



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)

Marco 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							
2553	28.02.2018	74505 MARIA COM GRACA LTDA ME	13621294000110	DPV-Dispensa	109008	1		
	1	32,0000 UN CAMISETA COM GOLA POLO TAMANHO G			1,7500		56,00	
	2	16,0000 UN CAMISA SOCIAL			1,6500		26,40	
		COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 1949/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.						
		1,0000 ESTORNO						
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2553/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, DEVIDO A DESCONTO CONSEDIDO PELO FORNECEDOR.			0,9000		0,90	
		Total do Empenho.....:						0,90-
2751	09.03.2018	60348 ELETRONICA DORVA LTDA EPP	8055365000125	DPV-Dispensa	10903	1		
	1	1,0000 UN ANTENA DIGITAL INTERNA E EXTERNA			95,0000		95,00	
	2	60,0000 M CABO COAXIAL 4MM			2,0000		120,00	
	3	1,0000 UN AMPLIFICADOR DE LINHA PARA TV			78,0000		78,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1658 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, MATERIAL PARA CONSERTO DO APARELHO DA TV DA CÂMARA DE VEREADORES.						
		Total do Empenho.....:						293,00
2768	12.03.2018	73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	109007	1		
	1	10,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO			39,9000		399,00	
	2	10,0000 FR SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS			34,0000		340,00	
	3	10,0000 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.			15,0000		150,00	
	4	12,0000 UN LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM DE 200ML			3,5000		42,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1801 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DE VEREADORES.						
		Total do Empenho.....:						931,00
2924	23.03.2018	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	DPV-Dispensa	109006	1		
	6	2,0000 UN FILTRO DE CAFÉ TAMANHO 103 PERMANENTE			2,9900		5,98	
		CONFORME REQUERIMENTO N°1958 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.						
		Total do Empenho.....:						5,98
2925	23.03.2018	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	DPV-Dispensa	109002	1		
	1	60,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G			12,9900		779,40	
	2	2,0000 UN ADOÇANTE			6,6900		13,38	
	3	4,0000 UN AÇÚCAR PACOTE 5KG			8,9900		35,96	
	4	40,0000 UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS			2,1900		87,60	
	5	40,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS			2,9900		119,60	
	7	15,0000 FR ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML			14,2800		214,20	
	8	10,0000 FR ÁGUA MINERAL S/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML			14,2800		142,80	
		CONFORME REQUERIMENTO N°1958 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.						
		Total do Empenho.....:						1.392,94
		Total da Unidade.....:						2.622,02
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150							
2728	07.03.2018	71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199 3380	PRP-Pregão Pr	21216	1		
	8	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS			250,0000		250,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1679 DO GABINETE DO						

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

PREFEITO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIESTA KHV5703.

		Total do Empenho.....:							250,00
2871	19.03.2018	11985	DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG	1055455000177	DPV-Dispensa	2202	1		
		1	1,0000 UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, ÓTICO COR PRETO Marca: LOGITECH M90.		38,0000			38,00
		Total do Empenho.....:							38,00
3400	27.03.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102 5508	PRP-Pregão Pr	2125	1		
		3	20,0000 PA	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PMA		5,8800			117,60
		Total do Empenho.....:							117,60
3414	27.03.2018	94162	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M	10267776000126 2666	PRP-Pregão Pr	21215	1		
		6	2,0000 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			178,00
		Total do Empenho.....:							178,00
		Total da Unidade.....:							583,60

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM								
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E DESENV H89848949000150								
2579	01.03.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141 5508	PRP-Pregão Pr	3095	1		
		2	300,0000 PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: CHAMEX		15,9000			4.770,00
		Total do Empenho.....:							4.770,00
2598	02.03.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103 5419	PRP-Pregão Pr	3098	1		
		41	10,0000 UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS, SEM CABO. Marca: LIMPAMANIA		3,9000			39,00
		Total do Empenho.....:							39,00
2750	09.03.2018	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	30910	1		
		1	1,0000 UN	OBTURADOR DE VARETA PARA VALVULA DE DESCARGA		15,9000			15,90
		Total do Empenho.....:							15,90
2806	15.03.2018	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	30910	1		
		1	1,0000 UN	CANO DE DESCARGA, DIVERSAS CORES		16,0000			16,00
		Total do Empenho.....:							16,00
2811	15.03.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	3189	1		
		1	2,0000 UN	KIT REPARO (VASO SANITÁRIO)		30,0000			60,00
		Total do Empenho.....:							60,00
2831	16.03.2018	2592	DELZAN COMERCIO MATERIAL P/ESCR/ESCOL IN	93195949000175	DPV-Dispensa	3095	1		
		1	1000,0000 UN	CARTÃO PONTO, TAMANHO 8,6CM X 18CM Marca: DIPPO		0,5000			500,00
		Total do Empenho.....:							500,00

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

PARQUE DE MÁQUINAS.

MARCA DIPPO, PARA USO NO RELÓGIO ZPM RC100.

Total do Empenho.....:									500,00
2839	16.03.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	DPV-Dispensa	3096	1		
1		1,0000	CX	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO, CATEGORIA 5, CAIXA COM 305M		250,0000			250,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1834 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.					
Total do Empenho.....:									250,00
2846	16.03.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125 2776	PRP-Pregão Pr	3093	1		
3		300,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO		2,1600			648,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1831 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.					
Total do Empenho.....:									648,00
2848	16.03.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130 5419	PRP-Pregão Pr	3187	1		
8		72,0000	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			1.288,80
14		320,0000	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			1.440,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA PREFEITURA, CEAC E PRAÇA DA MATRIZ.					
Total do Empenho.....:									2.728,80
2849	16.03.2018	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°1859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NA PREFEITURA.					
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2849/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.		1.387,5000			1.387,50
Total do Empenho.....:									1.500,00
2972	26.03.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140 5419	PRP-Pregão Pr	3098	1		
62		1,0000	UN	TOALHEIRO AUTO CORTE Marca: TRILHA		174,9300			174,93
				CONFORME REQUERIMENTO N°1945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER INSTALADO NO BANHEIRO DO CEAC.					
Total do Empenho.....:									174,93
2973	26.03.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130 5419	PRP-Pregão Pr	3098	1		
63		10,0000	UN	TOALHA DE PAPEL PARA TOALHEIRO AUTO CORTE Marca: TRIBOM		9,9000			99,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°1945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SER INSTALADO NO BANHEIRO DO CEAC.					
Total do Empenho.....:									99,00
3401	27.03.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102 5419	PRP-Pregão Pr	3187	1		
60		5,0000	UN	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, REDONDO, COM CHAVE MESTRA COM ALTURA APROXIMADA DE 25CM, DE PRENDER NA PAREDE, COM SUPORTE PARA ROLOS DE 300M com chave mestra. Marca: PANDOLFO.		17,5000			87,50
				CONFORME REQUERIMENTO N°1987 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. Substituição nos banheiros do CEAC. Os antigos foram quebrados e estão roubando os rolos de papel higiênico.					
Total do Empenho.....:									87,50
3503	29.03.2018	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164 1601	PRP-Pregão Pr	3095	1		
4		1,0000	CX	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 79MM X 40M kpr 55g/m². COR PALHA. CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: SILFER.		94,0000			94,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1619 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.					
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3503/2018, REF.		0,1000			0,10



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.

Total do Empenho.....:

94,00



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)

Marco de 2018

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
3504	29.03.2018	80679 N T LUIZE EPP 19 2,0000 CX	93577427000138	1601 PRP-Pregão Pr	3095 1	9,4000	18,80
		CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 212 UNIDADES. Marca: RAFA. CONFORME REQUERIMENTO N°1619 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					18,80
3505	29.03.2018	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 37 10,0000 CX	8863707000133	1601 PRP-Pregão Pr	3095 1	2,0000	20,00
		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 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: REXEL. CONFORME REQUERIMENTO N° 1619 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					20,00
3506	29.03.2018	85330 N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME 59 1,0000 CX	3145819000135	1601 PRP-Pregão Pr	3095 1	17,5000	17,50
		TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 40ML TUBO DE 40ML, SEM ÓLEO, CAIXA COM 03 UNIDADES. Marca: RADEX. CONFORME REQUERIMENTO N° 1619 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					17,50
		Total da Unidade.....:					11.039,43
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.02	FUNREBOM		89848949000150				
2967	26.03.2018	95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP 5 10,0000 UN	27040523000118	5419 PRP-Pregão Pr	43010 1001	1,4900	14,90
		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.					
		6 10,0000 UN			2,7000		27,00
		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.					
		11 20,0000 UN			1,7300		34,60
		PANO DE PRATO ATOALHADO, 40 X 70CM PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70 CM Marca: MARTINS					
		15 5,0000 FR			19,5000		97,50
		SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SU PORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO) NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75 X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX.					
		34 10,0000 UN			4,8000		48,00
		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO G Marca: VOLK RANHURA. CFE REQUERIMENTO N° 03/B4/Cmt/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.					
		Total do Empenho.....:					222,00
2968	26.03.2018	95763 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP 16 5,0000 FR	9110229000153	5419 PRP-Pregão Pr	43010 1001	10,8000	54,00
		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					
		48 20,0000 UN			22,5000		450,00
		RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIM CFE REQUERIMENTO N° 03/B4/Cmt/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:											504,00
2969	26.03.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	43010	1001			
13		5,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M MARCA FOFINHO				56,8000			284,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 03/B4/Cmt/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.								
Total do Empenho.....:											284,00
2970	26.03.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	43010	1001			
21		60,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN				0,4400			26,40	
50		5,0000	UN BALDE PLÁSTICO OVAL PARA RODO MÁGICO, 14 A 15 LITROS COM BICO DIRECIONADOR DE ÁGUA, COM ALÇA ANATÔMICA Marca: MARLY				14,9700			74,85	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 03/B4/Cmt/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.								
Total do Empenho.....:											101,25
2971	26.03.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	43010	1001			
20		30,0000	UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS				2,2900			68,70	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 03/B4/Cmt/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.								
Total do Empenho.....:											68,70
Total da Unidade.....:											1.179,95

05	SEC MUN DE DESEN URBANO, INFRAESETRA										
05.01	UNID SUBORD DESENV URBANO, INFRAESTR89848949000150										
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 N° 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.								
		1,0000	ESTORNO				343.630,0000			343.630,00	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 120/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2657/2018-053								
Total do Empenho.....:											343.630,00-
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	
			AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 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.								
		1,0000	UN ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 174/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.				3.045,0000			3.045,00	
Total do Empenho.....:											3.045,00-
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	
			AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 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.								
		1,0000	UN ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 175/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DAS PEÇAS.				5.000,0000			5.000,00	
Total do Empenho.....:											5.000,00-



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

2621	05.03.2018	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	3930	PRP-Pregão Pr	5461	1060		
4		317,0000	M³ BRITA Nº 1 E 2. Marca: FABRITA					26,5000		8.400,50
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 1632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS DO MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:							8.400,50
2673	06.03.2018	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 Nº 1646 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS PARQUES, PRAÇAS E JARDINS (EQUIPE DA ROÇADA).							
			Total do Empenho.....:							2.552,00
2705	07.03.2018	45312	SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇOES LTDA	2331591000105	3930	PRP-Pregão Pr	5631	1060		
28		100,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM. Marca: SPCON					17,7000		1.770,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 1707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para reposição na drenagem pluvial: a) R. Canguçu, entre R. Carazinho e Catuípe - B. São Francisco - 65m; b) R. Espumoso - com Navílio Gasperin - B. Santa Catarina- 50m. Material para conservação de drenagem pluvial.							
			Total do Empenho.....:							1.770,00
2741	08.03.2018	82995	ROSALEN CONSTR. E COM. DE TINTAS E FERRA	8377462000134	2484	PRP-Pregão Pr	5422	1179		
3		7,0000	UN TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS 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 CONFORME AS TABELAS DA ABNT - NBR 11862, NBR 8169 E NBR 12935. Marca: ROSALEN.					135,0000		945,00
4		13,0000	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 CONFORME AS TABELAS DA ABNT - NBR 11862, NBR 8169 E NBR 12935. Marca: ROSALEN.					135,0000		1.755,00
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 Nº 1737 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:							3.700,00
2742	08.03.2018	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	1199	PRP-Pregão Pr	5631	1060		
1		5,0000	UN TUBO DE PEAD 400MM, BARRA DE 6 METROS. Marca: CAGEPLAST					528,0000		2.640,00
2		3,0000	UN TUBO DE PEAD 600MM, BARRA DE 6 METROS. Marca: CAGEPLAST					864,0000		2.592,00
3		2,0000	UN TUBO DE PEAD 800MM, BARRA DE 6 METROS. Marca: CAGEPLAST					1.602,0000		3.204,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 1702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO - DRENAGEM, PLUVIAL.							
			Total do Empenho.....:							8.436,00
2774	12.03.2018	87686	VINI MOTORS MECANICA LTDA - ME	23595239000157	6040	PRD-Dispensa	5778	1		
19		1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA					13.077,2000		13.077,20
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 18/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F350 DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.							
			Total do Empenho.....:							13.077,20
2781	13.03.2018	2027	POSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	94976693000104		DPV-Dispensa	5543	1		
1		50,0000	UN MANTA ASFÁLTICA DE 1 METRO DE LARGURA COM ALUMÍNIO CFE.					18,0000		900,00
			REQUERIMENTO Nº 1678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN-							

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**VOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE CARNEIRAS
(GAVETAS) NO CEMITÉRIO PÚBLICO.

