



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio 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						
4888	11.05.2018	1271	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL 94458767000102	DPV-Dispensa	109001	1	
	1	2,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13		73,0000		146,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°2954 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.				
			Total do Empenho.....:				146,00
4894	11.05.2018	76715	G3 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 15504163000189	DPV-Dispensa	109004	1	
	1	70,0000 UN	FOLHA A4 - PCT DE 500 FOLHAS		15,5000		1.085,00
	2	50,0000 UN	CANETA ESFEROGRAFICA		1,0000		50,00
	3	2,0000 CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA.CAIXA COM 12 UNIDADES		42,0000		84,00
	4	5,0000 UN	PERFURADOR		27,0000		135,00
	5	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		24,0000		144,00
	6	5,0000 UN	TESOURA DE 20CM		19,0000		95,00
	7	5,0000 UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO,SEM MARGEM,FORMATO 203 X 298MM		16,0000		80,00
	8	30,0000 UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES		6,7000		201,00
	9	4,0000 CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES		12,9500		51,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2923 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.				
			Total do Empenho.....:				1.925,80
4895	11.05.2018	76715	G3 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 15504163000189	DPV-Dispensa	103006	1	
	1	1,0000 UN	FRAGMENTADORA DE PAPEL		1.085,0000		1.085,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2881 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.				
			Total do Empenho.....:				1.085,00
4966	16.05.2018	74505	MARIA COM GRACA LTDA ME 13621294000110	DPV-Dispensa	109008	1	
	1	1,0000 UN	CAMISA SOCIAL		83,0000		83,00
	2	2,0000 UN	CAMISETA COM GOLA POLO TAMANHO G		56,0000		112,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3065 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, aquisição de uniforme de funcionários da Câmara de Vereadores.				
			Total do Empenho.....:				195,00
4967	16.05.2018	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA 18270697000186	DPV-Dispensa	109003	1	
	1	1,0000 UN	PLACA EM AÇO, 40X60		765,0000		765,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3016 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, Confecção de placa em homenagem aos 90 anos de fundação do Clube Santa Rita, que ocorrerá no dia 21 de maio de 2018.				
			Total do Empenho.....:				765,00
4968	16.05.2018	98163	EDGAR JOSE CARVALHO ISOTON 42626579068 22458778000181	DPV-Dispensa	103008	1	
	1	1,0000 UN	ARMÁRIO EM MADEIRA		3.500,0000		3.500,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2957 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, Aquisição de móvel para a sala de reuniões, a fim de ser utilizado como biblioteca. Medindo 2,20 de Altura; 2,00 Largura; e 45 centímetros de de profundidade, e madeira maciça, com vidro nas 3 portas, prateleiras de madeira maciça, acabamento em verniz, e fechadura nas portas.				
			Total do Empenho.....:				3.500,00
			Total da Unidade.....:				7.616,80
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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. 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, AQUI SIÇÃO DE PLACA PARA O GABINETE DO PREFEITO, PARA REALIZAÇÃO DE ASSINATURAS.		196,0000		196,00	
		1,0000		ESTORNO					
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 4028/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PASTA PERSONALIZADA PARA O USO NO GABINETE DO PREFEITO, POR TER SIDO EMPENADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (73663), SENDO O CORRETO 80580 - IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA.		196,0000		196,00	
				Total do Empenho.....:				196,00-	
5133	22.05.2018	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	2125	1		
1		1,0000	UN	PASTA PERSONALIZADA, COM PLACAS EM RECORTE EM AÇO TAM. 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 22,5X22,5X37CM. REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PASTA PERSONALIZADA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, EMPENHADO EM 23/04/2018, NOTA DE EMPENHO N° 4028/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (73663), SENDO O CORRETO 80580 - IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA.		196,0000		196,00	
				Total do Empenho.....:				196,00	
5186	24.05.2018	59276	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	DPV-Dispensa	21216	1		
1		4,0000	UN	PNEU 215/50 R17		390,0000		1.560,00	
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/50 R17 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO COROLLA PLACAS IXT8428 DO GABINETE DO PREFEITO, EMPENHADO EM 18/05/2018, NOTA DE EMPENHO N° 5042/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (2016), SENDO O CORRETO 59276 - MODELO PNEUS LTDA.					
				Total do Empenho.....:				1.560,00	
				Total da Unidade.....:				1.560,00	

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM								
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E DESENV H89848949000150								
4796	08.05.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	1502	PRP-Pregão Pr	30912	1	
83		1,0000	UN	CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL 2X2,5MM² 750V, ROLO DE 100M			238,9500		238,95
				Marca: FLEXSUL					
				CONFORME REQUERIMENTO N°2698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA O PRÉDIO DO HORTO MUNICIPAL.					
				Total do Empenho.....:					238,95
4797	08.05.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	1502	PRP-Pregão Pr	30912	1	
87		1,0000	UN	CABO MULTIPLEX (0,6/1KV) XLPE CONDUTOR NEUTRO NU DUPLEX 1X10+10MM², ROLO DE 100M			200,0000		200,00
				Marca: RCM					
15		3,0000	UN	FITA ISOLANTE ESPESSURA 0,19MM MEDIDAS 19MM X 20M SUPORTA ATÉ 105°C VALIDADE 5 ANOS			4,0000		12,00
				Marca: DECORLUX					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA O PRÉDIO DO HORTO MUNICIPAL.					
				Total do Empenho.....:					212,00
4798	08.05.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	3098	1	
48		4,0000	UN	RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM			22,5000		90,00
				MODELO PARAFUSADO, COM REFIL					
49		4,0000	UN	REFIL PARA RODO MÁGICO COM 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO			12,8000		51,20
				Marca: BETTANIM					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS.					
				Total do Empenho.....:					141,20
4799	08.05.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	5419	PRP-Pregão Pr	3098	1	
58		2,0000	UN	DISPENSADOR PARA SAB. LÍQUIDO/ÁLCOOL GEL, C/ REFIL DE			14,8000		29,60



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

800ML COR: FRETE ACRÍLICO TRANSLÚCIDO E FUNDO CINZA OU BRANCO, COM DIMENSÕES DE 12CM DE PROFUNDIDADE, 11CM DE LARGURA E 26CM DE ALTURA. Marca: BELPLUS
CONFORME REQUERIMENTO N° 2663 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O BANHEIRO MASCULINO DO CEAC.

Total do Empenho.....: 29,60

4801	08.05.2018	79011	PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME	10936352000107	2666	PRP-Pregão Pr	30310	1		
11		2,0000	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		310,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2757 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MESA PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL.						

