

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril 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					
3851	12.04.2018	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	109005 1	
	1	1,0000 UN ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO			169,0000	169,00
	2	1,0000 UN PLACA DE REDE, 10/100/1000MBPS PLACA DE REDE, VELOCIDADE 10/100/1000MBPS, CONECTOR 1 X RJ45, INTERFACE PCI			99,0000	99,00
	3	1,0000 UN FONE DE OUVIDO EM ARCO CONFORME REQUERIMENTO N °2376 DA CÂMARA DE VEREADORES FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR DA CÂMARA DE VEREADORES.			75,0000	75,00
Total do Empenho.....:						343,00
4469	25.04.2018	82080 BOLIVAR ZIMERMANN MACHADO 01957152095	19335121000112	DPV-Dispensa	103005 1	
	1	1,0000 UN PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP; RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800X600); BRILHO: 2700 ANSI LUMENS; CONTRASTE: 13000:1; QUANTIDADE APROXIMADA DE CORES: 1.07 BILHÕES DE CORES; LENTES: F= 2.57-2.65, F=21-23.1MM; FORMATO DE TELA: NATIVO 4:3 (5 SELECIONÁVEL); ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 1.86 2.04 (53''@2M); TAMANHO DA IMAGEM: 40'' - 300'' CONFORME REQUERIMENTO N° 2564 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, Aquisição de Projetor para sala de reuniões,e material para montagem.			3.878,0000	3.878,00
Total do Empenho.....:						3.878,00
4470	25.04.2018	80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	109003 1	
	1	1,0000 UN MEDALHA PERSONALIZADA LINHA FUSO, DIMENSÕES 70MM DINAMÔMETRO COM PERSONALIZAÇÃO IMPRESSA E ESTOJO EM TECIDO VELUDO. ARTE DA MEDALHA DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA CONFORME REQUERIMENTO N° 2672 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, Aquisição de medalha de homenagem ao Cidadão Emérito de Farroupilha 2018, ao Sr. Valderiz Possa.			260,0000	260,00
Total do Empenho.....:						260,00
Total da Unidade.....:						4.481,00
02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150					
3562	04.04.2018	80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	2142 1	
	1	500,0000 UN BOTON, BAIXO RELEVO, DOURADO, COM TRAVA AMERICANA. CONFORME REQUERIMENTO N° 1999 DO GABINETE DO PREFEITO, Aquisição de boton dourado 2,5cm, baixo relevo, com trava americana embalagem transparente, para distribuição aos empresários que aplicarem em suas frotas de veículos os adesivos do marco zero.			3,4400	1.720,00
Total do Empenho.....:						1.720,00
3823	11.04.2018	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	2128 1	
	1	12,0000 CJ CONJUNTO DE XÍCARA C/ PIRES CONFORME REQUERIMENTO N° 1876 DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO DE XÍCARAS E PIRES PARA O GABINETE DO PREFEITO.			26,0000	312,00
Total do Empenho.....:						312,00
3845	12.04.2018	94164 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRE	21613975000165 2666	PRP-Pregão Pr	2045 1	
	24	1,0000 UN TELEVISOR LED DE 42'' TELEVISOR TELA LED 42 POLEGADAS, HDTV, TELA PLANA, DUAS ENTRADAS HDMI, USB Marca: PHILCO			1.697,0000	1.697,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2343 DO GABINETE DO PREFEITO,  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO E USO NO GABINETE DO PREFEITO.

Total do Empenho.....: 1.697,00

3855 12.04.2018 5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP 1338277000191 DPV-Dispensa 2123 1  
1 10,0000 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO DE 200ML) 28,0000 280,00  
CONFORME REQUERIMENTO N° 2414 DO GABINETE DO PREFEITO,  
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (COPO DE 200ML) CAIXA  
COM 48 COPOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.

Total do Empenho.....: 280,00

3869 13.04.2018 94163 VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP 3800477000140 2666 PRP-Pregão Pr 2207 1  
5 1,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO COM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E 33,0000 33,00  
FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍ  
NIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, FIO 2 METROS. DIMEN  
SÕES APROXIMADAS (L X A X P) 18,7 X 13,7 X 9CM Marca: INTEL  
BRAS PLENO. CFE REQUERIMENTO N° 2409 DO GABINETE DO PREFEITO,  
AQUISIÇÃO PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 33,00

3871 13.04.2018 82439 ANDREIA LORENZI ME 17189700000179 2666 PRP-Pregão Pr 2064 1  
9 1,0000 UN CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS (RE 269,0000 269,00  
GULAGEM DE ALTURA). TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA,  
ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 70 MM. ANATÔMICA, UNIÃO, LÂMINA  
DE AÇO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, ESTRUTURA BASE 5 PATAS EM  
TUBO DE AÇO, GIRATÓRIA. COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS  
TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA EPÓXI. RODÍZIOS  
DUPLOS EM NYLON. DIMENSÕES: ASSENTO 460 X 480MM. ENCOSTO 460  
X 620MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM. ALTURA ATÉ O EN-  
COSTO: 1180 À 1280MM. BRAÇOS: LÂMINA DE AÇO RECOBERTO COM PO  
LIPROPILENO. DEVE SER ENTREGUE MONTADA E EMBALADA INDIVIDUAL  
MENTE. A CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESUL  
TADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT 13962  
E NR 17. Marca: ALF. CONFORME REQUERIMENTO N°2409 DO GABINE  
TE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO PARA USO NA PROCURADORIA- GERAL DO  
MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 269,00

3872 13.04.2018 79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME 10936352000107 2666 PRP-Pregão Pr 2064 1  
11 1,0000 UN MESA PARA ESCRITÓRIO NA COR BEGE/OVO, COM TRÊS GAVETAS EM MD 155,0000 155,00  
F, ESPESSURA DE 15MM COM CHAVES E BORDAS DE ACABAMENTO EM MD  
S NA MESMA COR DO MÓVEL; PÉS EM METAL NA MESMA COR DO MÓVEL;  
COR: BEGE/OVO; DIMENSÕES: 120CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA  
X 60CM DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. MARCA:  
REIFLEX. CONFORME REQUERIMENTO N°2409 DO GABINETE DO PREFEITO.  
AQUISIÇÃO PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.  
OBSERVAÇÃO: A COR DA MESA (ITEM 11) DEVERÁ SER CINZA/GELO.

Total do Empenho.....: 155,00

4028 23.04.2018 73663 CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA 5203406000195 DPV-Dispensa 2125 1  
1 1,0000 UN PASTA PERSONALIZADA, COM PLACAS EM RECORTE EM AÇO TAM. 196,0000 196,00  
15X17CM, BAIXO RELEVO, PINTADO EM FOSCO; EM RECORTE EM AÇO  
TAM. 15X14,4CM, VAZADO, BAIXO RELEVO, PINTADO EM FOSCO; 01  
PLACA EM AÇO TAM. 22,15X34CM, SEM PERSONALIZAÇÃO, FIXADOS  
EM TIPO LIVRO DE VELUDO, TOTALIZANDO 22,5 X 22,5 X 37CM.  
CONFORME REQUERIMENTO N° 2434 DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O GABINETE DO PREFEITO, PARA REALIZAÇÃO DE ASSINATURAS.

Total do Empenho.....: 196,00

Total da Unidade.....: 4.662,00

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.							
				ESTORNO							
			1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2849/2018, REF.					1.387,5000	1.387,50	
				A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.							
			Total do Empenho.....:								1.387,50-
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.				94,0000	94,00	
				CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: SILFER.							
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1619 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.							
				ESTORNO							
			1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3503/2018, REF.					0,1000	0,10	
				A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.							
			Total do Empenho.....:								0,10-
3551	03.04.2018	91083	LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	22257631000123	2363	PRP-Pregão Pr	30912	1			
		6	30,0000 UN	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE					8,0000	240,00	
				1180 LM, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 59 LM/W, VIDA ÚTIL 6000H, TEMPERATURA DA COR BM (2700K), COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO Marca: KIAN							
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2035 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CEAC.							
			Total do Empenho.....:								240,00
3565	04.04.2018	78983	MM SAO JOSE LTDA - ME	12677946000176	2666	PRP-Pregão Pr	30310	1			
		8	5,0000 UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, COM RODINHAS,					123,9000	619,50	
				MODELO SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, COMPONENTES METÁLICOS, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTICORROSIVO EM FOSFATO DE ZINCO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA. ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO RECOBERTA COM SANFONA PLÁSTICA. ESPUMA INJETADA 50MM (MÍNIMO) DE ESPESSURA COM DENSIDADE 26KG (MÍNIMO). BASE EM TUBO INDUSTRIAL. NA COR PRETA COM REVESTIMENTO EM TECIDO. PESO APROXIMADO 8,3 KG. DEVE SER ENTREGUE MONTADAS E EMBALADA INDIVIDUALMENTE. A CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT13962 E NR 17. Marca: MM SÃO JOSÉ CONFORME REQUERIMENTO N° 2036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O DEPARTAMENTO DE TI.							
			Total do Empenho.....:								619,50
3566	04.04.2018	94162	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M	10267776000126	2666	PRP-Pregão Pr	30915	1			
		6	2,0000 UN	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E					89,0000	178,00	
				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 N° 2042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Aquisição de aparelho telefônico sem fio para substituição aos utilizados pela servidora Michelle Seimetz, no Departamento de Compras e Licitações e pelo Secretário de Gestão e Desenvolvimento Humano, Sr. Vandrê Fardin.							
			Total do Empenho.....:								178,00

3619	06.04.2018	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	2363	PRP-Pregão Pr	30912	1		
		12	40,0000 UN	LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: DLED CONFORME REQUERIMENTO N° 1747 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, LÂMPADA PARA O ARQUIVO MORTO.					21,3000	852,00
										Total do Empenho.....: 852,00
3620	06.04.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	3097	1		
		1	4,0000 UN	SUPORTE PLÁSTICO PARA COADOR DE PAPEL N.103 800ML DE CAPA- CIDADE Marca: BRIGITTA CONFORME REQUERIMENTO N° 2122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Substituição dos supor- tes de coadores de café utilizados pela Copa da Prefeitura Municipal.					2,8100	11,24
										Total do Empenho.....: 11,24
3621	06.04.2018	91083	LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	22257631000123	2363	PRP-Pregão Pr	30912	1		
		10	32,0000 UN	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, TUBO T8 SOQUETE G13 POTÊNCIA 16W, FLUXO LUMINOSO 1200LM, COM 60CM DE COMPRIMENTO, COR NEUTRA, VIDA MEDIANA MÍNIMA 8.000H Marca: KIAN CONFORME REQUERIMENTO N°2211 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO CEAC.					3,4000	108,80
										Total do Empenho.....: 108,80
3724	09.04.2018	93046	AMELI COMERCIO E CONserto DE MOVEIS LTDA	6049288000175		DPV-Dispensa	3222	1		
		1	1,0000 UN	CADEIRA ESTOFADA EM COURINO PRETO, ASSENTO COM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODÍZIOS DE RODA DUPLA, BASE GIRATÓRIA METÁLICA COM CAPA DE POLIPROPILENO. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1621 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.					420,0000	420,00
										Total do Empenho.....: 420,00
3728	09.04.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161		DPV-Dispensa	30913	1		
		1	1,0000 UN	LONA PLÁSTICA PRETA, 4M X 50M, ROLO CONFORME REQUERIMENTO N° 2166 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA COBRIR AS CAIXAS DO ARQUIVO MORTO QUE SERÃO DESLOCADAS PARA O HORTO MUNICIPAL.					200,0000	200,00
										Total do Empenho.....: 200,00
3792	10.04.2018	79011	PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME	10936352000107	2666	PRP-Pregão Pr	30310	1		
		11	1,0000 UN	MESA PARA ESCRITÓRIO NA COR BEGE/OVO, COM TRÊS GAVETAS EM MDF, ESPESSURA DE 15MM COM CHAVES E BORDAS DE ACABAMENTO EM PVS NA MESMA COR DO MÓVEL; PÉS EM METAL NA MESMA COR DO MÓVEL; COR; BEGE/OVO; DIMENSÕES: 120CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. Marca: REIFLEX CONFORME REQUERIMENTO N° 2265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.					155,0000	155,00
										Total do Empenho.....: 155,00
3793	10.04.2018	79011	PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME	10936352000107	2666	PRP-Pregão Pr	30310	1		
		11	1,0000 UN	MESA PARA ESCRITÓRIO NA COR BEGE/OVO, COM TRÊS GAVETAS EM MDF, ESPESSURA DE 15MM COM CHAVES E BORDAS DE ACABAMENTO EM PVS NA MESMA COR DO MÓVEL; PÉS EM METAL NA MESMA COR DO MÓVEL; COR; BEGE/OVO; DIMENSÕES: 120CM DE LARGURA X 74CM DE ALTURA X 60CM DE PROFUNDIDADE. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. Marca: REIFLEX					155,0000	155,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2215 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO  
PARA SER UTILIZADO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS.

Total do Empenho.....:

155,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
3813	11.04.2018	95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419 PRP-Pregão Pr	3098 1	
	15	10,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX CONFORME REQUERIMENTO N° 2220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CEAC E NA PREFEITURA.			19,5000	195,00
Total do Empenho.....:						195,00
3814	11.04.2018	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419 PRP-Pregão Pr	3098 1	
	8	60,0000 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	1.074,00
	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 CONFORME REQUERIMENTO N° 2266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CEAC.			4,5000	1.440,00
Total do Empenho.....:						2.514,00
3839	12.04.2018	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931 PRP-Pregão Pr	3098 1	
	2	150,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT CONFORME REQUERIMENTO N° 2288 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA PREFEITURA E NO CEAC.			1,9000	285,00
Total do Empenho.....:						285,00
3840	12.04.2018	86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931 PRP-Pregão Pr	3098 1	
	3	20,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ			6,0900	121,80
	13	30,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE CONFORME REQUERIMENTO N° 2288 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA PREFEITURA E NO CEAC.			4,7800	143,40
Total do Empenho.....:						265,20
3841	12.04.2018	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931 PRP-Pregão Pr	3098 1	
	8	90,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL			4,0000	360,00
	9	70,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL CONFORME REQUERIMENTO N° 2288 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA PREFEITURA E NO CEAC.			1,2700	88,90
Total do Empenho.....:						448,90
3843	12.04.2018	93338 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931 PRP-Pregão Pr	3098 1	
	12	30,0000 UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO CONFORME REQUERIMENTO N° 2288 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA PREFEITURA E NO CEAC.			2,7700	83,10
Total do Empenho.....:						83,10

3850	12.04.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	3095	1		
		1	4,0000 CX	ETIQUETA PAPEL A4, DUAS POR FOLHA CAIXA COM 100 FOLHAS		39,9000		159,60	
		2	10,0000 UN	CANETÃO PRETO		2,5000		25,00	
		3	40,0000 UN	FITA ADESIVA 45X45MM		2,9900		119,60	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2213 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CAIXAS DE ARQUIVO DO ARQUIVO MORTO.					
				Total do Empenho.....:				304,20	
3853	12.04.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	3098	1		
		1	1,0000 UN	ESCOVA CIRCULAR 152,4 X 25,4MM		24,9000		24,90	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2219 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DE ESCOVA UTILIZADO NA MÁQUINA DE LIMPEZA PESADA.					
				Total do Empenho.....:				24,90	
3859	12.04.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135 2776	PRP-Pregão Pr	3093	1		
		68	250,0000 UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: IGUACU		8,5900		2.147,50	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2267 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A PREFEITURA E CEAC.					
				Total do Empenho.....:				2.147,50	
3876	13.04.2018	91079	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT	15984883000199 2363	PRP-Pregão Pr	30912	1		
		17	1,0000 UN	ADAPTADOR UNIVERSAL BIVOLT 4 TOMADAS 2P+T COM INTERRUPTOR E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO (RÉGUA AC) Marca: OVLTIM. CFE REQUERIMENTO N°2324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO PROCON.		22,6800		22,68	
				Total do Empenho.....:				22,68	
3877	13.04.2018	91079	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LT	15984883000199 2363	PRP-Pregão Pr	30912	1		
		44	20,0000 UN	SOQUETE CERÂMICO COM ENCAIXE ROSCA E-27 PRODUZIDO EM MATERIAL CERÂMICO(PORCELANA), ENCAIXE DE FIXAÇÃO ANTI GIRO Marca: G20		1,3500		27,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2344 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.					
				Total do Empenho.....:				27,00	
3885	13.04.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	3098	1		
		1	4,0000 UN	ESCOVA CIRCULAR 152,4 X 25,4MM		24,9000		99,60	
				AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA DE LIMPEZA PESADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2018/2441 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO					
				Total do Empenho.....:				99,60	
3910	16.04.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	3095	1		
		1	2,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM		30,0000		60,00	
		2	1,0000 UN	REFIL PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM		11,0000		11,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1629 E 2352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.					
				Total do Empenho.....:				71,00	
3951	19.04.2018	94164	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRE	21613975000165 2666	PRP-Pregão Pr	3036	1		
		24	1,0000 UN	TELEVISOR LED DE 42'' TELEVISOR TELA LED 42 POLEGADAS, HDTV, TELA PLANA, DUAS ENTRADAS HDMI, USB Marca: PHILCO		1.697,0000		1.697,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2359 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Televisor de LED para utilização do software MONSTA adquirido para que a equipe de TI possa monitorar os serviços de informática e agir pró-ativamente aos incidentes de inoperabilidade dos sistemas.					

Total do Empenho.....:										1.697,00
3982	20.04.2018	31933	16	20,0000	UN	TELBRAS SINALIZACAO E SEGURANCA LTDA EPP 1977881000168 2484	PRP-Pregão Pr	33216	1	
						CONE EM PVC FLEXÍVEL RESISTENTE AO TEMPO, GARANTINDO NÃO DANIFICAR OS VEÍCULOS, VOLTAR À POSIÇÃO ORIGINAL QUANDO ATROPELADO E NÃO SENDO ARREMESSADO EVITANDO CAUSAR FERIMENTOS A PEDESTRES E ATÉ MESMO OUTROS ACIDENTES. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVS. DE ACORDO COM A NBR 15071 E 9735 DA ABNT. NAS CORES PRETA E/OU LARANJA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 CMS DE ALTURA. Marca: TELBRAS CONFORME REQUERIMENTO N° 2506 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL.		64,0000	1	1.280,00
Total do Empenho.....:										1.280,00
3983	20.04.2018	82481	1	5,0000	UN	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 94987930000124 2357	PRP-Pregão Pr	33212	1	
						CAPACETE DE SEGURANCA CLASSE A, TIPO ABA FRONTAL, INJETADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TRÊS NERVURAS NO CASCO, DOTADOS DE SUSPENSÃO REGULÁVEL, COM REGULAGEM DE TAMANHO FEITA ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES, FIXO AO CASCO ATRAVÉS DE SEIS PONTOS DE ENCAIXE, TIRA ABSORVEDORA DE SUOR CONFECCIONADA DE MATERIAL SINTÉTICO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS E PENETRAÇÕES (NO CRÂNIO) PROVENIENTES DE QUEDAS DE OBJETOS E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. NA COR BRANCA. Marca: LIBUS CONFORME REQUERIMENTO N°2509 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL.		25,0000	1	125,00
Total do Empenho.....:										125,00
3984	20.04.2018	82480	8	20,0000	PA	SEGUR EQUIP DE SEGURANCA LTDA 12041082000100 2357	PRP-Pregão Pr	33212	1	
						LUVA NITRÍLICA COM SUPORTE TÊXTIL CONFECCIONADO EM FIO 100% ALGODÃO; REVESTIMENTO TOTAL EM LÁTEX NITRÍLICO, PUNHO TÊXTIL (MALHA) COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO. DESENHO CINCO DEDOS; FACE EXTERNA DA PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA. INDICADA PARA USO EM RISCOS DE CORTE, PERFURAÇÃO, ABRASÃO, ESCORIAÇÃO E CONFERE PROTEÇÃO, TAMBÉM, CONTRA RISCOS QUÍMICOS COMO SABÕES, DETERGENTES, AMONÍACO, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, ÁLCOOIS, ÉTERES E ÁCIDOS ORGÂNICOS. UTILIZADO PARA MANUSEIO DE METAIS SECOS OU OLEADOS, MONTAGENS, CHAPARIA, PEÇAS PLÁSTICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL. COR AZUL, COM C.A. 34.252 - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM VIGOR. Marca: ZAPA CA34252 CONFORME REQUERIMENTO N° 2514 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA.		8,3000	1	166,00
Total do Empenho.....:										166,00
3985	20.04.2018	82481	17	5,0000	RL	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 94987930000124 2357	PRP-Pregão Pr	33212	1	
						FITA ZEBRADA 70MM X 100M Marca: KCC CONFORME REQUERIMENTO N° 2516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL.		8,0000	1	40,00
Total do Empenho.....:										40,00
3986	20.04.2018	86490	27	14,0000	UN	C RIFFEL COMERCIAL ME 20474900000188 2363	PRP-Pregão Pr	30912	1	
						REATOR ELETRÔNICO, 2X16W (T8), TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V FATOR DE POTÊNCIA 0,99, FATOR DE EFICÁCIA MÍNIMO 2,95, FATOR DE FLUXO LUMINOSO MÉDIO 1,00 E THD MÁXIMA DE 10%, COM SELO SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: NSK CONFORME REQUERIMENTO N° 2277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A MANUTENÇÃO DO CEAC.		16,9000	1	236,60
Total do Empenho.....:										236,60



4482	25.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	3098	1		
		22	4,0000 UN CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca:						24,8600	99,44
			PROQUILL							
			CONFORME REQUERIMENTO N°2567 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.							
			Total do Empenho.....:							99,44
4513	25.04.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125		DPV-Dispensa	30921	1		
		1	1,0000 UN TAPETE						95,0000	95,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Tapete tipo capacho a ser utilizado na entrada principal do Centro de Atendimento ao Cidadão - CEAC, no tamanho de 190 X 60 cm.							
			Total do Empenho.....:							95,00
4514	25.04.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161		DPV-Dispensa	30918	1		
		1	25,0000 M CORRENTE PARA SINALIZAÇÃO N° 10 AMARELO/PRETO 70x38mm						8,3000	207,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°1691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Corrente plástica para delimitar a parte de veículos privados das dos veículos oficiais no estacionamento do CEAC.							
			Total do Empenho.....:							207,50
			Total da Unidade.....:							11.986,56
-----										
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150									
3547	02.04.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3380	PRP-Pregão Pr	40912	1		
		8	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS						20,0000	20,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IVK7582. LÂMPADA 01 POLO; LÂMPADA 67.							
			Total do Empenho.....:							20,00
3598	05.04.2018	98073	EDEMAR ANTONIO DE OLIVEIRA	52412695091		NSA-Não se Ap	4161	1		
			1,0000 VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES						300,0000	300,00
			CFE. DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 4239/2018 DE 02/04/2018. 2° COLOCADO - SORTEIO 28/02/2018							
			Total do Empenho.....:							300,00
3723	09.04.2018	98062	NEIVA TEIN DE SOUZA	29567041091		NSA-Não se Ap	4161	1		
		1	1,0000 VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES						500,0000	500,00
			CONFORME DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 4489/2018 DE 06/04/2018 1° COLOCADO - SORTEIO 01/02/2018							
			Total do Empenho.....:							500,00
3836	12.04.2018	98075	LUCIANA DAMIAN	2005392057		NSA-Não se Ap	4161	1		
			1,0000 VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES						200,0000	200,00
			CFE. DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 4534/2018 DE 07/04/2018. 3ª COLOCADA - SORTEIO 01/02/2018							
			Total do Empenho.....:							200,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
3870	13.04.2018	95502 DAVI NEIS 1,0000	73968030044	NSA-Não se Ap	4161 1 300,0000	300,00
		VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES CFE. DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 4648/2018 DE 10/04/2018. 2° COLOCADO - SORTEIO 29/03/2018				
		Total do Empenho.....:				300,00
3932	17.04.2018	98231 JOSEANE TOME 1,0000	1187468045	NSA-Não se Ap	4161 1 200,0000	200,00
		VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES CONFORME DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 4706/2018 DE 11/04/2018. 3° COLOCADO - SORTEIO 29/03/2018				
		Total do Empenho.....:				200,00
3948	19.04.2018	57905 WORLDCOM COMERCIAL LTDA 13 50,0000 UN	2120449000119 1502	PRP-Pregão Pr	4099 1 28,3400	1.417,00
		LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: CELENA CONFORME REQUERIMENTO N° 2449 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.				
		Total do Empenho.....:				1.417,00
3950	19.04.2018	94162 SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M 6 3,0000 UN	10267776000126 2666	PRP-Pregão Pr	40911 1 89,0000	267,00
		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 N° 2450 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.				
		Total do Empenho.....:				267,00
3969	20.04.2018	98276 ANA CLAUDIA PUNTEL 1,0000	994516037	NSA-Não se Ap	4161 1 500,0000	500,00
		VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES CONFORME DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 4888/2018 DE 16/04/2018. 1° COLOCADO - SORTEIO 29/03/2018.				
		Total do Empenho.....:				500,00
		Total da Unidade.....:				3.704,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.02	FUNREBOM 89848949000150					
3584	05.04.2018	81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME 16 10,0000 UN	91286195000133 1811	PRP-Pregão Pr	4306 1001 77,4000	774,00
		CARTUCHO PRETO HP 60, Ref. CC640WB HP PHOTOSMART D110 HP DESKJET F4480				
		42 10,0000 UN			82,0000	820,00
		CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR CONFORME REQUERIMENTO N° 2177 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS.				
		Total do Empenho.....:				1.594,00

3595	05.04.2018	97938	LUIZ CESAR THOMAS 70857890000	26184320000132	1811	PRP-Pregão Pr	4306	1001		
		90	20,0000 UN TONER (COMPATÍVEIS) LASER HP PRO MONO M426FDW						125,5000	2.510,00
		91	10,0000 UN TONER (COMPATÍVEIS) LASER HP CE505/280 A						35,5000	355,00
		92	20,0000 UN TONER (COMPATÍVEIS) LASER JET HP 1530 SERIE PCL6 CBT CB453A/ 436A/ CE285A/ CE278A CONFORME REQUERIMENTO Nº2177 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISI- ÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O COR- PO DE BOMBEIROS.						26,8000	536,00
			Total do Empenho.....:							3.401,00
3596	05.04.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	1811	PRP-Pregão Pr	4306	1001		
		41	10,0000 UN CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO CONFORME REQUERIMENTO Nº 2177 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS.						72,0000	720,00
			Total do Empenho.....:							720,00
3597	05.04.2018	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	1811	PRP-Pregão Pr	4306	1001		
		17	10,0000 UN CARTUCHO COLORIDO HP 60, Ref. CC643WB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART D110 HP DESKJET F4480 COMFOR- ME REQUERIMENTO Nº2177 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROU- PILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS.						89,0000	890,00
			Total do Empenho.....:							890,00
3753	10.04.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931	PRP-Pregão Pr	43010	1001		
		6	15,0000 UN AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ATRIUS AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 003/B4/CMT/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.						9,2500	138,75
			Total do Empenho.....:							138,75
3754	10.04.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	43010	1001		
		13	24,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 003/B4/CMT/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.						4,7800	114,72
			Total do Empenho.....:							114,72
3755	10.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	43010	1001		
		9	48,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL						1,2700	60,96
		28	2,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL AQUISIÇÃO REF.AO OFÍCIO Nº003/B4/CMT/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.						29,0000	58,00
			Total do Empenho.....:							118,96
3801	11.04.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3380	PRP-Pregão Pr	43020	1001		
		8	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 005/CMT/B4/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS IXB1013, IMP3382, IOR9361, IHY1701 E IPV6782.						1.436,0000	1.436,00
			Total do Empenho.....:							1.436,00
			Total da Unidade.....:							8.413,43

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

2892	20.03.2018	40368	SAFRA DIESEL LTDA	76578202000187	6314	PRP-Pregão Pr	5771	1		
		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 DESEN- VOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 02/01/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 120/2018 E ESTORNADA NESTA						2,9120	362.814,82

				DATA DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2657/2018-053.			
				ESTORNO			
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2892/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4691/2018-064.	2.912,0000		2.912,00
				ESTORNO			
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2892/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4691/2018-064.	330.782,8200		330.782,82
				Total do Empenho.....:			333.694,82-
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 N° 22/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA.	13.215,5000		13.215,50
				ESTORNO			
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 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.....:			262,00-
3559	04.04.2018	80398	CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA L 18618378000119 1667	TMP-Tomada de	5511	1	
		1	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 GAVETAS/CARNEIRAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 104/2018.	45.607,1400		45.607,14
				Total do Empenho.....:			45.607,14
3561	04.04.2018	89495	T4 EDIFICACOES LTDA - EPP	13835724000105 1455 TMP-Tomada de	5351	1040	
		1	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA CAPELA DE TODOS OS SANTOS - BUSA - 1° DISTRITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N°72/2018.	75.807,3200		75.807,32
				Total do Empenho.....:			75.807,32
3568	04.04.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188 2363 PRP-Pregão Pr	5562	1	
		5	200,0000 UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 70W ME EPP TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 86 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN	14,0000		2.800,00
		18	150,0000 UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO TUBULAR, POTÊNCIA 150W TENSÃO 220V,E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17.500 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 117 LM/W, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN	15,6000		2.340,00
		23	80,0000 UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W - 220V, 60HZ ME EPP ALTO FATOR DE POTÊNCIA (?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 18W, TW°C 105 E T°C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: LUMER	40,0000		3.200,00
		24	100,0000 UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W - 220V, 60HZ ALTO FATOR DE POTÊNCIA (?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 12W, TW°C 105 E T°C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: LUMER	33,0000		3.300,00

CONFORME REQUERIMENTO N°2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE.