		Total do Empenho.....:		900,00	
2789	14.03.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS 13357471000101 6235 PRP-Pregão Pr 5773 1		
1		5,0000	UN CARGA DE GÁS PARA BOLIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ 50,0000	250,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°1805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS.			
		Total do Empenho.....:		250,00	
2790	14.03.2018	79018	TONELLO E TONELLO LTDA 7761889000179 DPV-Dispensa 5773 1		
1		2,0000	UN CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³ 135,0000	270,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°1804 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, REF. AQUISIÇÃO PARA USO NA SOLDAGEM.			
		Total do Empenho.....:		270,00	
2816	15.03.2018	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 10,3000	154,50	
		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. CONFORME REQUERIMENTO N° 1842 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO.			
		Total do Empenho.....:		154,50	
2840	16.03.2018	662	PSICOARTES PAINELIS LTDA 91967448000134 2167 PRP-Pregão Pr 5422 1179		
1		10,0000	CJ PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ADVERTÊNCIA A1 ATÉ A48 168,0000	1.680,00	
		50CM X 50CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, LEGENDAS EM PELÍCULA APROPRIADA OU SILK, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM, CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS COMPRIMENTO 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTI-GIRO SOLDADAS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES			
2		15,0000	CJ PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REGULAMENTAÇÃO R3 ATÉ R40 DIÂMETRO 50 CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55MM, SEMI-REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR14644/07, LEGENDAS EM PELÍCULA APROPRIADA OU SILK, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM, CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTIGIRO SOLDADO NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES	156,0000	2.340,00
3		20,0000	CJ PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIÇOS AUXILIARES I11 ATÉ I24, 40CM X 60CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55MM, SEMI-REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU PRISMÁTICO NBR 14644/07, LEGENDAS EM PELÍCULA APROPRIADA OU SILK, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM, CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM 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 5CM X 10CM ANTIGIRO SOLDADOS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES	156,0000	3.120,00
9		200,0000	UN PARAFUSO GALVANIZADO 5/16 X 2,5 POLEGADAS COM PORCA E ARRUELA. Marca: PSICOARTES. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1798 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CENTRO, SANTA CATARINA, AMÉRICA E CRUZEIRO.	0,9000	180,00
		Total do Empenho.....:		7.320,00	
2841	16.03.2018	96145	CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LLA LTDA ME 22370847000109 6050 PRP-Pregão Pr 5461 1060		
1		300,0000	SC ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO A FRIO RECOMPOSITOR DE 10,5000	3.150,00	
		PISTA, USINADO A QUENTE, PREPARADA COM AGREGADOS PÉTREOS,			



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

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 ADE- RÊNCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO, SACOS DE RÁFIA DE 25 KG. Marca: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTA- ÇÕES LLA. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1847 DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRU- TURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 3.150,00

2865	19.03.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	5414	1		
		1	24,0000 UN LETRAS E NÚMEROS - ALFANUMÉRICOS			3,0000		72,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°1810 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE- SENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO. Aquisição de placas com numerais para identificação das uni- dades consumidoras do poder público. Toda e qualquer ligação de energia deve seguir um conjunto de normas, entre elas, que o padrão de entrada esteja devidamente identificado com sua numeração predial.						

Total do Empenho.....: 72,00

2892	20.03.2018	40368	SAFRA DIESEL LTDA	76578202000187 6314	PRP-Pregão Pr	5771	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)

Marco de 2018

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	4	124593,0000 L		COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS. REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 02/01/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 120/2018 E ESTORNADA NESTA DATA DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2657/2018-053.	2,9120		362.814,82
		Total do Empenho.....:					362.814,82
3399	27.03.2018	79018 TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	DPV-Dispensa	5773	1	
	1	1,0000 UN		CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA CONFORME REQUERIMENTO Nº 1923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, GASES PARA USO NO SETOR DE SOLDA DO PARQUE DE MÁQUINAS.	193,0000		193,00
		Total do Empenho.....:					193,00
3453	28.03.2018	87686 VINI MOTORS MECANICA LTDA - ME	23595239000157	6040 PRD-Dispensa	5778	1	
	19	1,0000 UN		PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA. AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO Nº 22/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA. ESTORNO	13.215,5000		13.215,50
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3453/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.	262,0000		262,00
		Total do Empenho.....:					13.215,50
3454	28.03.2018	78229 DAGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	1534826000101	3930 PRP-Pregão Pr	5641	1160	
	22	50,0000 UN		TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100CM MF. Marca: DAGOSTINI. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	188,5000		9.425,00
		Total do Empenho.....:					9.425,00
3455	28.03.2018	93904 CONGRESERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP	3280192000125	3930 PRP-Pregão Pr	5641	1160	
	19	30,0000 UN		TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM MF ME EPP. Marca: CONGRESERRA.	120,0000		3.600,00
	20	30,0000 UN		TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 80CM. Marca: CONGRESERRA. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	120,0000		3.600,00
		Total do Empenho.....:					7.200,00
3456	28.03.2018	45312 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇOES LTDA	2331591000105	3930 PRP-Pregão Pr	5641	1160	
	28	200,0000 UN		TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM. Marca: SPCON.	17,7000		3.540,00
	29	100,0000 UN		TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP. Marca: SPCON. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	26,6000		2.660,00
		Total do Empenho.....:					6.200,00
3457	28.03.2018	68068 NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	3930 PRP-Pregão Pr	5641	1160	
	31	50,0000 UN		TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50CM MF ME EPP. Marca: NILSSON. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	43,3000		2.165,00
		Total do Empenho.....:					2.165,00
		Total da Unidade.....:					99.590,52



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

89848949000150

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 N°892 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			2,7580		2.758,00	
			1,0000	ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 911/2018 REF. AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2657/2018-053.			2.758,0000		2.758,00	
				Total do Empenho.....:						2.758,00-
2590	02.03.2018	88424	I.R NEUTZLING E CIA LTDA	94120821000105		DPV-Dispensa	6519	1		
		3	3,0000 UN	CALÇADO OCUPACIONAL DE SEGURANÇA BRANCO ADEQUADO PARA USO EM COZINHAS. ANTIDERRAPANTE, ERGONÔMICO, ORTOPÉDICO E FLEXÍVEL. CONFORME REQUERIMENTO N°1578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA USO NAS COZINHAS DOS CONTRATURNOS ESCOLARES.			49,9000		149,70	
				Total do Empenho.....:						149,70
2591	02.03.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113		DPV-Dispensa	6515	1		
		2	5,0000 CX	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES. CONFORME REQUERIMENTO N° 1578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA USO NAS COZINHAS DOS CONTRATURNOS ESCOLARES.			2,9500		14,75	
				Total do Empenho.....:						14,75
2592	02.03.2018	51660	COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA	2200306000117		DPV-Dispensa	6515	1		
		1	3,0000 CX	DESINFETANTE A BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO CONFORME REQUERIMENTO N° 1578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA USO NAS COZINHAS DOS CONTRATURNOS ESCOLARES.			52,0000		156,00	
				Total do Empenho.....:						156,00
2625	05.03.2018	88424	I.R NEUTZLING E CIA LTDA	94120821000105		DPV-Dispensa	6499	1		
		3	5,0000 UN	CALÇADO OCUPACIONAL DE SEGURANÇA BRANCO ADEQUADO PARA USO EM COZINHAS. ANTIDERRAPANTE, ERGONÔMICO, ORTOPÉDICO E FLEXÍVEL. CONFORME REQUERIMENTO N° 1577 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			49,9000		249,50	
				Total do Empenho.....:						249,50
2626	05.03.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113		DPV-Dispensa	6495	1		
		2	5,0000 CX	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO N° 1577 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			2,9500		14,75	
				Total do Empenho.....:						14,75
2627	05.03.2018	51660	COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA	2200306000117		DPV-Dispensa	6495	1		
		1	5,0000 CX	DESINFETANTE A BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO CONFORME REQUERIMENTO N° 1577 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			52,0000		260,00	
				Total do Empenho.....:						260,00
2628	05.03.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113		DPV-Dispensa	6405	1		
		2	10,0000 CX	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO N° 1574 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.			2,9500		29,50	
				Total do Empenho.....:						29,50
2629	05.03.2018	51660	COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA	2200306000117		DPV-Dispensa	6405	1		
		1	32,0000 CX	DESINFETANTE A BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO CONFORME REQUERIMENTO N° 1574 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			52,0000		1.664,00	

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS COZINHAS DAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....:										1.664,00
2636	06.03.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		39	30,0000 KG TOMATE						4,5000	135,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1731 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.										
Total do Empenho.....:										135,00
2637	06.03.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		19	20,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA						3,3000	66,00
		34	20,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO						2,4000	48,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1720 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.										
Total do Empenho.....:										114,00
2638	06.03.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		6	70,0000 KG BANANA PRATA						3,6000	252,00
		30	25,0000 DZ OVOS BRANCOS						4,6000	115,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1719 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 06/2018.										
Total do Empenho.....:										367,00
2639	06.03.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		8	60,0000 KG BATATA INGLESA						2,9000	174,00
CONFORME REQUERIMENTO N°1722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 08/2018.										
Total do Empenho.....:										174,00
2640	06.03.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		11	10,0000 KG BETERRABA						2,8000	28,00
		13	35,0000 KG CAQUI						3,7000	129,50
		15	10,0000 KG CENOURA						2,8000	28,00
		26	35,0000 KG MAÇÃ						4,0000	140,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1723 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.										
Total do Empenho.....:										325,50
2641	06.03.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		3	30,0000 UN ALFACE						1,5000	45,00
CONFORME REQUERIMENTO N°1733 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.										
Total do Empenho.....:										45,00
2642	06.03.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		39	471,0000 KG TOMATE						4,5000	2.119,50
CONFORME REQUERIMENTO N°1734 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.										
Total do Empenho.....:										2.119,50
2643	06.03.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		3	434,0000 UN ALFACE						1,5000	651,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.										
Total do Empenho.....:										651,00
2644	06.03.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		36	291,0000 UN RÚCULA						1,7000	494,70



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

38	184,0000	UN	TEMPERO VERDE				2,0000	368,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1728 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.						
			Total do Empenho.....:						862,70
2645	06.03.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6411 1065		
		13	707,0000	KG	CAQUI		3,7000	2.615,90	
		15	205,0000	KG	CENOURA		2,8000	574,00	
		26	747,0000	KG	MAÇÃ		4,0000	2.988,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°1726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.						
			Total do Empenho.....:						6.177,90
2646	06.03.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6411 1065		



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)