Total do Empenho.....: 310,00

4880	11.05.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	3098	1		
14		320,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MÍNIMO 300 METROS, ABSORVENTE PRODUZIDO EM FIBRA CELULÓSICA BRANCA NÃO RECUPERADA, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.480, DE 31.12.1990. Marca: NEO			4,5000		1.440,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2679 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS.						

Total do Empenho.....: 1.440,00

4881	11.05.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	3095	1		
58		4,0000	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		24,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS.						

Total do Empenho.....: 24,00

4882	11.05.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	3095	1		
11		5,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST			64,5000		322,50	
26		2,0000	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		10,42	
27		2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 212 UNIDADES Marca: MASTERCLIP			6,2200		12,44	
29		20,0000	CX	COLCHETE N° 04, CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: ACC			1,7500		35,00	
52		2,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SÃO DOMINGOS			7,9000		15,80	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS.						

Total do Empenho.....: 396,16

4883	11.05.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	3095	1		
24		2,0000	CX	CLIQUE N° 1 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS. CAIXA COM 770 UNIDADES Marca: RAFA			7,3000		14,60	
94		10,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD			1,9400		19,40	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS.						

Total do Empenho.....: 34,00

4884	11.05.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	3095	1		
16		2,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE			10,5000		21,00	
30		20,0000	CX	COLCHETE N° 07 FABRICADO EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO. CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: XR			2,0900		41,80	
31		10,0000	CX	COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N. 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: XR			3,0400		30,40	
32		10,0000	CX	COLCHETE N° 14 FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO.			6,9700		69,70	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

CAIXA COM 72 UNIDADES. Marca: XR

75	2,0000	CX	TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 40ML TUBO DE 40ML, SEM ÓLEO, CAIXA COM 03 UNIDADES Marca: RADEX CONFORME REQUERIMENTO N°2530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS.	10,1900	20,38		
Total do Empenho.....:					183,28		
4885	11.05.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133 2146	PRP-Pregão Pr	3095	1
9	3,0000	CX	BOBINA PAPEL TÉRMICO 79mm x 40m KPR 55g/m² Marca: PAPELKOR	99,0000	297,00		
25	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 120 UNIDADES Marca: BACCHI	11,7000	23,40		
28	1,0000	EM	ETIQUETA LASER 33,9 X 101,6 ETIQUETA AUTOADESIVA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 33,9 X 101,6MM, FOLHA NO FORMATO 2 X 7 (14 ETIQUETAS POR FOLHA), PARA USO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS Marca: LINK CONFORME REQUERIMENTO N° 2530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS SECRETARIAS.	24,9000	24,90		
Total do Empenho.....:					345,30		
4920	14.05.2018	45205	COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	DPV-Dispensa	3328	1
2	20,0000	UN	COLETE REFLETIVO EM NYLON COR: LARANJA CONFORME REQUERIMENTO N° 2656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL.	19,0000	380,00		
Total do Empenho.....:					380,00		
4921	14.05.2018	98342	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	75400218002429	DPV-Dispensa	3329	1
1	60,0000	UN	MANTA ASFÁLTICA DE 1 METRO DE LARGURA COM ALUMÍNIO CONFORME REQUERIMENTO N° 2656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL.	16,9900	1.019,40		
Total do Empenho.....:					1.019,40		
4922	14.05.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	DPV-Dispensa	3098	1
1	10,0000	UN	SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM DE 1KG CONFORME REQUERIMENTO N° 2737 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ.	16,0000	160,00		
Total do Empenho.....:					160,00		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2018

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
4954	15.05.2018	83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	30921	1		
		3 3,0000 UN IMÃ REDONDO COLORIDO CARTELA C/12UN.					11,70	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.						
		Total do Empenho.....:						11,70
4955	15.05.2018	83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	30310	1		
		1 1,0000 UN QUADRO MURAL EM AÇO/INOX 120 X 90CM					195,00	
		2 1,0000 UN QUADRO MURAL EM AÇO/INOX 90 X 60CM					99,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.						
		Total do Empenho.....:						294,00
5002	17.05.2018	91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548 PRP-Pregão Pr	30911	1		
		74 4,0000 UN TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITÁRIO, PLÁSTICO DIVERSAS CORES					42,40	
		Marca: ALUMASA						
		CONFORME REQUERIMENTO N°2933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS BANHEIROS DO CEAC.						
		Total do Empenho.....:						42,40
5026	18.05.2018	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					1.074,00	
		MEDIDAS APROXIMADAS DA FOLHA 22CM X 300M. EM PAPEL 100% CELULOSE, NA COR BRANCA. Marca: TRIBOM						
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2976 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CEAC E NA PREFEITURA.						
		Total do Empenho.....:						1.074,00
5056	19.05.2018	45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	3095	1		
		1 7,0000 UN ETIQUETA ADESIVA BRANCA TAMANHO 101,6 X 25,4MM FOLHA A4,					266,00	
		COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS						
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RH.						
		Total do Empenho.....:						266,00
5688	29.05.2018	90425 VITOR DIOGO WENDLING	23588621000133	2994 PRP-Pregão Pr	3096	1		
		5 2,0000 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS					6.781,20	
		ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 220V MONOFÁSICO, CICLO:FRIO, RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA DO ÚLTIMO ESTADO, OU SEJA, O EQUIPAMENTO DEVE LIGAR-SE AUTOMATICAMENTE APÓS UMA QUEDA DE ENERGIA, COM INSTALAÇÃO NO DATACENTER. CONTROLE REMOTO.						
		ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: GARANTIA MÍNIMA 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; CERTIFICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC INERENTES AO EQUIPAMENTO SOLICITADO. MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUAL TÉCNICO EM PORTUGUÊS. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE, SEU REPRESENTANTE OU EMPRESA POR ELE AUTORIZADA, NA ÁREA DA REGIÃO DA SERRA GAÚCHA E/OU REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE. Marca: TRANE 4MCW0518H1000AA						
		6 2,0000 UN INSTALAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR INCLUINDO MÃO DE OBRA E					356,90	
		DIREÇÃO TÉCNICA NA INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA, PONTO DE FORÇA ELÉTRICO, COMANDOS, DRENO JUNTO AO EQUIPAMENTO, ABERTURA DE BURACOS EM VIDROS, VIGAS E LAJES COM ARREMATES. Marca: VDW INSTALL 18						
		7 2,0000 UN KIT DE INSTALAÇÃO INCLUINDO APROXIMADAMENTE 03 (TRÊS) METROS					356,90	
		DE LINHAS FRIGORÍGENAS, REVESTIDAS COM ISOLAMENTO TÉRMICO E O SUPORTE INTERNO E EXTERNO DOS EQUIPAMENTOS.						
		Marca: VDW KIT INSTALL						
		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE TI DA PREFEITURA DE FARROUPILHA, CONFORME CONTRATO N° 162/2018						
		Total do Empenho.....:						7.495,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