Total do Empenho.....:							11.640,00		
3569	04.04.2018	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	2363	PRP-Pregão Pr	5562	1	
		33	300,0000 UN	RELÉ FOTO ELETRÔNICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 105 A 305V POTÊNCIA DE 1000W OU 1800VA, SAÍDA LIGADA À NOITE COM SISTEMA FAIL-OFF (NO CASO DE FALHA DO RELÉ AS LÂMPADAS PERMANECEM DESLIGADAS), CONTATO NF EM OPERAÇÃO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-67 ,TEMPO DE RETARDO:3 A 5S, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -5 GRAUS C A + 50 GRAUS C, PROTEGIDO COM VARISTOR, TAMPAS EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, LIGA COM 10 LUX, DESLIGA COM 20 LUX, DURABILIDADE DOS CONTATOS (N° DE OPERAÇÕES) ACIMA DE 15000. O RELÉ DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR5123 Marca: TEKLUZ CONFORME REQUERIMENTO N° 2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE.			9,9000		2.970,00
Total do Empenho.....:									2.970,00
3581	05.04.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	6040	PRD-Dispensa	5777	1	
		20	1,0000 UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. AOS MEMORANDOS N° 27 E 29/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2018.			6.500,0000		6.500,00
Total do Empenho.....:									6.500,00
3617	06.04.2018	93957	COMPETENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	15713475000100	2448	PRP-Pregão Pr	5779	1	
		1	10,0000 UN	ENXADA ESTREITA LEVE COM OLHO DE 38MM E CABO DE MADEIRA DE 150CM, TIPO ITALIANA Marca: PANDOLFO			15,9000		159,00
		2	10,0000 UN	PÁ AJUNTADEIRA DE BICO COM CABO DE MADEIRA CURVO 120CM Marca: PANDOLFO CONFORME REQUERIMENTO N°1874 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA EQUIPES DE SERVIÇOS DO PARQUE DE MÁQUINAS.			16,7000		167,00
Total do Empenho.....:									326,00
3618	06.04.2018	62941	FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA	2324209000136	2448	PRP-Pregão Pr	5779	1	
		19	5,0000 UN	CABO CURVO PARA PÁ, COM 130 CM Marca: VONDER CONFORME REQUERIMENTO N° 1874 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA EQUIPES DE SERVIÇOS DO PARQUE DE MÁQUINAS.			7,2500		36,25
Total do Empenho.....:									36,25
3752	10.04.2018	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	2449	PRP-Pregão Pr	5778	1	
		22	1,0000 UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 32/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA, PARA O PERÍODO DE ABRIL A MAIO DE 2018.			20.000,0000		20.000,00
Total do Empenho.....:									20.000,00
3756	10.04.2018	662	PSICOARTES PAINÉIS LTDA	91967448000134	2167	PRP-Pregão Pr	5422	1179	
		1	5,0000 CJ	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ADVERTÊNCIA A1 ATÉ A48 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			168,0000		840,00

2	20,0000	CJ	<p>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</p> <p>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 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 2,25MM 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</p>	156,0000	3.120,00
3	9,0000	CJ	<p>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 2,25MM 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</p>	156,0000	1.404,00
8	25,0000	UN	<p>TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25MM DE ESPESSUR DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 0,5CM X 10CM, ANTI-GIRO ANTI-GIRO SOLDADAS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM. Marca: PSICOARTES</p>	104,0000	2.600,00
9	150,0000	UN	<p>PARAFUSO GALVANIZADO 5/16 X 2,5 POLEGADAS COM PORCA E ARUELA Marca: PSICOARTES</p> <p>AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2306 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS CENTRO, SÃO LUIZ CINQUENTENÁRIO E MEDIANEIRA.</p>	0,9000	135,00
Total do Empenho.....:					8.099,00

3778 10.04.2018 95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP 27040523000118 5419 PRP-Pregão Pr 5115 1

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	5	20,0000	UN			1,4900	29,80
	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						
	CONFORME REQUERIMENTO N° 2294 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA USO NA SECRETARIA.						
	Total do Empenho.....:						56,80
3795	10.04.2018	66453	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	5390905000139	6272	TMP-Tomada de	5322 1160
	2	1,0000	UN			50.546,0600	50.546,06
	OBRAS EM ANDAMENTO						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, NO BAIRRO CENTRO, COM ÁREA DE 2.959,00M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 11/2018.						
	VALOR REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO MCIDADES N° 834804/2016 - OPERAÇÃO N° 1034641-52.						
	RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FEP-FUNDO ESPECIAL						
	RECURSO CONTRA:1181 - R UN/M.CIDADES/CEF - Infraestrutura Viária						
	Total do Empenho.....:						50.546,06
3796	10.04.2018	66453	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	5390905000139	6272	TMP-Tomada de	5331 1181
	1	1,0000	UN			245.850,0000	245.850,00
	OBRAS EM ANDAMENTO						
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, NO BAIRRO CENTRO, COM ÁREA DE 2.959,00M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 11/2018. VALOR REF. AO CONTRATO MCIDADES N° 834804/2016 - OPERAÇÃO N° 1034641-52.						
	RECURSO:1181 - R UN/M.CIDADES/CEF - Infraestrutura Viária						
	RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FEP-FUNDO ESPECIAL.						
	Total do Empenho.....:						245.850,00
3825	11.04.2018	98111	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	24111843000123	2039	PRP-Pregão Pr	5778 1
	1	1,0000	UN			828,2200	828,22
	CAIXA DISCO TRANSMISSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE						
	2	1,0000	UN			214,2000	214,20
	PISTÃO PACOTE REVERSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE						
	3	1,0000	UN			254,1600	254,16
	TAMPA ACIONAMENTO DO PACOTE COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE						
	4	1,0000	UN			198,9100	198,91
	PISTÃO TAMBOR PACOTE TRANSMISSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE						
	5	1,0000	UN			75,0700	75,07
	CORREIA AR CONDICIONADO COM COLOCAÇÃO. Marca: GATES						
	6	1,0000	UN			103,9300	103,93
	BRAÇO LIMPADOR PARA-BRISA COM COLOCAÇÃO. Marca: BOSCH						
	7	2,0000	UN			86,2700	172,54
	FAROLETE SUPERIOR DIANTEIRO COM COLOCAÇÃO. Marca: ORGUS						
	8	1,0000	UN			64,5400	64,54
	ELEMENTO FILTRO AR INTERNO MOTOR COM COLOCAÇÃO. Marca: MANN						
	9	1,0000	UN			220,8600	220,86
	CORREIA MOTOR LW321F COM COLOCAÇÃO. Marca: GOODYEAR						
	10	1,0000	UN			128,0000	128,00
	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE COM COLOCAÇÃO. Marca: DONALSON						
	11	1,0000	UN			40,2500	40,25
	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL COM COLOCAÇÃO. Marca: TEC-FILL						

12	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA COM COLOCAÇÃO. Marca: TEC-FILL	39,7200	39,72
13	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL C/DRENO COM COLOCAÇÃO. Marca: TEC-FILL	39,5400	39,54
14	6,0000	UN	JUNTA COLETOR ESCAPE MOTOR COM COLOCAÇÃO. Marca: TARANTO	31,0600	186,36
15	2,0000	UN	JUNTA COLETOR ADMISSÃO MOTOR COM COLOCAÇÃO. Marca: YUCHAI	36,2400	72,48
16	1,0000	UN	JUNTA CABEÇOTE MOTOR COM COLOCAÇÃO. Marca: YUCHAI	404,4500	404,45
17	2,0000	UN	JUNTA TAMPA VÁLVULA MOTOR COM COLOCAÇÃO. Marca: YUCHAI	35,8900	71,78
18	1,0000	UN	REPARO BOMBA AGUA COM COLOCAÇÃO. Marca: YUCHAI	392,3300	392,33
19	1,0000	UN	REPARO ORBITRO COM COLOCAÇÃO. Marca: XCMG	153,1000	153,10
20	2,0000	UN	REPARO CILINDRO DIREÇÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: XCMG	151,8400	303,68
21	2,0000	UN	REPARO CILINDRO LEVANTE CAÇAMBA COM COLOCAÇÃO. Marca: XCMG	157,6400	315,28
22	6,0000	UN	ANEL VEDAÇÃO EIXO ENTRADA COM COLOCAÇÃO. Marca: XCMG	32,7300	196,38
23	1,0000	UN	KIT ANÉIS VEDAÇÃO CONEXÕES COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	116,5800	116,58
24	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO TRANSMISSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: VEDAFIX	136,4000	136,40
25	1,0000	UN	JUNTA CARTER TRANSMISSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: XCMG	39,5600	39,56
26	3,0000	UN	JUNTA VEDAÇÃO TAMPA TRASEIRA COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	9,2900	27,87
27	1,0000	UN	JUNTA TRANSMISSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	33,7800	33,78
28	3,0000	UN	JUNTA TAMPA FRONTAL COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	9,3000	27,90
29	3,0000	UN	JUNTA TAMPA DISTRIBUIDOR COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	12,1900	36,57
30	2,0000	UN	JUNTA TAMPA RESPIRO TRANSMISSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	16,2200	32,44
31	1,0000	UN	ANEL VEDAÇÃO TAMPA TRANSMISSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	18,9800	18,98
32	2,0000	UN	BUCHA GUIA DOS PACOTES COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	141,7300	283,46
33	2,0000	UN	RETENTOR SAÍDA P/CONVERSOR COM COLOCAÇÃO. Marca: HAN- GZOU ADVANCE	98,3900	196,78
34	1,0000	UN	JUNTA COMANDO CONTROLE MARCHAS COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	58,8600	58,86
35	1,0000	UN	RETENTOR TAMPA CONVERSOR COM COLOCAÇÃO. Marca: SABÓ	132,7500	132,75
36	1,0000	UN	MANGUEIRA BOMBA TRANSMISSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: HAN- GZOU ADVANCE	197,1300	197,13
37	4,0000	UN	BUCHA ENGRENAGEM TRANSMISSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: HAN- GZOU ADVANCE	98,8000	395,20
38	1,0000	UN	RETENTOR SAÍDA CARDAM COM COLOCAÇÃO. Marca: SABÓ	85,0600	85,06
39	4,0000	UN	ROLAMENTO TAMPA EIXO SAÍDA COM COLOCAÇÃO. Marca: TINKEN	183,2300	732,92
40	8,0000	UN	VEDAÇÃO PISTÃO TRANSMISSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	61,7900	494,32
41	36,0000	UN	DISCO SINTERIZADO TRANSMISSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	18,6100	669,96
42	36,0000	UN	DISCO SEPARADOR PACOTE MARCHA COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	23,7400	854,64
43	1,0000	UN	GÁS PARA AR CONDICIONADO COM COLOCAÇÃO. Marca: EOS	179,4400	179,44
44	1,0000	UN	CHAVE IGNIÇÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	100,7600	100,76
45	1,0000	UN	BRAÇO LIMPADOR PARA-BRISA COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	161,8500	161,85
46	1,0000	UN	BOMBA TRANSMISSÃO COM COLOCAÇÃO. Marca: HANGZOU ADVANCE	883,4400	883,44
47	4,0000	UN	REPARO PINÇA FREIO CÓD. 75700432A-1 Marca: CGA	265,7300	1.062,92
48	8,0000	UN	PASTILHA DE FREIO Marca: CGA	65,9000	527,20
49	2,0000	UN	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO Marca: CGA	507,0000	1.014,00
50	1,0000	UN	CONJUNTO PEDAL VÁLVULA CONTROLE Marca: CGA	469,3300	469,33
51	5,0000	UN	LÍQUIDO FREIO DOT 4 Marca: TEXACO	22,7800	113,90
52	9,0000	UN	ADITIVO PARA RADIADOR Marca: TEXACO	10,3600	93,24
53	32,0000	L	SAE 10W30 LUBRIFICANTE Marca: TEXACO	12,5600	401,92
54	20,0000	L	SAE 15W40 LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL Marca: TEXACO	11,8500	237,00
55	120,0000	L	OLEO HIDRAULICO SAE 68 PARA SISTEMAS HIDRAULICOS DE ALTA PRESSÃO.055.0030008 Marca: TEXACO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO E REFORMA DA PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, MARCA XCMG, MODELO LW321F, PATRIMÔNIO N° 548299, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N° 76/2018	8,3650	1.003,80
Total do Empenho.....:					15.295,74



1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			88.685,5800	88.685,58
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA REMÍGIO TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, COM ÁREA DE 1.350,00M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 54/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018.				
			VALOR REF. A CONTRATO MESPORTES Nº 806494/2014 - OPERAÇÃO Nº 1015275-50.				
			RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE - Infraestrutura Lazer				
			RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE				
			Total do Empenho.....:				88.685,58
3865 12.04.2018	97479	ELETRO INDUSTRIAL NN LTDA EPP	94003365000113 1174	TMP-Tomada de	5342	1	
	2	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO	128,0000		128,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA REMÍGIO TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, COM ÁREA DE 1.350,00M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 54/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018.			
				VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO MESPORTES Nº806494/2014 - OPERAÇÃO Nº1015275-50.			
				RECURSO: 0001 - REC LIVRE			
				RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE - Infraestrutura Lazer			
			Total do Empenho.....:				128,00
3867 12.04.2018	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047410	NSA-Não se Ap	5341	1	
	1	1,0000	UN	TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO	534,0000		534,00
				TAXA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO Nº 806494/2014			
				OPERAÇÃO Nº 1015275-50-2014 - IMPLANTAÇÃO DE 3			
				PRAÇAS RECREATIVAS NO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS.			
			Total do Empenho.....:				534,00
3891 13.04.2018	40368	SAFRA DIESEL LTDA	76578202000187 6314	PRP-Pregão Pr	5771	1	
	4	114593,0000	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 20/03/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 2892/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4691/2018-064.	2,9900		342.633,07
				ESTORNO			
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3891/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4850/2018-397	312.733,0700		312.733,07
			Total do Empenho.....:				29.900,00
3893 16.04.2018	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	5486	1	
	1	20,0000	M	CABO DE AÇO 5/16	7,6000		152,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2301 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EM PRAÇAS PÚBLICAS.			
			Total do Empenho.....:				152,00
3894 16.04.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	5486	1	
	1	20,0000	M	CORDA TORCIDA NATURAL 10MM	1,3500		27,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2301 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS EM PRAÇAS PÚBLICAS.			
			Total do Empenho.....:				27,00

3941	19.04.2018	54216	RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	1806	PRP-Pregão Pr	5411	1		
				Total do Empenho.....:							962,40
3942	19.04.2018	54216	RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	1806	PRP-Pregão Pr	5421	1179		
		1	20,0000	UN	TUBO DE AÇO FQ, POLIDO, MEDINDO 50X50X1, 50X1900MM - TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS Marca: MEINCOL CONFORME REQUERIMENTO N° 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para construção de paradas de ônibus, para reposição em bairros: Monte Verde, Medianeira, Volta Grande, Nova Vicenza e Linha São João.				37,6800		753,60
				Total do Empenho.....:							753,60
3943	19.04.2018	1715	PERGHER & NEHRING	ESTRUTURAS METALICAS L	94774601000103	1806	PRP-Pregão Pr	5411	1		
		7	20,0000	UN	TELHA ALUZINCO TRAPEZOIDAL 36MM DE ALTURA MEDINDO 1032X2200MM, COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,50MM Marca: PERGHER CONFORME REQUERIMENTO N° 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para construção de paradas de ônibus, para reposição em bairros: Monte Verde, Medianeira, Volta Grande, Nova Vicenza e Linha São João.				74,5000		1.490,00
				Total do Empenho.....:							1.490,00
3944	19.04.2018	1715	PERGHER & NEHRING	ESTRUTURAS METALICAS L	94774601000103	1806	PRP-Pregão Pr	5421	1179		
		8	20,0000	UN	CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COM PORCA 2 ARRUELAS, 75 MM CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COM PORCA E 2 ARRUELAS, 75 MM Marca: PERGHER				1,7300		34,60
		9	275,0000	UN	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE FENDA-SEXTAVADO DIÂM 4,2X0,5MM Marca: PERGHER CONFORME REQUERIMENTO N° 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para construção de paradas de ônibus, para reposição em bairros: Monte Verde, Medianeira, Volta Grande, Nova Vicenza e Linha São João.				0,5800		159,50
				Total do Empenho.....:							194,10
3957	19.04.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	1806	PRP-Pregão Pr	5411	1		
		4	25,0000	UN	TUBO DE AÇO FQ, POLIDO, MEDINDO 50X50X1,50X50MM - TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS Marca: GERDAU				7,5000		187,50
		6	25,0000	UN	CANTONEIRA AÇO MEDINDO 50X50X3/16X500MM - TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS CANTONEIRA 2X3/16X600MM EM AÇO Marca: GERDAU CONFORME REQUERIMENTO N°2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para construção de paradas de ônibus, para reposição em bairros: Monte Verde, Medianeira, Volta Grande, Nova Vicenza e Linha São João.				21,0000		525,00
				Total do Empenho.....:							712,50
3958	19.04.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	1806	PRP-Pregão Pr	5421	1179		
		5	25,0000	UN	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 50X50X1, 50X2500MM - TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS Marca: GERDAU CONFORME REQUERIMENTO N°2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para construção de paradas de ônibus, para reposição em bairros: Monte Verde, Medianeira, Volta Grande, Nova Vicenza e Linha São João.				53,2000		1.330,00
				Total do Empenho.....:							1.330,00
3964	19.04.2018	54216	RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	1806	PRP-Pregão Pr	5411	1		
		2	10,0000	UN	TUBO DE AÇO FQ, POLIDO, MEDINDO 50X50X1, 50X4000MM - TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS Marca: MEINCOL				64,6000		646,00
		3	5,0000	UN	TUBO DE AÇO FQ, POLIDO, MEDINDO 50X50X1, 50X3100MM - TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS Marca: MEINCOL CONFORME REQUERIMENTO N° 2340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Mate-				63,2800		316,40

rial para construção de paradas de ônibus, para reposição em bairros: Monte Verde, Medianeira, Volta Grande, Nova Vicenza e Linha São João.

							Total do Empenho.....:	962,40
3980	20.04.2018	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	1199	PRP-Pregão Pr	5631 1060	
	1	6,0000	UN TUBO DE PEAD 400MM, BARRA DE 6 METROS	Marca: CAGEPLAST			528,0000	3.168,00
	2	1,0000	UN TUBO DE PEAD 600MM, BARRA DE 6 METROS	Marca: CAGEPLAST			864,0000	864,00
	3	1,0000	UN TUBO DE PEAD 800MM, BARRA DE 6 METROS	Marca: CAGEPLAST			1.602,0000	1.602,00
	4	1,0000	UN TUBO DE PEAD 1000MM, BARRA DE 6 METROS	Marca: CAGEPLAST			2.022,0000	2.022,00
							Total do Empenho.....:	7.656,00
3981	20.04.2018	67233	V L K STRAZZABOSCO TRATORPECAS EPP	8219777000153	1411	PRP-Pregão Pr	5731 1	
	2	2,0000	UN MANDÍBULA MÓVEL, 9 DENTES, PARA BRITADOR MODELO FACO 6240	EM AÇO MANGANÊS, USINADAS NA BASE E APOIOS. Marca: AÇOCRIL			3.440,0000	6.880,00
	15	1,0000	UN TELA PENEIRA COM GANCHO, EM AÇO CARBONO SAE 1060 MEDINDO	4.000MM X 1.470MM, MALHA 1'', FIO 3/8'' Marca: INDUSTRIAL			2.660,0000	2.660,00
							Total do Empenho.....:	9.540,00
3988	20.04.2018	45312	SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇOES LTDA	2331591000105	3930	PRP-Pregão Pr	5611 1060	
	28	200,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM	Marca: SPCON			17,7000	3.540,00
							Total do Empenho.....:	3.540,00
3989	20.04.2018	83446	AK TRANSPORTES E COMERCIO DE BASALTO LTD	14476697000186	2399	PRP-Pregão Pr	5322 1160	
	3	150,0000	M MEIO-FIO EM BASALTO COM ALTURA DE 35 A 40CM, COM ESPESSURA	DE 10 A 12 CM E COMPRIMENTO DE 50 A 100 CM.			17,5000	2.625,00
							Total do Empenho.....:	2.625,00
3991	20.04.2018	83579	FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	19456909000187	1411	PRP-Pregão Pr	5731 1	
	17	4,0000	UN CORREIA A50	Marca: TECBELT			15,0000	60,00
	27	9,0000	UN CORREIA C 51	Marca: TECBELT			37,0000	333,00
							Total do Empenho.....:	393,00
4024	23.04.2018	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130		DPV-Dispensa	5395 1	
	1	1,0000	UN PULVERIZADOR COSTAL À BATERIA E MANUAL 16 LITROS	CONFORME REQUERIMENTO N° 2184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO PARA USO NA CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS (EM ROÇADAS).			480,0000	480,00
							Total do Empenho.....:	480,00
4516	25.04.2018	40368	SAFRA DIESEL LTDA	76578202000187	6314	PRP-Pregão Pr	5771 1	
	4	104593,0000	L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM	TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS			3,1000	324.238,30
							Total do Empenho.....:	324.238,30

EMPENHADO EM 13/04/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 3891/2018 E  
ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO  
CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4850/2018-397

Total do Empenho.....: 324.238,30  
Total da Unidade.....: 623.081,37

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

3820 11.04.2018 71450 MINUANO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME 12193065000180 DPV-Dispensa 61123 1  
1 1,0000 UN BANCO ESCADA COM 3 DEGRAUS 73,5000 73,50  
CONFORME REQUERIMENTO Nº2223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....: 73,50  
Total da Unidade.....: 73,50

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
111	02.01.2018	84704 4D CONSTRUCOES LTDA ME	20954963000131	3540	TMP-Tomada de	6611 1048	
	2	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO				45.173,7000 45.173,70	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, COM ÁREA DE 210,41M² CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 184/2016 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2016. VALOR PARCIAL REF. AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 45809. RECURSO: 1048 - REC UN/MEC/FNDE-Infraestr. Esc. Ed.Infanti RECURSO CONTRA: 0020 - REC MDE.					
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 0111/2018, REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, DEVIDO A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NÃO REALIZADOS, CFE TERMO ADITIVO Nº 05/2018 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PUBLICA Nº 184/2016.			192,6100 192,61	
		Total do Empenho.....:					192,61-
489	10.01.2018	42282 AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	14	30,0000 KG CEBOLA				3,3000 99,00	
	39	50,0000 KG TOMATE				4,5000 225,00	
	40	80,0000 KG UVA				3,5000 280,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 489/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTOS, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.			604,0000 604,00	
		Total do Empenho.....:					604,00-
490	10.01.2018	61482 RODRIGO MERLIN	89975790020	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	11	20,0000 KG BETERRABA				2,8000 56,00	
	15	10,0000 KG CENOURA				2,8000 28,00	
	31	30,0000 KG PÊRA				5,5000 165,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.					
		1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 490/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DAS MERCADORIAS.			249,0000 249,00	
		Total do Empenho.....:					249,00-
506	10.01.2018	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	8	50,0000 KG BATATA INGLESA				2,9000 145,00	
	30	50,0000 DZ OVOS BRANCOS				4,6000 230,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº139 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2018.					
		1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 506/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, POIS NÃO HOUE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MWERCADORIAS.			375,0000 375,00	
		Total do Empenho.....:					375,00-