Marco de 2018

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	8	511,0000 KG		BATATA INGLESA		2,9000	1.481,90
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 08/2018.			
				Total do Empenho.....:			1.481,90
2647	06.03.2018	63858 LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6411 1065	
	19	318,0000 UN		COUVE-FLOR ORGÂNICA		3,3000	1.049,40
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.			
				Total do Empenho.....:			1.049,40
2648	06.03.2018	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6411 1065	
	6	1580,0000 KG		BANANA PRATA		3,6000	5.688,00
	30	510,0000 DZ		OVOS BRANCOS		4,6000	2.346,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1721 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 06/2018.			
				Total do Empenho.....:			8.034,00
2649	06.03.2018	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	8	50,0000 KG		BATATA INGLESA		2,9000	145,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 08/2018.			
				Total do Empenho.....:			145,00
2650	06.03.2018	49225 DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	11	20,0000 KG		BETERRABA		2,8000	56,00
	13	40,0000 KG		CAQUI		3,7000	148,00
	15	10,0000 KG		CENOURA		2,8000	28,00
	26	30,0000 KG		MAÇÃ		4,0000	120,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.			
				Total do Empenho.....:			352,00
2651	06.03.2018	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	18	20,0000 UN		COUVE-CHINESA		2,5000	50,00
	36	10,0000 UN		RÚCULA		1,7000	17,00
	38	20,0000 UN		TEMPERO VERDE		2,0000	40,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1704 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.			
				Total do Empenho.....:			107,00
2652	06.03.2018	14553 FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	39	50,0000 KG		TOMATE		4,5000	225,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1706 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.			
				Total do Empenho.....:			225,00
2653	06.03.2018	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	3	50,0000 UN		ALFACE		1,5000	75,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1708 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.			
				Total do Empenho.....:			75,00
2654	06.03.2018	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	6	100,0000 KG		BANANA PRATA		3,6000	360,00
	30	50,0000 DZ		OVOS BRANCOS		4,6000	230,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1694 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			

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

EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 06/2018.

Total do Empenho.....:										590,00
2655	06.03.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	19	20,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,3000		66,00
	34	40,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,4000		96,00
CONFORME REQUERIMENTO N°1697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.										
Total do Empenho.....:										162,00
2656	06.03.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	39	112,0000	KG	TOMATE				4,5000		504,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1710 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.										
Total do Empenho.....:										504,00
2657	06.03.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	18	15,0000	UN	COUVE-CHINESA				2,5000		37,50
	20	44,0000	UN	COUVE-FOLHA				1,7000		74,80
	21	26,0000	UN	ESPINAFRE				2,5000		65,00
	36	15,0000	UN	RÚCULA				1,7000		25,50
	38	59,0000	UN	TEMPERO VERDE				2,0000		118,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1703 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018										
Total do Empenho.....:										320,80
2658	06.03.2018	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	14	95,0000	KG	CEBOLA				3,3000		313,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 1700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.										
Total do Empenho.....:										313,50
2659	06.03.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	12	50,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				3,2000		160,00
	19	21,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,3000		69,30
	23	88,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA				2,8000		246,40
	27	72,0000	KG	MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA				3,1000		223,20
	34	26,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,4000		62,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 1696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.										
Total do Empenho.....:										761,30
2660	06.03.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	2	33,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO				5,2000		171,60
	6	210,0000	KG	BANANA PRATA				3,6000		756,00
	30	92,5000	DZ	OVOS BRANCOS				4,6000		425,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 1695 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 06/2018.										
Total do Empenho.....:										1.353,10
2661	06.03.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	18	10,0000	UN	COUVE-CHINESA				2,5000		25,00
	36	10,0000	UN	RÚCULA				1,7000		17,00
	38	15,0000	UN	TEMPERO VERDE				2,0000		30,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1727 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.										
Total do Empenho.....:										72,00
2662	06.03.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	11	46,0000	KG	BETERRABA				2,8000		128,80
	13	27,0000	KG	CAQUI				3,7000		99,90



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

15	96,0000	KG	CENOURA				2,8000	268,80
26	196,0000	KG	MAÇÃ				4,0000	784,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1687 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.								
Total do Empenho.....:								1.281,50
2663	06.03.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
1		84,0000	KG	ABACATE			4,2000	352,80
7		70,0000	KG	BATATA DOCE			2,9000	203,00
8		176,0000	KG	BATATA INGLESA			2,9000	510,40
17		80,0000	KG	CHUCHU			2,9000	232,00
25		54,0000	KG	LIMÃO			4,0000	216,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1686 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 08/2018								
Total do Empenho.....:								1.514,20
2664	06.03.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
3		24,0000	UN	ALFACE			1,5000	36,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.								
Total do Empenho.....:								36,00
2665	06.03.2018	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
45		114,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS			3,3000	376,20
46		12,0000	KG	DOCE DE LEITE			12,5000	150,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.								
Total do Empenho.....:								526,20
2666	06.03.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512 1	
3		40,0000	UN	ALFACE			1,5000	60,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1718 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.								
Total do Empenho.....:								60,00
2667	06.03.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6512 1	
8		60,0000	KG	BATATA INGLESA			2,9000	174,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 08/2018.								
Total do Empenho.....:								174,00
2668	06.03.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6512 1	
11		40,0000	KG	BETERRABA			2,8000	112,00
13		60,0000	KG	CAQUI			3,7000	222,00
15		10,0000	KG	CENOURA			2,8000	28,00
26		60,0000	KG	MAÇÃ			4,0000	240,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1715 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.								
Total do Empenho.....:								602,00
2669	06.03.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512 1	
18		20,0000	UN	COUVE-CHINESA			2,5000	50,00
36		20,0000	UN	RÚCULA			1,7000	34,00
38		20,0000	UN	TEMPERO VERDE			2,0000	40,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.								
Total do Empenho.....:								124,00
2670	06.03.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6512 1	
39		50,0000	KG	TOMATE			4,5000	225,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.								



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										225,00
2671	06.03.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		19	30,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,3000		99,00
		34	30,0000 KG	REFOLHO ORGÂNICO				2,4000		72,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.										
Total do Empenho.....:										171,00
2672	06.03.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		6	180,0000 KG	BANANA PRATA				3,6000		648,00
		30	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS				4,6000		115,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1709 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 06/2018.										
Total do Empenho.....:										763,00
2721	07.03.2018	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	3436	PRP-Pregão Pr	6492	1		
		1	300,0000 KG	CARNE BOVINA MOÍDA 1ª. Marca: BELLO CORTE				21,5000		6.450,00
		2	150,0000 KG	CARNE DE FRANGO MOIDO. Marca: TOP CARNES				21,5000		3.225,00
CONFORME REQUERIMENTO N°1711 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										9.675,00



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)

Marco de 2018

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
2722	07.03.2018	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	21,0000 KG MARACUJÁ			9,0000		189,00	
	61	40,0000 KG MELÃO			6,8000		272,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
		Total do Empenho.....:						1.183,00
2723	07.03.2018	79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	1774 PRP-Pregão Pr	73514	20		
	72	48,0000 UN TOMADA DE EMBUTIR. Marca: PEZZI			3,8800		186,24	
	74	48,0000 UN INTERRUPTOR DE EMBUTIR. Marca: PEZZI			3,3700		161,76	
	75	48,0000 UN INTERRUPTOR SOBREPOSTO. Marca: PEZZI			2,9100		139,68	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.						
		Total do Empenho.....:						487,68
2724	07.03.2018	79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	1774 PRP-Pregão Pr	6691	20		
	72	150,0000 UN TOMADA DE EMBUTIR Marca: PEZZI			3,8800		582,00	
	74	150,0000 UN INTERRUPTOR DE EMBUTIR Marca: PEZZI			3,3700		505,50	
	75	150,0000 UN INTERRUPTOR SOBREPOSTO Marca: PEZZI			2,9100		436,50	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1663 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		Total do Empenho.....:						1.524,00
2764	12.03.2018	1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	68010	20		
	6	500,0000 UN REBITE 4X15 ALUMÍNIO			0,0513		25,65	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1613 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÕES PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		Total do Empenho.....:						25,65
2765	12.03.2018	1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	68018	20		
	4	5,0000 UN DISCO DE CORTE 4 1/2"X3.64"X7/8"			4,4500		22,25	
	7	5,0000 UN Disco Diamantado Segmentado			20,9000		104,50	
	8	1,0000 UN SERRA CIRCULAR 185MM 7 1/4 1800W, 220V			50,1100		50,11	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1613 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÕES PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		ESTORNO						
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2765/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.		0,0300		0,03	
		Total do Empenho.....:						176,83
2767	12.03.2018	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	68018	20		
	1	1,0000 UN CARRINHO DE MÃO			209,0000		209,00	
	2	1,0000 UN COLHER DE PEDREIRO			13,6000		13,60	
	3	2,0000 UN TRENA BOLSO 5M			46,6000		93,20	
	5	1,0000 UN SERROTE ARMADOR 16			27,5000		27,50	
	9	1,0000 UN MISTURADOR ARGAMASSA/TINTA SDS Plus			36,0000		36,00	
	10	1,0000 UN BROCA SDS Plus 10X310mm			16,0000		16,00	
	11	1,0000 UN BROCA SDS Plus 12X450mm			119,0000		119,00	
	12	1,0000 UN BROCA SDS Plus 08X210mm			10,5000		10,50	
	14	2,0000 UN DISCO DIAMANTADO TURBO			28,3800		56,76	
	15	2,0000 UN SERRA CIRCULAR 111X24D 4.3/8			17,5000		35,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1613 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÕES PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		Total do Empenho.....:						616,56
2815	15.03.2018	91079 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT	15984883000199	2363 PRP-Pregão Pr	73514	20		
	11	20,0000 UN LUMINÁRIA TIPO CALHA DUPLA PARA DUAS LÂMPADA FLUORESCENTES DE 40W Marca: TASCHIBRA			31,2500		625,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1808 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO
DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ
ESCOLA.

		Total do Empenho.....:							625,00
2834	16.03.2018	51419	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME	4383078000193	DPV-Dispensa	7599	1120		
1		10,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE EM CARBON BLOCK			59,0000			590,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
		EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BEBEDOUROS DAS ESCOLAS							
		MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ETAPA CRECHE.							
		Total do Empenho.....:							590,00
2835	16.03.2018	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	DPV-Dispensa	7283	1051		
1		10,0000	CX PARAFUSO P/MADEIRA CABEÇA CHATA 4,5X45			3,7400			37,40
2		10,0000	CX PARAFUSO P/MADEIRA CABEÇA CHATA 4X30;			2,4750			24,75
3		10,0000	CX PARAFUSO P/MADEIRA CABEÇA CHATA 5X50			5,0600			50,60
4		10,0000	CX PARAFUSO P/MADEIRA CABEÇA CHATA 6X60.			8,1950			81,95
		CONFORME REQUERIMENTO N°1792 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
		EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS							
		PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ESPAÇO DESTINADOS							
		PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA.							
		Total do Empenho.....:							194,70
2838	16.03.2018	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	6692	20		
1		4,0000	UN FIO DE NYLON 3.00MM ROLO DE 200 METROS			180,0000			720,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1790 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
		EDUCAÇÃO, compra de rolos de fio de nylon para roçadeira da							
		Secretaria Municipal de Educação, para manutenção da roçada							
		nas Escola da Rede Municipal Fundamental.							
		Total do Empenho.....:							720,00
2851	16.03.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	5419 PRP-Pregão Pr	7597	1120		
36		70,0000	CX LUVA DE VINIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES	Marca:		11,9000			833,00
		VOLK							
37		40,0000	CX LUVA DE VINIL, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES	Marca:		11,9000			476,00
		VOLK							
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
		EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,							
		DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
		Total do Empenho.....:							1.309,00
2852	16.03.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2483 PRP-Pregão Pr	6694	20		
1		240,0000	M² TELA ELETROSOLDADA GALVANIZADA, FIO 2,7MM, MALHA 5X15			11,7000			2.808,00
		Marca: INSUL							
		CONFORME REQUERIMENTO N°1865 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
		EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NAS ESCO-							
		LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
		Total do Empenho.....:							2.808,00
2853	16.03.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2483 PRP-Pregão Pr	73515	20		
1		60,0000	M² TELA ELETROSOLDADA GALVANIZADA, FIO 2,7MM, MALHA 5X15			11,7000			702,00
		Marca: INSUL							
		CONFORME REQUERIMENTO N°1869 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
		EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDI-							
		OS QUE ABRIGAM ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA.							
		Total do Empenho.....:							702,00
2857	19.03.2018	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L	94774601000103	1458 PRP-Pregão Pr	7021	20		
2		10,0000	M² VIDRO LISO			170,0000			1.700,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TROCA E REPO-							
		SIÇÃO DE VIDROS NOS PRÉDIOS DOS CONTRATURNOS MUNICIPAIS, CFE							
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 56/2018.							
		Total do Empenho.....:							1.700,00
2858	19.03.2018	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L	94774601000103	1458 PRP-Pregão Pr	73512	20		
2		5,0000	M² VIDRO LISO			170,0000			850,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TROCA E REPO-							
		SIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,							
		CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°							
		56/2018.							
		Total do Empenho.....:							850,00
2860	19.03.2018	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L	94774601000103	1458 PRP-Pregão Pr	6691	20		
1		15,0000	M² VIDRO MARTELADO			170,0000			2.550,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TROCA E REPO-							

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

SIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 56/2018.