5713	30.05.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	2502	PRP-Pregão Pr	3038	1		
		4	1,0000 UN	COMPUTADOR DESKTOP TIPO II COM PROCESSADOR DE 3.2GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21,5", ESTABILIZADOR, E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARES WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT E OFFICE HOME & BUSINESS 2016. Marca: HP ELITEDESK 800 G2 CONFORME REQUERIMENTO N° 3049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			4.745,0000		4.745,00	
										Total do Empenho.....: 4.745,00
5714	30.05.2018	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	6099646000154	2548	PRP-Pregão Pr	30910	1		
		75	16,0000 UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA Marca: GRAZZIOTIM CONFORME REQUERIMENTO N° 3177 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL.			11,7000		187,20	
										Total do Empenho.....: 187,20
5715	30.05.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	30910	1		
		51	5,0000 UN	SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G Marca: FIRMEX			12,1000		60,50	
		95	9,0000 KG	PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU			8,1100		72,99	
		97	7,0000 KG	PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU			7,7400		54,18	
										Total do Empenho.....: 187,67
5716	30.05.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	3093	1		
		20	20,0000 UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,2000		24,00	
		22	20,0000 UN	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA CONFORME REQUERIMENTO N° 3187 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO E NA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.			1,8000		36,00	
										Total do Empenho.....: 60,00
										Total da Unidade.....: 19.276,86

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS FINANÇAS 89848949000150									
698	16.01.2018	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	1557	PRP-Pregão Pr	4092	1		
		38	1,0000 UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO Marca: PILOT			6,9800		6,98	
		39	1,0000 UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR AZUL Marca: PILOT			6,9800		6,98	
		40	1,0000 UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHO MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR VERMELHA Marca: PILOT CONFORME REQUERIMENTO N° 634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.			6,9800		6,98	
										ESTORNO
			1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 698/2018, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.			20,9400		20,94	
										Total do Empenho.....: 20,94-
5117	21.05.2018	98686	DANIELA KOSVOSKI DE GOES	1735216062		NSA-Não se Ap	4161	1		
			1,0000	VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES CFE. DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 6022/2018 DE 15/05/2018. 3ª COLOCADA - SORTEIO 26/04/2018			200,0000		200,00	
										Total do Empenho.....: 200,00
5187	24.05.2018	88281	GESICA RIBEIRO	2290479047		NSA-Não se Ap	4161	1		
			1,0000	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 6216/2018 DE 21/05/2018. 2ª COLOCADA - SORTEIO 26/04/2018			300,0000		300,00	
										Total do Empenho.....: 300,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total da Unidade.....:

479,06

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

4942	15.05.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	4305	1001		
42		7,0000	CX	EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO, 15CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: CARBRINK					7,4000	51,80
52		10,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SÃO DOMINGOS					7,9000	79,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 13 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.										

Total do Empenho.....:

130,80

4943	15.05.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	4305	1001		
12		6,0000	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	77,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 13 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.										

Total do Empenho.....:

77,40

4944	15.05.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	4305	1001		
68		7,0000	UN	FRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: CARBRINK					1,7000	11,90
74		10,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED					7,9000	79,00
17		10,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES Marca: BRW					1,5600	15,60
26		1,0000	PC	ELASTICO STANDART AMARELO N° 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG Marca: REDBOR					16,4500	16,45
CONFORME REQUERIMENTO N° 13 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.										

Total do Empenho.....:

122,95

4945	15.05.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	4305	1001		
38		1,0000	CX	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO OFÍCIO, 24 X 34 CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FORONI					19,5000	19,50
61		3,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS EM METAL PINTADO NA COR PRETA, COM 02 FUROS PARA APROXIMADAMENTE 70 FLS DE PAPEL 75G/M2, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 240 X 115 X 112MM. Marca: ADECK					40,0000	120,00
4		1,0000	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	20,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 13 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.										

Total do Empenho.....:

159,50

4946	15.05.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146	PRP-Pregão Pr	4305	1001		
41		10,0000	UN	ESTILETE CORPO COM ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM TRAVA TIPO ROLDANA QUE EVITA A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM AÇO CARBONO. LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM. Marca: BRW					6,5000	65,00
46		10,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: MAPED					12,3500	123,50
77		1,0000	CX	APONTADOR PARA LÁPIS N° 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: MAPED					12,4800	12,48
28		3,0000	EM	ETIQUETA LASER 33,9 X 101,6 ETIQUETA AUTOADESIVA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 33,9 X 101,6MM, FOLHA NO FORMATO 2 X 7 (14 ETIQUETAS POR FOLHA), PARA USO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS Marca: LINK					24,9000	74,70
CONFORME REQUERIMENTO N° 13 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FAR-										

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**ROUPELHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO
CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.