1878	16.02.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1				
		12	30,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO					3,2000	96,00		
		34	30,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO					2,4000	72,00		
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1280 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 07/2018.								
				ESTORNO								
			1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1878/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, POIS NÃO HOUVE A NECESSIDADE DAS MERCADORIAS.					96,0000	96,00		
			Total do Empenho.....:									96,00-
1881	16.02.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1				
		4	2,0000 KG	ALHO					26,0000	52,00		
		6	100,0000 KG	BANANA PRATA					3,6000	360,00		
		30	50,0000 DZ	OVOS BRANCOS					4,6000	230,00		
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1261 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 06/2018.								
				ESTORNO								
			1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1881/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DAS MERCADORIAS.					360,0000	360,00		
			Total do Empenho.....:									360,00-
1882	16.02.2018	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	6357	CHP-Chamament	6512	1				
		11	20,0000 KG	BETERRABA					2,8000	56,00		
		15	10,0000 KG	CENOURA					2,8000	28,00		
		26	60,0000 KG	MAÇÃ					4,0000	240,00		
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 07/2018.								
				ESTORNO								
			1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1882/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DAS MERCADORIAS.					324,0000	324,00		
			Total do Empenho.....:									324,00-
1884	16.02.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1				
		12	40,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO					3,2000	128,00		
		34	40,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO					2,4000	96,00		
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1272 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 07/2018.								
				ESTORNO								
			1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1884/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTOS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DAS MERCADORIAS.					224,0000	224,00		
			Total do Empenho.....:									224,00-
1885	16.02.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1				
		16	20,0000 UN	CHICÓRIA					1,5000	30,00		
		20	20,0000 UN	COUVE-FOLHA					1,7000	34,00		
		38	20,0000 UN	TEMPERO VERDE					2,0000	40,00		
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 07/2018.								
				ESTORNO								
			1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1885/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTOS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DAS MERCADORIAS.					104,0000	104,00		

Total do Empenho.....:										104,00-
1886	16.02.2018	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	45	80,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS.			3,3000		264,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1274 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 07/2018.						
		1,0000		ESTORNO						
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1886/2018 REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES, POIS NÃO HOUVE A NECESSIDADE DAS MERCADORIAS.			264,0000		264,00	
Total do Empenho.....:										264,00-
1889	16.02.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	12	25,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO			3,2000		80,00	
	34	20,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,4000		48,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1287 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Nº 07/2018.						
		1,0000		ESTORNO						
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1889/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTOS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DAS MERCADORIAS.			80,0000		80,00	
Total do Empenho.....:										80,00-
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 Nº 911/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2657/2018-053.						
		1,0000		ESTORNO						
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2891/2018 REF. A AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4691/2018-64.			2.912,0000		2.912,00	
Total do Empenho.....:										2.912,00-
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 Nº 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		1,0000		ESTORNO						
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3443/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.			0,0400		0,04	
Total do Empenho.....:										0,04-
3588	05.04.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	76818	20		
	5	2,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACI-			7,5000		15,00	

			DADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA			
	7	11,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO:EXTINTOR DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 20CM X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA.	7,0000	77,00
	8	2,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO:PROIBIDO FUMAR,ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR:FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000	14,00
	10	23,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA. DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA.	7,0000	161,00
	13	2,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000	14,00
	14	2,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL:PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO N° 2128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO DE ACORDO COM PPCIs APROVADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Anjos Centro - Anjos Pio X- Anjos Industrial- Anjos São José - Anjos São Roque.	7,0000	14,00
				Total do Empenho.....:		295,00
3589	05.04.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 1617	PRP-Pregão Pr 6651 20
		3	10,0000	UN	EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL	83,0000 830,00
		4	2,0000	UN	EXTINTOR CARGA CO2, 20 B C NOVO COM VALIDADE DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL CONFORME REQUERIMENTO N° 2133 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO DE ACORDO COM O PPCI APROVADO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL Maria Bez Chiele- Nsa Sra Medianeira - Angelo Venzon Neto -Primeiro de Maio.	250,0000 500,00
				Total do Empenho.....:		1.330,00
3590	05.04.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 1617	PRP-Pregão Pr 68019 20
		5	26,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA	7,5000 195,00
		7	19,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO,ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 20CM X 20CM, MATERIAL:PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO IN-	7,0000 133,00



			FLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA					
8	10,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: PROIBIDO FUMAR, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES:25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000				70,00
10	26,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA.	7,0000				182,00
13	5,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000				35,00
14	1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO N° 2133 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO DE ACORDO COM O PPCI APROVADO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, Maria Bez Chiele - Nsa Sra Medianeira - Angelo Venzon Neto - Primeiro de Maio.	7,0000				7,00
Total do Empenho.....:								622,00
3602	06.04.2018	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100	DPV-Dispensa	6971	20		
1		2,0000	UN SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA		110,0000			220,00
2		60,0000	M FIO PLASTICHUMBO 0,75MM		2,4600			147,60
3		20,0000	M CABO CCI 50 X 02		1,1400			22,80
4		4,0000	UN SISTEMA X CANELETA 20X10X2000MM		12,8800			51,52
5		2,0000	UN SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS		7,8800			15,76
6		2,0000	UN SISTEMA X TOMADA FONE RJ11 COM CONECTOR		9,7000			19,40
7		50,0000	UN BRAÇADEIRA NYLON 200X4,7MM		0,3600			18,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA NO PRÉDIO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO A FORMA DO PRÉDIO.								
Total do Empenho.....:								495,08
3606	06.04.2018	57905	WORLDCOM COMERCIAL LTDA 2120449000119 1502	PRP-Pregão Pr	69914	20		
13		100,0000	UN LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: CELENA		28,3400			2.834,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2255 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS CONTRATURNOS ESCOLARES.								
Total do Empenho.....:								2.834,00
3608	06.04.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 1502	PRP-Pregão Pr	69914	20		
91		1,0000	UN CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL		83,7000			83,70
92		1,0000	UN CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERDE ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL		83,7000			83,70
93		1,0000	UN CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERMELHA ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL		83,7000			83,70
94		1,0000	UN CABO FLEXÍVEL COBRE 4MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL		144,4500			144,45

	95	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 4MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERDE		144,4500	144,45	
				ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	96	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 4MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERME-		144,4500	144,45	
				LHA ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	97	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL		186,0000	186,00	
				ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	98	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERDE		186,0000	186,00	
				ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	99	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERME-		186,0000	186,00	
				LHA ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	1	1,0000	UN	CABO MULTIPLEXADO 2X16+16MM <sup>2</sup> NBR 8182 0,6/1KV ISOLADO		349,9200	349,92	
				EM COMPOSTO TERMOFIXO (XLPE) 90°C OU TERMOPLÁSTICO				
				(PE) 70°C ROLO DE 100M Marca: NEOCAMBLE				
	44	3,0000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32A CURVA C 240-415V CAPACIDADE		38,4700	115,41	
				DE INTERRUPÇÃO 5KA NBR NM 60898 Marca: SIBRATEC				
	45	3,0000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 40A CURVA C 240-415V CAPACIDADE		40,5000	121,50	
				DE INTERRUPÇÃO 5KA NBR NM 60898 Marca: SIBRATEC				
	46	3,0000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50A CURVA C 240-415V CAPACIDADE		40,5000	121,50	
				DE INTERRUPÇÃO 3KA NBR NM 60898 Marca: SIBRATEC				
	48	3,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA TENSÃO 220V POTÊNCIA 5500W COM PELO		70,2000	210,60	
				MENOS TRÊS AJUSTES DE TEMPERATURAS Marca: LORENZETTI				
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°2018/2255 DA SECRETARIA				
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉ-				
				DIOS DOS CONTRATURNOS ESCOLARES.				
	Total do Empenho.....:							2.161,38
3613 06.04.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 1502 PRP-Pregão Pr	75814	20		
	91	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL		83,7000	83,70	
				ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	92	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERDE		83,7000	83,70	
				ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	93	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERME-		83,7000	83,70	
				LHA ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	94	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 4MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL RO-		144,4500	144,45	
				LO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	95	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 4MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERDE		144,4500	144,45	
				ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	96	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 4MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERMELHA		144,4500	144,45	
				ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	97	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL RO-		186,0000	186,00	
				LO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	98	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERDE RO-		186,0000	186,00	
				LO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	99	1,0000	UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM <sup>2</sup> ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERMELHA		186,0000	186,00	
				ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL				
	48	5,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA TENSÃO 220V POTÊNCIA 5500W COM PELO		70,2000	351,00	
				MENOS TRÊS AJUSTES DE TEMPERATURAS Marca: LORENZETTI				
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2249 DA SECRETARIA MUNICIPAL				
				DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE				
				EDUCAÇÃO INFANTIL.				
	Total do Empenho.....:							1.593,45
3614 06.04.2018	86490	C RIFFEL	COMERCIAL ME	20474900000188 1502 PRP-Pregão Pr	75814	20		
	11	10,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, TUBO T8 SOQUETE G13,		6,0000	60,00	
				POTÊNCIA 16W, FLUXO LUMINOSO 1200LM, COM 60CM DE				
				COMPRIMENTO, COR NEUTRA, VIDA MEDIANA MÍNIMA 8.000H				
				Marca: NSK				
	15	10,0000	UN	FITA ISOLANTE ESPESURA 0,19MM MEDIDAS 19MM X 20M		4,0000	40,00	
				SUPORTA ATÉ 105°C VALIDADE 5 ANOS Marca: DECORLUX				
				CONFORME REQUERIMENTO N°2249 DA SECRETARIA MUNICI-				
				PAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCO-				
				LAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
	Total do Empenho.....:							100,00
3615 06.04.2018	57905	WORLD COM	COMERCIAL LTDA	2120449000119 1502 PRP-Pregão Pr	75814	20		
	13	100,0000	UN	LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM		28,3400	2.834,00	

				ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM					
				Marca: CELENA					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2249 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					2.834,00
3616	06.04.2018	2374	METALICA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	87339347000141 1502	PRP-Pregão Pr	75814	20		
		12	20,0000 UN	LÂMPADA LED BIVOLT, BULBO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 810LM POTÊNCIA 9,5W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 85LM/W, IRC 80 TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: INTRAL CFE REQUERIMENTO N°2249 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				12,9800	259,60
				Total do Empenho.....:					259,60
3622	06.04.2018	97937	MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	20058175000167 1811	PRP-Pregão Pr	6362	1		
		37	8,0000 UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO				43,9000	351,20
		38	6,0000 UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR				51,6000	309,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					660,80
3624	06.04.2018	97938	LUIZ CESAR THOMAS	70857890000 26184320000132 1811	PRP-Pregão Pr	6996	20		
		74	2,0000 UN	CARTUCHO CIANO, REF. T6642				43,7000	87,40
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para os laboratórios de informática e secretarias dos contratuados Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela e Casa da Criança Odete Zanfeliz.					
				Total do Empenho.....:					87,40
3625	06.04.2018	97937	MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	20058175000167 1811	PRP-Pregão Pr	6996	20		
		75	2,0000 UN	CARTUCHO MAGENTA, REF. T6643				47,4000	94,80
				CONFORME REQUERIMENTO N°2231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para os laboratórios de informática e secretarias dos contratuados Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela e Casa da Criança Odete Zanfeliz.					
				Total do Empenho.....:					94,80
3626	06.04.2018	97934	MARIA R DA SILVA SANTOS	28392396000189 1811	PRP-Pregão Pr	6996	20		
		73	4,0000 UN	CARTUCHO PRETO, REF. T6641				38,9000	155,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para os laboratórios de informática e secretarias dos contratuados Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela e Casa da Criança Odete Zanfeliz.					
				Total do Empenho.....:					155,60
3627	06.04.2018	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	9200360000101 1811	PRP-Pregão Pr	6996	20		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
Especificacao						
	55	15,0000 UN		CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB HP DESKJET INK ADVANTAGE 4646	39,8000	597,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°2231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para os laboratórios de informática e secretarias dos contratuados Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela e Casa da Criança Odete Zanfeliz.		
	Total do Empenho.....:					597,00
3628	06.04.2018	81154 MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	1811 PRP-Pregão Pr	6996 20	
	54	15,0000 UN		CARTUCHO PRETO HP 662,Ref.CZ103AB HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516	40,8500	612,75
				CONFORME REQUERIMENTO N°2231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para os laboratórios de informática e secretarias dos contratuados Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela e Casa da Criança Odete Zanfeliz.		
	Total do Empenho.....:					612,75
3629	06.04.2018	68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	1811 PRP-Pregão Pr	6996 20	
	76	2,0000 UN		CARTUCHO AMARELO, REF. T6644	47,0000	94,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para os laboratórios de informática e secretarias dos contratuados Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela e Casa da Criança Odete Zanfeliz.		
	Total do Empenho.....:					94,00
3630	06.04.2018	97938 LUIZ CESAR THOMAS 70857890000	26184320000132	1811 PRP-Pregão Pr	7594 1120	
	74	15,0000 UN		CARTUCHO CIANO, REF. T6642	43,7000	655,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		
	Total do Empenho.....:					655,50
3631	06.04.2018	97937 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME 20058175000167	1811 PRP-Pregão Pr	7594 1120		
	75	15,0000 UN		CARTUCHO MAGENTA, REF. T6643	47,4000	711,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		
	Total do Empenho.....:					711,00
3632	06.04.2018	97934 MARIA R DA SILVA SANTOS	28392396000189	1811 PRP-Pregão Pr	7594 1120	
	73	15,0000 UN		CARTUCHO PRETO, REF. T6641	38,9000	583,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		
	Total do Empenho.....:					583,50
3633	06.04.2018	68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	1811 PRP-Pregão Pr	7594 1120	
	76	15,0000 UN		CARTUCHO AMARELO, REF. T6644	47,0000	705,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		
	Total do Empenho.....:					705,00
3634	06.04.2018	89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME 24291879000136	1811 PRP-Pregão Pr	6807 20		
	1	11,0000 UN		TONER ML-D2850A, PRETO	287,0000	3.157,00
	43	25,0000 UN		CARTUCHO PRETO 140, T1401 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA:EPSON	83,0000	2.075,00

				STYLUS OFFICE TX 620 FWD						
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2229 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
				Total do Empenho.....:						5.232,00
3635	06.04.2018	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	9200360000101	1811	PRP-Pregão Pr	6807	20		
		44	17,0000 UN	CARTUCHO CIANO 140, T1402 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA:			67,0000			1.139,00
				EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD						
		45	19,0000 UN	CARTUCHO MAGENTA 140, T1403 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA:			67,0000			1.273,00
				EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD						
		46	19,0000 UN	CARTUCHO AMARELO 140, T1404 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA:			67,0000			1.273,00
				EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD						
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2229 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS DEINFORMÁTICA E SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
				Total do Empenho.....:						3.685,00
3636	06.04.2018	81155	AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	1811	PRP-Pregão Pr	6807	20		
		31	4,0000 UN	TONER TK 100 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: KYOCERA KM 1820LA			128,0000			512,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2229 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
				Total do Empenho.....:						512,00
3637	06.04.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	1811	PRP-Pregão Pr	6807	20		
		89	2,0000 UN	CARTUCHO HP 60 B PRETO			50,0000			100,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2229 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
				Total do Empenho.....:						100,00
3638	06.04.2018	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	1811	PRP-Pregão Pr	6807	20		
		47	5,0000 UN	CARTUCHO PRETO HP 950, Ref. CN049AL IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100			105,0000			525,00
		48	10,0000 UN	CARTUCHO HP 951 COLORIDO			78,0000			780,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2229 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
				Total do Empenho.....:						1.305,00
3639	06.04.2018	79207	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	10414402000196	1811	PRP-Pregão Pr	7287	1051		
		51	1,0000 UN	CARTUCHO CIANO LC105C BROTHER MFC J4310DW			91,0000			91,00
		52	1,0000 UN	CARTUCHO MAGENTA LC105M BROTHER MFC J4310DW			91,0000			91,00
		53	1,0000 UN	CARTUCHO AMARELO LC105Y BROTHER MFC J4310DW			91,0000			91,00
		70	10,0000 UN	TONER PRETO TK 1147 KYOCERA ECOSYS M2035			199,0000			1.990,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°2238 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para os laboratórios de informática e secretarias das Pré Escolas das escolas municipais de Ensino Fundamental.						
				Total do Empenho.....:						2.263,00
3642	06.04.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2776	PRP-Pregão Pr	6472	1		
		63	15000,0000 UN	PÃO DE CENTEIO 50G Marca: PANINI			0,5200			7.800,00
		64	100000,0000 UN	PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI			0,5200			52.000,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
				Total do Empenho.....:						59.800,00
3643	06.04.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436	PRP-Pregão Pr	6492	1		

	3	140,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI		4,9000		686,00
	4	190,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI		7,0500		1.339,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				2.025,50
3644	06.04.2018	4813		BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141 2776	PRP-Pregão Pr	6492	1
	66	25,0000	KG	PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE			18,9000	472,50
	67	25,0000	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE			31,9000	797,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				1.270,00
3645	06.04.2018	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
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				150,00
3646	06.04.2018	89661		IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121 2776	PRP-Pregão Pr	6492	1
	58	104,0000	KG	MAMÃO			5,5000	572,00
	61	98,0000	KG	MELÃO			6,8000	666,40
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2164 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				1.238,40
3647	06.04.2018	79518		COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108 6357	CHP-Chamament	6501	1109
	2	33,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO			5,2000	171,60
	6	315,0000	KG	BANANA PRATA			3,6000	1.134,00
	30	92,5000	DZ	OVOS BRANCOS			4,6000	425,50
				CONFORME REQUERIMENTO N°2149 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.....:				1.731,10
3648	06.04.2018	51534		JOSE GIRELLI	35932350059 6357	CHP-Chamament	6501	1109
	14	95,0000	KG	CEBOLA			3,3000	313,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2150 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
3649	06.04.2018	73687		LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035 6357	CHP-Chamament	6501	1109
	45	110,0000	L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS			3,3000	363,00
	46	12,0000	KG	DOCE DE LEITE			12,5000	150,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°2161 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.....:				513,00
3650	06.04.2018	71182		ADECIR BELLAVER	62783696053 6357	CHP-Chamament	6501	1109
	3	24,0000	UN	ALFACE			1,5000	36,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°2148 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
3651	06.04.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	11	69,0000	KG BETERRABA						2,8000	193,20
	13	54,0000	KG CAQUI						3,7000	199,80
	15	120,0000	KG CENOURA						2,8000	336,00
	26	245,0000	KG MAÇÃ						4,0000	980,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										1.709,00
3652	06.04.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	50	120,0000	KG CARNE BOVINA MOÍDA 1ª						20,5500	2.466,00
	52	150,0000	KG CARNE BOVINA PICADA						24,1000	3.615,00
	56	25,0000	KG SALSICHA						9,4000	235,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 05/2018.										
Total do Empenho.....:										6.316,00
3653	06.04.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	39	168,0000	KG TOMATE						4,5000	756,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2158 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										756,00
3654	06.04.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	4	4,4000	KG ALHO						26,0000	114,40
	9	96,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA						3,1000	297,60
CONFORME REQUERIMENTO N°2154 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										412,00
3655	06.04.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	18	30,0000	UN COUVE-CHINESA						2,5000	75,00
	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°2153 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										358,30
3656	06.04.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	1	126,0000	KG ABACATE						4,2000	529,20
	7	105,0000	KG BATATA DOCE						2,9000	304,50
	8	264,0000	KG BATATA INGLESA						2,9000	765,60
	17	120,0000	KG CHUCHU						2,9000	348,00
	25	81,0000	KG LIMÃO						4,0000	324,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2151 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,										

CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) :  
08/2018.  
Total do Empenho.....: 2.271,30



Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao							
3657	06.04.2018	63858 LINDOMAR GREZZANA		94766703049	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	12	75,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				3,2000	240,00	
	19	42,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,3000	138,60	
	23	132,0000 KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA				2,8000	369,60	
	27	108,0000 KG	MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA				3,1000	334,80	
	34	26,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,4000	62,40	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2152 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.....:							1.145,40
3658	06.04.2018	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST		14169702000108	6357	CHP-Chamament	6411 1065		
	6	2340,0000 KG	BANANA PRATA				3,6000	8.424,00	
	8	511,0000 KG	BATATA INGLESA				2,9000	1.481,90	
	30	510,0000 DZ	OVOS BRANCOS				4,6000	2.346,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2170 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.....:							12.251,90
3659	06.04.2018	42282 AMARO BRUNETTA		82520364068	6357	CHP-Chamament	6411 1065		
	4	28,4000 KG	ALHO				26,0000	738,40	
	9	842,0000 KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA				3,1000	2.610,20	
		CONFORME REQUERIMENTO N°2174 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.....:							3.348,60
3660	06.04.2018	14553 FRANCISCO BRUNETTA		23391570059	6357	CHP-Chamament	6411 1065		
	39	471,0000 KG	TOMATE				4,5000	2.119,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N°2178 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
3661	06.04.2018	71182 ADECIR BELLAVER		62783696053	6357	CHP-Chamament	6421 1196		
	3	409,0000 UN	ALFACE				1,5000	613,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N°2180 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.....:							613,50
3662	06.04.2018	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	6357	CHP-Chamament	6421 1196		
	20	324,0000 UN	COUVE-FOLHA				1,7000	550,80	
	38	184,0000 UN	TEMPERO VERDE				2,0000	368,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°2181 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.....:							918,80
3663	06.04.2018	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	6357	CHP-Chamament	6461 1173
	14	584,0000	KG CEBOLA				3,3000
CONFORME REQUERIMENTO N°2183 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.							1.927,20
Total do Empenho.....:							1.927,20
3664	06.04.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6421 1196
	34	263,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO				2,4000
CONFORME REQUERIMENTO N°2186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA).							631,20
Total do Empenho.....:							631,20
3665	06.04.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6411 1065
	11	243,0000	KG BETERRABA				2,8000
	13	697,0000	KG CAQUI				3,7000
CONFORME REQUERIMENTO N°2187 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.							680,40
Total do Empenho.....:							2.578,90
Total do Empenho.....:							3.259,30
3666	06.04.2018	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	6357	CHP-Chamament	6512 1
	14	35,0000	KG CEBOLA				3,3000
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2203/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 1° DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 07/2018.							115,50
Total do Empenho.....:							115,50
3667	06.04.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6512 1
	39	30,0000	KG TOMATE				4,5000
CONFORME REQUERIMENTO N° 2206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018							135,00
Total do Empenho.....:							135,00
3668	06.04.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512 1
	16	20,0000	UN CHICÓRIA				1,5000
	20	15,0000	UN COUVE-FOLHA				1,7000
	38	15,0000	UN TEMPERO VERDE				2,0000
CONFORME REQUERIMENTO N° 2208 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018							30,00
Total do Empenho.....:							85,50
3669	06.04.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512 1
	4	2,0000	KG ALHO				26,0000
	9	35,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA				3,1000
CONFORME REQUERIMENTO N° 2207 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.							52,00
Total do Empenho.....:							108,50
Total do Empenho.....:							160,50
3670	06.04.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512 1
	3	30,0000	UN ALFACE				1,5000
							45,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2202 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.

Total do Empenho.....: 45,00

3671	06.04.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		6	105,0000 KG	BANANA PRATA					3,6000	378,00
		8	60,0000 KG	BATATA INGLESA					2,9000	174,00
		30	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS					4,6000	115,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.

Total do Empenho.....: 667,00

3672	06.04.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		12	25,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO					3,2000	80,00
		19	20,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA					3,3000	66,00
		34	20,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO					2,4000	48,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2204 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.

Total do Empenho.....: 194,00

3673	06.04.2018	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

CONFORME REQUERIMENTO N° 2205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.

Total do Empenho.....: 185,50

3674	06.04.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		17	15,0000 KG	CHUCHU					2,9000	43,50

CONFORME REQUERIMENTO N° 2209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 08/2018.

Total do Empenho.....: 43,50

3675	06.04.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		12	40,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO					3,2000	128,00
		19	20,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA					3,3000	66,00
		34	40,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO					2,4000	96,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.

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

3676	06.04.2018	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		14	30,0000 KG	CEBOLA					3,3000	99,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.

Total do Empenho.....: 99,00

3677	06.04.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		3	50,0000 UN	ALFACE					1,5000	75,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2168 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.

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

3678	06.04.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		39	50,0000 KG TOMATE						4,5000	225,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°2175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.								
			Total do Empenho.....:								225,00
3679	06.04.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		4	2,0000 KG ALHO						26,0000	52,00	
		9	60,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA						3,1000	186,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°2176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.								
			Total do Empenho.....:								238,00
3680	06.04.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		17	15,0000 KG CHUCHU						2,9000	43,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N°2179 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 08/2018.								
			Total do Empenho.....:								43,50
3681	06.04.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		16	20,0000 UN CHICÓRIA						1,5000	30,00	
		20	20,0000 UN COUVE-FOLHA						1,7000	34,00	
		38	20,0000 UN TEMPERO VERDE						2,0000	40,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.								
			Total do Empenho.....:								104,00
3682	06.04.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		6	150,0000 KG BANANA PRATA						3,6000	540,00	
		8	50,0000 KG BATATA INGLESA						2,9000	145,00	
		30	50,0000 DZ OVOS BRANCOS						4,6000	230,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°2167 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.								
			Total do Empenho.....:								915,00
3683	06.04.2018	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	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.								
			Total do Empenho.....:								232,00
3684	06.04.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6512	1			

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 8

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	39	70,0000	KG TOMATE			4,5000	315,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°2192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.				
			Total do Empenho.....:				315,00
3685	06.04.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512 1
	12	50,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			3,2000	160,00
	19	50,0000	UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,3000	165,00
	34	50,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO			2,4000	120,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2190 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.				
			Total do Empenho.....:				445,00
3686	06.04.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512 1
	4	2,0000	KG ALHO			26,0000	52,00
	9	120,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA			3,1000	372,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2193 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.				
			Total do Empenho.....:				424,00
3687	06.04.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6512 1
	11	40,0000	KG BETERRABA			2,8000	112,00
	13	80,0000	KG CAQUI			3,7000	296,00
	15	10,0000	KG CENOURA			2,8000	28,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°2191 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.				
			Total do Empenho.....:				436,00
3688	06.04.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512 1
	3	50,0000	UN ALFACE			1,5000	75,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°2194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.				
			Total do Empenho.....:				75,00
3689	06.04.2018	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	6357	CHP-Chamament	6512 1
	14	50,0000	KG CEBOLA			3,3000	165,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2189 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.				
			Total do Empenho.....:				165,00
3690	06.04.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512 1
	6	300,0000	KG BANANA PRATA			3,6000	1.080,00
	8	80,0000	KG BATATA INGLESA			2,9000	232,00
	30	30,0000	DZ OVOS BRANCOS			4,6000	138,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2185 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.				
			Total do Empenho.....:				1.450,00
3691	06.04.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6512 1
	17	40,0000	KG CHUCHU			2,9000	116,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO				

OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 08/2018.