		Total do Empenho.....:							2.550,00
2861	19.03.2018	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L 94774601000103 1458	PRP-Pregão Pr	6691	20			
		2	25,0000 M² VIDRO LISO				170,0000		4.250,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TROCA E REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 56/2018.							
		Total do Empenho.....:						4.250,00	
2862	19.03.2018	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L 94774601000103 1458	PRP-Pregão Pr	76812	20			
		2	10,0000 M² VIDRO LISO				170,0000		1.700,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TROCA E REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 56/2018.							
		Total do Empenho.....:						1.700,00	
2887	20.03.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3732940000163	DPV-Dispensa	6693	20			
		1	20,0000 UN RESISTÊNCIA TORNEIRA LORENEASY 5500W				17,5000		350,00
		5	20,0000 UN RESISTÊNCIA TORNEIRA BELO/MAXI 5400W				14,0000		280,00
		CFE REQUERIMENTO N°82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CONSERVAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATURNOS ES COLARES, ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE.							
		Total do Empenho.....:						630,00	
2888	20.03.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3732940000163	DPV-Dispensa	76814	20			
		4	5,0000 UN RESISTÊNCIA TORNEIRA LORENEASY 5500W				17,5000		87,50
		7	5,0000 UN RESISTÊNCIA TORNEIRA BELO/MAXI 5400W				14,0000		70,00
		CFE REQUERIMENTO N°82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CONSERVAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATURNOS ES COLARES, ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE.							
		Total do Empenho.....:						157,50	
2889	20.03.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3732940000163	DPV-Dispensa	73514	20			
		3	10,0000 UN RESISTÊNCIA TORNEIRA LORENEASY 5500W				17,5000		175,00
		6	10,0000 UN RESISTÊNCIA TORNEIRA BELO/MAXI 5400W				14,0000		140,00
		CFE REQUERIMENTO N° 82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA CONSERVAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATURNOS ES COLARES, ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE.							
		Total do Empenho.....:						315,00	
2890	20.03.2018	153	COMERCIAL DE BORRACHAS FASISA LTDA 88827555000152	DPV-Dispensa	6953	20			
		1	3,0000 M LENÇOL DE BORRACHA COM 1 LONA 4,00MM X 1,75M				189,8200		569,46
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO VEÍCULO DUCATTO PLACAS IQO1435 A FIM DE TRANSPORTAR MERENDA ESCOLAR.							
		Total do Empenho.....:						569,46	
2891	20.03.2018	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.				2,9120		2.912,00
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EMPENHADO EM 22/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 911/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2657/2018-053.							
		Total do Empenho.....:						2.912,00	
2974	26.03.2018	95909	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS 1763210000102 5678	PRP-Pregão Pr	7592	1120			
		30	8,0000 UN BLOCOS DE MONTAR, GRANDE, TIPO LEGO BLOCOS DE MONTAR EDUCATIVOS COM 150 PEÇAS Marca: PAIS E FILHOS				35,2800		282,24
		47	25,0000 UN BONECA COLEÇÕES FRUTINHAS BONECA BEBÊ DE VINIL DE APROXIMADA MENTE 16CM, VESTIDA, COM CABELO E AROMA DE FRUTA: AÇAÍ, AMEIXA, UVA, MORANGO, LIMÃO, CACAU, MELANCIA, PITAIA, CAFÉ, PITANGA, FRAMBOESA, PÊSSEGO, MAÇÃ E BLUEBERRY. Marca:COTIPLAS.				17,5000		437,50
		59	5,0000 UN CONJUNTO DE BALDE DE BRINCAR NA AREIA ITENS INCLUSOS: 1 BAL-				9,3800		46,90



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

DE, 1 PÁ, 1 RASTELO E 3 MOLDES. Marca: CARDOSO.

CONFORME REQUERIMENTO N°1888 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....:										766,64
2975	26.03.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	5678	PRP-Pregão Pr	7592	1120		
1		9,0000	M²	TATAME EM EVA, 1,00X1,00X0,02M, CORES SORTIDAS	Marca: MB		34,4000		309,60	
8		6,0000	UN	BOLA DE INICIAÇÃO 08	Marca: OLIMPORT.		15,9000		95,40	
48		25,0000	UN	CARRINHO DE BRINQUEDO, TIPO PICK-UP RATTAM EM PLÁSTICO RESIS	TENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS 18X26.5X16CM (A X L X P). MARCA CARDOSO.		16,9000		422,50	
CONFORME REQUERIMENTO N°1888 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										827,50
2980	26.03.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	7681	20		
1		17,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C. Marca: EXTINGAR.			30,0000		510,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°1897 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										510,00
2981	26.03.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	7028	20		
1		12,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C. Marca: EXTINGAR.			30,0000		360,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°1898 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RECARGA DE EXTINTORES PARA OS CONTRATURNOS ESCOLARES.										
Total do Empenho.....:										360,00
2982	26.03.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	7351	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)

Marco de 2018

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
	1	24,0000 UN		CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C. Marca: EXTINFAR.	30,0000		720,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°1900 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA.				
		Total do Empenho.....:						720,00
2983	26.03.2018	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617 PRP-Pregão Pr	6698	20		
	1	96,0000 UN		CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C. Marca: EXTINFAR.	30,0000		2.880,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°1901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
		Total do Empenho.....:						2.880,00
3410	27.03.2018	81853 CLICCFV LTDA - EPP	12215598000115	2626 PRP-Pregão Pr	72715	20		
	2	5,0000 UN		SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (USO INTERNO) CONTATO DE ALARME FORMA 'A' OU 'C' E TAMPER SWITCH; ANÁLISE DE SINAIS DIGITAIS IMUNE A ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ATÉ 25 KG (55 LB); TECNOLOGIA DE IMAGEM PARA ANÁLISE PRECISA DAS DIMENSÕES DO CORPO E DIFE RENCIAÇÃO DE FUNDOS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; ELETRÔNICA AVANÇADA BASEADA EM ASICS; CONTAGEM DE PULSOS VARIÁVEL AJUSTÁVEL; AJUSTE A SENSIBILIDADE AO PIR. Marca:DSC.	90,0000		450,00	
	3	2,0000 UN		SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (USO SEMI EXTERNO) PROCESSO DIGITAL DO SINAL; 2 SENSORES QUAD; DUPLA LENTE IMUNE A ANIMAIS ATÉ 30KG; COBERTURA DE 14M E ÂNGULO DE 90°; PROTEÇÃO CONTRA EMI E RFI. Marca: JFL.	175,0000		350,00	
	12	150,0000 M		CABO PARA ALARME 4 X 50 TIPO CCI 100% COBRE + PVC 4X 20 MM². Marca: DNI.	0,9400		141,00	
				EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A ESCOLA NOVA SARDENHA, NOVAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA.				
		Total do Empenho.....:						941,00
3412	27.03.2018	81853 CLICCFV LTDA - EPP	12215598000115	2626 PRP-Pregão Pr	6692	20		
	2	20,0000 UN		SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (USO INTERNO) CONTATO DE ALARME FORMA 'A' OU 'C' E TAMPER SWITCH; ANÁLISE DE SINAIS DIGITAIS IMUNE A ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ATÉ 25 KG (55 LB); TECNOLOGIA DE IMAGEM PARA ANÁLISE PRECISA DAS DIMENSÕES DO CORPO E DIFE RENCIAÇÃO DE FUNDOS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; ELETRÔNICA AVANÇADA BASEADA EM ASICS; CONTAGEM DE PULSOS VARIÁVEL AJUSTÁVEL; AJUSTE A SENSIBILIDADE AO PIR. Marca: DSC.	90,0000		1.800,00	
	3	20,0000 UN		SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (USO SEMI EXTERNO) PROCESSO DIGITAL DO SINAL; 2 SENSORES QUAD; DUPLA LENTE IMUNE A ANIMAIS ATÉ 30KG; COBERTURA DE 14M E ÂNGULO DE 90°; PROTEÇÃO CONTRA EMI E RFI. Marca: JFL.	175,0000		3.500,00	
	4	10,0000 UN		SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (USO EXTERNO) FUNÇÃO PET IMUNE A ANIMAIS ATÉ 30KG; DUPLO CANAL COM PROCESSAMENTO DIGITAL DO SINAL MAIS 1 CANAL DE MICRO-ONDAS; 2 OPÇÕES DE DETECÇÃO: PIR E MICRO-ONDAS, OU SOMENTE PIR, OU SOMENTE MICRO-ONDAS; 3 NÍVEIS DE SENSIBILIDADE; FUNÇÃO BOOTLOADER. Marca: JFL	445,0000		4.450,00	
	5	1,0000 UN		FUNTE DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR ALIMENTAÇÃO FULL RANGE; FILTRO DE SAÍDA CONTRA INTERFERÊNCIA DE IMAGEM; PROTEÇÃO CONTRA CORTO-CIRCUITO E INVERSÃO DE POLARIDADE DA BATERIA. Marca: JFL.	215,0000		215,00	
	7	6,0000 RL		CABO DE ALARME 02 PARES; ESPESSURA DE 0,30 MM; ROLO DE 100M. Marca: DNI	180,0000		1.080,00	
	16	1,0000 UN		SENSOR PARA ÁREA EXTERNA COM TRIPLA TECNOLOGIA INFRAVERMELHO PASSIVO, MICRO-ONDAS + PET IMUNE 40KG, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 66, COMPENSAÇÃO REAL DE TEMPERATURA IMUNE A INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS E DE RADIOFREQUÊNCIA, C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO INOXIDÁVEL; Marca: JFL.	445,0000		445,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1980 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
		Total do Empenho.....:						11.490,00
3421	28.03.2018	88822 PAULO DE PAULA	20804083053	24136305000193	DPV-Dispensa	7599	1120	
	5	1,0000 UN		PEÇAS	800,0000		800,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 109/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DE GÁS DA ES				

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

COLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.