Total do Empenho.....:										275,68	
4947	15.05.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155 2146	PRP-Pregão Pr	4305	1001					
		1	5,0000 CX ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES	Marca: LYKE		1,2500				6,25	
		7	10,0000 UN BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ			22,9000				229,00	
			Marca: WALEU								
		58	5,0000 UN ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM			6,0000				30,00	
			POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME. DIMENSÕES APROXIMADAS								
			228 X 65 X 90 Marca: WALEU								
			CONFORME REQUERIMENTO N° 13 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FAR-								
			ROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO								
			CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.								
Total do Empenho.....:										265,25	
4975	16.05.2018	94225	NISSEI VEICULOS LTDA MATRIZ	5166241000129	DPV-Dispensa	43020	1001				
		1	1,0000 UN PEÇAS			1.291,0400				1.291,04	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 011/CMT/B4/2018 DO CORPO DE								
			BOMBEIROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER								
			PREFIXO 10708 PLACAS IXB1013, CFE. RELAÇÃO DE PEÇAS EM								
			ANEXO.								
Total do Empenho.....:										1.291,04	
4976	16.05.2018	65406	RM ELETROMECANICA DIESEL LTDA - ME	9543301000136	DPV-Dispensa	43020	1001				
		1	2,0000 UN TERMINAL DE DIREÇÃO			105,0000				210,00	
		2	1,0000 UN BARRA CURTA			450,0000				450,00	
		3	2,0000 UN BUCHA ESTABILIZADOR			17,0000				34,00	
		4	2,0000 UN BUCHA BI PARTIDA			20,0000				40,00	
		5	1,0000 UN KIT BUCHA ESTABILIZADOR			37,0000				37,00	
		6	5,0000 UN ADITIVO PARA RADIADOR			25,0000				125,00	
		7	1,0000 UN SELO MOTOR			15,0000				15,00	
		8	1,0000 UN JUNTA RETORNO TURBINA			10,0000				10,00	
		9	1,0000 UN JUNTA TURBINA			15,0000				15,00	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 012/CMT/B4/18 DO CORPO DE								
			BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA REPOSIÇÃO NA VIATURA								
			ABT7134, PLACAS IPV6782, DEVIDO A PROBLEMAS NO SISTEMA								
			DE ARREFECIMENTO.								
Total do Empenho.....:										936,00	
5024	18.05.2018	94162	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M 10267776000126 2666	PRP-Pregão Pr	4292	1001					
		6	5,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E			89,0000				445,00	
			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/REGIS-								
			TRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS								
			CONFORME REQUERIMENTO N°17 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROU-								
			PILHA, AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA SER USADO NAS DEPENDÊN-								
			CIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.								
Total do Empenho.....:										445,00	
5038	18.05.2018	94225	NISSEI VEICULOS LTDA MATRIZ	5166241000129	DPV-Dispensa	43020	1001				
		1	1,0000 UN PEÇAS			776,1100				776,11	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 011/CMT/B4/2018 DO CORPO DE								
			BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VERSA								
			PREFIXO 10702 PLACAS IXB1014, CFE. RELAÇÃO ANEXA.								
Total do Empenho.....:										776,11	
5193	25.05.2018	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L 94774601000103 1458	PRP-Pregão Pr	43012	1001					
		2	2,9000 M² VIDRO LISO			170,0000				493,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 14 DO CORPO DE BOMBEIRO DE								
			FARROUPILHA, TROCA DE QUATRO VIDROS NAS DEPENDÊNCIAS								
			DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.								
Total do Empenho.....:										493,00	
5678	29.05.2018	27156	RUFATTO ELETRO CENTER LTDA	4365261000166	DPV-Dispensa	43016	1001				



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2018

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	1	5,0000 M²			254,4000	1.272,00
		PELÍCULA PARA VIDROS CONFORME REQUERIMENTO N° 19 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS A SEREM INSTALADAS NAS JANELAS E VIDRAÇAS DA FACHADA DO QUARTEL DO BOMBEIRO DE FARROUPILHA.				
		Total do Empenho.....:				1.272,00
5681	29.05.2018	65406 RM ELETROMECANICA DIESEL LTDA - ME	9543301000136	DPV-Dispensa	43020 1001	
	1	1,0000 UN			10,0000	10,00
		ENGATE RÁPIDO 6MM				
	2	2,0000 UN			8,0000	16,00
		MANGUEIRA 6MM				
	3	10,0000 UN			1,5000	15,00
		CINTA PLÁSTICA AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 020/CMT/B4/18 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IPV6782.				
		Total do Empenho.....:				41,00
5683	29.05.2018	71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199 3380	PRP-Pregão Pr	43020 1001	
	8	1,0000 UN			1.035,0000	1.035,00
		PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 023/CMT/B4/18 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS/PREFIXO ABSR7728, AT7731, ITQ5780 E VTR0867.				
		Total do Empenho.....:				1.035,00
		Total da Unidade.....:				7.320,73
05	SEC MUN DE DESEN URBANO, INFRAESETRA					
05.01	UNID SUBORD DESENV URBANO, INFRAESTR89848949000150					
	212	03.01.2018	79743 LMC CONSTRUCOES LTDA ME	17756247000135 5250	TMP-Tomada de	5371 1154
	1	1,0000 UN			214.272,5400	214.272,54
		OBRAS EM ANDAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, COM ÁREA DE 45,83M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N°344/2017 DA TOMADA DE PREÇOS N° 18/2017. VALOR REF.AO CONTRATO MESPORTES N°782502/2013 - OPERAÇÃO N° 1003763-67. RECURSO: 1154 - REC UNI/MIN ESPORTE -Infraestr Esportiva ESTORNO				
		1,0000			4.036,8300	4.036,83
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0212/2018, REF. A OBRA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, DEVIDO A NÃO-EXECUÇÃO DE ITENS PELO FORNECEDOR.				
		Total do Empenho.....:				4.036,83-
3752	10.04.2018	496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103 2449	PRP-Pregão Pr	5778 1	
	22	1,0000 UN			20.000,0000	20.000,00
		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. ESTORNO				
		1,0000			1,0000	1,00
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3752/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POR TER SI DO ESTIMADO VALOR A MAIOR.				
		Total do Empenho.....:				1,00-
3941	19.04.2018	54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188 1806	PRP-Pregão Pr	5411 1	
		1,0000			962,4000	962,40
		EMPENHO ANULADO POIS FOI LANÇADO EM DUPLICIDADE, EM 19.04.2018, COM A MESMA REQUISIÇÃO DE EMPENHO N° 2191/2018, SENDO O EMPENHO CORRETO O N° 3964/2018.				
		Total do Empenho.....:				962,40-
4516	25.04.2018	40368 SAFRA DIESEL LTDA	76578202000187 6314	PRP-Pregão Pr	5771 1	
	4	104593,0000 L			3,1000	324.238,30
		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				



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 13/04/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 3891/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4850/2018-397

ESTORNO
1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4516/2018, 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 Nº 5929/2018-305. 293.238,3000 293.238,30

Total do Empenho.....: 293.238,30-

4742 04.05.2018 94024 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA 26979673000129 2484 PRP-Pregão Pr 5422 1179
2 5,0000 UN TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, BALDE DE 18 LITROS ME/EPP DE SECAGEM RÁPIDA, FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO, FLEXIBILIDADE, COM GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COR AMARELA, ESPECÍFICA PARA A DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COM MICRO ESFERAS DE VIDROS RETRO REFLETIVAS TIPO II-A COM TRATAMENTO QUÍMICO ESPECIAL PARA APLICAÇÃO EM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE, DEVE ATENDER AOS REQUISITOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS CONFORME AS TABELAS DA ABNT - NBR 11862, NBR 8169 E NBR 12935. Marca: RODOVIAS CONFORME REQUERIMENTO N º 2732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA PINTURA (MANUTENÇÃO) DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM RUAS CENTRAIS E BAIRROS. 141,0000 705,00

Total do Empenho.....: 705,00

4743 04.05.2018 82995 ROSALEN CONSTR. E COM. DE TINTAS E FERRA 8377462000134 2484 PRP-Pregão Pr 5422 1179
3 10,0000 UN TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS DE SECAGEM RÁPIDA, FORTE ADERÊNCIA AO PAVIMENTO, FLEXIBILIDADE, COM GRANDE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COR BRANCA, ESPECÍFICA PARA A DEMARCAÇÃO VIÁRIA. COM MICRO ESFERAS DE VIDRO RETRO REFLETIVAS TIPO II-A COM TRATAMENTO QUÍMICO ESPECIAL PARA APLICAÇÃO EM TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE. DEVE ATENDER AOS REQUISITOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS CONFORME AS TABELAS DA ABNT - NBR 11862, NBR 8169 E NBR 12935. Marca: ROSALEN 135,0000 1.350,00
7 5,0000 UN DILUENTE PARA TINTA, BALDE DE 18 LITROS ME/EPP A BASE DE METIL METACRILATO MONOCOMPONENTE A BASE DE SOLVENTE. Marca: ROSALEN 100,0000 500,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2732 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA PINTURA (MANUTENÇÃO) DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM RUAS CENTRAIS E BAIRROS.