		Total do Empenho.....:							116,00
3692	06.04.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1	
		16	20,0000 UN CHICÓRIA						30,00
		20	50,0000 UN COUVE-FOLHA						85,00
		38	20,0000 UN TEMPERO VERDE						40,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2195 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.									
		Total do Empenho.....:							155,00
3721	06.04.2018	97744	AM - DECOR SOLUCOES PARA SEU AMBIENTE LT 27582943000126	1615		PRP-Pregão Pr	6971	20	
		4	1,0000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.498,67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ,CFE. TERMO ADITIVO N° 02/2018 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 62/2018.									
			ESTORNO						
			1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3721/2018, REF. A AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.					0,3400	0,34
		Total do Empenho.....:							2.498,33
3722	06.04.2018	84704	4D CONSTRUCOES LTDA ME	20954963000131	3540	TMP-Tomada de	6601	20	
		4	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO						5.819,94
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, COM ÁREA DE 210,41M² CFE. TERMO ADITIVO N°06/2018 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 184/2016 DA TOMADA DE PREÇOS N° 13/2016.									
		Total do Empenho.....:							5.819,94
3732	09.04.2018	5820	A.M. COM. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA	4418381000184		DPV-Dispensa	75814	20	
		1	1,0000 UN CAMPAINHA SEM FIO						89,00
CONFORME REQUERIMENTO N°1982 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS, BAIRRO PIO X.									
		Total do Empenho.....:							89,00
3736	09.04.2018	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194		DPV-Dispensa	6971	20	
		1	6,0000 UN MOLA AÉREA PARA PORTA - FORÇA 2 Cor: Prata						120,0000
CONFORME REQUERIMENTO N°2198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NECESSÁRIO PARA A REFORMA NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.									
		Total do Empenho.....:							720,00
3742	10.04.2018	88424	I.R NEUTZLING E CIA LTDA	94120821000105		DPV-Dispensa	6409	1	
		3	12,0000 UN CALÇADO OCUPACIONAL DE SEGURANÇA BRANCO ADEQUADO PARA USO EM COZINHAS. ANTIDERRAPANTE, ERGONÔMICO, ORTOPÉDICO E FLEXÍVEL.						49,9000
CONFORME REQUERIMENTO N° 1574 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.									
		Total do Empenho.....:							598,80
3763	10.04.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931	PRP-Pregão Pr	7597	1120	
		1	20,0000 UN LENÇOS UMEDECIDOS, TAMANHO DE 18X11CM, BALDE DE 400 LENÇOS						14,4000
		6	16,0000 UN AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS			Marca: ATRUIS			9,2500
		12	120,0000 UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G			Marca: SANTO			2,7700
ANTÔNIO CONFORME REQUERIMENTO N° 2327 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.									

Total do Empenho.....:							768,40	
3764	10.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	7597	1120
		8	72,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL				4,0000	288,00
		9	480,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL				1,2700	609,60
		21	40,0000 UN LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: PROQUILL				3,2000	128,00
		28	10,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL CONFORME REQUERIMENTO N° 2327 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				29,0000	290,00
Total do Empenho.....:							1.315,60	
3765	10.04.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	7597	1120
		3	180,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ				6,0900	1.096,20
		13	160,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE				4,7800	764,80
		20	30,0000 UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH CONFORME REQUERIMENTO N° 2327 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				8,5900	257,70
Total do Empenho.....:							2.118,70	
3766	10.04.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	7597	1120
		2	300,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT				1,9000	570,00
		14	60,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: BENFORT				3,2500	195,00
		15	20,0000 UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:SUA-VES CONFORME REQUERIMENTO N°2327 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				8,5000	170,00
Total do Empenho.....:							935,00	
3767	10.04.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931	PRP-Pregão Pr	7285	1051
		12	60,0000 UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO CONFORME REQUERIMENTO N°2326 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				2,7700	166,20
Total do Empenho.....:							166,20	
3768	10.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	7285	1051
		8	70,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL				4,0000	280,00
		9	300,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL				1,2700	381,00
		10	10,0000 UN LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: PROQUILL				3,9000	39,00
		23	6,0000 UN CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL				24,8600	149,16
		28	3,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL CONFORME REQUERIMENTO N°2326 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				29,0000	87,00
Total do Empenho.....:							936,16	
3769	10.04.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	7285	1051

	3	120,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:	6,0900	730,80
				ITAJÁ		
	13	70,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE	4,7800	334,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2326 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		
				EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
				DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO		
				FUNDAMENTAL.		
				Total do Empenho.....:		1.065,40
3770	10.04.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111 1931 PRP-Pregão Pr	7285 1051	
		2	264,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT	1,9000 501,60
		14	40,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML	3,2500 130,00
				Marca: BENFORT		
		15	24,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO,	8,5000 204,00
				FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:SUA-		
				VES CONFORME REQUERIMENTO N°2326 DA SECRETARIA MUNICIPAL		
				DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENI-		
				ZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO		
				FUNDAMENTAL.		
				Total do Empenho.....:		835,60
3771	10.04.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189 1931 PRP-Pregão Pr	6809 20	
		3	480,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:	6,0900 2.923,20
				ITAJÁ		
		13	280,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE	4,7800 1.338,40
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		
				EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
				DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.		
				Total do Empenho.....:		4.261,60
3772	10.04.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111 1931 PRP-Pregão Pr	6809 20	
		2	1032,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT	1,9000 1.960,80
		14	160,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML	3,2500 520,00
				Marca: BENFORT		
		15	96,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO,	8,5000 816,00
				FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:SUA-		
				VES CONFORME REQUERIMENTO N°2325 DA SECRETARIA MUNICIPAL		
				DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENI-		
				ZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.		
				Total do Empenho.....:		3.296,80
3773	10.04.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140 1931 PRP-Pregão Pr	6809 20	
		12	240,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO	2,7700 664,80
				ANTÔNIO		
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		
				EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
				DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.		
				Total do Empenho.....:		664,80
3774	10.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 1931 PRP-Pregão Pr	6809 20	
		8	280,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2	4,0000 1.120,00
				LITROS Marca: PROQUILL		
		9	1200,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca:	1,2700 1.524,00
				PROQUILL		
		10	40,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: PROQUILL CERA	3,9000 156,00
		23	24,0000	UN	LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL	24,8600 596,64
				PROQUILL		
		28	12,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LI-	29,0000 348,00
				TROS Marca: PROQUILL		
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2325 DA SECRETARIA MUNICIPAL		
				DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIE-		
				NIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.		
				Total do Empenho.....:		3.744,64
3775	10.04.2018	79207	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	10414402000196 1811 PRP-Pregão Pr	7287 1051	
		70	2,0000	UN	TONER PRETO TK 1147 KYOCERA ECOSYS M2035	199,0000 398,00



CONFORME REQUERIMENTO N° 2291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS E  
SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 398,00

3776 10.04.2018 68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA 3328413000198 1811 PRP-Pregão Pr 7287 1051  
48 2,0000 UN CARTUCHO HP 951 COLORIDO 78,0000 156,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS E  
SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.  
O item 48 Cartucho HP 951 colorido, 2 unidades, solicitado  
na ordem de compra é na cor amarelo.

Total do Empenho.....: 156,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 9

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao							
3777	10.04.2018	97937	MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	20058175000167	1811	PRP-Pregão Pr	6807 20		
		3	1,0000 UN TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO				277,9000	277,90	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.						
			Total do Empenho.....:						277,90
3779	10.04.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	7285 1051		
		15	8,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDOS COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX				19,5000	156,00	
		32	16,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO P Marca: VOLH RANHURA				4,8000	76,80	
		34	8,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO G Marca: VOLK RANHURA				4,8000	38,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2293 DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL						
			Total do Empenho.....:						271,20
3780	10.04.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	7285 1051		
		16	4,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDOS COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST				10,8000	43,20	
		17	4,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDOS COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST				8,5000	34,00	
		39	16,0000 UN PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO Marca: KR				2,0000	32,00	
		40	10,0000 UN RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KR				3,0000	30,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
			Total do Empenho.....:						139,20
3781	10.04.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	7285 1051		
		13	20,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDOS C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FOFINHO				56,8000	1.136,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
			Total do Empenho.....:						1.136,00
3782	10.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	7285 1051		
		21	120,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN				0,4400	52,80	
		22	6,0000 FR ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDOS C/ 14 PACOTES EM PACOTES PRIMÁRIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDÁRIA FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE				13,9900	83,94	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
			Total do Empenho.....:						136,74

3783	10.04.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	7285	1051				
19		40,0000	UN	SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA	Marca: MARTINS		4,4800		179,20			
20		50,0000	UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM	Marca: MARTINS		2,2900		114,50			
24		10,0000	UN	ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM	Marca: LIMPAMANIA		3,3500		33,50			
41		16,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS, SEM CABO	Marca: LIM-PAMANIA		3,9000		62,40			
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
				Total do Empenho.....:							389,60	
3784	10.04.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419	PRP-Pregão Pr	7285	1051				
23		36,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL.	Marca: INOVE		0,6000		21,60			
43		12,0000	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM	Marca: VIDEQUIMICA		14,4000		172,80			
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
				Total do Empenho.....:							194,40	
3785	10.04.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	6809	20				
33		50,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M	Marca: VOLK RANHURA		4,8000		240,00			
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
				Total do Empenho.....:							240,00	
3786	10.04.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	6809	20				
15		32,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.	Marca: QUALIPLAX		19,5000		624,00			
32		64,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO P	Marca: VOLH RANHURA		4,8000		307,20			
34		32,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO G	Marca: VOLK RANHURA		4,8000		153,60			
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
				Total do Empenho.....:							1.084,80	
3787	10.04.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	6809	20				
16		16,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.	Marca: LUGIPLAST		10,8000		172,80			
17		16,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER - RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.	Marca: LUGIPLAST		8,5000		136,00			
39		64,0000	UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO	Marca: KR		2,0000		128,00			
40		40,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y	Marca: KR		3,0000		120,00			
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
				Total do Empenho.....:							556,80	

3788	10.04.2018	91459	PARANA FOODS	COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	6809	20		
		13	80,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M			56,8000		4.544,00	
					Marca: FOFINHO						
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
					Total do Empenho.....:					4.544,00	
3789	10.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE	EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	6809	20		
		21	480,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4400		211,20	
		22	24,0000	FR	ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES EM PACOTES PRIMÁRIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDÁRIA FARDOS COM 14 PACOTES Marca: INOVE			13,9900		335,76	
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
					Total do Empenho.....:					546,96	
3790	10.04.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E		21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	6809	20		
		19	160,0000	UN	SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS			4,4800		716,80	
		20	200,0000	UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS			2,2900		458,00	
		24	40,0000	UN	ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM Marca: LIMPAMANIA			3,3500		134,00	
		41	64,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS, SEM CABO Marca: LIMPAMANIA			3,9000		249,60	
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
					Total do Empenho.....:					1.558,40	
3791	10.04.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA	EIRELLI EPP	9276894000111	5419	PRP-Pregão Pr	6809	20		
		23	108,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL. Marca: INOVE			0,6000		64,80	
		43	72,0000	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA			14,4000		1.036,80	
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
					Total do Empenho.....:					1.101,60	
3806	11.04.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP		27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	7597	1120		
		32	27,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO P Marca: VOLH RANHURA			4,8000		129,60	
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2348 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
					Total do Empenho.....:					129,60	
3807	11.04.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP		27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	7597	1120		
		15	15,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX			19,5000		292,50	
		32	6,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO P Marca: VOLH RANHURA			4,8000		28,80	
		33	17,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca: VOLK RANHURA			4,8000		81,60	
		34	24,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO G Marca: VOLK RANHURA			4,8000		115,20	
		51	12,0000	UN	BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST			3,7500		45,00	
		53	5,0000	UN	LIXEIRA CAPACIDADE 35 LITROS, COM TAMPA E ALCAS LATERAIS			18,0000		90,00	

				LIXEIRA CAPACIDADE 35 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, COM TAMPAS E ALCAS LATERAIS. COR BRANCA Marca: ARQPLAST				
54	6,0000	UN		LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, SEM TAMPAS LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, SEM TAMPAS. COR BRANCA Marca: ARQPLAST	6,0000		36,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:			689,10	
3808	11.04.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153 5419	PRP-Pregão Pr	7597 1120		
16	10,0000	FR		SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST	10,8000		108,00	
17	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. Marca: LUGIPLAST	8,5000		85,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:			193,00	
3809	11.04.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137 5419	PRP-Pregão Pr	7597 1120		
13	20,0000	FR		PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FOFINHO	56,8000		1.136,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:			1.136,00	
3810	11.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 5419	PRP-Pregão Pr	7597 1120		
21	240,0000	UN		ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN	0,4400		105,60	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:			105,60	
3811	11.04.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130 5419	PRP-Pregão Pr	7597 1120		
9	15,0000	CX		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 20X22,5CM, CAIXA COM 4.800 FOLHAS COM DUAS DOBRAS, 100% CELULOSE Marca: NEO	47,0000		705,00	
26	5,0000	FR		GUARDANAPO DE PAPEL, TAM. 24X22CM FARDO COM 100 PACOTES DE 50 UNIDADES, TOTALIZANDO 5.000 UNIDADES Marca: AMETISTA	58,4500		292,25	
56	13,0000	UN		LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA: 20 LITROS COR:BRANCA Marca: BR	29,9000		388,70	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:			1.385,95	
3812	11.04.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103 5419	PRP-Pregão Pr	7597 1120		
20	100,0000	UN		SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS	2,2900		229,00	
41	24,0000	UN		VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS, SEM CABO Marca: LIMPAMANIA	3,9000		93,60	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:			322,60	
3821	11.04.2018	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	6694 20		

	1	4,0000	UN	FECHADURA DA PORTA CONFORME REQUERIMENTO N° 2269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FECHADURAS TETRAS NA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN- SINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DA ESCOLA.		122,5000		490,00	
	Total do Empenho.....:								490,00
3822 11.04.2018	50364	COMPUMEGA	COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFOR	6101180000184	DPV-Dispensa	6693	20		
	1	1,0000	CX	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO, CATEGORIA 6, CAIXA COM 305M		579,5000		579,50	
	2	10,0000	UN	CONECTOR DE CABO DE REDE, FÊMEA RJ45, PARA CABO PAR TRAN- CADO 8 FIOS CATEGORIA 6		1,0000		10,00	
	3	20,0000	UN	CONECTOR DE CABO DE REDE RJ 45 MACHO PARA CABO PAR TRAN- CADO 8 FIOS, CATEGORIA 6. ONECTOR RJ 45 MACHO CONFORME REQUERIMENTO N°2300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA- MENTAL.		1,0000		20,00	
	Total do Empenho.....:								609,50
3857 12.04.2018	82126	FERRAGEM	DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	6971	20		
	1	202,0000	UN	ABRÇAÇADEIRA PVC CINZA 1/2		0,9800		197,96	
	2	50,0000	UN	TAMPA TRES POSTOS		2,4500		122,50	
	3	50,0000	UN	CONDULETE PVC CINZA 5 ENT 3/4 X 1/2		3,9000		195,00	
	4	80,0000	UN	MÓDULO CEGO		0,5800		46,40	
	5	40,0000	UN	MÓDULO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 10A 2P+T		5,0000		200,00	
	6	50,0000	UN	TAMPA DE PVC CINZA CEGA 3/4 X 1/2		2,1000		105,00	
	7	80,0000	UN	CONECTOR CONDULETE PVC SAÍDA		0,8000		64,00	
	8	15,0000	UN	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES CONDULETE PVC AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO.		4,3000		64,50	
	Total do Empenho.....:								995,36
3881 13.04.2018	94460	AZURRA METALURGICA LTDA		16621184000147 3009	PRP-Pregão Pr	7021	20		
	4	2,9700	M²	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" INCLUSO PINTURA COM FUNDO ZARCÃO ANTI FERRUGEM E PINTURA ESMALTE DE COR A DEFINIR. CONFORME REQUERIMENTO N°2386 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONTRATURNO ESCOLAR CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.		142,0000		421,74	
	Total do Empenho.....:								421,74
3882 13.04.2018	94460	AZURRA METALURGICA LTDA		16621184000147 3009	PRP-Pregão Pr	6691	20		
	4	6,6000	M²	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" INCLUSO PINTURA COM FUNDO ZARCÃO ANTI FERRUGEM E PINTURA ESMALTE DE COR A DEFINIR.		142,0000		937,20	
	10	19,5500	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVI- MENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.		35,0000		684,25	
	11	12,8000	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVI- MENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		45,0000		576,00	
	15	32,6500	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. CONFORME REQUERIMENTO N°2385 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS NOVA SARDENHA, JOÃO GRENDENE, CARLOS PAESE E ANGE VENZON. Item 4 = 6,60m² Angelo Venzon Item 10 = 19,55m² João Grendene Item 11 = 12,80m² Nova Sardenha Item 15 = 5,90m² Nova Sardenha, 12 m² João Grendene, 14,75 m² Carlos Paese		32,8800		1.073,53	
	Total do Empenho.....:								3.270,98
3897 16.04.2018	66517	G. MINCARONE	GUINCHOS E GUINDASTES LTDA	10379338000150 5906	PRP-Pregão Pr	6971	20		
	2	4,0000	H	SERVIÇO DE GUINDASTE VEICULAR COM CESTA AÉREA, CAPACIDADE MÍ- NIMA DE ELEVAÇÃO: 6 TONELADAS, ALCANCE MÍNIMO: 15 METROS DE		170,0000		680,00	

DISTÂNCIA.

CONFORME REQUERIMENTO N°2253 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FECHAMENTO COM ARGAMASSA ENTRE PAREDE E TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NA CASA DA CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 680,00

3912	16.04.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	75822	20
------	------------	-------	--	----------------	--------------	-------	----

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 10

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	1	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM			38,0000	38,00
	2	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 69X24MM			42,0000	42,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 2018/1946 E 1952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS EMEIS DOS ANJOS CENTRO E INDUSTRIAL.				
			Total do Empenho.....:				80,00
3945	19.04.2018	68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA		3328413000198	1811 PRP-Pregão Pr	7287 1051	
	76	1,0000 UN	CARTUCHO AMARELO, REF. T6644			47,0000	47,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2375 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA AS SECRETARIAS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				47,00
3946	19.04.2018	97937 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME		20058175000167	1811 PRP-Pregão Pr	7287 1051	
	75	1,0000 UN	CARTUCHO MAGENTA, REF. T6643			47,4000	47,40
	80	1,0000 UN	TONER CF 283			282,5000	282,50
	81	2,0000 UN	CARTUCHO PRETO 73N			40,1900	80,38
	82	1,0000 UN	CARTUCHO CIANO 73N			44,6700	44,67
	83	1,0000 UN	CARTUCHO MAGENTA 73N			44,6700	44,67
	84	1,0000 UN	CARTUCHO AMARELO 73N			44,6700	44,67
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2375 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA AS SECRETARIAS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				544,29
3947	19.04.2018	97938 LUIZ CESAR THOMAS 70857890000		26184320000132	1811 PRP-Pregão Pr	7287 1051	
	74	1,0000 UN	CARTUCHO CIANO, REF. T6642			43,7000	43,70
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2375 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA AS SECRETARIAS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				43,70
3952	19.04.2018	97937 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME		20058175000167	1811 PRP-Pregão Pr	6807 20	
	11	1,0000 UN	TONER YELLOW TN 210 Y IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: BROTHER HL 3040			231,9000	231,90
			CONFORME REQUERIMENTO N°2374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				231,90
3953	19.04.2018	97934 MARIA R DA SILVA SANTOS		28392396000189	1811 PRP-Pregão Pr	6807 20	
	73	1,0000 UN	CARTUCHO PRETO, REF. T6641			38,9000	38,90
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				38,90
3954	19.04.2018	81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME		91286195000133	1811 PRP-Pregão Pr	6807 20	
	9	1,0000 UN	TONER CIANO TN 210 C IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: BROTHER HL 3040			232,9000	232,90
	10	1,0000 UN	TONER MAGENTA TN 210 M IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: BROTHER HL 3040			232,9000	232,90
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				



				EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
		Total do Empenho.....:				465,80	
3955	19.04.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	1811	PRP-Pregão Pr	6807 20
		8	1,0000 UN	TONER PRETO TN 210 BK IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: BROTHER HL 3040			256,0000 256,00
		19	2,0000 UN	TONER TN 3422			250,0000 500,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°2374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
		Total do Empenho.....:				756,00	
3956	19.04.2018	79207	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	10414402000196	1811	PRP-Pregão Pr	6807 20
		69	2,0000 UN	TONER PRETO TK 6307			524,9000 1.049,80
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS SECRETARIAS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
		Total do Empenho.....:				1.049,80	
4471	25.04.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	6806 20
		49	48,0000 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 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR			2,4500 117,60
		87	480,0000 UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G COLA BRANCA, LAVÁVEL, USO ESCOLAR NÃO TÓXICA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA			0,5800 278,40
		2	240,0000 CX	LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES Marca: LEO E LEO			1,2500 300,00
		16	12,0000 CX	PASTA SUSPensa P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca:FRAMA CONFORME REQUERIMENTO N° 2607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			54,0000 648,00
		Total do Empenho.....:				1.344,00	
4472	25.04.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	6806 20
		4	104,0000 UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: CARBRINK			2,1000 218,40
		6	48,0000 UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA			7,7000 369,60
		11	4,0000 UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST			64,5000 258,00
		26	48,0000 CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES Marca: MASTERCLIP			5,2100 250,08
		76	24,0000 UN	APAGADOR COM PORTA GIZ Marca: SOUZA			2,8500 68,40
		78	960,0000 UN	CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: CREDEAL			0,8500 816,00
		79	240,0000 UN	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS Marca: PANAMERICANA CONFORME REQUERIMENTO N° 2607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			0,8400 201,60
		Total do Empenho.....:				2.182,08	
4473	25.04.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146	PRP-Pregão Pr	6806 20
		86	64,0000 UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: PIRATININGA			6,1500 393,60
		90	320,0000 EM	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES PONTA DE POLIETILE NO FIRME, NÃO TÓXICA. CADA ESTOJO DEVERÁ APRESENTAR MARCA DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO			1,4900 476,80
			80,0000 CX	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES Marca: DELTA CONFORME REQUERIMENTO N°2607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			1,4900 119,20
		Total do Empenho.....:				989,60	

4474 25.04.2018		97353	S. SCHNEIDER	28629492000106 2146		PRP-Pregão Pr	6806	20		
3	24,0000	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO PLASTICA PRETA, MEDINDO 70 X 110MM				2,4000		57,60	
			Marca: JAPAN							
10	15,0000	CX	BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 40 UNIDADES			Marca:	5,8500		87,75	
			REDBOR							
71	20,0000	EM	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM COM EXTREMIDADES E BOR				12,0000		240,00	
			DAS LIVRES DE REBARBAS. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES			Marca:				
			WALEU							
94	64,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M			Marca: SICAD	1,9400		124,16	
1	80,0000	CX	GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES				1,8000		144,00	
			Marca: GIZSOL							
18	16,0000	EM	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N°08 CABO LONGO, EMBALA-				10,9000		174,40	
			GEM COM 12 UNIDADES			Marca: COMPEL				
22	480,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO, COM				2,4300		1.166,40	
			PONTA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO, LÂMINA RESISTENTE E CO							
			SELO DO INMETRO. NA LÂMINA DEVERÁ CONSTAR A MARCA DO PRO-							
			DUTO. Marca: TRIS							
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
			EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS							
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
Total do Empenho.....:									1.994,31	
4475 25.04.2018		89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193 2146		PRP-Pregão Pr	6806	20		
13	20,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,				27,0000		540,00	
			0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-							
			ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02							
			QUILÔMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca:							
			BIC CRISTAL FINA							
14	20,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,				27,0000		540,00	
			0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-							
			ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02							
			QUILÔMETROS. NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca:							
			BIC CRISTAL FINA							
15	8,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPA-				27,0000		216,00	
			RENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PON-							
			TA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADA-							
			MENTE 02 QUILÔMETROS. NA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNI-							
			DADES. Marca: BIC CRISTAL FINA							
92	160,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M			Marca: MASTERIX	2,2200		355,20	
93	200,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M			Marca: EURO	1,1900		238,00	
8	10,0000	UN	PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120 CM E 22KG NA COR MARROM				102,0000		1.020,00	
			LISO			Marca: IRANY				
17	40,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES				1,5600		62,40	
			Marca: BRW							
20	400,0000	CX	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS, 15 ML COMPOSIÇÃO				1,8000		720,00	
			COMPOSIÇÃO: RESINA VEGETAL, PIGMENTOS ORGÂNICOS, CARGA MINE-							
			RAL E CONSERVANTE. SOLÚVEL EM ÁGUA CORES MISCÍVEIS ENTRE SI.							
			NÃO TÓXICA. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONTER 6 CORES EM TUBO							
			DE 15 ML, QUE DEVE SER DE PAPELÃO. NESSA EMBALAGEM DEVE CON-							
			TER OS SEGUINTEIS ITENS: COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VA-							
			LIDADE. RESPONSÁVEL TÉCNICO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIO-							
			NAL DE QUÍMICA. Marca: SPLASH COLOR							
34	120,0000	UN	TRANSFERIDOR 360 GRAUS, PRODUZIDO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE				0,9000		108,00	
			EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. Marca: WALEU							
35	120,0000	UN	TRANSFERIDOR 180 GRAUS, PRODUZIDO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE				0,6600		79,20	
			EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. Marca: WALEU							
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU							
			CAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS							
			MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
Total do Empenho.....:									3.878,80	
4476 25.04.2018		80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194 2146		PRP-Pregão Pr	6806	20		
2	64,0000	CX	ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO				2,8700		183,68	
			COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA COM 50GR. Marca: ACC							
81	16,0000	EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, BRANCA ACON				33,0000		528,00	
			DICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNI-							

			DADES. Marca: W3						
	82	8,0000	EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, AZUL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3		33,0000		264,00	
	83	8,0000	EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, VERDE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3		33,0000		264,00	
	84	8,0000	EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, ROSA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3		33,0000		264,00	
	85	8,0000	EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, AMARELA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3		33,0000		264,00	
	3	640,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO		2,2500		1.440,00	
	4	24,0000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO, Nº 2 APONTADO, GRAFITE INTEIRO, RESISTENTE, ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR, PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA, COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO		20,0000		480,00	
	6	4,0000	CX	PAPEL HECTOGRÁFICO CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: HARDY COPY CONFORME REQUERIMENTO Nº 2607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		40,0000		160,00	
				Total do Empenho.....:				3.847,68	
4477	25.04.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133 2146	PRP-Pregão Pr	6806	20		
		77	64,0000	CX	APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: MAPED		12,4800		798,72
		80	240,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PANAMERICANA		3,6400		873,60
		88	32,0000	CX	COLA COLORIDA, FRASCO 23GR, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES Marca: ACRILEX		4,4500		142,40
		91	160,0000	EM	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES PONTA DE POLIETILENO, COM DIMENSÃO DE 5,9MM,. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO		5,8000		928,00
		95	4,0000	EM	FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, EMBALAGEM DE 400 UNIDADES Marca: PANAMERICANA		23,4000		93,60
		5	320,0000	CX	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: MASSABEL		1,3800		441,60
		14	8,0000	EM	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL MARINHO, COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL		20,8000		166,40
				Total do Empenho.....:				3.444,32	
4478	25.04.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155 2146	PRP-Pregão Pr	7286	1051			
		49	12,0000	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 SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR		2,4500		29,40
		87	120,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G COLA BRANCA, LAVÁVEL, USO ESCOLAR NÃO TÓXICA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA		0,5800		69,60
		2	60,0000	CX	LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES Marca: LEO E LEO		1,2500		75,00
		16	3,0000	CX	PASTA SUSPensa P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: CONFORME REQUERIMENTO Nº 2618 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		54,0000		162,00
				Total do Empenho.....:				336,00	
4479	25.04.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158 2146	PRP-Pregão Pr	7286	1051		