Total do Empenho.....:										800,00
3423	28.03.2018	88822	PAULO DE PAULA	20804083053	24136305000193	DPV-Dispensa	6518	1		
		3	1,0000	UN	PEÇAS		500,0000			500,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 109/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DE GÁS NOS CONTRATURNOS ESCOLARES, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										500,00
3424	28.03.2018	3351	ATACADAO	COM.	GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147 2776	PRP-Pregão Pr	6451	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
		23	246,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG		5,9500			1.463,70
		24	126,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA		5,3000			667,80
		32	40,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI		3,8000			152,00
		35	490,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		3,3000			1.617,00
		49	190,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA		5,3000			1.007,00
		50	170,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL		0,7500			127,50
CONFORME REQUERIMENTO N°2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.										
Total do Empenho.....:										13.721,24
3425	28.03.2018	3351	ATACADAO	COM.	GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147 2776	PRP-Pregão Pr	6512	1	
		1	36,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI		6,2500			225,00
		10	32,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		5,3900			172,48
		23	32,8000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG		5,9500			195,16
		26	5,0000	KG	FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA		3,6500			18,25
		35	100,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		3,3000			330,00
		39	,4000	KG	ORÉGANO Marca: DIREMA		56,8000			22,72
		50	20,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL		0,7500			15,00
		70	10,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: PRENDA		1,1200			11,20
CONFORME REQUERIMENTO N°2004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										989,81
3426	28.03.2018	3351	ATACADAO	COM.	GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147 2776	PRP-Pregão Pr	6451	1	
		35	360,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		3,3000			1.188,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2032 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.										
Total do Empenho.....:										1.188,00
3427	28.03.2018	3351	ATACADAO	COM.	GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147 2776	PRP-Pregão Pr	6512	1	
		1	24,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI		6,2500			150,00
		7	16,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		5,7000			91,20
		10	16,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		5,3900			86,24
		23	16,4000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG		5,9500			97,58
		32	4,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI		3,8000			15,20
		35	100,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		3,3000			330,00
		50	20,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL		0,7500			15,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										785,22
3428	28.03.2018	3351	ATACADAO	COM.	GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147 2776	PRP-Pregão Pr	6501	1109	
		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	10,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI		3,8000			38,00
		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
		39	,3000	KG	ORÉGANO Marca: DIREMA		56,8000			17,04
		49	20,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA		5,3000			106,00
		50	40,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL		0,7500			30,00

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

CONFORME REQUERIMENTO N°1998 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....:										1.609,29
3430	28.03.2018	88822	PAULO DE PAULA	20804083053	24136305000193	DPV-Dispensa	6408	1		
		1	1,0000	UN	PEÇAS		1.000,0000		1.000,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 109/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DE GÁS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										1.000,00
3431	28.03.2018	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°2004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										255,20
3432	28.03.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL		72407067000156 2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		9	30,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO). MARCA: ZAGONEL.		7,4500		223,50	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										223,50
3433	28.03.2018	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA		3090472000170 2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		42	20,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA		12,9500		259,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										259,00
3434	28.03.2018	94189	CONSERVAS ODERICH S.A		97191902000518 2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		52	4,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH.		7,1000		28,40	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										28,40
3435	28.03.2018	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° 2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										128,90
3436	28.03.2018	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° 2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										85,90
3437	28.03.2018	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	
		43	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI. Marca: GOTAS DA FRUTA.		22,0000		528,00	
		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° 2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										2.070,12
3438	28.03.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP		88152863000125 2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		3	70,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO		2,1600		151,20	
		16	,3000	KG	CANELA EM CASCA Marca: TEMPA		44,9000		13,47	
		31	15,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA		10,2900		154,35	

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

36	18,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			7,7800		140,04
38	10,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: STELLA DORO			5,4500		54,50
53	18,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA			3,0700		55,26
69	5,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,3300		6,65
71	5,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,4600		7,30
CONFORME REQUERIMENTO N°2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								582,77
3439	28.03.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1
5		2,0000	KG ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO. Marca: MARSUL.				31,9000	63,80
CONFORME REQUERIMENTO N°2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								63,80
3440	28.03.2018	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° 2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								111,75
3441	28.03.2018	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° 2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								70,40
3442	28.03.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2776	PRP-Pregão Pr	6472	1
9		245,0000	KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO). Marca: ZAGONEL.				7,4500	1.825,25
CONFORME REQUERIMENTO N° 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
Total do Empenho.....:								1.825,25
3443	28.03.2018	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	2776	PRP-Pregão Pr	6472	1
15		27,3600	KG CALDO DE GALINHA. Marca: APTI.				8,6400	236,39
17		620,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO. Marca: GOLD FLAKES.				7,7000	4.774,00
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
CONFORME REQUERIMENTO N° 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
Total do Empenho.....:								20.538,39
3444	28.03.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2776	PRP-Pregão Pr	6472	1
9		130,0000	KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO). Marca: ZAGONEL.				7,4500	968,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 2029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
Total do Empenho.....:								968,50
3445	28.03.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776	PRP-Pregão Pr	6451	1
31		70,0000	KG LENTILHA. Marca: BELLA DICA.				10,2900	720,30
53		9,0000	L VINAGRE DE MAÇA. Marca: ROSINA.				3,0700	27,63
CONFORME REQUERIMENTO N° 2032 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
Total do Empenho.....:								747,93
3446	28.03.2018	94189	CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518	2776	PRP-Pregão Pr	6451	1
21		72,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG. Marca: ODERICH.				4,2400	305,28
52		24,0000	KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG. Marca: ODERICH.				7,1000	170,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS								



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....:

475,68



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)

Marco de 2018

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
3447	28.03.2018	89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2776 PRP-Pregão Pr	6451	1	
	12	280,0000 KG BISCOITO SORTIDO. Marca: GERMANI. CONFORME REQUERIMENTO N° 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				7,0000	1.960,00
Total do Empenho.....:							1.960,00
3448	28.03.2018	82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776 PRP-Pregão Pr	6451	1	
	3	780,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO				2,1600	1.684,80
	4	160,0000 KG AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO				3,6800	588,80
	20	57,6000 KG ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 200 GR Marca: STELLA DORO				5,9900	345,02
	31	100,0000 KG LENTILHA Marca: BELLA DICA				10,2900	1.029,00
	36	138,0000 KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM				7,7800	1.073,64
	37	72,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA DORO				6,8500	493,20
	38	84,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: STELLA DORO				5,4500	457,80
	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 CONFORME REQUERIMENTO N° 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				3,0700	331,56
Total do Empenho.....:							6.110,38
3449	28.03.2018	59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	2776 PRP-Pregão Pr	6451	1	
	42	480,0000 KG PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE. Marca: PRATIVITA. CONFORME REQUERIMENTO N° 2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				12,9500	6.216,00
Total do Empenho.....:							6.216,00
3452	28.03.2018	57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	2363 PRP-Pregão Pr	6693	20	
	12	194,0000 UN LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000 LM ME POTÊNCIA 18 W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111 LM/W, BASE G 13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM. MARCA: DLED. CONFORME REQUERIMENTO N° 2034 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.				21,3000	4.132,20
Total do Empenho.....:							4.132,20
3459	28.03.2018	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2776 PRP-Pregão Pr	6501	1109	
	27	5,0000 KG FERMENTO BIOLÓGICO. Marca: APTI. CONFORME REQUERIMENTO N° 1998 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				19,6500	98,25
Total do Empenho.....:							98,25
3460	28.03.2018	82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776 PRP-Pregão Pr	6501	1109	
	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	48,0000 KG LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA				29,3500	1.408,80
	31	50,0000 KG LENTILHA Marca: BELLA DICA				10,2900	514,50
	36	24,0000 KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM				7,7800	186,72
	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
	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 CONFORME REQUERIMENTO N°1998 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				3,0700	55,26
Total do Empenho.....:							3.208,24
3461	28.03.2018	67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2776 PRP-Pregão Pr	6501	1109	
	9	10,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO). Marca: ZAGONEL. CONFORME REQUERIMENTO N° 1998 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				7,4500	74,50

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**CAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....:										74,50
3462	28.03.2018	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	2776	PRP-Pregão Pr	6501	1109		
42		24,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE. Marca: PRATIVITA.			12,9500		310,80	
CONFORME REQUERIMENTO N° 1998 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										310,80
3463	28.03.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2776	PRP-Pregão Pr	6492	1		
2		1,0000	KG	AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL			15,9000		15,90	
6		1,0000	KG	AVEIA EM FLOCOS FINOS Marca: APTI			8,0000		8,00	
12		21,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI			7,0000		147,00	
14		2,0000	KG	CAFÉ DESCAFEINADO Marca: MELITTA			55,5000		111,00	
18		1,0000	KG	COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI			29,9000		29,90	
28		4,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: APTI			15,0000		60,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										371,80
3465	28.03.2018	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: GOTAS DA FRUTA.			22,0000		264,00	
44		12,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA. Marca: GOTAS DA FRUTA.			20,8000		249,60	
45		12,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ. Marca: GOTAS DA FRUTA.			21,9000		262,80	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										1.007,40
3466	28.03.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2776	PRP-Pregão Pr	6492	1		
69		10,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,3300		13,30	
71		10,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,4600		14,60	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										27,90
3467	28.03.2018	94189	CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
21		12,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH.			4,2400		50,88	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										50,88
3468	28.03.2018	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		21,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI			7,0000		147,00	
18		,5000	KG	COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI			29,9000		14,95	
28		1,5000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: APTI			15,0000		22,50	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										200,35
3469	28.03.2018	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
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° 2004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										2.329,20
3470	28.03.2018	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	

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

4	10,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO			3,6800	36,80
31	15,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA			10,2900	154,35
36	24,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			7,7800	186,72
38	12,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: STELLA DORO			5,4500	65,40
40	2,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA			12,2000	24,40
41	2,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA			12,2000	24,40
53	9,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA			3,0700	27,63
69	10,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,3300	13,30
71	10,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,4600	14,60
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.				
			Total do Empenho.....:				612,40
3471	28.03.2018	49281	MAUTER ARTES VISUAIS LTDA ME	5918195000177	DPV-Dispensa	6696	20
		1	1,0000 UN PLACA COM ESTRUTURA DE METAL E LONA IMPRESSA.			1.100,0000	1.100,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1983 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Placa de Identificação da Escola Nova Sardenha, esta Escola não possui placa ou letreiros com o seu nome, devemos identificá-la respeitando as notas normativas do Conselho Nacional de Educação.				
			Total do Empenho.....:				1.100,00
3473	28.03.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 6357	CHP-Chamament	6411	1065	
		63	300,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL.			19,9000	5.970,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 04/2018.				
			Total do Empenho.....:				5.970,00
3474	28.03.2018	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034 6357	CHP-Chamament	6411	1065
		43	696,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.			10,0000	6.960,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.				
			Total do Empenho.....:				6.960,00
3475	28.03.2018	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049 6357	CHP-Chamament	6421	1196
		44	240,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.			11,0000	2.640,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.				
			Total do Empenho.....:				2.640,00
3476	28.03.2018	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035 6357	CHP-Chamament	6421	1196
		46	100,0000 KG DOCE DE LEITE.			12,5000	1.250,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.				
			Total do Empenho.....:				1.250,00
3477	28.03.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 6357	CHP-Chamament	6481	1166	
		58	1590,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO			1,9800	3.148,20
		59	380,0000 KG FARINHA DE MILHO			1,7300	657,40
		60	150,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			1,6800	252,00
		62	450,0000 KG FEIJÃO PRETO			4,4000	1.980,00
		63	1000,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL			19,9000	19.900,00
		66	520,0000 UN OLEO DE SOJA			3,4000	1.768,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 04/2018.				
			Total do Empenho.....:				27.705,60
3478	28.03.2018	96620	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	90049156000150 6357	CHP-Chamament	6512	1
		42	12,0000 L SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL.			8,9000	106,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA 09/2018.				
			Total do Empenho.....:				106,80



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

3479	28.03.2018	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6512	1				
		44	25,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.						11,0000	275,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.									
			Total do Empenho.....:									275,00
3480	28.03.2018	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	6357	CHP-Chamament	6512	1				
		46	18,0000 KG DOCE DE LEITE.						12,5000	225,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA 07/2018.									
			Total do Empenho.....:									225,00
3481	28.03.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6512	1				
		58	90,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO						1,9800	178,20		
		59	40,0000 KG FARINHA DE MILHO						1,7300	69,20		
		60	10,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL						1,6800	16,80		
		62	30,0000 KG FEIJÃO PRETO						4,4000	132,00		
		63	40,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL						19,9000	796,00		
		66	60,0000 UN OLEO DE SOJA						3,4000	204,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2005 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.									
			Total do Empenho.....:									1.396,20
3482	28.03.2018	96620	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	90049156000150	6357	CHP-Chamament	6512	1				
		42	12,0000 L SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL.						8,9000	106,80		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA 09/2018.									
			Total do Empenho.....:									106,80
3483	28.03.2018	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° 2028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA 06/2018.									
			Total do Empenho.....:									240,00
3484	28.03.2018	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	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)