Total do Empenho.....: 1.850,00

4744 04.05.2018 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 3930 PRP-Pregão Pr 5415 1
4 60,0000 M³ BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA 26,5000 1.590,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2735 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Aquisição para manutenção das atividades desta secretaria, principalmente na manutenção de vias e estradas.

Total do Empenho.....: 1.590,00

4750 04.05.2018 82724 ROVANA LTDA - EPP 90266297000124 1484 PRP-Pregão Pr 5772 1
3 10,0000 UN ÓLEO HIDRÁULICO SAE 10W API CF/CF2 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMAS HIDRÁULICOS. BALDES DE 20 LITROS. Marca: BR-GRANS 10W 137,0000 1.370,00
15 10,0000 UN QUEROSENE, EMBALAGEM DE 18L Marca: FARBEM 126,0000 1.260,00
16 1,0000 UN FLUIDO DE RADIADOR PRÉ-DILUIDO 50% ETILENO GLICOL + 50% ÁGUA DEIONIZADA. ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES: ASTM D2610, BERH RADIADORES, CAT EC-1, JOHN DEERE H24A2, H24C2, MERCEDEZ BENZ DBL 7700, VOLVO/MARK, PACER. ISENTO DE FOSFATO E SILICATOS. EMBALAGEM TAMBOR DE 200 LITROS. Marca: AGECON FLUIDO RADIADOR 50/50 1.800,0000 1.800,00
17 1,0000 UN FLUIDO RADIADOR CONCENTRADO A BASE DE MONOETILENOGLICOL OU ETILENO GLICOL, ANTIFERVURA, ANTICONGELANTE E ANTICORROSIVO. ESPECIFICAÇÕES: MB-APPROVAL 325.0, MAN 324-NF, VW TL 774-C, BMW N600-69.0. EMBALAGEM TAMBOR DE 200 LITROS. Marca: BR FLUIDO RADIADOR 2.300,0000 2.300,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2751 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										6.730,00
4751	04.05.2018	97692	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES	20519809000131	1484	PRP-Pregão Pr	5772	1		
		9	2,0000 UN GRAXA À BASE DE SABÃO COMPLEXO DE LÍTIU, TAMBOR DE 170KG				2.445,0000		4.890,00	
			EXTREMA PRESSÃO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO GERAL.							
			PONTA DE GOTA SUPERIOR A 280 GRAUS. EMBALAGEM DE 170KG							
			Marca: PETRONAS							
		10	10,0000 UN OLEO SAE 30 - 20L Marca: INCOL				174,0000		1.740,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°2751 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
			DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO							
			PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.							
Total do Empenho.....:										6.630,00
4752	04.05.2018	88602	JL COMERCIO DE BATERIAS LUBRIFICANTES PE	16694574000147	1484	PRP-Pregão Pr	5772	1		
		1	96,0000 UN ÓLEO 100% SINTÉTICO SAE 5W30 ILSAC GF 5 E API SN,				12,7000		1.219,20	
			MULTIVISCO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL							
			E FLEX. EMBALAGEM DE 01 LITRO. Marca: INCOL							
			CONFORME REQUERIMENTO N°2751 DA SECRETARIA MUNICI-							
			PAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E							
			TRÂNSITO, AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNI-							
			CIPAL.							
Total do Empenho.....:										1.219,20
4753	04.05.2018	97696	KAIEME PECAS LTDA EPP	93969343000140	1484	PRP-Pregão Pr	5772	1		
		6	2,0000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI4/SL ACEA E7 VOLVO VDS 3				1.698,0000		3.396,00	
			CATTERPILLAR CF-2, CUMMINS CES 20076, 20077, 20078 MINERAL							
			MULTIVISCO, PARA USO EM MOTORES A DIESEL TIPO ALTA							
			PERFORMANCE. EMBALAGEM TAMBOR DE 200 LITROS.							
			Marca: MULTILUB							
		8	30,0000 UN ÓLEO 10W30, API GL4(CNH MAT 3505, JICASE MS1204/1205/1206,				175,0000		5.250,00	
			CATTERPILLAR TO2 E ALISSON C-4),VOLVO WB-101,ZF TE-ML 05F,							
			ZF TE-ML 17E, ZF TEMPL 03E, ZF TE-ML 21F LUBRIFICANTE MUL-							
			TIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM TRANSMISSÕES							
			E SISTEMAS HIDRÁULICOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca:							
			MULTILUB							
		12	10,0000 UN ÓLEO HIDRÁULICO 68, ISO VG-68, NORMAL DIN51524 - PARTE 2				110,0000		1.100,00	
			HLP EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: MULTILUB							
		14	24,0000 UN DESENGRIPANTE AEROSOL, FRASCO DE 300ML Marca: MUNDIAL				5,2000		124,80	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2751 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
			DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISI-							
			ÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.							
Total do Empenho.....:										9.870,80
4756	04.05.2018	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	1121	PRP-Pregão Pr	5778	1		
		4	150,0000 UN DENTES PARA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA				46,0000		6.900,00	
			CASE 580L EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB.							
			Marca: ECOPLAN							
		6	6,0000 UN CANTOS DE LÂMINAS CÔNCAVO PARA TRATOR KOMATSU D51 EM AÇO				250,0000		1.500,00	
			TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB. Marca: METISA							
		12	100,0000 UN UNHA DO ESCARIFICADOR PARA MOTONIVELADORA HWB 6200065, EM				25,5000		2.550,00	
			AÇO MANGANÊS E MOLIBDÊNIO. Marca: ECOPLAN							
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
			DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL							
			PARA A CONSERVAÇÃO DO MAQUINÁRIO LINHA PESADA, DEVIDO AO							
			DESGASTE PELO TEMPO DE USO, NAS ATIVIDADES REALIZADAS.							
Total do Empenho.....:										10.950,00
4757	04.05.2018	67233	V L K STRAZZABOSCO TRATORPECAS EPP	8219777000153	1121	PRP-Pregão Pr	5778	1		
		1	6,0000 UN LÂMINAS CURVAS, 3/4" DE ESPESSURA, 8" DE LARGURA 72" DE				455,0000		2.730,00	
			COMPRIMENTO, 13 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO,							
			COM DUREZA MÍNIMA DE 270 A 300HB Marca: METISA							
		2	10,0000 UN LÂMINAS CURVAS, 3/4" DE ESPESSURA, 8" DE LARGURA 84" DE				535,0000		5.350,00	
			COMPRIMENTO, 15 OU 09 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE							
			CARBONO, COM DUREZA DE 270 A 300HB. Marca: METISA							
		5	1,0000 UN JOGO DE LÂMINAS PARA TRATOR KOMATSU D51 EM AÇO TEMPERA-				1.325,0000		1.325,00	
			DO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB. Marca: METISA							
		8	2,0000 UN CANTOS DE LÂMINAS PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 EM				290,0000		580,00	
			AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO, COM DUREZA DE 270 A 300HB.							
			Marca: METISA							
		9	2,0000 UN CANTOS DE LÂMINA PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655 EM				290,0000		580,00	
			AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO, COM DUREZA DE 270 A 300HB.							
			Marca: METISA							
		11	6,0000 UN UNHA DO ESCARIFICADOR PARA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51				150,0000		900,00	
			EM AÇO MANGANÊS E MOLIBDÊNIO Marca: ECOPLAN							
		14	24,0000 UN PONTA (DENTES) PARA ESCAVADEIRA LIUGONG CLG 922D Marca:				62,0000		1.488,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