	4	26,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: CARBRINK		2,1000		54,60
	6	12,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA		7,7000		92,40
	11	1,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST		64,5000		64,50
	26	12,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL,FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES Marca: MASTERCLIP		5,2100		62,52
	76	6,0000	UN	APAGADOR COM PORTA GIZ Marca: SOUZA		2,8500		17,10
	78	240,0000	UN	CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: CREDEAL		0,8500		204,00
	79	60,0000	UN	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS Marca: PANAMERICANA		0,8400		50,40
				CONFORME REQUERIMENTO N°2618 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL				
				Total do Empenho.....:				545,52
4480	25.04.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199 2146	PRP-Pregão Pr	7286	1051	
		86	16,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: PIRATININGA		6,1500	98,40
		90	80,0000	EM	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES PONTA DE POLIETILE NO FIRME, NÃO TÓXICA. CADA ESTOJO DEVERÁ APRESENTAR MARCA DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO		1,4900	119,20
			20,0000	CX	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES Marca: DELTA		1,4900	29,80
					CONFORME REQUERIMENTO N°2618 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
				Total do Empenho.....:				247,40
4483	25.04.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106 2146	PRP-Pregão Pr	7286	1051	
			Total do Empenho.....:					476,64
4484	25.04.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193 2146	PRP-Pregão Pr	7286	1051	
		13	5,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA		27,0000	135,00
		14	5,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA		27,0000	135,00
		15	2,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA		27,0000	54,00
		92	40,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MASTERIX		2,2200	88,80
		93	50,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO		1,1900	59,50
		8	2,0000	UN	PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120 CM E 22KG NA COR MARROM LISO Marca: IRANY		102,0000	204,00
		17	10,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES Marca: BRW		1,5600	15,60
		20	100,0000	CX	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS, 15 ML COMPOSIÇÃO: RESINA VEGETAL, PIGMENTOS ORGÂNICOS, CARGA MINERAL E CONSERVANTE. SOLÚVEL EM ÁGUA CORES MISCÍVEIS ENTRE SI. NÃO TÓXICA. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONTER 6 CORES EM TUBOS DE 15 ML,QUE DEVE SER DE PAPELÃO. NESSA EMBALAGEM DEVE CONTER OS SEGUINTE ITENS: COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. RESPONSÁVEL TÉCNICO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. Marca: SPLASH COLOR		1,8000	180,00
		34	30,0000	UN	TRANSFERIDOR 360 GRAUS, PRODUZIDO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. Marca: WALEU		0,9000	27,00
		35	30,0000	UN	TRANSFERIDOR 180 GRAUS, PRODUZIDO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. Marca: WALEU		0,6600	19,80
					CONFORME REQUERIMENTO N°2618 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS			

				PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
		Total do Empenho.....:				918,70	
4485	25.04.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	7286 1051
		2	16,0000 CX	ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA COM 50GR. Marca: ACC			2,8700 45,92
		81	4,0000 EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, BRANCA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3			33,0000 132,00
		82	2,0000 EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, AZUL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3			33,0000 66,00
		83	2,0000 EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, VERDE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3			33,0000 66,00
		84	2,0000 EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, ROSA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3			33,0000 66,00
		85	2,0000 EM	CARTOLINA GRAMATURA 140,FORMATO 500 X 660, AMARELA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3			33,0000 66,00
		3	160,0000 CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO			2,2500 360,00
		4	6,0000 CX	LÁPIS GRAFITE PRETO, Nº 2 APONTADO, GRAFITE INTEIRO, RESISTENTE, ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR, PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA, COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO			20,0000 120,00
		6	1,0000 CX	PAPEL HECTOGRÁFICO CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: HARDY COPY			40,0000 40,00
		Total do Empenho.....:				961,92	
4486	25.04.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146	PRP-Pregão Pr	7286 1051
		77	16,0000 CX	APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: MAPED			12,4800 199,68
		80	60,0000 UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PANAMERICANA			3,6400 218,40
		88	8,0000 CX	COLA COLORIDA, FRASCO 23GR, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES Marca: ACRILEX			4,4500 35,60
		91	40,0000 EM	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES PONTA DE POLIETILENO COM DIMENSÃO DE 5,9MM, . NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO			5,8000 232,00
		95	1,0000 EM	FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, EMBALAGEM DE 400 UNIDADES Marca: PANAMERICANA			23,4000 23,40
		5	80,0000 CX	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: MASSABEL			1,3800 110,40
		14	2,0000 EM	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL MARINHO, COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL			20,8000 41,60
		Total do Empenho.....:				861,08	
4515	25.04.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	7286 1051
		3	6,0000 UN	ALMOFADA PARA CARIMBO PLÁSTICA PRETA, MEDINDO 70 X 110MM Marca: JAPAN			2,4000 14,40
		71	5,0000 EM	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM COM EXTREMIDADES E BORDAS LIVRES DE REBARBAS. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU			12,0000 60,00

	94	16,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD	1,9400	31,04	
	1	20,0000	CX	GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES Marca: GIZSOL	1,8000	36,00	
	18	4,0000	EM	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 08 CABO LONGO, EMBA- LAGEM COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL	10,9000	43,60	
	22	120,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO, LÂMINA RESISTENTE E COM SELO DO INMETRO. NA LÂMINA DEVERÁ CONSTAR A MARCA DO PRO- DUTO. Marca: TRIS CONFORME REQUERIMENTO N° 2618 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	2,4300	291,60	
	Total do Empenho.....:						476,64
4517	25.04.2018	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 REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EMPENHADO EM 13/04/2018, NOTA DE EMPENHO N°3890/ 2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINAN- CEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4850/ 2018-397.	3,1000	3.100,00	
	Total do Empenho.....:						3.100,00
4529	26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181 4725 PRP-Pregão Pr	73513 20		
	1	2,0000	UN	REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA	50,8900	101,78	
	3	2,0000	UN	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICA PARA CENTRAL DE GLP Marca: CROVAL	25,7500	51,50	
	4	2,0000	UN	TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 1/2'' Marca: TUPY	26,0200	52,04	
	6	1,0000	UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL	61,4200	61,42	
	11	3,0000	UN	NIPLE 1/2'' Marca: TUPY CONFORME REQUERIMENTO N° 2504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais e mão-de-obra para adequação da central de gás da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Medianeira.	8,2800	24,84	
	Total do Empenho.....:						291,58
4531	26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181 4725 PRP-Pregão Pr	6692 20		
	1	1,0000	UN	REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA	50,8900	50,89	
	13	1,0000	UN	LUVA 1/2'' Marca: TUPY	5,6700	5,67	
	17	2,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 1000 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P46 Marca: UTILFLEX	32,3800	64,76	
	18	5,0000	UN	TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER CONFORME REQUERIMENTO N° 2499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais e mão-de-obra para adequação da central de gás da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Bez Chiele.	12,5000	62,50	
	Total do Empenho.....:						183,82
4532	26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181 4725 PRP-Pregão Pr	73513 20		
	3	2,0000	UN	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICA PARA CENTRAL DE GLP Marca: CROVAL	25,7500	51,50	
	4	2,0000	UN	TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 1/2'' Marca: TUPY	26,0200	52,04	
	6	1,0000	UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL	61,4200	61,42	
	11	3,0000	UN	NIPLE 1/2'' Marca: TUPY CONFORME REQUERIMENTO N° 2499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais e mão-de-obra para adequação da central de gás da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Bez Chiele.	8,2800	24,84	
	Total do Empenho.....:						189,80



Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 11

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
4533	26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	76813 20
	1	3,0000	UN REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO				50,8900 152,67
			ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA				
	3	2,0000	UN VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICA PARA CENTRAL DE GLP Marca:			25,7500	51,50
			CROVAL				
	4	3,0000	UN TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 1/2''			26,0200	78,06
			Marca: TUPY				
	6	1,0000	UN VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL			61,4200	61,42
	9	3,0000	M TUBO DE AÇO NBR 5580 1/2" Marca: TUPER			12,5000	37,50
	11	5,0000	UN NIPLE 1/2'' Marca: TUPY			8,2800	41,40
	13	1,0000	UN LUVA 1/2'' Marca: TUPY			5,6700	5,67
	17	2,0000	UN PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 1000 MM MACHO POL			32,3800	64,76
			7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P46				
			Marca: UTILFLEX				
	18	1,0000	UN TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER			12,5000	12,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				
			EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais e mão-de-obra				
			para adequação da central de gás da Escola Municipal de				
			Educação Infantil, Dos Anjos Centro.				
			Total do Empenho.....:				505,48
4536	26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	76813 20
	2	1,0000	M MANGUEIRA DE AÇO PARA FOGÃO DE ACORDO COM A NBR 14777			24,8700	24,87
			Marca: UTILFLEX				
	4	3,0000	UN TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 1/2''			26,0200	78,06
			Marca: TUPY				
	5	3,0000	UN TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 3/4''			34,9100	104,73
			Marca: TUPY				
	7	1,0000	UN LUVA DE REDUÇÃO 3/4'' X 1/2'' LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2			8,5300	8,53
			Marca: TUPY				
	9	8,0000	M TUBO DE AÇO NBR 5580 1/2" Marca: TUPER			12,5000	100,00
	11	2,0000	UN NIPLE 1/2'' Marca: TUPY			8,2800	16,56
	14	1,0000	UN LUVA 3/4'' Marca: TUPY			9,1100	9,11
	17	2,0000	UN PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 1000 MM MACHO POL			32,3800	64,76
			7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P46				
			Marca: UTILFLEX				
	18	4,0000	UN TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER			12,5000	50,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°2529 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				
			EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais e mão-de-obra				
			para adequação da central de gás da Escola Municipal de				
			Educação Infantil - Dos Anjos São José.				
			Total do Empenho.....:				456,62
4537	26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	76813 20
	1	2,0000	UN REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO			50,8900	101,78
			ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA				
	4	3,0000	UN TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 1/2''			26,0200	78,06
			Marca: TUPY				
	5	1,0000	UN TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 3/4''			34,9100	34,91
			Marca: TUPY				
	6	1,0000	UN VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL			61,4200	61,42
	7	1,0000	UN LUVA DE REDUÇÃO 3/4'' X 1/2'' LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2			8,5300	8,53
			Marca: TUPY				
	9	4,0000	M TUBO DE AÇO NBR 5580 1/2" Marca: TUPER			12,5000	50,00
	11	3,0000	UN NIPLE 1/2'' Marca: TUPY			8,2800	24,84
	14	1,0000	UN LUVA 3/4'' Marca: TUPY			9,1100	9,11
	17	2,0000	UN PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 1000 MM MACHO POL			32,3800	64,76
			7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P46				
			Marca: UTILFLEX				



CONFORME REQUERIMENTO N°2526 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais e mão-de-obra para adequação da central de gás da Escola Municipal de Educação Infantil - Dos Anjos Pio X.

Total do Empenho.....: 433,41

Data	Empenho	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4540 26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS 11816498000181 4725 PRP-Pregão Pr	76813	20	
	1	2,0000 UN REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA	50,8900		101,78
	4	3,0000 UN TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 1/2'' Marca: TUPY	26,0200		78,06
	5	1,0000 UN TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 3/4'' Marca: TUPY	34,9100		34,91
	6	1,0000 UN VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL	61,4200		61,42
	7	1,0000 UN LUVA DE REDUÇÃO 3/4'' X 1/2'' LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 Marca: TUPY	8,5300		8,53
	9	4,0000 M TUBO DE AÇO NBR 5580 1/2" Marca: TUPER	12,5000		50,00
	11	3,0000 UN NIPLE 1/2'' Marca: TUPY	8,2800		24,84
	14	1,0000 UN LUVA 3/4'' Marca: TUPY	9,1100		9,11
	17	2,0000 UN PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 1000 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P46 Marca: UTILFLEX	32,3800		64,76

CONFORME REQUERIMENTO N° 2528 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais e mão-de-obra para adequação da central de gás da Escola Municipal de Educação Infantil - Dos Anjos Industrial.

Total do Empenho.....: 433,41

Data	Empenho	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4541 26.04.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 24738613000199 2146 PRP-Pregão Pr	7593	1120	
	28	10,0000 CX COLA EM BASTÃO 20 GR, CAIXA COM 6 UNIDADES COLAGEM EFICIENTE, LIMPA E ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À BASE DE GLICERINA.CAIXA COM 6 UNIDADES Marca: LEO E LEO	5,4400		54,40
	33	3,0000 CX CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO	17,7900		53,37
	43	20,0000 UN FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: EUROCEL			
	90	50,0000 EM ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES PONTA DE POLIETILENO FIRME, NÃO TÓXICA. CADA ESTOJO DEVERÁ APRESENTAR MARCA DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO	1,0720		53,60
		20,0000 CX GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES Marca: DELTA	1,4900		29,80
	21	50,0000 UN TINTA GUACHE, POTE DE 250ML Marca: PIRATININGA	2,0700		103,50

Total do Empenho.....: 369,17

Data	Empenho	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4547 26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS 11816498000181 4725 PRP-Pregão Pr	6692	20	
	11	3,0000 UN NIPLE 1/2'' Marca: TUPY	8,2800		24,84
	13	1,0000 UN LUVA 1/2'' Marca: TUPY	5,6700		5,67
	17	2,0000 UN PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 1000 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P46 Marca: UTILFLEX	32,3800		64,76
	18	1,0000 UN TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER	12,5000		12,50

Total do Empenho.....: 107,77

Data	Empenho	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4549 26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS 11816498000181 4725 PRP-Pregão Pr	73513	20	
	1	2,0000 UN REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA	50,8900		101,78
	3	2,0000 UN VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICA PARA CENTRAL DE GLP Marca: CROVAL	25,7500		51,50
	4	2,0000 UN TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 1/2''	26,0200		52,04

		Marca: TUPY					
6	1,0000	UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL	61,4200		61,42	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais e mão-de-obra para adequação da central de gás da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Paese.							
Total do Empenho.....:						266,74	
4551	26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS 11816498000181 4725 PRP-Pregão Pr	6692	20		
13		1,0000	UN LUVA 1/2'' Marca: TUPY	5,6700		5,67	
17		2,0000	UN PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 1000 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P46 Marca: UTILFLEX	32,3800		64,76	
18		1,0000	UN TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER	12,5000		12,50	
CONFORME REQUERIMENTO N°2504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais e mão-de-obra para adequação da central de gás da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Medianeira.							
Total do Empenho.....:						82,93	
4553	26.04.2018	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA 4887580000131 6235 PRP-Pregão Pr	6512	1		
3		20,0000	UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS	7,5000		150,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°2494 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.							
Total do Empenho.....:						150,00	
4554	26.04.2018	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA 4887580000131 6235 PRP-Pregão Pr	6551	1		
3		35,0000	UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS	7,5000		262,50	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2497 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA NATFAR.							
Total do Empenho.....:						262,50	
4561	26.04.2018	84275	FELIPE TROES - ME 21246549000130 4115 PRP-Pregão Pr	68011	20		
43		1,0000	UN PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2476 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA.	271,0000		271,00	
Total do Empenho.....:						271,00	
4563	26.04.2018	94460	AZURRA METALURGICA LTDA 16621184000147 3009 PRP-Pregão Pr	6691	20		
4		6,0000	M² GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" INCLUSO PINTURA COM FUNDO ZARCÃO ANTI FERRUGEM E PINTURA ESMALTE DE COR A DEFINIR.	142,0000		852,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°2539 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Dutra.							
Total do Empenho.....:						852,00	
4577	26.04.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155 2146 PRP-Pregão Pr	7593	1120		
1		20,0000	CX ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: LYKE	1,2500		25,00	
49		30,0000	CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPÓS SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR	2,4500		73,50	
58		10,0000	UN ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME. DIMENSÕES APROXIMADAS 228 X 65 X 90 Marca: WALEU	6,0000		60,00	
87		288,0000	UN COLA BRANCA, FRASCO DE 40G COLA BRANCA, LAVÁVEL, USO ESCOLAR, NÃO TÓXICA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA	0,5800		167,04	
2		50,0000	CX LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES Marca: LEO E LEO	1,2500		62,50	
9		50,0000	UN PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES Marca: VMP	0,6700		33,50	
16		5,0000	CX PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: FRAMA	54,0000		270,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°2631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							

EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS  
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

		Total do Empenho.....:					691,54			
4578	26.04.2018	98222	TMC SOLUCOES	EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	7593	1120	
		4	10,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	Marca: CARBRINK		2,1000	21,00	
		6	30,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM	Marca: FRAMA		7,7000	231,00	
		11	1,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES	Marca: ALAPLAST		64,5000	64,50	
		26	10,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES	Marca: MASTERCLIP		5,2100	52,10	
		37	5,0000	CX	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO CARTA, 12 X 23CM CAIXA COM 100 UNIDADES	Marca: SCRITY		5,0000	25,00	
		48	5,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000	GRAMPOS		9,0000	45,00	
					Marca: BRW					
		52	10,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM	Marca: SÃO DOMINGOS		7,9000	79,00	
		53	10,0000	UN	LIVRO ATA 50 FOLHAS PAUTADO,SEM MARGEM,FORMATO 205X300MM	Marca: SÃO DOMINGOS		5,0500	50,50	
		66	10,0000	PC	PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	Marca: MAXPRINT		2,7000	27,00	
		13	50,0000	UN	PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES	Marca: VMP		0,7500	37,50	
		29	10,0000	UN	PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA.UTILIZA REFIS DE COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM.	Marca: JOCAR		8,8500	88,50	
		30	10,0000	UN	PISTOLA DE ADESIVO 40W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA.UTILIZA REFIS DE COLA GROSSO: 11,5MM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM.	Marca: MAKE		10,5000	105,00	
		Total do Empenho.....:							826,10	
4579	26.04.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP		8863707000133	2146	PRP-Pregão Pr	7593	1120	
		46	20,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA	Marca: MAPED		12,3500	247,00	
		54	10,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL PONTA DE POLIÉSTER 6.0 MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2.3 MM, REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS, RECARREGAVEL, NA COR AZUL	Marca: PILOT		7,6000	76,00	
		55	20,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO	Marca: PILOT		7,6000	152,00	
		56	10,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHO	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR VERMELHA		7,6000	76,00	
					Marca: ÍLOT					
		88	15,0000	CX	COLA COLORIDA, FRASCO 23GR, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES	Marca: ACRILEX		4,4500	66,75	
		89	10,0000	CX	COLA GLITER CAIXA COM 6 CORES DIVERSAS TUBO, DE NO MÍNIMO 23GR	Marca: ACRILEX		8,4500	84,50	
		91	30,0000	EM	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES PONTA DE POLIETILENO, COM DIMENSÃO DE 5,9MM,. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE	Marca: LEO E LEO		5,8000	174,00	
		5	80,0000	CX	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR	Marca: MASSABEL		1,3800	110,40	
		12	100,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES	Marca: VMP		0,6500	65,00	
		14	5,0000	EM	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL MARI-NHO, COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	Marca: ICL		20,8000	104,00	
		24	20,0000	EM	PALITO DE CHURRASCO PACT. C/40 UNID. ESPETO DE BAMBU, COM			3,9000	78,00	

				25 CM DE COMPRIMENTO, ESTERILIZADO E LIXADO, SEM FARPAS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES Marca: TEOTO				
25	25,0000	EM		BALÕES DE DIVERSAS CORES EMBALAGEM 50 UNID EM LÁTEX, N° 9, LISO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES EM DIVERSAS CORES Marca: JOY	7,3000		182,50	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
Total do Empenho.....:								1.416,15
4580	26.04.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	7593 1120	
13	10,0000	CX		CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRO- DUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA	27,0000		270,00	
47	5,0000	UN		GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE MESA 23/8, TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M². Marca: LYKE	57,5000		287,50	
74	15,0000	UN		TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRI- MENTO DA LÂMINA Marca: MAPED	7,9000		118,50	
92	50,0000	UN		FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MASTERIX	2,2200		111,00	
93	50,0000	UN		FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO	1,1900		59,50	
7	5,0000	UN		PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120 CM E 10KG NA COR MARROM LISO Marca: IRANY	53,0000		265,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ES- COLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
Total do Empenho.....:								1.111,50
4581	26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	6692 20	
1	2,0000	UN		REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA	50,8900		101,78	
3	2,0000	UN		VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICA PARA CENTRAL DE GLP Marca: CROVAL	25,7500		51,50	
4	2,0000	UN		TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 1/2'' Marca: TUPY	26,0200		52,04	
6	1,0000	UN		VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL	61,4200		61,42	
11	3,0000	UN		NIPLE 1/2'' Marca: TUPY	8,2800		24,84	
13	1,0000	UN		LUVA 1/2'' Marca: TUPY	5,6700		5,67	
17	2,0000	UN		PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 1000 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P46 Marca: UTILFLEX	32,3800		64,76	
18	1,0000	UN		TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER	12,5000		12,50	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais e mão-de-obra para adequação da central de gás da Escola Municipal de Ensino Fundamental Primeiro de Maio.				
Total do Empenho.....:								374,51
4582	26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	6692 20	
1	3,0000	UN		REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA	50,8900		152,67	
3	2,0000	UN		VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICA PARA CENTRAL DE GLP Marca: CROVAL	25,7500		51,50	
4	3,0000	UN		TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 1/2'' Marca: TUPY	26,0200		78,06	
6	1,0000	UN		VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL	61,4200		61,42	
9	18,0000	M		TUBO DE AÇO NBR 5580 1/2'' Marca: TUPER	12,5000		225,00	
11	5,0000	UN		NIPLE 1/2'' Marca: TUPY	8,2800		41,40	
13	1,0000	UN		LUVA 1/2'' Marca: TUPY	5,6700		5,67	
17	2,0000	UN		PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 1000 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P46 Marca: UTILFLEX	32,3800		64,76	
18	1,0000	UN		TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER	12,5000		12,50	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				

EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais e mão-de-obra para adequação da central de gás da Escola Municipal de Ensino Fundamental Angelo Venzon Neto.

Total do Empenho.....: 692,98

4583	26.04.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	6692	20		
1		2,0000	UN	REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA			50,8900		101,78	
3		2,0000	UN	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICA PARA CENTRAL DE GLP Marca: CROVAL			25,7500		51,50	
4		2,0000	UN	TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 1/2'' Marca: TUPY			26,0200		52,04	
6		1,0000	UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL			61,4200		61,42	
9		12,0000	M	TUBO DE AÇO NBR 5580 1/2" Marca: TUPER			12,5000		150,00	
11		4,0000	UN	NIPLE 1/2'' Marca: TUPY			8,2800		33,12	
13		1,0000	UN	LUVA 1/2'' Marca: TUPY			5,6700		5,67	
17		2,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 1000 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P46 Marca: UTILFLEX			32,3800		64,76	
18		1,0000	UN	TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER			12,5000		12,50	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2521 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais e mão-de-obra para adequação da central de gás da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Chesini.										