Marco de 2018

Pag: 8

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
		44 5,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.			11,0000		55,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA 06/2018.						
		Total do Empenho.....:						55,00
3485	28.03.2018	53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6512 1		
		58 150,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO				1,9800	297,00	
		59 30,0000 KG FARINHA DE MILHO				1,7300	51,90	
		60 10,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL				1,6800	16,80	
		62 40,0000 KG FEIJÃO PRETO				4,4000	176,00	
		63 100,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL				19,9000	1.990,00	
		66 50,0000 UN OLEO DE SOJA				3,4000	170,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA 04/2018.						
		Total do Empenho.....:						2.701,70
3486	28.03.2018	53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
		57 420,0000 KG ARROZ BRANCO				1,9500	819,00	
		59 90,0000 KG FARINHA DE MILHO				1,7300	155,70	
		60 175,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL				1,6800	294,00	
		62 150,0000 KG FEIJÃO PRETO				4,4000	660,00	
		63 190,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL				19,9000	3.781,00	
		66 100,0000 UN OLEO DE SOJA				3,4000	340,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2006 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 04/2018.						
		Total do Empenho.....:						6.049,70
3487	28.03.2018	96617 MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
		44 15,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.				11,0000	165,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						165,00
3488	28.03.2018	6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
		43 60,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.				10,0000	600,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						600,00
3489	28.03.2018	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
		48 39,2000 KG EXTRATO DE TOMATE.				13,0000	509,60	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 06/2018.						
		Total do Empenho.....:						509,60
3490	28.03.2018	96620 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	90049156000150	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
		42 60,0000 L SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL.				8,9000	534,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 09/2018.						
		Total do Empenho.....:						534,00
3492	28.03.2018	73687 LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	6357	CHP-Chamament	6512 1		
		46 13,5000 KG DOCE DE LEITE				12,5000	168,75	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA 06/2018.						

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

CAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA 06/2018.

Total do Empenho.....: 168,75

Total da Unidade.....: 221.039,72

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.03 FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

2584 01.03.2018 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 7913 1
1 1,0000 UN AGENDA DIÁRIA 2018, CAPA DURA NAS MEDIDAS DE 15,5 CM X 21 14,9900 14,99
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.
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1513 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.

Total do Empenho.....: 14,99

2783 13.03.2018 1646 CONFEITARIA COLONIAL ITALIANA LTDA 87835476000120 3925 PRP-Pregão Pr 7851 1010
1 300,0000 UN PASTEL FRITO DE CARNE, 25 GRAMAS 0,9400 282,00
2 300,0000 UN PASTEL FRITO DE QUEIJO E PALMITO, 25 GRAMAS 0,9400 282,00
5 450,0000 UN MINI PIZZA DE FRANGO, 25 GRAMAS 0,9300 418,50
7 450,0000 UN PÃO DE QUEIJO, 25 GRAMAS 0,9300 418,50
8 450,0000 UN MINI SONHO DE CREME, 25 GRAMAS 0,9300 418,50
11 450,0000 UN RISÓLIS DE FRANGO 25 GRAMAS 0,9300 418,50
12 450,0000 UN RISÓLIS DE QUEIJO E PALMITO 25 GRAMAS 0,9300 418,50
13 300,0000 UN BOMBOM DE MORANGO, 25 GRAMAS 0,9400 282,00
14 400,0000 UN DOCE DE BRIGADEIRO, 15 GRAMAS 0,8975 359,00
15 300,0000 UN DOCE DE BRANQUINHO, 15 GRAMAS 0,8975 269,25
19 10,0000 L SUCO INTEGRAL DE LARANJA, EMBALAGEM DE 1 LITRO 5,9900 59,90
20 10,0000 L SUCO INTEGRAL DE UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO 5,9900 59,90
21 10,0000 L SUCO INTEGRAL DE PESSEGO EMBALAGEM DE 1 LITRO 5,9900 59,90

CONFORME REQUERIMENTO N°1795 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, aquisição de diversos lanches para servir aos
apoiadores sociais do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, na prestação de contas de 2017 e apresenta-
ção dos projetos financiados pelo FMCA 2017/2018, que
acontecerá no dia 04 de abril de 2018, no Auditório da UCS
-Farroupilha - RS
ESTORNO
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2783/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FMC N° 2017/2018, POR TER SIDO ESTIMADO QUANTIDADES A MAIOR. 1.254,4500 1.254,45

Total do Empenho.....: 3.746,45

Total da Unidade.....: 3.761,44

07 SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU

07.01 UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150

2622 05.03.2018 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 DPV-Dispensa 80912 1
1 1,0000 UN BATERIAS 60 AH 270,0000 270,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1638 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MANUTENÇÃO
DE VEÍCULO SANDERO PLACA IOQ 4759.

Total do Empenho.....: 270,00

2812 15.03.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 6314 PRP-Pregão Pr 80916 1
1 2000,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS 4,1000 8.200,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2018 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE MARÇO
A DEZEMBRO DE 2018.

Total do Empenho.....: 8.200,00

3417 27.03.2018 59779 RAFAEL A. PASTORI ME 7806707000139 DPV-Dispensa 82310 1
1 6,0000 UN PLANTAS ORNAMENTAIS 30,0000 180,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1954 DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NO AJARDIMENTO DOS PAR-
QUES MUNICIPAIS PARA POTENCIALIZAR OS ATRATIVOS TURÍSTICOS.

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

Total da Unidade.....: 8.650,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.01 UNIDADES SUBORD DESEN SOCIAL E HABI89848949000150

2836	16.03.2018	64810	ATOMICA COMUNICACAO VISUAL LTDA	9414321000107	DPV-Dispensa	91016	1		
1		1,0000	UN	PLACA COM ESTRUTURA DE METAL E LONA IMPRESSA		760,0000		760,00	
2		1,0000	UN	PLACA INFORMATIVA, COM ARTE COLORIDA, ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL COM LACKA DE PROTEÇÃO, CHAPA GALVANIZADA DE 9MM, COM LARGURA/ALTURA DE 0,80M X 1,20M DE COMPRIMENTO, COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 05 ANOS, COM DOIS CANOS DE SUSTENTAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,45M SOB O SOLO, 1,00M LIVRE E 0,80M PARA A PLACA, TOTALIZANDO 2,25M, PARA COLOCAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1836 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE TORRES DE APARTAMENTOS PELO SISTEMA MINHA CASA MINHA VIDA.		190,0000		190,00	
Total do Empenho.....:								950,00	
Total da Unidade.....:								950,00	

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150

2585	01.03.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9613	1169		
1		30,0000	UN	FOLHAS DE EVA 600X400X2MM CORES: BRANCO, PRETO, VERMELHO, AMARELO, AZUL ROYAL, COR DE PELE, LARANJA, MARROM, ROSA ESCURO, VERDE CÍTRICO, AZUL-CLARO, LILAS E ROSA CLARO.		1,9900		59,70	
2		5,0000	UN	FOLHA DE EVA COM GLITTER EM DIVERSAS CORES, 600X400X2MM. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES.		6,9900		34,95	
3		3,0000	UN	PINCEL MARCADOR PERMANENTE. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1538 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.		5,9900		17,97	
Total do Empenho.....:								112,62	
2595	02.03.2018	94162	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M 10267776000126 2666	PRP-Pregão Pr	99116	1170			
6		2,0000	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 CONFORME REQUERIMENTO Nº1605 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS GRUPOS, FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.		89,0000		178,00	
Total do Empenho.....:								178,00	
2681	06.03.2018	66413	DRSUL VEICULOS LTDA	2847681000153	DPV-Dispensa	9302	1		
2		1,0000	UN	ARRUELA DE COBRE		4,7900		4,79	
3		1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO		60,5900		60,59	
4		1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL		75,1100		75,11	
5		4,0000	UN	ÓLEO 10W40		39,3400		157,36	
6		1,0000	UN	KIT REVISÃO CONTRATAÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2018/1457 E 1460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REVISÃO DOS 30.000 KMS DO VEÍCULO CLIO PLACAS IWR6163.		49,0000		49,00	
Total do Empenho.....:								346,85	
2682	06.03.2018	86375	DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	7689941000395	DPV-Dispensa	9302	1		
2		1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO		32,4000		32,40	
3		1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO LEVE		39,6000		39,60	
4		1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL		21,5300		21,53	
5		3,0000	UN	OLEO DO MOTOR PARA VEICULO LEVE CONTRATAÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2018/1449 E 1451 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO PLACAS IWX7088. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666, ART. 24, INC. XVII.		35,4900		106,47	
Total do Empenho.....:								200,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

2706	07.03.2018	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	1557	PRP-Pregão Pr	9613	1169		
51		2,0000	EM PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 08 CABO LONGO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. Marca: COMPEL					19,4000		38,80
63		12,0000	EM BALÕES DE DIVERSAS CORES EMBALAGEM 50 UNID EM LÁTEX, N° 9, LISO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES EM DIVERSAS CORES. Marca: JOY					8,4000		100,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1713 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.							
			Total do Empenho.....:							139,60
2707	07.03.2018	85330	N. J. L. NEUBARTH E CIA LTDA ME	3145819000135	1557	PRP-Pregão Pr	9614	1169		
56		12,0000	UN TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO, LÂMINA RESISTENTE E CO SELO DO INMETRO. NA LÂMINA DEVERÁ CONSTAR A MARCA DO PRODUTO. Marca: JOCAR					1,7400		20,88
57		12,0000	UN TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA. Marca: MUNDIAL					12,4000		148,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1713 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.							
			Total do Empenho.....:							169,68
2708	07.03.2018	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	1557	PRP-Pregão Pr	9613	1169		
29		3,0000	UN FOLHA DE EVA COM GLITTER EM DIVERSAS CORES, 600 X 400 X 2MM. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES. Marca: LEO E LEO.					22,1400		66,42
37		10,0000	CX MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR. Marca: LEO E LEO					1,2700		12,70
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1713 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.							
			Total do Empenho.....:							79,12
2709	07.03.2018	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	1557	PRP-Pregão Pr	9614	1169		
24		5,0000	UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M. Marca: EUROCEL					1,9800		9,90
38		5,0000	UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO. Marca: PILOT					6,9800		34,90
39		3,0000	UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR AZUL					6,9800		20,94
			Marca: PILOT							
40		4,0000	UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHO MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR VERMELHA Marca: PILOT					6,9800		27,92
			CONFORME REQUERIMENTO N°1713 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.							
			Total do Empenho.....:							93,66



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)

Marco de 2018

Pag: 9

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
2710	07.03.2018	80679 N T LUIZE EPP	93577427000138	1557 PRP-Pregão Pr	9614	1169		
	28	1,0000 EM FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, 600X400X2MM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: PASSARELA				12,0000	12,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1713 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.						
		Total do Empenho.....:						12,00
2711	07.03.2018	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	1557 PRP-Pregão Pr	9614	1169		
	11	1,0000 EM CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, BRANCA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: GB				35,0000	35,00	
	23	2,0000 UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M. Marca: EURO				1,1000	2,20	
	25	5,0000 UN FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO. Marca: EURO				2,6000	13,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°1713 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.						
		Total do Empenho.....:						50,20
2712	07.03.2018	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1557 PRP-Pregão Pr	9613	1169		
	61	5,0000 EM PALITO DE PICOLÉ PACOTE C/100 UNID. FABRICADOS EM MADEIRA CLARA, COM PONTA REDONDA, MEDIDAS APROXIMADAS DO PALITO: 11,5CM DE COMPRIMENTO E 0,90CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: THEOTO				1,9000	9,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1713 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.						
		Total do Empenho.....:						9,50
2713	07.03.2018	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1557 PRP-Pregão Pr	9614	1169		
	10	30,0000 UN CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PANAMERICANA				2,8900	86,70	
	32	10,0000 CX LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES Marca: GIZBEL				1,4900	14,90	
	36	2,0000 UN LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SÃO DOMINGOS				8,7000	17,40	
	53	2,0000 UN SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS), 24 X 33 CM, ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: PLASTFILM				12,4000	24,80	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1713 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.						
		Total do Empenho.....:						143,80
2714	07.03.2018	80679 N T LUIZE EPP	93577427000138	1601 PRP-Pregão Pr	9915	1170		
	49	5,0000 PC REFIL DE COLA QUENTE FINA, COM 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G. Marca: RENDCOLA				11,9000	59,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 1729 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GRUPOS DE FAMÍLIAS REFERENCIADOS E ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS						