		ECOPLAN							
15	48,0000	UN	PINOS DA PONTA (DENTES) PARA ESCAVADEIRA LIUGONG CLG 922D	15,0000				720,00	
			Marca: ECOPLAN						
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA A CONSERVAÇÃO DO MAQUINÁRIO LINHA PESADA, DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO, NAS ATIVIDADES REALIZADAS.						
Total do Empenho.....:									13.673,00
4767	07.05.2018	94816	GUILHERME GAMBA BUHLER 02247017037	23185364000199	DPV-Dispensa	5485	1		
1	1,0000	UN	ESCORREGADOR GRANDE Brinquedo produzido em madeira grábia, com escada em tubo de metal parede 2mm, pintados com fundo anticorrosivo e tinta esmalte sintético. Dimensões: Altura 2,10m Largura 0,80cm Comprimento: 3,30m escada com 6 degraus.			792,0000		792,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRAÇA DO BAIRRO INDUSTRIAL.						
Total do Empenho.....:									792,00
4794	08.05.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	1502 PRP-Pregão Pr	5562	1		
2	50,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 250W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 34.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 128 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN			25,0000		1.250,00	
3	120,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 150W ME EPP TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 113 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN			21,0000		2.520,00	
5	150,0000	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			16,0000		2.400,00	
43	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, TAMPA EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, LIGA COM 10 LUX, DESLIGA COM 20 LUX, DURABILIDADE DOS CONTATOS (N° DE OPERAÇÕES) ACIMA DE 15000. O RELÉ DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR5123. Marca: TEK-LUZ			10,0000		3.000,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2874 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA SER USADO NA CONSERVAÇÃO.						
Total do Empenho.....:									9.170,00
4795	08.05.2018	86974	MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP	13014203000189	1502 PRP-Pregão Pr	5562	1		
29	30,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 250W - 220V, 60HZ ME EPP ALTO FATOR DE POTÊNCIA (?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 24W, TW°C 105 E T°C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: TAKT GTN			92,4000		2.772,00	
31	50,0000	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: TAKT GTN			68,7000		3.435,00	
33	80,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W - 220V, 60HZ ME EPP 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: TAKT GTN			56,1500		4.492,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2874 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA SER USADO NA CONSERVAÇÃO.						
Total do Empenho.....:									10.699,00
4800	08.05.2018	94162	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M 10267776000126	2666	PRP-Pregão Pr	5042	1		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

6	1,0000	UN	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS	89,0000	89,00					
CONFORME REQUERIMENTO N° 2869 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, APARELHO TELEFÔNICO PARA USO NESTA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:					89,00					
4899	11.05.2018	40368	SAFRA DIESEL LTDA	76578202000187 6314	PRP-Pregão Pr	5771	1			
4	94593,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS			3,2000		302.697,60		
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 25/04/2018, NOTA DE EMPENHO N° 4516/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5929/2018-305 ESTORNO										
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4899/2018, 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 N°6254/2018-645			270.697,6000		270.697,60		
Total do Empenho.....:								32.000,00		
4911	14.05.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 2548	PRP-Pregão Pr	5202	1			
82	5,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM Marca: PLASTILIT			1,1300		5,65		
87	5,0000	UN	TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO Marca: TALITA			24,4500		122,25		
CONFORME REQUERIMENTO N° 2914 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Materiais necessários para conservação da tubulação/drenagens, onde necessário, e para conservação de prédio público - Parque de Máquinas.										
Total do Empenho.....:								127,90		
4912	14.05.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188 2548	PRP-Pregão Pr	5641	1160			
1	80,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMFOR			26,8400		2.147,20		
14	5000,0000	UN	TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19 Marca: ANDRIGO			0,4900		2.450,00		
CONFORME REQUERIMENTO N° 2914 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Materiais necessários para conservação da tubulação/drenagens, onde necessário, e para conservação de prédio público - Parque de Máquinas.										
Total do Empenho.....:								4.597,20		
4914	14.05.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 2548	PRP-Pregão Pr	5641	1160			
12	40,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI			65,8300		2.633,20		
51	10,0000	UN	SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G Marca: FIRMEX			12,1000		121,00		
57	50,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: GERDAU			74,5900		3.729,50		
58	20,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M Marca: GERDAU			115,4200		2.308,40		
64	15,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT			177,6600		2.664,90		
65	20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT			88,1600		1.763,20		
66	20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT			31,2200		624,40		
93	2,0000	KG	PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU			10,6200		21,24		
94	2,0000	KG	PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU			8,5000		17,00		
95	2,0000	KG	PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU			8,1100		16,22		
96	2,0000	KG	PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU			7,7400		15,48		
97	2,0000	KG	PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU			7,7400		15,48		
4	40,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 100MM Marca: PLASTILIT			6,1000		244,00		
8	40,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca: PLASTILIT			3,0000		120,00		
10	50,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca: PLASTILIT			2,1300		106,50		
11	10,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 150MM Marca: PLASTILIT			16,2700		162,70		
12	10,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 200MM Marca: PLASTILIT			35,5500		355,50		
24	30,0000	UN	LUVA DE CORRER ESGOTO DE 100MM COM ANEL Marca: PLASTILIT			5,1900		155,70		
48	1,0000	KG	ARAME QUEIMADO N° 12 Marca: GERDAU			6,2000		6,20		
CONFORME REQUERIMENTO N° 2914 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Materiais necessários para conservação da tubulação/drenagens, onde necessário, e para conservação de prédio público - Parque de Máquinas.										
Total do Empenho.....:								15.080,62		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