Total do Empenho.....: 532,79

4587	26.04.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	7593	1120		
36		5,0000	CX	ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25 X 19CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FORONI			15,0000		75,00	
38		5,0000	CX	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO OFÍCIO, 24 X 34CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FORONI			19,5000		97,50	
65		10,0000	PC	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: MAXPRINT			4,0000		40,00	
72		10,0000	EM	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS), 24X33CM ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTFILME			9,5000		95,00	
96		40,0000	EM	FOLHA A4 75GR POR METRO QUADRADO, COLORIDA COM 5 CORES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS Marca: CHAMEX			2,8800		115,20	
99		15,0000	PA	FOLHA DE EVA ESTAMPADO POÁ: EM DIVERSAS CORES, 600X400X2MM PACOTE COM 10 UNIDADES. Marca: LEO E LEO			27,0000		405,00	
3		50,0000	CX	LÁPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO			2,2500		112,50	
4		10,0000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO, N° 2 APONTADO, GRAFITE INTEIRO, RESISTENTE, ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR, PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA, COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO			20,0000		200,00	
10		6,0000	UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M Marca: HARDY COPY			35,0000		210,00	
11		5,0000	UN	PAPEL CONTACT COLORIDO: COM MOTIVOS INFANTIS TIPO ANIMAIS OU PERSONAGENS. ROLO DE 45CM X 25M. Marca: VMP			75,0000		375,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										

Total do Empenho.....: 1.725,20

4588	26.04.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	7593	1120		
12		10,0000	UN	CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINADO, COM PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO APROXIMADO DE 200 MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM VISOR INCLINADO. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF.DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: YINS			12,9000		129,00	
62		10,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2. APOIO DA BASE EM POLIETILENO. PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO. DIÂMETRO DO FURO: 6MM. DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM. COM			6,3000		63,00	

			MARGEADOR PLÁSTICO DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM Marca: LYKE					
71	2,0000	EM	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM COM EXTREMIDADES E BORDAS LIVRES DE REBARBAS. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU		12,0000			24,00
94	30,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD		1,9400			58,20
98	10,0000	PA	FOLHA DE EVA COM GLITTER EM DIVERSAS CORES, 600X400X2MM. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES Marca: MASTER		16,5000			165,00
1	20,0000	CX	GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES Marca: GIZSOL		1,8000			36,00
22	120,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO, LÂMINA RESISTENTE E COM SELO DO INMETRO. NA LÂMINA DEVERÁ CONSTAR A MARCA DO PRODUTO. Marca: TRIS		2,4300			291,60
23	20,0000	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		2,3000			46,00
27	8,0000	UN	COLA INSTANTÂNEA 5G Marca: ALFACEL		2,0000			16,00
31	20,0000	PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENDCOLA		11,2500			225,00
32	20,0000	EM	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO REFIL COM 11,5MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO APROXIMADO 30CM. EMBALAGEM DE 500G. Marca: RENDCOLA		11,2500			225,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°2631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
			Total do Empenho.....:					1.278,80
4626	27.04.2018	98366	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA 8574064000108	DPV-Dispensa	7282	1051		
1		240,0000	M TECIDO DE ALGODÃO COLORIDO		13,9200			3.340,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2197 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
			Total do Empenho.....:					3.340,80
			Total da Unidade.....:					236.048,39
-----								
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.03	FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150							
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 apresentação dos projetos financiados pelo FMCA 2017/2018, que acontecerá no dia 04 de abril de 2018, no Auditório da UCS -Farroupilha - RS					
		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.....:					1.254,45-

Total da Unidade.....:

1.254,45-

07 SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU

07.01 UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150

113	02.01.2018	93042	INNOVALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME 11552225000177 1186	TMP-Tomada de	8211	1142		
		3	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO		6.743,2900		6.743,29	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DE CARAVAGGIO, 6ª ETAPA, NA RSC 453, ACESSO AO CARAVAGGIO EM FARROUPILHA/RS, COM ÁREA DE 1.054,56M² CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 86/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017. VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO Nº 822451/2015 - OPERAÇÃO Nº 1024032-15.					
			RECURSO: 1142 - REC UN MIN TURISMO/CEF-Infraestr Turisti RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE					
			ESTORNO					
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 0113/2018, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA DE CARAGGIO, 6ª ETAPA, DEVIDO A SUSPENSÃO DE ITENS NÃO EXECUTADOS, CFE. T.A. Nº 02/2018 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 86/2017.		797,7500		797,75	
			Total do Empenho.....:					797,75-

3546	02.04.2018	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	8236	1
------	------------	------	-------------------------------------	----------------	--------------	------	---

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 12

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	1	15,0000 M		FIO DE COBRE NU 6AWG TEMPERA MEIO DURA	19,2000	288,00
	2	1,0000 UN		DISJUNTOR 3 X 50 A	269,5800	269,58
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1985 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, material elétrico para instalação dos equipamentos de som e iluminação do evento Maratona Cultural, organizado pela Administração Municipal, no dia 07 de Abril de 2018, no Parque dos Pinheiros, com 12 horas de programação. Material: 15 mts de fio de cobre 50 mm 750 V 1 disjuntor 100 amperes caixa moldada.		
				Total do Empenho.....:		557,58
3719	06.04.2018	89495 T4 EDIFICACOES LTDA - EPP	13835724000105 518	TMP-Tomada de	8201 1049	
	1	1,0000 UN		OBRAS EM ANDAMENTO	236.080,3000	236.080,30
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIEM DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE DE EVENTOS NO LARGO CARLOS FETTER, COM ÁREA DE 224, 69M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 46/2018 DA TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018. VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO DE REPASSE MTUR/CAIXA N° 832478/2016 - OPERAÇÃO N° 1030791-82. RECURSO: 1049 - REC UN/MIN TURISMO/CEF-Infraestr Lazer RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE		
				Total do Empenho.....:		236.080,30
3720	06.04.2018	89495 T4 EDIFICACOES LTDA - EPP	13835724000105 518	TMP-Tomada de	8192 1	
	2	1,0000 UN		OBRAS EM ANDAMENTO	2.500,0000	2.500,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIEM DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE DE EVENTOS NO LARGO CARLOS FETTER, COM ÁREA DE 224,69M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 46/2018 DA TOMADA DE PREÇOS N° 01/2018. VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO DE REPASSE MTUR/CAIXA N°832478/2016 - OPERAÇÃO N° 1030791-82. RECURSO: 0001 - REC LIVRE RECURSO CONTRA: 1049 - REC UN/MIN TURISMO/CEF -Infraestr Lazer		
				Total do Empenho.....:		2.500,00
				Total da Unidade.....:		238.340,13
07	SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU					
07.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150					
4527	26.04.2018	5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	8483 1	
	1	50,0000 UN		LÂMPADA DE LED 15W	17,5000	875,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NO EVENTO "ENTRAI-ENCANTO DAS TRADIÇÕES ITALIANAS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 20/05/2018, EM NOVA MILANO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 2011, DE 16/03/1993.		
				Total do Empenho.....:		875,00
				Total da Unidade.....:		875,00
08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT					
08.01	UNIDADES SUBORD DESEN SOCIAL E HABI89848949000150					
3733	09.04.2018	5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	9108 1	



	1	1,0000	UN	TAMPA DE CAIXA D'ÁGUA				115,0000	115,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1588 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA COBRIR UMA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, POR EXTRAVIO E DANIFICAÇÃO DA TAMPA DURANTE TEMPORAL COM VENTOS FORTES.					
				Total do Empenho.....:					115,00
3913	16.04.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	9104	1		
	1	3,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM				27,0000	81,00
	2	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 39X39MM				45,0000	45,00
				AQUISIÇÃO REF AS SOLICITAÇÕES N° 2018/1127, 2311, 2315, 2319 E 2320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.					
				Total do Empenho.....:					126,00
3972	20.04.2018	4209	MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1588586000110	DPV-Dispensa	91017	1		
	1	10,0000	UN	POTE PLÁSTICO, REDONDO, 270ML				4,9900	49,90
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2429 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.POTES PLÁSTICOS PARA INSERÇÃO DE ÁLCOOL GEL.					
				Total do Empenho.....:					49,90
				Total da Unidade.....:					290,90
-----									
08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT								
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150								
3545	02.04.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9613	1169		
	1	200,0000	UN	CD VIRGEM 80MIN/700MB				1,0000	200,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1978 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF.					
				Total do Empenho.....:					200,00
3585	05.04.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102 5508	PRP-Pregão Pr	9583	1026		
	3	10,0000	PA	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PMAR				5,8800	58,80
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS À FAMÍLIAS REFERENCIADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II.					
				Total do Empenho.....:					58,80
3586	05.04.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141 5508	PRP-Pregão Pr	9614	1169		
	2	100,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: CHAMEX				15,9000	1.590,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I E CRAS II, E CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.					
				Total do Empenho.....:					1.590,00
3587	05.04.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141 5508	PRP-Pregão Pr	9916	1170		
	2	50,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS				15,9000	795,00

Marca: CHAMEX

CONFORME REQUERIMENTO N° 2130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PAEFI, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - PSC NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

Total do Empenho.....: 795,00

3591	05.04.2018	68255	LEXBEMARK	COMERCIO LTDA	3328413000198	2934	PRP-Pregão Pr	9584	1026	
		33	5,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO			58,0000		290,00
		34	6,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR CONFORME REQUERIMENTO N°2132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.			69,6000		417,60

Total do Empenho.....: 707,60

3593	05.04.2018	89805	GUILHERME XAVIER	PIVA ME	18136904000104	2666	PRP-Pregão Pr	9523	1190	
		19	1,0000	UN	ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 10 LITROS PARA ÁGUA E 8 LITROS PARA PÓ. COM ALÇA DE TRANSPORTE. COM BOCAL PARA CANTOS, FRESTAS E CARPETES/TAPETES.POTÊNCIA 1300W,220V. Marca: ELECTROLUX GT3000 CFE REQUERIMENTO N°2141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.			344,0000		344,00

Total do Empenho.....: 344,00

3594	05.04.2018	82439	ANDREIA LORENZI	ME	17189700000179	2666	PRP-Pregão Pr	9525	1190	
		9	3,0000	UN	CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS (REGULAGEM DE ALTURA). TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 70 MM. ANATÔMICA, UNIÃO, LÂMINA DE AÇO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, ESTRUTURA BASE 5 PATAS EM TUBO DE AÇO, GIRATÓRIA. COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS , TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO,PINTURA EPÓXI. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. DIMENSÕES: ASSENTO 460 X 480MM. ENCOSTO 460 X 620MM.ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 À 1280MM. BRAÇOS:LÂMINA DE AÇO RECOBERTO COM POLIPROPILENO. DEVE SER ENTREGUE MONTADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.A CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT13962 E NR 17. Marca: ALF			269,0000		807,00
					CONFORME REQUERIMENTO N°2140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.					

Total do Empenho.....: 807,00

3609	06.04.2018	54774	M. F. MACHADO	SOARES	3230856000141	5508	PRP-Pregão Pr	9742	1147	
		2	50,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS			15,9000		795,00
					Marca: CHAMEX					
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2127 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DO CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO E CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II.					

Total do Empenho.....: 795,00

3751	10.04.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA	EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	9618	1169	
------	------------	-------	-------------------------	-------------	---------------	------	---------------	------	------	--

	2	70,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT	1,9000	133,00	
	4	3,0000	UN	ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT	39,8000	119,40	
	7	1,0000	UN	CLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT	16,0000	16,00	
	14	20,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: BENFORT	3,2500	65,00	
	CONFORME REQUERIMENTO N° 2330 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II BEM COMO PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						
	Total do Empenho.....:						333,40
3758	10.04.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189 1931 PRP-Pregão Pr	9618 1169		
	3	40,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ	6,0900	243,60	
	13	40,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE	4,7800	191,20	
	20	30,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH	8,5900	257,70	
	CONFORME REQUERIMENTO N° 2331 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						
	Total do Empenho.....:						692,50
3759	10.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 1931 PRP-Pregão Pr	9618 1169		
	8	20,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL	4,0000	80,00	
	9	40,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL	1,2700	50,80	
	10	10,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: PROQUILL	3,9000	39,00	
	22	3,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL	24,8600	74,58	
	CONFORME REQUERIMENTO N° 2332 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						
	Total do Empenho.....:						244,38
3760	10.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 1931 PRP-Pregão Pr	99110 1170		
	8	10,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL	4,0000	40,00	
	9	15,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL	1,2700	19,05	
	CONFORME REQUERIMENTO N° 2335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						
	Total do Empenho.....:						59,05
3761	10.04.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189 1931 PRP-Pregão Pr	99110 1170		

	3	15,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ	6,0900	91,35	
	13	15,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE	4,7800	71,70	
	20	20,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH	8,5900	171,80	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2334 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.			
	Total do Empenho.....:						334,85
3762	10.04.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111 1931	PRP-Pregão Pr	99110 1170	
	2	30,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT	1,9000	57,00	
	4	1,0000	UN	ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT	39,8000	39,80	
	14	5,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO,FRASCO DE 300 ML Marca: BENFORT	3,2500	16,25	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FALIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.			
	Total do Empenho.....:						113,05
3803	11.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 1931	PRP-Pregão Pr	9865 1	
	8	20,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL	4,0000	80,00	
	9	15,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL	1,2700	19,05	
	22	2,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL	24,8600	49,72	
	28	1,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL	29,0000	29,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°2338 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.			
	Total do Empenho.....:						177,77
3804	11.04.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189 1931	PRP-Pregão Pr	9865 1	
	3	15,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ	6,0900	91,35	
	13	20,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE	4,7800	95,60	
	20	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH	8,5900	85,90	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2337 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.			
	Total do Empenho.....:						272,85
3805	11.04.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111 1931	PRP-Pregão Pr	9865 1	

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 13

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
	2	15,0000	UN		ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT	1,9000		28,50
	4	1,0000	UN		ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT	39,8000		39,80
	7	2,0000	UN		CLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT	16,0000		32,00
	14	10,0000	UN		SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: BENFORT	3,2500		32,50
					CONFORME REQUERIMENTO N°2336 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.			
					Total do Empenho.....:			132,80
3848	12.04.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9612	1169	
	1	10,0000	UN		BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG	26,9900		269,90
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.			
					Total do Empenho.....:			269,90
3849	12.04.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	DPV-Dispensa	9862	1	
	1	10,0000	UN		MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALAGEM DE 500ML	4,7000		47,00
	2	10,0000	UN		LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G	8,4000		84,00
	3	10,0000	KG		DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS	7,4000		74,00
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2226 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO ALBERGUE MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DO ALBERGUE VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, ATÉ QUE SEJA HABITAÇÃO, ATÉ QUE SEJA LIBERADA LICITAÇÃO SOLICITADA.			
					Total do Empenho.....:			205,00
3874	13.04.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141	5508 PRP-Pregão Pr	9403	1129	
	2	50,0000	PA		PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS MARCA: CHAMEX. CFE REQUERIMENTO N° 2394 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.	15,9000		795,00
					Total do Empenho.....:			795,00
3878	13.04.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314 PRP-Pregão Pr	94013	1129	
	1	700,0000	L		COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS	4,1000		2.870,00
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CELTA CHEVROLET PLACAS IWL 7420 UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018.			
					Total do Empenho.....:			2.870,00

3886	13.04.2018	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	DPV-Dispensa	9811	1	
		1	1,0000 UN AUXILIO LENTE OCULAR					150,00
			PARA A MUNÍCIPE CATARINA ELISABETE MADRUGA DOS SANTOS,CFE. PARECER SOCIAL N° 312/2018.					
			Total do Empenho.....:					150,00
3914	16.04.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	9614	1169	
		1	18,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM					486,00
			AQUISIÇÃO REF AS SOLICITAÇÕES N° 2018/1127, 2311, 2315, 2319 E 2320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.					
			Total do Empenho.....:					486,00
3920	16.04.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	9833	1190	
		1	5,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM					135,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 2018/1127, 2311, 2315, 2319 E 2320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.					
			Total do Empenho.....:					135,00
3922	16.04.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	9916	1170	
		1	7,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM					189,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 2018/1127, 2311, 2315, 2319 E 2320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.					
			Total do Empenho.....:					189,00
3973	20.04.2018	5153	LIA COLCHOES LTDA	1456942000141	DPV-Dispensa	9863	1	
		1	10,0000 UN JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO 2 PEÇAS					439,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE CAMA, NECESSÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, NA FUNÇÃO DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS NECESSITADAS E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					439,00
3975	20.04.2018	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	9915	1170	
		1	200,0000 EM PENA DE ARTESANATO MAÇO COM 10 UNIDADES					500,00
		6	27,0000 RL CORDÃO 1 MM FIO ENCERADO					486,00
		7	250,0000 UN ARGOLA ACRÍLICA TRANSPARENTE 8 CM					250,00
		9	3,0000 M FITA ESPELHADA MOSAICO					60,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1995 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE ARTESANATO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO ATENDIMENTO DE JOVENS E FAMÍLIAS DO PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - PSC, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.					
			Total do Empenho.....:					1.296,00
3976	20.04.2018	78	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE A	91495531000158	DPV-Dispensa	9915	1170	
		2	1,0000 M CORDÃO CAMURÇA					108,00
		3	1,0000 UN PEDRARIA CHATON EMBALAGEM 500 GRAMAS					79,00
		4	3,0000 UN PEDRARIA CHATON EMBALAGEM 200 GRAMAS					96,00
		5	8,0000 UN FITA CETIM N° 2 ROLO DE 50 METROS					189,20
		10	1,0000 UN BOLA ACRÍLICA SEXTAVADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS					50,00
		11	9,0000 UN BOLA ACRÍLICA SEXTAVADA EMBALAGEM DE 200 GRAMAS					180,00
		12	10,0000 UN COLA P/ ARTESANATO 30ML					72,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1995 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE ARTESANATO, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					

CREAS, NO ATENDIMENTO DE JOVENS E FAMÍLIAS DO PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PSC, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.

Total do Empenho.....: 774,20

3977	20.04.2018	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	9915	1170	
		5	250,0000 UN ARGOLA PARA CHAVEIRO - 2,5 CM COR: OURO VELHO				0,2500	62,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 1929 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS,NO ATENDIMENTO DE JOVENS E FAMÍLIAS DO PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PSC, COM RECURSOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.								

Total do Empenho.....: 62,50

3978	20.04.2018	3161	ARTES DE SOFIA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	89844930000135	DPV-Dispensa	9915	1170	
		2	250,0000 UN ARGOLA MÉDIA EM ACRÍLICO - 10 CM				1,0000	250,00
		6	21,0000 UN NOVELO DE LÃ COM 100G NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO COM 100G CADA				7,9900	167,79
CONFORME REQUERIMENTO N° 1929 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, NO ATENDIMENTO DE JOVENS E FAMÍLIAS DO PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE -PSC, COM RECURSOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.								

Total do Empenho.....: 417,79

3979	20.04.2018	78	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE A	91495531000158	DPV-Dispensa	9915	1170	
		1	4,0000 UN PÉROLAS PACOTE C/500 G				50,0000	200,00
		3	4,0000 UN COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA				8,2000	32,80
		4	1,0000 PC REFIL DE COLA QUENTE FINA, COM 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G				48,0000	48,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1929 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, NO ATENDIMENTO DE JOVENS E FAMÍLIAS DO PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - PSC, COM RECURSOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.								

Total do Empenho.....: 280,80

4585	26.04.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419 PRP-Pregão Pr	9919	1170	
		6	100,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO				2,7000	270,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2555 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.								

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

4586	26.04.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419 PRP-Pregão Pr	9617	1169	
		6	150,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, EM TIRAS CON-				2,7000	405,00

TENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO  
CONFORME REQUERIMENTO N° 2553 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA SOCIAL EXERCIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.

Total do Empenho.....: 405,00

4627	27.04.2018	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	9613	1169		
1		350,0000	UN	MEIA PÉROLA 0,5 CM				0,1500	52,50
2		15,0000	UN	COLA P/ ARTESANATO 30ML				11,5000	172,50
3		3,0000	M	FELTRO POÁ				29,9000	89,70
4		40,0000	M	VIÉS FLORIDO				1,0000	40,00
5		,5000	UN	FIBRA POLIÉSTER/SILICONE PEÇA COM 10M? 100X150CM				23,9000	11,95
6		1,0000	UN	OLHO MÓVEL				8,9000	8,90
7		5,0000	UN	LÁPIS DE GIZ				4,9000	24,50
8		40,0000	M	FITA XADREZ				1,5000	60,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2508 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.

Total do Empenho.....: 460,05

4628	27.04.2018	3161	ARTES DE SOFIA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 89844930000135	DPV-Dispensa	9613	1169			
1		4,0000	M	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO				25,9000	103,60
2		3,0000	M	FELTRO				17,5000	52,50
3		2,0000	UN	NOVELO DE LÃ COM 100G NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO COM 100G CADA				8,5000	17,00
4		3,0000	M	PAPEL TERMOCOLANTE				15,0000	45,00
5		40,0000	UN	BOTÃO EM FORMATO DE FLOR				0,4000	16,00
6		20,0000	UN	AGULHA DE CROCHÊ				5,9000	118,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.

Total do Empenho.....: 352,10

4629	27.04.2018	3161	ARTES DE SOFIA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 89844930000135	DPV-Dispensa	9613	1169			
1		40,0000	UN	ARGOLA ACRÍLICA TRANSPARENTE 10 CM				1,5000	60,00
2		40,0000	UN	BOTÃO EM FORMATO DE FLOR				0,5000	20,00
3		4,0000	M	FELTRO				17,9000	71,60
4		2,0000	M	PAPEL TERMOCOLANTE				14,0000	28,00
5		8,0000	M	FITA DE CETIM				0,3000	2,40
6		40,0000	M	FITA DE GORGURÃO				2,5000	100,00
7		2,0000	UN	CONE DE LINHA PARA MÁQUINA OVERLOCK, 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, PESO DE 100G				4,9000	9,80

CONFORME REQUERIMENTO N° 2536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.

Total do Empenho.....: 291,80

4679	27.04.2018	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	9613	1169		
1		1,0000	UN	MEIA PÉROLA 0,5 CM				9,9000	9,90
2		1,0000	UN	FIBRA SILICONADA CARDADA. PACOTE DE 01 KG				23,9000	23,90

CONFORME REQUERIMENTO N° 2503 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE



DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV COM RECURSO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF DESENVOLVIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II.

Total do Empenho.....: 33,80

Total da Unidade.....: 17.840,99

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

3552	03.04.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	2363	PRP-Pregão Pr	10282	1	
82		1,0000	UN CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL ROLO DE 100M Marca: RCM				68,0000		68,00
83		2,0000	UN CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERDE ROLO DE 100M Marca: RCM				68,0000		136,00
84		2,0000	UN CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERMELHA ROLO DE 100M Marca: RCM				68,0000		136,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2064 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REDE ELÉTRICA DE SEIS CASAS NA ÁREA INDÍGENA DE SANTA RITA, NO CUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO EM 22/08/2017, ENTRE O MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA. LUCIANA GUARNIERIE REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

Total do Empenho.....: 340,00

3553	03.04.2018	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	2363	PRP-Pregão Pr	10282	1	
88		1,0000	UN CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL ROLO DE 100M Marca: NEW				167,0000		167,00
89		1,0000	UN CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERDE ROLO DE 100M Marca: NEW				167,0000		167,00
90		1,0000	UN CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERMELHA ROLO DE 100M Marca: NEW				167,0000		167,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2064 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REDE ELÉTRICA DE SEIS CASAS NA ÁREA INDÍGENA DE SANTA RITA, NO CUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO EM 22/08/2017, ENTRE O MUNICÍPIO, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA DRA. LUCIANA GUARNIERIE REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.

Total do Empenho.....: 501,00

3725	09.04.2018	86188	SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590010625		DPV-Dispensa	10162	1	
1		1,0000	UN PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA LÍTION 18V AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1507 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO.				679,0000		679,00

Total do Empenho.....: 679,00

Total da Unidade.....: 1.520,00

09 SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R  
09.01 UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL 89848949000150

3640	06.04.2018	94164	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRE	21613975000165	2666	PRP-Pregão Pr	11094	1	
2		2,0000	UN SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA E ABASTE-				1.795,0000		3.590,00

CIDO COM GÁS REFRIGERANTE R-410 - 12.000 BTUS Marca:ELGIN  
CONFORME REQUERIMENTO N° 1789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATEN-  
DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....:	3.590,00
Total da Unidade.....:	3.590,00

---

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 14

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10.01		FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	89848949000150					
614	15.01.2018	86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	2759	PRP-Pregão Pr	13371 4770		
	46	2000,0000 CP	CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO		Marca: GERMED	0,6700	1.340,00	
	97	1000,0000 CA	IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG, BR0267294, CÁPSULA		Marca: NOVARTIS	1,7900	1.790,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.					
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0614/2018, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.			17,9000	17,90	
		Total do Empenho.....:						17,90-
1920	16.02.2018	86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	2759	PRP-Pregão Pr	13331 40		
	97	2000,0000 CA	IMIPRAMINA, PAMOATO, 75 MG, BR0267294, CÁPSULA.		Marca: NOVARTIS	1,7900	3.580,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1920/2018, REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.			35,8000	35,80	
		Total do Empenho.....:						35,80-
1971	20.02.2018	85247 DA SERRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	4542738000131	1036	PRP-Pregão Pr	13447 1		
	2	4000,0000 KG	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO 18%) EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO 5%). MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO 8%) MATÉRIA MINERAL (MÁXIMA 10%). CÁLCIO (MÍN/MÁX 1,0/2,4%) FÓSFORO (MÍN/MÁX 0,6/1,6%). APRESENTAÇÃO EM SACOS DE 15 A 25 KG. Marca: LILI DOG			3,0000	12.000,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1497 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2018.					
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1971/2018, REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL, POIS NÃO HOVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			8,0000	8,00	
		Total do Empenho.....:						8,00-
3550	03.04.2018	80451 PRO REDE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	86833753000101	6371	TMP-Tomada de	12312 4935		
	1	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO			7.213,2200	7.213,22	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUTAR CABEAMENTO ESTRUTURADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS AMÉRICA E CINQUENTENÁRIO, TOTALIZANDO 80 PONTOS DE DADOS E 34 PONTOS DE VOZ, CFE.TERMO ADITIVO N° 02/2018 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 12/2018.					
		Total do Empenho.....:						7.213,22
3556	04.04.2018	97989 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	79250676000355	2142	PRD-Dispensa	13361 4300		
	1	39,1700 UN	CONTRACEPTIVOS INTRADÉRMICOS IMPLANTE DE 68 MG EM EMBALAGEM COM UM APLICADOR CONTENDO 1 IMPLANTE; CADA			351,8000	13.780,00	

IMPLANTE CONTÉM 68MG DE ETONOGESTREL; EXCIPIENTE: COPOLÍMETRO DE ETILENO VINIL ACETATO. Marca: IMPLANON 68MG.  
AQUISIÇÃO REF.AO OFÍCIO Nº32/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO PROJETO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR DESENVOLVIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA - ETAPAS 51ª E 52ª.  
VALOR PARCIAL REFERENTE AO RECURSO 4300 - REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E MINHA.

Total do Empenho.....: 13.780,00

3557	04.04.2018	97989	CIRURGICA	JAW	COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	79250676000355	2142	PRD-Dispensa	13331	40	
		1	5,8300	UN	CONTRACEPTIVOS INTRADÉRMICOS IMPLANTE DE 68 MG EM EMBALAGEM COM UM APLICADOR CONTENDO 1 IMPLANTE; CADA IMPLANTE TEM 68MG DE ETONOGESTREL; EXCIPIENTE: COPOLÍMETRO DE ETILENO VINIL ACETATO. Marca: IMPLANON 68MG.				351,8000		2.051,00
					AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 32/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO PROJETO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR DESENVOLVIDO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA - ETAPAS 51? ETAPAS 51? E 52?.						
					VALOR PARCIAL REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO.						2.051,00

Total do Empenho.....: 2.051,00

3570	04.04.2018	92861	KLYMUS E CIA LTDA			17330832000179		DPV-Dispensa	12331	4011	
		1	1,0000	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM TRÊS PONTEIRAS MODELO UNIVERSAL, COM 1 CHAVE PARA PONTEIRA, 1 AGULHA E 1 JUNTA DE ENGATE, ACOPLAMENTO BORDEN, PRESSÃO DE ACIONAMENTO 220KPA, CONSUMO DE AR: 24/30L/MIN, SISTEMA DE VIBRAÇÃO ELÍPTICA 6.000HZ,AUTOCLAVÁVEL A 135°, ACOPLADO DIRETO NA MANGUEIRA DO EQUIPE.				1.190,0000		1.190,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 048/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CRUZEIRO.						