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal****FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.**

Total do Empenho.....:										59,50
2715	07.03.2018	80679	N T LUIZE EPP	93577427000138	1601	PRP-Pregão Pr	9916	1170		
55		1,0000	UN	FRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR.			4,7000			4,70
Marca: CARBRINK										
CONFORME REQUERIMENTO N° 1729 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GRUPOS DE FAMÍLIAS REFERENCIADOS E ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.										
Total do Empenho.....:										4,70
2716	07.03.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	1601	PRP-Pregão Pr	9916	1170		
54		5,0000	UN	FRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR.			2,1000			10,50
Marca: CARBRINK										
CONFORME REQUERIMENTO N° 1729 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GRUPOS DE FAMÍLIAS REFERENCIADOS E ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.										
Total do Empenho.....:										10,50
2717	07.03.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	1601	PRP-Pregão Pr	9916	1170		
30		2,0000	UN	ESTILETE CORPO COM ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM TRAVA TIPO ROLDANA QUE EVITA A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM AÇO CARBONO. LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM. Marca: BRW			4,2900			8,58
37		4,0000	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 GRAMOS, SEM REBARBA, SEM SOBRES DE COLA. Marca: REXEL			2,0000			8,00
58		3,0000	UN	SACO PLÁSTICO SEM FUROS P/ FOLHA A4. Marca: PLASTIFILME CONFORME REQUERIMENTO N° 1729 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM GRUPOS DE FAMÍLIAS REFERENCIADOS E ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.			13,0000			39,00
Total do Empenho.....:										55,58
2747	09.03.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2776	PRP-Pregão Pr	9862	1		
64		1200,0000	UN	PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI CONFORME REQUERIMENTO N° 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DO ALBERGUE MUNICIPAL,VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE2018.			0,5200			624,00
Total do Empenho.....:										624,00
2776	12.03.2018	94162	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M	10267776000126	2666	PRP-Pregão Pr	96115	1169		
6		2,0000	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			178,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO AOS GRUPOS,FAMÍLIAS E USUÁRIOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS I E CRAS II, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAIF.										
Total do Empenho.....:										178,00
2788	14.03.2018	3161	ARTES DE SOFIA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	89844930000135		DPV-Dispensa	9613	1169		
1		9,0000	M	FELTRO			16,5000			148,50
2		3,0000	M	JUTA NATURAL			12,9000			38,70
3		25,0000	M	FITA DE CETIM 3,5 CM			1,5000			37,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 1674 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS										

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

NECESSÁRIOS PARA OS GRUPOS DE FAMÍLIAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE GRUPOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF.

Total do Empenho.....: 224,70

2823 16.03.2018 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
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 663/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PALIO PLACAS IWX7088, UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EXECUTADO PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2018.

Total do Empenho.....: 1.230,00

2854 16.03.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 6314 PRP-Pregão Pr 96123 1169
1 450,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS 4,1000 1.845,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 1867 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) AOS VEÍCULOS CELTA SPIRIT PLACAS IRO 0897(CRAS I) E RENAULT CLIO PLACAS IWR 6163(CRAS II), UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF.

Total do Empenho.....: 1.845,00

2864 19.03.2018 9076 BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS LTDA 89848576000117 DPV-Dispensa 96114 1169
1 4,0000 UN CORTINA BLACKOUT COM RODÍZIO 300,0000 1.200,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº1856 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NO SALÃO DE ATIVIDADE DOS GRUPOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF. CORTINAS DE TECIDO TIPO SEMI BLACK-OUT, COM TRILHO SUIÇO, A SEREM UTILIZADAS PARA EVITAR A CLARIDADE NAS PROJEÇÕES DE SLIDES E FILMES DURANTE AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE FAMÍLIAS SENDO UMA CORTINA DE 2,40M X 2,00M E TRÊS CORTINAS MEDINDO 3,00M X 2,00M.

Total do Empenho.....: 1.200,00

2883 20.03.2018 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115 6040 PRD-Dispensa 9302 1
20 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE. 251,0000 251,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACAS ILI3587.

Total do Empenho.....: 251,00

2884 20.03.2018 3161 ARTES DE SOFIA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 89844930000135 DPV-Dispensa 9613 1169
1 8,0000 M TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO 19,9000 159,20
2 10,0000 M FELTRO 16,5000 165,00
3 26,0000 M FITA DE CETIM 3,5 CM 0,3000 7,80
4 9,0000 UN NOVELO DE LINHA PARA CROCHÊ NA COR BRANCA 2,5000 22,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1881 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NOS GRUPOS DE FAMÍLIAS EM OFICINAS DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.

Total do Empenho.....: 354,50

Total da Unidade.....: 7.572,51

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.05 UNIDADES SUBORDINADAS HABITAÇÃO 89848949000150

1946 19.02.2018 80600 LOJAS SOLAR LTDA 15469928001401 DPV-Dispensa 10177 1
1 3,0000 UN TRENA DE 5M 14,9000 44,70
2 1,0000 UN TRENA 7,5 MT 23,9000 23,90
3 1,0000 UN DISCO DIAMANTADO LISO 139,9000 139,90
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO BANCO DE MATERIAIS. ESTORNO.

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

1,0000	UN	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1946/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA SPARA O BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (80600), SENDO O CORRETO 86188 - SOLAR COMÉRCIO E AGROINDÚSTRIA LTDA.	208,5000	208,50				
Total do Empenho.....:				208,50-				
2744	08.03.2018	86188	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590010625	DPV-Dispensa	10177	1	
	1	3,0000	UN	TRENA DE 5M		14,9000		44,70
	2	1,0000	UN	TRENA 7,5 MT		23,9000		23,90
	3	1,0000	UN	DISCO DIAMANTADO LISO		139,9000		139,90
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHADO EM 19/02/2018, NOTA DE EMPENHO N° 1946/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (80600), SENDO O CORRETO 86188 - SOLAR COMÉRCIO E AGROINDÚSTRIA LTDA.								
Total do Empenho.....:								208,50
2780	13.03.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	10174	1	
	1	120,0000	UN	CABO DE REDE CAT 5 AZUL		0,6500		78,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO E BANCO SOCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA QUALIFICAR AS ATIVIDADES E CONTROLES DAS UNIDADES.								
Total do Empenho.....:								78,00
3500	29.03.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115 6040	PRD-Dispensa	10179	1	
	20	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE CFE REQUERIMENTO N° 2027 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACAS ISE 6099, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		292,0000		292,00
Total do Empenho.....:								292,00
Total da Unidade.....:								370,00

09	SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R							
09.01	UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL 89848949000150							
2620	05.03.2018	59276	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126 1883	PRP-Pregão Pr	11303	1	
	29	2,0000	UN	PNEU RADIAL 1000R20, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 146/143K DESENHO PRÓPRIO DA BANDA DE RODAGEM PARA RODAS DIRECIONAIS E USO EM PISO MISTO PARA CAMINHÕES. Marca: FIRESTONE T819 CONFORME REQUERIMENTO N°1597 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DIANTEIROS PARA O CAMINHÃO WOLKS PLACAS IIA 3526, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.		1.250,0000		2.500,00
Total do Empenho.....:								2.500,00
2749	09.03.2018	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	DPV-Dispensa	11521	1	
	1	6,0000	UN	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³		140,0000		840,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1780 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE VIVO, QUA ACONTECERÁ NOS DIA 27,28 2 29.03.18 DESCRIÇÃO 42M3 (06 CILINDROS DE OXI-GÊNIO DE 7 M3 CADA.								
Total do Empenho.....:								840,00
2807	15.03.2018	1642	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357001050	DPV-Dispensa	111610	1	
	1	6,0000	UN	CAPA DE CHUVA EM PVC Impermeável com mangas longas e capuz. Fechamento frontal com botões plásticos de pressão. Confeccionada em PVC com forro de poliéster CONFORME REQUERIMENTO N° 1775 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA.		75,2000		451,20
Total do Empenho.....:								451,20
Total da Unidade.....:								3.791,20

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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)

Marco de 2018

Pag: 10

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
2548	28.02.2018	10390 CHAPEACAO E PINTURA CAMPEOL LTDA	89849350000130	DPV-Dispensa	12244	40		
	2	1,0000 UN PARACHOQUE					120,000	
	3	1,0000 UN CAPÔ PARA GOL					430,000	
	4	1,0000 UN GRADE DIANTEIRA					18,000	
	5	1,0000 UN FRISOS P/ PARACHOQUE					25,000	
	6	1,0000 UN GRADES P/ PARACHOQUE					40,000	
	7	1,0000 UN FAROL P/ GOL					240,000	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1568 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IJF5636.						
		ESTORNO						
		1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2548/2018, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IJF5636, POIS TRATA-SE DE SINISTRO CAUSADO E PAGO POR TERCEIROS, CFE. RECIBOS EM ANEXO.				873,000	
		Total do Empenho.....:						873,00-
2675	06.03.2018	97719 DALFOVO AGRO VETERINARIA LTDA	92609643000155	DPV-Dispensa	13441	1		
	1	2,0000 UN NITENPIRAM 11,4 MG, CAIXA C/ 6 COMPRIMIDOS					76,000	
	2	2,0000 UN NITENPIRAM 57MG, CAIXA C/ 6 COMPRIMIDOS					92,000	
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 043/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E CONTROLE ANIMAL.						
		Total do Empenho.....:						336,00
2676	06.03.2018	95203 BASSO & PANCOTTE LTDA	92341312000187	DPV-Dispensa	13441	1		
	3	1,0000 UN FIPRONIL 1%, EMBALAGEM DE 1 LITRO					77,9300	
	4	2,0000 FR LIDOCAÍNA INJETÁVEL, FRASCO DE 50ML					9,2700	
	7	2,0000 FR DIPROPIONATO DE IMIDOCARB INJETÁVEL, FRASCO DE 15ML					32,7300	
	8	2,0000 FR ACEPROMAZINA 1% INJETÁVEL, FRASCO DE 20ML					29,1100	
	11	2,0000 UN BENZILPENICILINA PROCAÍNA 10.000.000UI, BENZILPENICILINA BENZATINA 10.000.000UI, DIHIDROESTREPTOMICINA 20G, FRASCO DE 100ML					55,3800	
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 043/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E CONTROLE ANIMAL.						
		Total do Empenho.....:						330,91
2737	08.03.2018	5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	13442	1		
	1	1,0000 UN POSTE TUBO 80X80X3.0 7,5M					550,000	
	2	1,0000 UN ISOLADOR ROLDANA 76X79					7,000	
	3	1,0000 UN ELETRODUTO BENGALA PVC 1 1/4X4,78M					23,000	
	4	1,0000 UN CURVA 180º 1 1/4					3,000	
	5	1,0000 UN LUYA ELETRODUTO 1 1/4					1,800	
	6	2,0000 UN BUCHA ALUMÍNIO 1 1/4					1,7500	
	7	1,0000 UN ARRUELA DE ALUMÍNIO 1					1,1000	
	8	1,0000 UN BALDE PARA ATERRAMENTO					5,0000	
	9	1,0000 UN ELETRODUTO PVC 1/2					4,0000	
	10	1,0000 UN CURVA LONGA 1/2					0,7000	
	11	2,0000 UN LUYA ELETRODUTO 1/2					0,5000	
	12	1,0000 UN BUCHA ALUMÍNIO 1/2					0,6500	
	13	1,0000 UN ARRUELA ALUMÍNIO 1/2					0,6000	
	14	1,0000 UN CONECTOR DE ATERRAMENTO 1/2					3,0000	
	15	1,0000 UN HASTE TERRA DE COBRE 1/2X2M					16,0000	
	16	1,0000 UN PARAFUSO FENDIDO PF-10					3,5000	
	17	1,0000 UN CAIXA POLICAR PADRÃO CPFL					121,0000	
	18	1,0000 UN DISJUNTOR 6KA					68,0000	
	19	34,0000 M CABO 750V 10,0MM					4,1500	
	20	1,0000 UN CINTA PERFURADA SIMPLES 1 METRO					2,0000	
	21	2,0000 UN PRESILHA P/ CINTA METAL GALVANIZADA					0,6000	
	22	2,0000 UN PARAFUSO MÁQUINA 1/2 X 160					6,7000	
	23	4,0000 UN ARRUELA QUADRADA 38X45 FURO 5/8					0,9000	
	24	1,0000 UN FITA ISOLANTE, ROLO DE 5M					1,5000	
	25	1,0000 UN TRILHO DIN P/4 DISJUNTORES					3,5000	
	26	1,0000 UN DISJUNTOR 80A					120,0000	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.						
		Total do Empenho.....:						1.099,15