4917	14.05.2018	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	5563	1			
		1	15,0000 PA LUVAS DE COURO VAQUETA					28,4900	427,35	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material de proteção para equipe de eletricitistas.							
			Total do Empenho.....:							427,35
4987	17.05.2018	65949	SAMBURA CASA DE CACA E PESCA LTDA	90735424000197	DPV-Dispensa	5423	1179			
		1	10,0000 UN APITO BI VOX EM METAL, PROFISSIONAL					18,0000	180,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2921 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material de uso para os Agentes de Trânsito, tendo em vista as atividades rotineiras, principalmente à Romaria de Caravaggio.							
			Total do Empenho.....:							180,00
4990	17.05.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	5412	1			



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2018

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	2	30,0000 UN					
		COLETE REFLEXIVO			32,0000		960,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°2921 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material de uso para os Agentes de Trânsito, tendo em vista as atividades rotineiras, principalmente à Romaria de Caravaggio.					
		Total do Empenho.....:					960,00
4996	17.05.2018	73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	5774	1	
	2	50,0000 UN					
		DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL 50L			1,5500		77,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2674 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.					
		Total do Empenho.....:					77,50
4997	17.05.2018	58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	DPV-Dispensa	5774	1	
	1	50,0000 L					
		SHAMPOO PARA LAVAR CHASSIS (SODA)			1,4000		70,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2674 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.					
		Total do Empenho.....:					70,00
5033	18.05.2018	93904 CONCRESEIRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP	3280192000125	3930 PRP-Pregão Pr	5623	1	
	20	150,0000 UN					
		TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 80 CM Marca: CONCRESEIRA			120,0000		18.000,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para conservação e substituição de rede na Rua Alterio Dalzochio, b. São Francisco.					
		Total do Empenho.....:					18.000,00
5034	18.05.2018	93904 CONCRESEIRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP	3280192000125	3930 PRP-Pregão Pr	5601	1	
	17	100,0000 UN					
		TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM MF ME EPP Marca: CONCRESEIRA			73,0000		7.300,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2964 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NA LINHA 47 - PAR.					
		Total do Empenho.....:					7.300,00
5035	18.05.2018	68068 NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	3930 PRP-Pregão Pr	5601	1	
	15	50,0000 UN					
		TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 50CM MF ME EPP Marca: NILSSON			71,4000		3.570,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2964 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NA LINHA 47 - PAR.					
		Total do Empenho.....:					3.570,00
5717	30.05.2018	40368 SAFRA DIESEL LTDA	76578202000187	6314 PRP-Pregão Pr	5771	1	
	5	1,0000 UN					
		AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO ARLA 32 EMBALAGEM DE 1.000 LITROS Marca: ACQUA BLUE			1.190,0000		1.190,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.					
		Total do Empenho.....:					1.190,00
5724	30.05.2018	40368 SAFRA DIESEL LTDA	76578202000187	6314 PRP-Pregão Pr	5771	1	
	4	94593,0000 L					
		COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS			3,3420		316.129,81
		REEMPENHO DE VALOR REF. AAQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 11/05/2018, NOTA DE EMPENHO N° 4899/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6254/2018-645.					
		Total do Empenho.....:					316.129,81
		Total da Unidade.....:					175.439,85



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC

89848949000150

4875	10.05.2018	97064	FERRAGEM FARROUPILHA LTDA - ME	24455763000276	DPV-Dispensa	6058	1		
1		1,0000	UN CARRINHO COM 2 RODAS PARA TRANSPORTE DE CARGAS ATÉ 400 KG CONFORME REQUERIMENTO N° 2745 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição carrinho duas roda com capacidade 400kg para carregar a merenda escolar entregue nas Escola da Rede Municipal de Ensino.			250,0000		250,00	
Total do Empenho.....:								250,00	
4887	11.05.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146 PRP-Pregão Pr	6224	1		
28		5,0000	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		27,20	
33		2,0000	CX CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO CONFORME REQUERIMENTO N° 2842 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.			17,7900		35,58	
Total do Empenho.....:								62,78	
5138	22.05.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	2705 PRP-Pregão Pr	6117	1		
30		5,0000	UN MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, ÓTICO COR PRETO Marca: PISC CONFORME REQUERIMENTO N°3060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			17,0000		85,00	
Total do Empenho.....:								85,00	
5171	24.05.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5419 PRP-Pregão Pr	6119	1		
3		2,0000	UN GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA DE PLÁSTICO VIRGEM, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR			18,0000		36,00	
4		3,0000	UN GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR CONFORME REQUERIMENTO N°3140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			67,0000		201,00	
Total do Empenho.....:								237,00	
5659	28.05.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	61115	1		
6		2,0000	UN PROTETOR FACIAL PARA ROÇADEIRA			25,0000		50,00	
7		4,0000	UN LUVA POLITEX Luva para proteção contra agentes mecânicos, de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, recoberta em latex nitrico na palma e ponta dos dedos, dorso descoberto, punho em elástico CONFORME REQUERIMENTO N° 2971 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição equipamentos de proteção individual - EPI, a fim de proporcionar segurança no trabalho ao servidores da Secretaria Municipal de Educação, responsável pela limpeza das áreas externas das escolas.			8,0000		32,00	
Total do Empenho.....:								82,00	
5660	28.05.2018	45205	COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	DPV-Dispensa	61115	1		
1		2,0000	PA BOTINA EM COURO DE ELÁSTICO			52,0000		104,00	
2		2,0000	UN GUARDA - PÓ 3/4 AZUL ROYAL MANGA LONGA, EM TECIDO ARMAÇÃO SARJA 3/1, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO. COM 3 BOLSOS FRONTAIS 2 INFERIORES E UM BOLSO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO CONTENDO SERIGRAFADO O LOGOTIPO DA CIDADE DE FARROUPILHA E TAMBÉM CENTRALIZADO NAS COSTAS COM QUATRO BOTÕES DE PRESSÃO METÁLICOS PARA FECHAMENTO FRONTAL, COM CINTO COSTURADO NAS COSTAS DE 4 CM DE LARGURA E ABERTURA, O NÚMERO DO TAMANHO, IDENTIFICAÇÃO DAS FIBRAS.			40,9000		81,80	
3		1,0000	UN MACACÃO MANGA CURTA. COR: AZUL ROYAL Com bolso inteiro na frente e 1 externo traseiro no lado direito, com bolso na frente lado esquerdo na altura do peito, botão de pressão, tecido 1014 azul royal pesado sem serigrafia			65,0000		65,00	
4		1,0000	UN MACACAO MANGA LONGA, N. 58			65,0000		65,00	
5		2,0000	PA PAR PERNEIRA ROÇADOR			25,5200		51,04	
6		2,0000	UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO INCOLOR, COM DOIS PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL NA ALTURA DO NARIZ PARA O ENCAIXE DE APOIO NASAL. HASTES, DO TIPO ESPATULA, CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO EMBORRACHADO, ARTICULADA			4,5000		9,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