Total do Empenho.....: 1.190,00

3601	06.04.2018	5627	DEMO MATERIAIS	ELETRICOS LTDA		3732940000163		DPV-Dispensa	13442	1	
		1	100,0000	M	CABO TRIFÁSICO 16MM				6,2000		620,00
		2	12,0000	UN	PLAFON PLÁSTICO BRANCO				3,5000		42,00
		3	10,0000	UN	LÂMPADA LED 9W				14,4500		144,50
		4	100,0000	M	FIO PARALELO 2X1,5 MM				1,4000		140,00
		5	100,0000	M	FIO PARALELO 2X2.5MM				2,2000		220,00
		6	10,0000	UN	LÂMPADA LED 9.5W				9,4500		94,50
		7	5,0000	UN	CONDULETE CAIXA MULTIPLA PVC 4X2				5,5000		27,50
		8	1,0000	UN	CONDULETE PVC CINZA 5 ENT 3/4 X 1/2				2,7000		2,70
		9	2,0000	UN	CONDULETE CURVA 3/4				6,4000		12,80
		10	6,0000	UN	CONDULETE ELETRODUTO 3/4				11,0000		66,00
		11	12,0000	UN	CONDULETE ABRAÇADEIRA FECHADA 3/4				1,3500		16,20
		12	2,0000	UN	CONDULETE LUVA 3/4				1,2500		2,50
		13	2,0000	UN	CONDULETE TOMADA DUPLA 2P+T				10,5000		21,00
		14	2,0000	UN	CONDULETE PLACA 3 MÓDULOS 1/2 E 3/4				2,0000		4,00
		15	6,0000	UN	CONDULETE ADAPTADOR 3/4				0,9500		5,70
		16	2,0000	UN	NÚMERO EM ESPELHO				5,0000		10,00
		17	3,0000	UN	NÚMERO EM ESPELHO RESIDENCIAL				6,0000		18,00
		18	3,0000	M	ELETRODUTO CORRUGADO				1,9000		5,70
		19	2,0000	UN	LUVA CORRUGADO 1"				2,0000		4,00
		20	1,0000	UN	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20M				10,5000		10,50
		21	50,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 3.5X20				0,1000		5,00
		22	50,0000	UN	BUCHA PLÁSTICA S06				0,0500		2,50
		23	2,0000	UN	INTERRUPTOR DE EMBUTIR				5,0000		10,00
		24	2,0000	UN	CONDULETE PLACA 1"				2,5000		5,00
		25	2,0000	UN	FITA ISOLANTE, ALTA FUSÃO, ROLO DE 10M				33,0000		66,00
		26	3,0000	UN	FITA ISOLANTE PRETA ESPESURA 0,19MM; MEDIDAS: 19MM X 20M.				20,0000		60,00
		27	16,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 2				0,7500		12,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1841 DA SECRETARIA						

MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DEFESA ANIMAL.										
Total do Empenho.....:										1.628,10
3607	06.04.2018	57905	WORLD COM COMERCIAL LTDA	2120449000119	1502	PRP-Pregão Pr	13549	4760		
15		50,0000	UN	LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 1000LM ME POTÊNCIA 9W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 600MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: CELENA			20,3700		1.018,50	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										1.018,50
3746	10.04.2018	97719	DALFOVO AGRO VETERINARIA LTDA	92609643000155	2341	PRD-Dispensa	13451	4001		
8		1,0000	AM	CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, BR0340100, AMPOLA			95,0000		95,00	
9		20,0000	UN	SORO RINGER COM LACTATO 500ML			10,0000		200,00	
10		120,0000	UN	VACINA POLIVALENTE CANINA			25,0000		3.000,00	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 56/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E CONTROLE ANIMAL. FUNDAMENTO LEGAL: INC. IV, ART. 24 DA LEI FEDERAL N° 8.666/1993.										
Total do Empenho.....:										3.295,00
3747	10.04.2018	95203	BASSO & PANCOTTE LTDA	92341312000187	2341	PRD-Dispensa	13441	1		
3		50,0000	AM	METOCLOPRAMIDA 100ML			7,6700		383,50	
4		20,0000	AM	ADRENALINA 1MG			9,5500		191,00	
6		20,0000	AM	SOLUÇÃO DE GLICOSE 50%, AMPOLA			9,5600		191,20	
7		20,0000	FR	SOLUÇÃO Na CI 0,9%, FRASCO DE 500ML			3,7900		75,80	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 56/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E CONTROLE ANIMAL. FUNDAMENTO LEGAL: INC. IV, ART. 24 DA LEI FEDERAL N° 8.666/1993.										
Total do Empenho.....:										841,50
3748	10.04.2018	97719	DALFOVO AGRO VETERINARIA LTDA	92609643000155	2341	PRD-Dispensa	13441	1		
1		1,0000	FR	MAROPITANT, FRASCO DE 20ML			330,0000		330,00	
2		20,0000	CX	SULFAMETOXAZOL E TRIMETROPIMA 800MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS			14,8500		297,00	
5		20,0000	AM	ONDANSETRONA 4MG INJETÁVEL			2,7000		54,00	
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 56/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E CONTROLE ANIMAL. FUNDAMENTO LEGAL: INC. IV, ART. 24 DA LEI FEDERAL N° 8.666/1993.										
Total do Empenho.....:										681,00
3815	11.04.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5419	PRP-Pregão Pr	12166	40		
4		2,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR			67,0000		134,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2350 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.										
Total do Empenho.....:										134,00
3838	12.04.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	12167	40		
3		30,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO: Marca: ITAJÁ			6,0900		182,70	
CONFORME REQUERIMENTO N° 2261 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										182,70
3844	12.04.2018	1271	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	6235	PRP-Pregão Pr	12681	4900		
4		20,0000	FR	ÁGUA MINERAL S/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML Marca: AGUA DA			19,0000		380,00	

		PEDRA							
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA EVENTOS REALIZADOS PELA 5ª COORDENADORIA.							
		Total do Empenho.....:						380,00	
3873	13.04.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	134410	1	
		2	100,0000 UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT			1,9000		190,00
		4	5,0000 UN	ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT			39,8000		199,00
		15	20,0000 UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRA GRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES.			8,5000		170,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°2373 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL.							
		Total do Empenho.....:						559,00	
3884	13.04.2018	85247	DA SERRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	4542738000131	1036	PRP-Pregão Pr	13447	1	
		2	6000,0000 KG	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO 18%) EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO 5%). MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO 8%) MATÉRIA MINERAL (MÁXIMA 10%). CÁLCIO (MÍN/MÁX 1,0/2,4%) FÓSFORO (MÍN/MÁX 0,6/1,6%). APRESENTAÇÃO EM SACOS DE 15 A 25 KG. Marca: LILI DOG			3,0000		18.000,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2316 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2018. ESTORNO							
			1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3884/2018, REF A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2018, DEVIDO A TROCA DE MARCA CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°5107/2018.			14.800,0000		14.800,00
		Total do Empenho.....:						3.200,00	
3895	16.04.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163		DPV-Dispensa	13051	40	
		1	1,0000 UN	FOTOCELULA 220V			23,0000		23,00
		2	1,0000 UN	BASE FIXA PARA FOTO CÉLULA			8,5000		8,50
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UPA 24H.							
		Total do Empenho.....:						31,50	
3896	16.04.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	1502	PRP-Pregão Pr	13051	40	
		47	8,0000 UN	REFLETOR HOLOFOTE LED 50W ME EPP FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.200 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA 30.000H, TEMPERATURA DA COR BRANCO FRIO NÍVEL DE PROTEÇÃO IP66, BIVOLT AUTOMÁTICO (127-220V) Marca: DYLAN.			70,0000		560,00
		80	2,0000 UN	CABO DE COBRE PLASTICHUMBO 2X 1,0 MM² ISOLAÇÃO NA COR CINZA ROLO Marca: CONDUCAP.			110,0000		220,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UPA 24 HORAS.							
		Total do Empenho.....:						780,00	
3898	16.04.2018	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178		DPV-Dispensa	12165	40	
		1	3,0000 UN	CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS DIMENSÕES 28x12x18. CONFORME REQUERIMENTO N° 2310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MALETAS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA AS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.			21,7500		65,25
		Total do Empenho.....:						65,25	
3899	16.04.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	12163	40	
		1	5,0000 UN	IMÃ REDONDO COLORIDO CARTELA C/12UN. CONFORME REQUERIMENTO N° 2256 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			6,9900		34,95
		Total do Empenho.....:						34,95	
3949	19.04.2018	82439	ANDREIA LORENZI ME	17189700000179	2666	PRP-Pregão Pr	13405	4001	
		17	1,0000 UN	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM ROLAMENTO E FECHADURA;			367,0000		367,00

PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. QUANTIDADE DE GAVETAS: 4; CHAPA: 26 / 0,45MM; MEDIDAS: ALT. 1,33 X LARG. 0,47 X PROF. 0,55. PUXADOR: TIPO ALÇA (CINZA); PORTAS ETIQUETAS; CAPACIDADE DE PESO POR GAVETA: 40 KG; FECHADURA TIPO YALE ( 2 CHAVES ); COR: CINZA PADRÃO; DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. Marca: METALPONTA  
CONFORME REQUERIMENTO N° 2427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE ARQUIVO PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRO-LE DEFESA ANIMAL.

Total do Empenho.....: 367,00

4019	23.04.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125	DPV-Dispensa	134410	1		
		1	20,0000 UN DESINFETANTE, 5L				258,00	
		2	9,0000 UN ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS TEXTURA ANTIDERRAPANTE.		32,0000		288,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°2263 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.					

Total do Empenho.....: 546,00

4023	23.04.2018	86488	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA 21112395000194	DPV-Dispensa	13694	4190	
		1	1,0000 CX PIPETA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 3ML TRANSPARENTE, NÃO ESTÉRIL, CAIXA COM 500 UNIDADES. CONFORME REQUERIMENTO N° 2448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS PARA COLTA DE ÁGUA PARA EXAMES LABORATORIAIS.			85,0000	85,00

Total do Empenho.....: 85,00

4025	23.04.2018	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154	DPV-Dispensa	13542	4760	
		1	220,0000 UN BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES CONFORME REQUERIMENTO N°2446 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE BARRA DE CEREAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO PEQUENO VIGILANTE.			0,9900	217,80

Total do Empenho.....: 217,80

4026	23.04.2018	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230	DPV-Dispensa	12455	4520	
		1	3,0000 UN SUPORTE PARA TV LED/LCD/PLASMA 17 A 42 POLEGADAS CONFORME REQUERIMENTO N° 2488 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV 42 A SER INSTALADA NA UBS 1°DE MAIO UBS MONTE PASQUAL E UBS MEDIANEIRA.			60,0000	180,00

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

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 15

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
4032	24.04.2018	85247 DA SERRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	4542738000131 1036		PRP-Pregão Pr	13447	1	
	2	4625,0000 KG RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO 18%)				3,2000		14.800,00
		EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO 5%). MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO 8%)						
		MATÉRIA MINERAL (MÁXIMA 10%). CÁLCIO (MÍN / MÁX 1,0/2,4%)						
		FÓSFORO (MÍN/MÁX 0,6/1,6%). APRESENTAÇÃO EM SACOS DE 15						
		A 25 KG. Marca: MIK VEGETAIS						
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES						
		PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL, NO						
		PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2018, EMPENHADO EM 13/04/2018,						
		NOTA DE EMPENHO Nº 3884/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO						
		A TROCA DE MARCA CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5107/2018.						
		Total do Empenho.....:						14.800,00
4033	24.04.2018	72788 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA	88612486000836		DPV-Dispensa	13542	4760	
	1	250,0000 UN SUCO CAIXINHA 200ML				1,1000		275,00
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 2426 DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE						
		SAÚDE, AQUISIÇÃO DE SUCOS 200 ML PARA SEREM OFERECIDOS AOS						
		ESTUDANTES QUE PARTICIPAREM DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES						
		OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE						
		MUNICÍPIO.						
		Total do Empenho.....:						275,00
4487	25.04.2018	98088 V. S. COSTA E CIA LTDA	5286960000183 1825		PRE-Pregão El	12353	4931	
	2	1,0000 UN APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO COM BASE MÓVEL. CARACTERÍS-				3.955,5500		3.955,55
		TICAS: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V (BIVOLT). SOBRE						
		QUATRO RODÍZIOS DUPLOS, COM FREIOS. BRAÇOS ARTICULADOS CON-						
		FECCIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO. CABE-						
		ÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. CABEÇOTE COM SISTEMA DE						
		IMERSÃO EM ÓLEO QUE GARANTA REFRIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFI-						
		CAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO. TENSÃO NOMINAL 70						
		KVP. Marca: XDENT X70						
	35	3,0000 UN FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO: LED COM FIO; OU LED,SEM				305,5500		916,65
		FIO COM RADIÔMETRO; OU LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO Marca:						
		KONDENTECH LED5						
		AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1º DE MAIO, CONFOR-						
		ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018						
		Total do Empenho.....:						4.872,20
4488	25.04.2018	79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	7052779000138 1825		PRE-Pregão El	12359	4931	
	3	9,0000 UN ARMÁRIO ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM				370,0000		3.330,00
		DIMENSÕES / PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA						
		DE 70 A 110 CM / 4 MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO CAPACIDADE POR						
		PRATELEIRA: 50KG Marca: RUSTIKA RR30						
	4	1,0000 UN ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO /				590,0000		590,00
		FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO Marca: CQ 601						
	5	1,0000 UN ARQUIVO MATERIAL: AÇO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A				500,0000		500,00
		PÓ NA COR CINZA SISTEMA DE FECHAMENTO: FECHADURA COM 02						
		CHAVES PRATELEIRAS / GAVETAS: 04 UNIDADES CAPACIDADE DE						
		CARGA POR GAVETA: 25 KG ALTURA (CM): 130 -140 CM LARGURA						
		(CM): 40 -50CM PROFUNDIDADE (CM): 40 -50CM Marca: RUSTIKA						
		RAR460						
	31	8,0000 UN ESTANTE DE AÇO 40CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS DEVE				199,0000		1.592,00
		SUPORTAR ATÉ 120 KG NO TOTAL. ESPESSURA SUGERIDA:						
		PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. MEDIDAS						
		SUGERIDAS APÓS MONTAGEM: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X						
		PROFUNDIDADE 400MM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS						
		E REFORÇO CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA						
		COM FOSFATIZAÇÃO. Marca: RUSTIKA PR40						
	43	1,0000 UN MESA DE REUNIÃO RETANGULAR OU OVAL EM MDF DE 15 MM				300,0000		300,00



			REVESTIDO EM MELAMÍNICO, ACABAMENTO EM PVC 180° MEDIDAS APROXIMADAS 1,50X0,80), COR BEGE OU CINZA Marca: KROLL LINUX				
44	1,0000	UN	MESA PARA COMPUTADOR, BASE DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR GAVETAS:DE 03 A 04 GAVETAS SUPORTE PARA IMPRESSORA:POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR SUPORTE PARA TECLADO: POSSUI SUPORTE PARA CPU: POSSUI Marca: KROLL LINUX	498,0000		498,00	
46	3,0000	UN	CADEIRA MOCHO COM ESTRUTURA GIRATÓRIA ESTRUTURA - REGULAGEM DE ALTURA A GÁS REGULAGEM DE ALTURA ENCOSTO ESTRUTURA BASE CROMADA COM RODÍZIOS MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: COURVIN COR BASE: VERDE, PRETA OU CINZA ALTURA (CM): 90 A 100CM LARGURA (CM): 50 A 60CM PROFUNDIDADE (CM): 45 A 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 20 A 30M LARGURA ENCOSTO (CM): 30 A 40CM LARGURA ASSENTO (CM): 35 A 40CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 35 A 45CM ALTURA CHÃO/ASSENTO MÍNIMA E MÁXIMA : 40-50CM PESO REAL SUPORTADO (KG): ATÉ 100KG Marca: PM OPERATIVA AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018	395,0000		1.185,00	
Total do Empenho.....:						7.995,00	
4489	25.04.2018	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	7052779000138	1825	PRE-Pregão El	12354 4931
8	1,0000	UN	BALDE/LIXEIRA MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 20 LITROS COR VERDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, FORMATO CILÍNDRICO Marca: PU LP33 AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018	70,0000		70,00	
Total do Empenho.....:						70,00	
4490	25.04.2018	98003	MARILICE KEIL	27075106000100	1825	PRE-Pregão El	12354 4931
7	13,0000	UN	BALDE A PEDAL MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 30 LITROS COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, FORMATO CILÍNDRICO Marca: SAO BERNARDO AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018	67,9000		882,70	
Total do Empenho.....:						882,70	
4491	25.04.2018	98003	MARILICE KEIL	27075106000100	1825	PRE-Pregão El	12351 4931
23	1,0000	UN	DERMATOSCOPIO LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 2.5V; ALTA RESOLUÇÃO NO SISTEMA DE LENTES ACROMÁTICAS COM AMPLIAÇÃO DE 10 VEZES; CABO EM METAL CABO PARA 02 PILHAS TIPO ''C'' OU BATERIA RECARREGÁVEL COM ESCALA DE 0 - 10MM PARA MEDIÇÃO EXATA DAS LESÕES PIGMENTADAS DA PELE; PROTEÇÃO OCULAR MACIO; CONTROLE DA INTENSIDADE DA LUZ E LIGA/DESLIGA; AJUSTE DE FOCO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; ACOMPANHA ESTOJO. Marca: METHAMED AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018	850,0000		850,00	
Total do Empenho.....:						850,00	
4492	25.04.2018	98006	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	18258209000115	1825	PRE-Pregão El	12359 4931
9	8,0000	UN	BIOMBO TRIPLIO CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO INOX FACES DE TECIDO EM ALGODÃO CRU, PÉS COM PONTEIRAS. 2 PÉS COM PONTEIRAS E 1 PÉ COM RODÍZIOS NA EXTREMIDADE DA DIVISÓRIA COM SISTEMA DE TRAVA MEDIDAS: 1,80 X 1,90 ABERTO E 0,60 FECHADO	296,1500		2.369,20	
14	2,0000	UN	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL ESTOFADOS EM ESPUMAS, REVESTIDOS EM CORVIN AZUL; SUPORTE DE BRAÇO MÓVEL ESTRUTURA TUBULAR, PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS DIMENSÕES MÍNIMAS 0,80 X 0,65 X 0,90M Marca: OLIMEDIC OLI106 AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018	250,0000		500,00	
Total do Empenho.....:						2.869,20	

4493	25.04.2018	98006	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 18258209000115	1825	PRE-Pregão E1	12351	4931			
		29	6,0000 UN ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL Marca: PREMIUM ESHS201N					50,0000	300,00	
		30	6,0000 UN ESFIGNOMANÔMETRO OBESO Marca: PREMIUM ESFH201N					56,9300	341,58	
		32	6,0000 UN ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR MULTIFREQUÊNCIA AUSCULTADOR EM RESINA MOLDADA; HASTES EM INOX ÂNGULO DAS HASTES AJUSTADO EM 15° OLIVAS MACIAS DIAFRAGMA E ANEL NÃO-FRIO PRODUTO ISENTO DE LÁTEX; Marca: MD PROFISSIONAL AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018					59,0000	354,00	
		Total do Empenho.....:								995,58
4494	25.04.2018	86398	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP 19338456000194	1825	PRE-Pregão E1	12357	4931			
		12	2,0000 UN BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO Marca: ALF BI AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018					119,0000	238,00	
		Total do Empenho.....:								238,00
4495	25.04.2018	94163	VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP 3800477000140	1825	PRE-Pregão E1	12357	4931			
		17	1,0000 UN CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS 2 ÁGUAS, KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, COM CABO DE ALUMÍNIO 1,40M, HASTE AMERICANA E REFIL DE ALGODÃO ACOMPANHA PLACA SINALIZADORA, PÁ E SACO DE VINIL Marca: BRALIMPIA KIT03 AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018					820,0000	820,00	
		Total do Empenho.....:								820,00
4496	25.04.2018	94163	VMLX ELETRONICOS EIRELI EPP 3800477000140	1825	PRE-Pregão E1	12356	4931			
		58	1,0000 UN TELA DE PROJEÇÃO COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA MOTORA NECESSITA DE PONTO DE FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO FOSFÁTICO E PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI CORROSIVA. TECIDO TIPO MATTE WHITE (TELA BRANCA COM FUNDO PRETO) SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO COM GANHO 1,1 VEZES NO BRILHO ESTOJO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR BRANCA OU PRETA PARADA EM QUALQUER PONTO DO ABRIR/FECHAR DA TELA ÁREA DE PROJEÇÃO MÍNIMA (A X L): 152,00 X 203,00CM. Marca: TRM 100V AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018					400,0000	400,00	
		Total do Empenho.....:								400,00
4497	25.04.2018	86398	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP 19338456000194	1825	PRE-Pregão E1	12359	4931			
		10	1,0000 UN BIOMBO PLUMBÍFERO COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA; ESTRUTURA EM AÇO COM PROTEÇÃO PLUMBÍFERA DE, NO MÍNIMO, 2,00MM PB; COM VISOR DE PROTEÇÃO PLUMBÍFERA DE, NO MÍNIMO, 10 X 15CM; COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,80 X 0,80M; COM RODÍZIOS. Marca: ALF BP 2MM/V					3.000,0000	3.000,00	
		13	23,0000 UN CADEIRA FIXA ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CURVIM PRETO, PÉS EM TUBO DE AÇO PINTADO COM TINTA EPOXI. COM REFORÇO PARA AS PERNAS Marca: ALF CF/E					85,0000	1.955,00	
		27	5,0000 UN ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM TUBO INOX, PISO EM CHAPA DE AÇO INOX DOBRADA, ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE, CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA. LARGURA SUGERIDAS: 45CM X ALTURA 34CM X COMPRIMENTO 37CM LARGURA DO DEGRAU ENTRE 14 E 15CM Marca: ALF E2D					150,0000	750,00	
		41	7,0000 UN MESA DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO= MADEIRA/ MDP/ MDF/ 15MM PÉ DE AÇO CARBONO PINTURA EPÓXI REVESTIMENTO BP. COR CINZA OU BRANCO 2 GAVETAS COM CHAVES ALTURA SUGERIDA 74 CM X LARGURA 106 CM X PROFUNDIDADE 60 CM Marca: ALF ME 02G					204,0000	1.428,00	
		45	1,0000 UN MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA DE AÇO/FERRO PINTADO TAMPO= MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR DIMENSÕES MÍNIMAS= MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM Marca: ALF MI					145,0000	145,00	
		52	2,0000 UN POLTRONA HOSPITALAR POLTRONA RECLINÁVEL PARA DESCANSO POLTRONA RECLINÁVEL COM 3 POSIÇÕES: SENTADO, LEITURA, DESCANSO POLTRONA RECLINÁVEL COM ESTRUTURA EM MADEIRA, REVESTIMENTO E M COURVIM DE FÁCIL ASSEPSIA NA COR BEGE ENCOSTO,					650,0000	1.300,00	

ASSENTO E APOIO PARA PÉS ESTOFADOS COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM COURVIM ESPUMA: ASSENTO (DS-20), BRAÇO (DS-16) E ENCOSTO (DS-16). PÉS COM SAPATAS DE PVC. MEDIDAS: COMPRIMENTO ABERTO: MÍNIMO DE 1,50 METROS ALTURA: MÍNIMO DE 1, METRO LARGURA: MÍNIMO DE 0,75 METROS PROFUNDIDADE: 0,85 METROS PESO: ENTRE 35 E 40 KG DEVE SUPORTAR 120 QUILOS  
Marca: ALF PHDM 02  
AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1º DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018

Total do Empenho.....: 8.578,00

4498	25.04.2018	79837	CIRURGICA SAO	FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE	7626776000160 1825	PRE-Pregão	E1	12353	4931	
		18	1,0000	UN	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO HOSPITALAR	Marca: OLIDEF C71 PLUS		1.088,0000		1.088,00
		19	2,0000	UN	CILINDRO PARA GAZES MEDICINAIS MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO; CAPACIDADE: MÍN 10L ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO; Marca: JG MORIYA MAT 10 LITROS			899,9900		1.799,98
		49	5,0000	UN	OFTALMOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO APARELHO PARA DIAGNOSTICAR DOENÇAS COMO GLAUCOMA E CATARATA, ALÉM DE LESÕES, TUMORES NA RETINA E TESTE DO OLHINHO EM RECÉM NASCIDOS. ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO DEVE SER RESI STENTE; LÂMPADA LED DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000; NÃO CONTÉM LÁTEX; ACOMPANHA ESTOJO, 19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM MARCADOR ILUMINADO; ÓPTICA SELADA À PROVA DE POEIRAS; BORRACHA DE PROTEÇÃO PARA EVITAR RISCOS LÂMPADA 2.5V DE LED CABEÇ A EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS. GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.Marca:REIS-TER PEN SCOPE			580,0000		2.900,00
		54	2,0000	UN	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU) O KIT POSSUI REANIMADOR REUTILIZÁVEL, MÁSCARA, BOLSA RESERVATÓRIO E TUBO DE OXIGÊNIO. MATERIAL: 100% SILICONE E AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO ROTATIVA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ISO 10651-4. VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA. BALÃO DE SILICONE 1.800ML COM VÁLVULA POP-OFF. VOLUME DE ENTREGA (VOLUME SISTÓLICO): 1060 ML; RESERVATÓRIO:2700 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPAÇO MOR-TO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 OU 60 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TUBO DE OXIGÊNIO DE 2,10M. VÁLVULAS E CONEXÕES EM POLISULFONA. MÁSCARA DE SILI-CONE ADULTO: ISENTA DE LÁTEX. Marca: ADVANTIVE			140,0000		280,00
		55	2,0000	UN	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) KIT COMPLETO COM MÁSCARA, VÁLVULAS, CONECTORES, RESERVATÓRIO E EXTENSÃO DE 02 (TODOS DEVEM SER AUTOCLAVÁVEIS) VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA DE USO INFANTIL. CONECTOR UNIVERSAL P/ SONDA ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁLVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 (UMA) MEMBRANA DE SILICONE (POP-OFF). Marca: ADVANTIVE			140,0000		280,00
					AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1º DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018					
					Total do Empenho.....:					6.347,98

4499	25.04.2018	98002	CMED SERVICOS	TECNICOS E DISTRIBUIDORA L	20444829000190 1825	PRE-Pregão	E1	12351	4931	
		51	1,0000	UN	OXÍMETRO DE PULSO Marca: MONTSERRAT CMS 50DL AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1º DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018			390,0000		390,00
					Total do Empenho.....:					390,00

4500	25.04.2018	98002	CMED SERVICOS	TECNICOS E DISTRIBUIDORA L	20444829000190 1825	PRE-Pregão	E1	12357	4931	
		56	1,0000	UN	SELADORA COM PEDAL DEVE SELAR EMBALAGENS DE VÁRIAS LARGURAS DEIXANDO UMA SOLDA LARGA E FIRME DE 13 MM. DEVE POSSUIR MORDENTES QUE SE ABREM E FECHAM AUTOMATICAMENTE NA VELOCIDADE DETERMINADA PELO OPERADOR. DEVE POSSUIR CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E VELOCIDADE			1.999,0000		1.999,00

				CUJA TEMPERATURA É EXATA PARA SELAR COM EFICIÊNCIA SUA EMBALAGEM. UTILIZA RESISTÊNCIAS TUBULARES EM AÇO, QUE OFERECEM ALTA DURABILIDADE, EVITANDO FREQUENTES INTERRUPÇÕES NA PRODUÇÃO PARA TROCA DE REFIL DOS MORDENTES.NECES-SIDADE DE OPERAÇÃO DE UM ÚNICO OPERADOR, CONTROLE DA VE-LOCIDADE DE SOLDA; LARGURA DA SOLDA 13 MM; CONTROLE DA TEMPERATURA ANALÓGICO OU DIGITAL COMPRIMENTO DA SOLDA 35CM; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. VOLTAGEM 220V Marca: ARAUJO SELO P AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1º DE MAIO, CON-FORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018				
			Total do Empenho.....:				1.999,00	
4501	25.04.2018	89463	25	ART MEDICAL PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES 6217117000108 1825 PRE-Pregão El 12351 4931 1,0000 UN ELETROCARDIOGRAFO Marca: COMEN CM300A 4.410,0000 4.410,00 AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1º DE MAIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018				
			Total do Empenho.....:				4.410,00	
4502	25.04.2018	98083	50	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO 20371330000109 1825 PRE-Pregão El 12351 4931 6,0000 UN OTOSCÓPIO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, 272,0000 1.632,00 INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO; ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVER-SOS TAMANHOS E MODELOS; FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO; ALIMEN-TAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; LIVRE DE LÁTEX GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Marca: MIKATO TK AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1º DE MAIO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018				
			Total do Empenho.....:				1.632,00	
4503	25.04.2018	88695	34	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA M 6127890000183 1825 PRE-Pregão El 12351 4931 5,0000 UN FOCO EFLETOR AMBULATORIAL FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA 207,0000 1.035,00 EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM LÂMPADA DE LED LUZ FRIA E BRANCA . HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 80 A 170 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS. Marca: CONKAST AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1º DE MAIO, CONFOR-ME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018				
			Total do Empenho.....:				1.035,00	
4504	25.04.2018	88695	42	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA M 6127890000183 1825 PRE-Pregão El 12359 4931 5,0000 UN MESA DE MAYO ESTRUTURA TUBULAR DE 1'', HASTE DE 5/8'' E 205,0000 1.025,00 BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE FIXADOR, BASE TRIÂNGULAR, DOTADA DE 03 RODÍZIOS. ALTURA REGULÁVEL ENTRE 700 E 1300MM DIMENSÕES DA BANDEJA: 350 X 520 MM OU 480 X 520MM Marca: CONKAST AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1º DE MAIO, CON-FORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018				
			Total do Empenho.....:				1.025,00	
4505	25.04.2018	79837	24	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE 7626776000160 1825 PRE-Pregão El 12351 4931 2,0000 UN DETECTOR FETAL TIPO DE MESA, AJUSTE DIGITAL, PAINEL DE 600,0000 1.200,00 CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF DE 30 ATÉ 240 BCF, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO, POSSUI FU-SÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA.				

