA DE VOLEIBOL DO PARQUE DOS PINHEIROS.	
Total do Empenho.....:								350,00	
1632	31.01.2018	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142		DPV-Dispensa	172413	1	
		1	4,0000 UN	PLUGUE MACHO, MODELO ADAPTED 2P + T, MODELO NOVO			5,3000		21,20
		2	4,0000 UN	PLUG FÊMEA, 10A, 250V, DOIS PINOS			8,6000		34,40
								CONFORME REQUERIMENTO Nº1139 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NA SECRETARIA.	
Total do Empenho.....:								55,60	
Total da Unidade.....:								53.855,46	
Total Geral.....:								4.550.367,17	

Farroupilha

,12/03/2018

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O