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

2791	14.03.2018	97719	DALFOVO AGRO VETERINARIA LTDA	92609643000155	DPV-Dispensa	13441	1		
		5	8,0000	FR	CLORIDRATO DE XILAZINA 2%, FRASCO DE 10ML Marca: ANADESAN 2%	40,0000		320,00	
		6	2,0000	FR	CETAMINA INJETÁVEL 10%, FRASCO DE 50ML Marca: KETAMINA 10%	140,0000		280,00	
		9	5,0000	FR	IVERMECTINA 1MG INJETÁVEL, FRASCO DE 50ML Marca: IVOVEC 1%	21,0000		105,00	
		10	5,0000	FR	DEXAMETRAZONA INJETÁVEL, FRASCO DE 50ML Marca: DEXACORT	26,9000		134,50	
		12	50,0000	CX	PRAZIQUANTEL 50MG, PAMOATO DE PIRANTEL 144MG E FEBANTEL CAIXA C/ 4 COMPRIMIDOS Marca: VETMAX PLUS	29,9000		1.495,00	
		13	5,0000	FR	MENADIONA BISSULFITO DE SÓDIO, VITAMINA K, 30MG, FRASCO DE 20ML	12,0000		60,00	
		14	80,0000	UN	VACINA POLIVALENTE CANINA	25,0000		2.000,00	
					AQUISIÇÃO REF. AO PROCESSO N° 043/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E CONTROLE ANIMAL.				
					Total do Empenho.....:			4.394,50	
2798	14.03.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	13445	1		
		1	30,0000	M	CORDA TORCIDA NATURAL 10MM	1,3500		40,50	
		2	2,0000	UN	ARGOLA MÉDIA EM ACRÍLICO - 10 CM	1,0000		2,00	
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO CENTRO DE AMPARO ANIMAL.				
					Total do Empenho.....:			42,50	
2799	14.03.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 1774	PRP-Pregão Pr	13448	1		
		24	2,0000	UN	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO COR BRANCA, 18 LITROS Marca: TINSUL	180,6100		361,22	
		25	1,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: TINSUL	48,6400		48,64	
		27	1,0000	UN	FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6L Marca: RESICOLOR	40,5400		40,54	
		29	3,0000	UN	SOLVENTE, 1L Marca: EUCATEX	6,9600		20,88	
		30	1,0000	UN	ROLO DE LÃ 9CM Marca: WORKER	4,8400		4,84	
		34	2,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 23CM Marca: WORKER	6,6900		13,38	
		39	1,0000	UN	PINCEL 4'' Marca: WORKER	5,9700		5,97	
		43	3,0000	UN	LIXA ÁGUA 320 Marca: WORKER	0,5600		1,68	
		49	3,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4 Marca: KRONA	10,0400		30,12	
		82	15,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 25,00MM X 6,00M Marca: PRECON	10,2900		154,35	
		44	6,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE 25MM Marca: PRECON	0,1900		1,14	
		59	7,0000	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, 25MM Marca: PRECON	3,2200		22,54	
		66	4,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM Marca: PRECON	0,2100		0,84	
		82	3,0000	UN	TE HIDRO C/ ROSCA INTERNA, 25MM Marca: KRONA	4,1000		12,30	
		34	2,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 3/4'' Marca: CHIVA	6,5100		13,02	
		63	3,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA Marca: POWER	15,7500		47,25	
					AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 2013/1316 E 1367 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO CENTRO DE AMPARO ANIMAL.				
					Total do Empenho.....:			778,71	
2842	16.03.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 1774	PRP-Pregão Pr	12431	4100		
		21	1,0000	UN	BALDE DE VEDANTE, 18L Marca: RODOQUIMICA	53,4500		53,45	
		26	1,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 3,6L Marca: TINSUL	48,6400		48,64	
		27	1,0000	UN	FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6L Marca: RESICOLOR	40,5400		40,54	
		29	1,0000	UN	SOLVENTE, 1L Marca: EUCATEX	6,9600		6,96	
		31	1,0000	UN	ROLO DE LÃ 15CM Marca: WORKER	6,1800		6,18	
		34	1,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 23CM Marca: WORKER	6,6900		6,69	
		35	1,0000	UN	PINCEL 1'' Marca: WORKER	1,5300		1,53	
		39	1,0000	UN	PINCEL 4'' Marca: WORKER	5,9700		5,97	
		40	3,0000	UN	LIXA ÁGUA 60 Marca: CARBORUNDUN	1,2000		3,60	
		49	4,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4 Marca: KRONA	10,0400		40,16	
		82	12,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 25,00MM X 6,00M Marca: PRECON	10,2900		123,48	
		20	3,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 25MM Marca: PRECON	0,2800		0,84	
		44	6,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE 25MM Marca: PRECON	0,1900		1,14	
		59	4,0000	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, 25MM Marca: PRECON	3,2200		12,88	
		66	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM Marca: PRECON	0,2100		1,26	
		79	3,0000	UN	TE 90° DE REDUCAO SOLDAVEL, 32 X 25MM Marca: PRECON	1,6600		4,98	
		92	2,0000	UN	TE LISO 32MM Marca: PRECON	1,0900		2,18	
		94	4,0000	UN	TAMPAO LISO 25MM Marca: PRECON	0,3000		1,20	
		97	2,0000	UN	TAMPAO COM ROSCA DE 1/2 Marca: PLASTILIT	1,1700		2,34	
		35	2,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 1/2'' Marca: CHIVA	5,3500		10,70	
		41	1,0000	UN	CANO DE DESCARGA, DIVERSAS CORES Marca: PRECON	4,5700		4,57	
		47	1,0000	UN	HASTE PARA CHUVEIRO DE 40CM Marca: HERC	3,8700		3,87	
		48	1,0000	UN	ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL Marca: PRECON	1,7600		1,76	
		49	1,0000	UN	REGISTRO PARA CHUVEIRO, COMPLETO, DE METAL Marca: TALITA	23,2000		23,20	
		50	10,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM Marca: HERC	1,4100		14,10	
		56	1,0000	UN	TORNEIRA PARA PIA PLASTICA, BANHEIRO Marca: HERC	7,3800		7,38	
		60	1,0000	UN	SIFÃO AJUSTÁVEL DUPLO Marca: PLASTILIT	7,5600		7,56	

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

61	1,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA Marca: ALUMASA		12,0200		12,02
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1858 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA REFORMA DE CASAS NA ALDEIA INDÍGENA KAINGANG.				
			Total do Empenho.....:				449,18
2885	20.03.2018	1977	SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAGNOS 88484969000126	DPV-Dispensa	137012	4710	
	1	4,0000	CX AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25 X 0,7 MM CAIXA COM 100 UNIDADES		48,4000		193,60
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO EM COLETAS DE SANGUE NO SAE.				
			Total do Empenho.....:				193,60
2976	26.03.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118 5419	PRP-Pregão Pr	134410	1
	33	50,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M. Marca: VOLK RANHURA.		4,8000		240,00
	42	10,0000	UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca: BETTANIN. CONFORME REQUERIMENTO N° 1937 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO CANIL MUNICIPAL.		5,9000		59,00
			Total do Empenho.....:				299,00
2977	26.03.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153 5419	PRP-Pregão Pr	134410	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, 59X 62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST.		8,5000		42,50
	39	2,0000	UN PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO. Marca: KR.		2,0000		4,00
	40	5,0000	UN RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRA CHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y. Marca: KR. CONFORME REQUERIMENTO N° 1937 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO CANIL MUNICIPAL.		3,0000		15,00
			Total do Empenho.....:				61,50
2978	26.03.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137 5419	PRP-Pregão Pr	134410	1
	13	2,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FOFINHO. CONFORME REQUERIMENTO N°1937 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO CANIL MUNICIPAL.		56,8000		113,60
			Total do Empenho.....:				113,60
2979	26.03.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130 5419	PRP-Pregão Pr	134410	1
	8	40,0000	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. CONFORME REQUERIMENTO N°1937 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO CANIL MUNICIPAL.		17,9000		716,00
			Total do Empenho.....:				716,00
			Total da Unidade.....:				7.941,65

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN						
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150						
2624	05.03.2018	8976	AUTO PECAS FRISON LTDA ME	3731401000100	DPV-Dispensa	151416	1
	1	2,0000	UN DISCO DE FREIO		85,0000		170,00
	2	1,0000	UN JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS		45,0000		45,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1630 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO MONTANA PLACA IWA 2378.				
			Total do Empenho.....:				215,00
2738	08.03.2018	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130 4115	PRP-Pregão Pr	151411	1
	43	40,0000	UN PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS. CONFORME REQUERIMENTO N° 1684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA O HORTO MUNICIPAL		35,0000		1.400,00
			Total do Empenho.....:				1.400,00
			Total da Unidade.....:				1.615,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

3495	28.03.2018	87800	COMERCIO DE CEREAIS SILVESTREIN LTDA - ME	23697065000133	DPV-Dispensa	15403	1096		
		1	500,0000 KG MILHO EM GRAO				0,9000	450,00	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MILHO PARA OS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS, EMPENHADO EM 27/03/2018, NOTA DE EMPENHO N° 3402/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (1540.4), SENDO A CORRETA 1540.3 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS.						
			Total do Empenho.....:						450,00
			Total da Unidade.....:						450,00

14	SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE								
14.02	DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER 89848949000150								
2582	01.03.2018	87686	VINI MOTORS MECANICA LTDA - ME	23595239000157 6040	PRD-Dispensa	172215	1		
		19	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA			739,4800		739,48	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IUS1046.						
			Total do Empenho.....:						739,48
2965	26.03.2018	62527	BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8626800000124	DPV-Dispensa	17245	1		
		2	2,0000 UN BOLA DE HANDEBOL MIRIM H1L			209,9000		419,80	
		3	2,0000 UN BOLA DE HANDEBOL INFANTIL H2L			229,9000		459,80	
		4	2,0000 UN BOLA DE VÔLEI DE PRAIA OFICIAL Circunferência Aproximada: 66			299,9000		599,80	
			-68cm Peso: 280g Câmara Butil Costurada 10 Gomos Material: Couro Sintético Tecnologia Twinstlock CONFORME REQUERIMENTO N° 1939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E JOGOS ESTUDANTIS DE FARROUPILHA.						
			Total do Empenho.....:						1.479,40
2966	26.03.2018	82542	KENPO SPORTS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	94837648000160	DPV-Dispensa	17245	1		
		1	8,0000 UN BOLA DE VOLEI OFICIAL			269,8000		2.158,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1939 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E JOGOS ESTUDANTIS DE FARROUPILHA.						
			Total do Empenho.....:						2.158,40
3404	27.03.2018	82481	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	94987930000124 2357	PRP-Pregão Pr	172414	1		
		17	24,0000 RL FITA ZEBRADA 70MM X 100M Marca: KCC			8,0000		192,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1930 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL DE PESCA.						
			Total do Empenho.....:						192,00
			Total da Unidade.....:						4.569,28
			Total Geral.....:						375.726,32

Farroupilha ,16/04/2018

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O