			ALIMENTAÇÃO DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ 2 ANOS DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RS. Marca: MEDPEJ DF-7000		
28	7,0000	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO Marca: WENZHOU PREMIUM	44,9900	314,93
33	9,0000	UN	ESTETOSCÓPIO ADULTO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL TUBO DUPLO EM Y HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL ÂNGULO DAS HASTES AJUSTADO EM 15° PERMITE MELHOR ERGONOMIA. OLIVAS MACIAS DIAFRAGMA E ANEL NÃO FRIO PRODUTO ISENTO DE LÁTEX.DEVERÁ VIR SOBRESSALENTE, DOIS PARES DE OLIVAS E UMA MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA. Marca: NINGBO PREMIUM	56,0000	504,00
39	5,0000	UN	LANTERNA CLÍNICA LANTERNA DE USO HOSPITALAR OU CLÍNICAS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL LUZ BRANCA ACIONAMENTO PARA LIGAR E DESLIGAR SEM A NECESSIDADE DE MANTER O DEDO PRESSIONADO. LÂMPADA DE LED DE 3 VOLTS COM VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 10.000 HORAS. ALIMENTAÇÃO POR 02 PILHAS AAA OU AA. Marca: MIKATOS 022-PPR	49,0000	245,00
40	4,0000	UN	LARINGOSCÓPIO ADULTO DEVE ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA ACONDICIONAR O CONJUNTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA. Marca: JG MORIYA AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018	480,0000	1.920,00
Total do Empenho.....:					4.183,93
4506	25.04.2018	98002	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA L 20444829000190 1825 PRE-Pregão E1	12353 4931	
20	1,0000	UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, CONSUMO: 30 A 39L/1 A 1,5 HP A 6 A 7 PÉS. ISENTO DE ÓLEO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, PRESSOSTATO COM CHAVE DE LIGA/DESLIGA, COM PROTETOR DE SOBRECARGA DE PRESSÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA PICOS/QUEDAS DE TENSÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, VENTONHA PARA REFRIGERAR O MOTOR, VÁLVULA DE ALÍVIO. Marca: CPBRAS 750 30L	1.280,0000	1.280,00
38	3,0000	UN	JATO DE BICARBONATO COM BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE CANETA AUTOCLAVÁVEL, DESUMIDIFICADOR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. Marca: KONDETECH PRATICAL JET	420,0000	1.260,00
60	3,0000	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL Marca: ULTRASSOM ALT	1.580,0000	4.740,00
AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018					
Total do Empenho.....:					7.280,00
4507	25.04.2018	98083	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO 20371330000109 1825 PRE-Pregão E1	12357 4931	
26	3,0000	UN	EQUIPAMENTO CART ODONTOLÓGICO DEVE CONTER NO MÍNIMO TRÊS TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE, UMA PEÇA RETA, UM MICRO-MOTOR, UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E UM CONTRA-ÂNGULO. DEVE CONTER BANDEJA EM AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ADEQUADA ESTERILIZAÇÃO. COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA E PEDAL DE ACIONAMENTO. COM CABECEIRA ARTICULADA, COMANDO DA CADEIRA NO PEDAL, CUBA DE PORCELANA/CERÂMICA. COM UNIDADE AUXILIAR CONTENDO UM SUGADOR. REFLETOR MULTIFOCAL, COM MAIS DE UMA INTENSIDADE. EQUIPO TIP CART OU ACOPLADO. Marca: GG EQUIP 3 TERMINAIS	1.365,0000	4.095,00
AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018.					
Total do Empenho.....:					4.095,00
4508	25.04.2018	88695	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA M 6127890000183 1825 PRE-Pregão E1	12353 4931	
47	5,0000	UN	NEGATOSCÓPIO MATERIAL, ESTRUTURA CHAPA AÇO ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MATERIAL VISOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COMPRIMENTO 70, LARGURA CERCA DE 40, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, APLICAÇÃO C/ 2 CORPOS P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA Marca: CONKAST	210,0000	1.050,00
AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CONFOR-					

ME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018

		Total do Empenho.....:						1.050,00	
4509	25.04.2018	88695	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA M	6127890000183	1825	PRE-Pregão E1	12357	4931	
		57	9,0000 UN SUPORTE DE SORO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL				150,0000		1.350,00
		TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL COM CAPACIDADE PARA 4							
		BOLSAS EM 2 GANCHOS DE INOX BASE SEM RODÍZIOS Marca:							
		CONKAST							
		AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO,							
		CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018							
		Total do Empenho.....:						1.350,00	
4510	25.04.2018	98106	FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	5669358000125	1825	PRE-Pregão E1	12358	4931	
		48	1,0000 UN NOTEBOOK TIPO I COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ, 4GB DE MEMÓRIA				2.332,0000		2.332,00
		RAM, HD DE 500GB, TECLADO E TOUCHPAD, MONITOR DE 14", E							
		DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES							
		WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS							
		2016. Marca: POSITIVO XCI8660							
		AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CON-							
		FORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018							
		Total do Empenho.....:						2.332,00	
4511	25.04.2018	98106	FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	5669358000125	1825	PRE-Pregão E1	12356	4931	
		59	2,0000 UN TELEVISOR LED DE 42'' TELEVISOR TELA LED 42 POLEGADAS,				1.799,9900		3.599,98
		HDTV, TELA PLANA, DUAS ENTRADAS HDMI, USB Marca: PHILCO							
		PH42							
		AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CON-							
		FORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018							
		Total do Empenho.....:						3.599,98	
4512	25.04.2018	98085	F. B. BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	24754357000123	1825	PRE-Pregão E1	12356	4931	

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 16

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
			Especificacao					
	53	1,0000	UN			2.399,9900	2.399,99	
			PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP; RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800X600); BRILHO: 2700 ANSI LUMENS; CONTRASTE: 13000:1; QUANTIDADE APROXIMADA DE CORES: 1.07 BILHÕES DE CORES; LENTES: F= 2.57-2.65, F= 21-23.1MM; FORMATO DE TELA: NATIVO 4:3 (5 SELECIONÁVEL); ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 1.86 2.04 (53''@2M); TAMANHO DA IMAGEM: 40''-300'' Marca: EPSON S31 AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1º DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018					
			Total do Empenho.....:					2.399,99
4528	26.04.2018	79206	FENICIA IND. COM. TROFEUS E MEDALHAS LTD	11839972000190	DPV-Dispensa	13551 40		
	1	12,0000	UN			58,0000	696,00	
			TROFÉU TAMANHO 20CM DE ALTURA COM BASE EM MDF NO FORMATO TRIANGULAR DE 7,5MM DE PROFUNDIDADE X 10,5MM DE COMPRIMENTO, COM ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DE ADESIVO COM A CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO, CORPO DO TROFÉU UMA PEÇA EM FORMATO OVAL VAZADO COM 17MM DE ALTURA X 9MM DE LARGURA, NA PARTE CENTRAL EM FORMATO IRREGULAR UMA PEÇA EM MDF COM 11,5MM DE ALTURA X 6,5MM DE LARGURA, PINTURA EPÓXI, NESTA PARTE REDONDA ESPAÇO PARA PERSONALIZAÇÃO COM O NOME DO EVENTO E BRASÃO DA PREFEITURA EM VINIL COLORIDO. AO CENTRO DO TROFÉU UMA PEÇA EM MDF COM 15MM DE ALTURA X 12MM DE ESPESSURA PRESA À ELA OUTRA PEÇA EM MDF EM FORMATO CÔNCAVO IRREGULAR COM 16,5MM DE ALTURA X 7,3MM DE ESPESSURA SUSTENTANDO UM CÍRCULO EM MDF COM 70MM DE DIÂMETRO COM ADESIVO PERSONALIZADO COLORIDO DE ACORDO COM EVENTO. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2547 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO PEQUENOS VIGILANTES, DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.					
			Total do Empenho.....:					696,00
4555	26.04.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419 PRP-Pregão Pr	12432 4100		
	24	2,0000	UN			3,3500	6,70	
			ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM Marca: LIMPAMANIA CONFORME REQUERIMENTO Nº 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO PELA COMUNIDADE INDIGIENA DO SANTA RITA, CONFORME APROVAÇÃO DO CMS ATA 385/18.					
			Total do Empenho.....:					6,70
4557	26.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419 PRP-Pregão Pr	12432 4100		
	25	5,0000	UN			2,6000	13,00	
			ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: DALCIN					
	31	10,0000	UN			1,9300	19,30	
			PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK CONFORME REQUERIMENTO Nº2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO PELA COMUNIDADE INDIGIENA DO SANTA RITA, CONFORME APROVAÇÃO DO CMS ATA 385/18.					
			Total do Empenho.....:					32,30
4558	26.04.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419 PRP-Pregão Pr	12432 4100		
	13	2,0000	FR			56,8000	113,60	
			PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FOFINHO CONFORME REQUERIMENTO Nº2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					

				SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO PELA COMUNIDADE INDIGIENA DO SANTA RITA, CONFORME APROVAÇÃO DO CMS ATA 385/18.					
		Total do Empenho.....:						113,60	
4559	26.04.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	12432	4100	
		39	1,0000 UN PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO Marca: KR					2,0000	2,00
								CONFORME REQUERIMENTO N° 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO PELA COMUNIDADE INDIGIENA DO SANTA RITA, CONFORME APROVAÇÃO DO CMS ATA 385/18.	
		Total do Empenho.....:						2,00	
4562	26.04.2018	45312	SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA	2331591000105	3930	PRP-Pregão Pr	12902	40	
		28	150,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM Marca: SPCON					17,7000	2.655,00
								CONFORME REQUERIMENTO N° 2644 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO NA FINALIZAÇÃO DA OBRA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24HORAS UPA.	
		Total do Empenho.....:						2.655,00	
4565	26.04.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	12432	4100	
		8	80,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL					4,0000	320,00
								CONFORME REQUERIMENTO N° 2527 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO PELA COMUNIDADE INDÍGENA DO SANTA RITA, CONFORME APROVAÇÃO DO CMS ATA 385/18.	
		Total do Empenho.....:						320,00	
4566	26.04.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	12432	4100	
		2	100,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT					1,9000	190,00
								CONFORME REQUERIMENTO N° 2527 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO PELA COMUNIDADE INDÍGENA DO SANTA RITA, CONFORME APROVAÇÃO DO CMS ATA 385/18.	
		Total do Empenho.....:						190,00	
4567	26.04.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	12163	40	
		49	10,0000 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 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR					2,4500	24,50
								CONFORME REQUERIMENTO N° 2560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.	
		Total do Empenho.....:						24,50	
4568	26.04.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	12163	40	
		66	10,0000 PC PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: MAXPRINT					2,7000	27,00
								CONFORME REQUERIMENTO N°2560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.	
		Total do Empenho.....:						27,00	
4569	26.04.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	12163	40	
		27	2,0000 UN COLA INSTANTÂNEA 5G Marca: ALFACEL					2,0000	4,00
								CONFORME REQUERIMENTO N° 2560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.	
		Total do Empenho.....:						4,00	
4570	26.04.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	12163	40	
		32	5,0000 CX COLCHETE N° 14 FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO. CAIXA COM 72 UNIDADES. Marca: XR					6,9700	34,85



68	10,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: CARBRINK	1,7000	17,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:		51,85
4571 26.04.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133 2146 PRP-Pregão Pr	12163 40	
46	6,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: MAPED	12,3500	74,10
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:		74,10
4572 26.04.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199 2146 PRP-Pregão Pr	13692 4190	
28	1,0000	CX	COLA EM BASTÃO 20 GR, CAIXA COM 6 UNIDADES COLAGEM EFICIENTE, LIMPA E ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À BASE DE GLICERINA. CAIXA COM 6 UNIDADES Marca: LEO E LEO	5,4400	5,44
33	1,0000	CX	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO	17,7900	17,79
			CONFORME REQUERIMENTO N°2546 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de materiais de uso diário com recurso da Dengue para a Vigilância Epidemiológica.		
			Total do Empenho.....:		23,23
4573 26.04.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193 2146 PRP-Pregão Pr	13692 4190	
14	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA	27,0000	27,00
15	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA	27,0000	27,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°2546 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de materiais de uso diário com recurso da Dengue para a Vigilância Epidemiológica.		
			Total do Empenho.....:		54,00
4574 26.04.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194 2146 PRP-Pregão Pr	13692 4190	
4	3,0000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO, N° 2 APONTADO, GRAFITE INTEIRO, RESISTENTE, ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR, PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA, COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO	20,0000	60,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2546 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de materiais de uso diário com recurso da Dengue para a Vigilância Epidemiológica.		
			Total do Empenho.....:		60,00
4575 26.04.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133 2146 PRP-Pregão Pr	13692 4190	
77	1,0000	CX	APONTADOR PARA LAPIS N° 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: MAPED	12,4800	12,48
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2546 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de materiais de uso diário com recurso da Dengue para a Vigilância Epidemiológica.		
			Total do Empenho.....:		12,48
4584 26.04.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118 5419 PRP-Pregão Pr	12432 4100	
15	15,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA	19,5000	292,50

			EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX						
42	5,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL Marca: BETTANIN	5,9000			29,50		
51	2,0000	UN	BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST CONFORME REQUERIMENTO N° 2556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO PELA COMUNIDADE INDIGIENA DO SANTA RITA, CONFORME APROVAÇÃO DO CMS ATA 385/18.	3,7500			7,50		
Total do Empenho.....:								329,50	
Total da Unidade.....:								129.851,64	
-----									
11	SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO,TRAB E								
11.01	UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO,TRAB E 89848949000150								
3837	12.04.2018	91448	TERRAPLENAGEM MEIO LTDA	12236608000107	3051	PRP-Pregão Pr	14291	1	
	5	200,0000	H SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2000.PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 1.369, DE 19/09/1984.				89,0000	17.800,00	
Total do Empenho.....:								17.800,00	
Total da Unidade.....:								17.800,00	
-----									
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN								
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150								
3909	16.04.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117		DPV-Dispensa	15145	1	
	1	1,0000	UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO 25X8MM				7,0000	7,00	
	2	1,0000	UN REFIL PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM				13,0000	13,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2296 DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO DO SECRETÁRIO MIGUEL ANGELO SILVEIRA DE SOUZA.									
Total do Empenho.....:								20,00	
Total da Unidade.....:								20,00	
-----									
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT								
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150								
3641	06.04.2018	94164	TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRE	21613975000165	2666	PRP-Pregão Pr	16033	1	
	2	2,0000	UN SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 12.000 BTUS SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA, INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSÃO DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA E ABAS-TECIDO COM GÁS REFRIGERANTE R-410-12.000 BTUS Marca: ELGIN CONFORME REQUERIMENTO N° 1543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENO PARA USO NA SECRETÁRIA.				1.795,0000	3.590,00	
Total do Empenho.....:								3.590,00	
3911	16.04.2018	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117		DPV-Dispensa	16092	1	
	1	1,0000	UN REFIL PARA CARIMBO, TAMANHO 37X13MM				14,0000	14,00	
	2	1,0000	UN REFIL PARA CARIMBO, TAMANHO 57X21MM				8,0000	8,00	
	3	1,0000	UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 37X13MM				17,0000	17,00	
	4	1,0000	UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 57X21MM				10,0000	10,00	
	5	2,0000	UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 39X39MM				45,0000	90,00	
	6	1,0000	UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 37X13MM				7,0000	7,00	
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 2018/1171 E 1871 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.									
Total do Empenho.....:								146,00	

Total da Unidade.....:

3.736,00

---

14      SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Abril de 2018

Pag: 17

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

14.01 UNID SUBORD ESPORTE, LAZER JUVENTUDE89848949000150

3737	09.04.2018	81853	CLICCTV LTDA - EPP	12215598000115	2626	PRP-Pregão Pr	17189	1	
		6	1,0000 UN BATERIA 12V; 6,7 AMPÈRES. Marca: MULTILASER						135,000
		7	1,0000 RL CABO DE ALARME 2 PARES; ESPESSURA DE 0,30MM; ROLO DE 100M						180,000
			Marca: DNI						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE PARA MANUTENÇÃO DE ALARME NO CENTRO DE JUVENTUDE.						
			Total do Empenho.....:						315,00
			Total da Unidade.....:						315,00

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE

14.02 DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER 89848949000150

3731	09.04.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	17226	1	
		1	4,0000 UN QUADRO BRANCO, TAMANHO 200 X 120 CM						169,9000
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, QUADRO BRANCO PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CARAVANA MAIS ESPORTE MAIS LAZER.						
			Total do Empenho.....:						679,60
3735	09.04.2018	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179		DPV-Dispensa	17242	1	
		1	3,0000 UN CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³						140,0000
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO TORNEIO DE PESCA DIA 14/04/2018.						
			Total do Empenho.....:						420,00

3846	12.04.2018	62539	FLORIAN E CIA LTDA	5609101000188	2056	PRP-Pregão Pr	17251	1		
		1	6100,0000 UN MEDALHA COM 8CM ESTRUTURA DE 8 CM DE ALTURA POR 7 CM DE LARGURA, DESCONTANDO A ALÇA DA FITA, E LARGURA, 0,5CM DE ESPESSURA COM PESO MÍNIMO DE 85G. FORMATO TRIDIMENSIONAL DE METAL FUNDIDO COM BANHOS EM VERNIZ CATAFORÉTICO EM PRATA VELHO, OURO VELHO E/OU BRONZE VELHO A SER DEFINIDO, FRENTE EM ALTO RELEVO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA E DESCRITIVOS ''SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE'' E ''PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA'', VERSO EM ALTO RELEVO LOGOMARCA DA SMLJ E ÁREA PARA FIXAÇÃO DE ADESIVO DE POLIÉSTER IMPRESSÃO PRINT COLOR PADRÃO FOTOGRÁFICO E RESINA FLEXÍVEL BOLHA INCOLOR PARA PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO, IMAGEM E DESCRITIVO A SER DEFINIDO. FITA DE 85CM DE COMPRIMENTO POR 3CM DE LARGURA EM CETIM IMPRESSÃO DUPLA FACE COM SUBLIMAÇÃO COLOR PADRÃO FOTOGRÁFICO, IMAGEM E DESCRITIVO A SER DEFINIDO. IMAGENS, DESCRITIVOS E COR CONFORME SOLICITADO PELO REQUERENTE.						4,6000	28.060,00
		2	50,0000 UN TROFÉU COM 20CM, BASE DE 20CM COMPRIMENTO POR 8CM DE LARGURA E 3CM DE ESPESSURA COM CORTE RETANGULAR E ACABAMENTO BOLEADO NAS BORDAS DE ABS COM POLIMENTO ALTO BRILHO NA COR A SER DEFINIDO, NESTA FIXADO PLAQUETA METÁLICA DE 12CM DE COMPRIMENTO POR 4CM DE LARGURA EM AÇO ESCOVADO COM ACABAMENTO EM OURO, PRATA E/OU BRONZE A SER DEFINIDO, COM IMPRESSÃO UV COLORIDA EM ALTO RELEVO E RESINA FLEXÍVEL BOLHA INCOLOR PARA PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO, IMAGEM E DESCRITIVO A SER DEFINIDO, FIXADO NA BASE POR ATARRACHANTES ESTRUTURA DE 19CM DE COMPRIMENTO POR 12CM DE ALTURA E 1,5CM DE ESPESSURA EM FORMATO DE GONDOLA, COM CORTE ESPECIAL DE ACRÍLICO NA COR A SER DEFINIDO, FIXADO NA						40,0000	2.000,00

3	50,0000	UN	<p>ESTRUTURA POR ATARRACHANTES DOIS APLIQUES EM FORMATO TRIDIMENSIONAL DE METAL FUNDIDO COM BANHOS EM VERNIZ CATAFORÉTICO EM PRATA VELHO, OURO VELHO E/OU BRONZE VELHO A SER DEFINIDO, O PRIMEIRO DE 8CM DE ALTURA POR 2CM DE LARGURA E 0,5CM E O SEGUNDO DE 3CM DE ALTURA POR 2CM DE LARGURA E 0,5CM, TAMBÉM FIXADO NA ESTRUTURA BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA E LOGOMARCA DA SMELJ EM ADESIVO DE POLIÉSTER IMPRESSÃO PRINT COLOR PADRÃO FOTOGRÁFICO E RESINA FLEXÍVEL BOLHA INCOLOR PARA PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO, DESCRITIVOS E COR CONFORME SOLICITADO PELO REQUERENTE. TROFÉU COM 25CM, BASE DE 25CM COMPRIMENTO POR 9CM DE LARGURA E 4CM DE ESPESSURA COM CORTE RETANGULAR E ACABAMENTO BOLEADO NAS BORDAS DE ABS COM POLIMENTO ALTO BRILHO NA COR A SER DEFINIDO, NESTA FIXADO PLAQUETA METÁLICA DE 14CM DE COMPRIMENTO POR 5CM DE LARGURA EM AÇO ESCOVADO COM ACABAMENTO EM OURO, PRATA E/OU BRONZE A SER DEFINIDO, COM IMPRESSÃO UV COLORIDA EM ALTO RELEVO E RESINA FLEXÍVEL BOLHA INCOLOR PARA PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO, IMAGEM E DESCRITIVO A SER DEFINIDO, FIXADO NA BASE POR ATARRACHANTES ESTRUTURA DE 23CM DE COMPRIMENTO POR 15CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA EM FORMATO DE GONDOLA, COM CORTE ESPECIAL DE ACRÍLICO NA COR A SER DEFINIDO, FIXADO NA ESTRUTURA POR ATARRACHANTES DOIS APLIQUES EM FORMATO TRIDIMENSIONAL DE METAL FUNDIDO COM BANHOS EM VERNIZ CATAFORÉTICO EM PRATA VELHO, OURO VELHO E/OU BRONZE VELHO A SER DEFINIDO, O PRIMEIRO DE 10CM DE ALTURA POR 3CM DE LARGURA E 0,5CM E O SEGUNDO DE 5CM DE ALTURA POR 3CM DE LARGURA E 0,5CM, TAMBÉM FIXADO NA ESTRUTURA BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA E LOGOMARCA DA SMELJ EM ADESIVO DE POLIÉSTER IMPRESSÃO PRINT COLOR PADRÃO FOTOGRÁFICO E RESINA FLEXÍVEL BOLHA INCOLOR PARA PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO, DESCRITIVOS E COR CONFORME SOLICITADO PELO REQUERENTE.</p>	50,0000	2.500,00
4	50,0000	UN	<p>TROFÉU COM 30CM, BASE DE 30CM COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA E 5CM DE ESPESSURA COM CORTE RETANGULAR E ACABAMENTO BOLEADO NAS BORDAS DE ABS COM POLIMENTO ALTO BRILHO NA COR A SER DEFINIDO, NESTA FIXADO PLAQUETA METÁLICA DE 16CM DE COMPRIMENTO POR 6CM DE LARGURA EM AÇO ESCOVADO COM ACABAMENTO EM OURO, PRATA E/OU BRONZE A SER DEFINIDO, COM IMPRESSÃO UV COLORIDA EM ALTO RELEVO E RESINA FLEXÍVEL BOLHA INCOLOR PARA PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO, IMAGEM E DESCRITIVO A SER DEFINIDO, FIXADO NA BASE POR ATARRACHANTES, ESTRUTURA DE 28CM DE COMPRIMENTO POR 18CM DE ALTURA E 2,5CM DE ESPESSURA EM FORMATO DE GONDOLA, COM CORTE ESPECIAL DE ACRÍLICO NA COR A SER DEFINIDO, FIXADO NA ESTRUTURA POR ATARRACHANTES, DOIS APLIQUES EM FORMATO TRIDIMENSIONAL TRIDIMENSIONAL DE METAL FUNDIDO COM BANHOS EM VERNIZ CATAFORÉTICO EM PRATA VELHO, OURO VELHO E/OU BRONZE VELHO A SER DEFINIDO, O PRIMEIRO DE 12CM DE ALTURA POR 4CM DE LARGURA E 0,5CM E O SEGUNDO DE 7CM DE ALTURA POR 4CM DE LARGURA E 0,5CM, TAMBÉM FIXADO NA ESTRUTURA BRASÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA E LOGOMARCA DA SMELJ EM ADESIVO DE POLIÉSTER IMPRESSÃO PRINT COLOR PADRÃO FOTOGRÁFICO E RESINA FLEXÍVEL BOLHA INCOLOR PARA PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DESCRITIVOS E COR CONFORME SOLICITADO PELO REQUERENTE. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO DE 2018 NAS PREMIAÇÕES DE EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2018</p>	60,0000	3.000,00
Total do Empenho.....:				35.560,00	

3858	12.04.2018	96142	BELLENZIER PNEUS LTDA	73730129001877	DPV-Dispensa	172215	1	
1		2,0000	UN	PNEU DIRECIONAL 275/80 R-22,5, RADIAL, LISO, 16 LONAS ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO DE, NO MÍNIMO, 17MMDE PROFUNDIDADE, DESENHO PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS DE CAMINHÕES.		1.437,0000		2.874,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2272 DA SECRETARIA					

RIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA RE-  
REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IUS1046.

Total do Empenho.....:	2.874,00
Total da Unidade.....:	39.533,60
Total Geral.....:	1.344.909,06

Farroupilha ,07/05/2018

PREFEITO MUNICIPAL  
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS  
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE  
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O