ATRAVÉS DE PARAFUSOS METÁLICOS. PROTEÇÃO MÍNIMA DE 90% CONTRA RADIAÇÕES UVA E UVB, COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE. PESO MÁXIMO DO PRODUTO 20GR. COM INDICAÇÃO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E LUMINOSIDADE INTENSA.COM CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - VÁLIDO.

CONFORME REQUERIMENTO N° 2971 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição equipamentos de proteção individual - EPI, a fim de proporcionar segurança no trabalho ao servidores da Secretaria Municipal de Educação, responsável pela limpeza das áreas externas das escolas.

Total do Empenho.....: 375,84

Total da Unidade.....: 1.092,62

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

436	09.01.2018	86901	AP OESTE	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
17		30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES					7,7000	231,00	
43		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA					22,0000	792,00	
44		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA					20,8000	748,80	
45		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA					21,9000	788,40	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.							
		1,0000		ESTORNO							
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 436/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.					792,0000	792,00	

Total do Empenho.....: 792,00-

3437	28.03.2018	86901	AP OESTE	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	2776	PRP-Pregão Pr	6512	1		
15		,5700	KG	CALDO DE GALINHA. Marca: APTI.					8,6400	4,92	
43		24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI. Marca: GOTAS DA FRUTA.					22,0000	528,00	
44		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA. Marca: GOTAS DA FRUTA.					20,8000	748,80	
45		36,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ. Marca: GOTAS DA FRUTA.					21,9000	788,40	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.							
		1,0000		ESTORNO							
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3437/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE INTEGRAL 1° DE MAI, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MAIOR.					0,3400	0,34	

Total do Empenho.....: 0,34-

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					3,1000	3.100,00	
				REEMPENHO DE VALOR REF. AAQUISIÇÃO 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 FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DOPROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4850/2018-397.							
		1,0000		ESTORNO							
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 4517/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DEVIDO AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5929/2018-305.					3.100,0000	3.100,00	

Total do Empenho.....: 3.100,00-

4693	03.05.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	6995	20		
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,					2,4500	24,50

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

SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR

58	5,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME. DIMENSÕES APROX.228 X 65 X 90 Marca: WALEU	6,0000	30,00
87	100,0000	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	58,00
2	30,0000	CX	LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES Marca: LEO E LEO	1,2500	37,50
9	50,0000	UN	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES Marca: VMP	0,6700	33,50
16	2,0000	CX	PASTA SUSPensa P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca:FRAMA CONFORME REQUERIMENTO N° 2645 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.	54,0000	108,00
Total do Empenho.....:					291,50
4694 03.05.2018	98222	TMC SOLUCOES	EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP 22221025000158 2146 PRP-Pregão Pr	6995 20	
6	5,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA	7,7000	38,50
26	4,0000	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	20,84
37	5,0000	CX	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO CARTA, 12 X 23CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: SCRITY	5,0000	25,00
78	300,0000	UN	CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: CREDEAL	0,8500	255,00
30	3,0000	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 CONFORME REQUERIMENTO N° 2645 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.	10,5000	31,50
Total do Empenho.....:					370,84
4695 03.05.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199 2146 PRP-Pregão Pr	6995 20	
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
43	10,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: EUROCEL	2,6800	26,80
86	12,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: PIRATININGA	6,1500	73,80
90	30,0000	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	1,4900	44,70
	20,0000	CX	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES Marca: DELTA CONFORME REQUERIMENTO N°2645 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.	1,4900	29,80
Total do Empenho.....:					192,89
4696 03.05.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106 2146 PRP-Pregão Pr	6995 20	
12	2,0000	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	25,80
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
22	20,0000	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	48,60
32	4,0000	EM	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO REFIL COM 11,5MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO APROXIMADO 30CM. EMBALAGEM DE 500G. Marca: RENDCOLA CONFORME REQUERIMENTO N° 2645 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.	11,2500	45,00
Total do Empenho.....:					143,40
4697 03.05.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155 2146 PRP-Pregão Pr	6995 20	
1	10,0000	CX	ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: LYKE	1,2500	12,50
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/M ² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM RE-	2,4500	24,50

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

BARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR

CONFORME REQUERIMENTO N°2648 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.

		Total do Empenho.....:							37,00
4698	03.05.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	6995	20	
		6	5,0000 UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM	Marca: FRAMA			7,7000	38,50
		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	4,0000 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	20,84
		Total do Empenho.....:							123,84
4699	03.05.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146	PRP-Pregão Pr	6995	20	
		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
		86	6,0000 UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG	Marca: PIRATININGA			6,1500	36,90
		90	30,0000 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			1,4900	44,70
		Total do Empenho.....:							99,39
4701	03.05.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	6995	20	
		13	4,0000 UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES.	Marca: BIC CRISTAL FINA			27,0000	108,00
		16	1,0000 CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES	Marca: LYKE			10,5000	10,50
		74	5,0000 UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA	Marca: MAPED			7,9000	39,50
		92	18,0000 UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M	Marca: MASTERIX			2,2200	39,96
		93	12,0000 UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M	Marca: EURO			1,1900	14,28
		8	1,0000 UN	PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120 CM E 22KG NA COR MARROM LISO	Marca: IRANY			102,0000	102,00
		17	5,0000 CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES	Marca: BRW			1,5600	7,80
		26	1,0000 PC	ELASTICO STANDART AMARELO N° 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG	Marca: REDBOR			16,4500	16,45
		Total do Empenho.....:							338,49



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2018

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
4702	03.05.2018	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146 PRP-Pregão Pr	6995	20		
	2	5,0000 CX ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA COM 50GR. Marca: ACC					14,35	
	72	5,0000 EM SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS), 24X33CM ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTFILME					47,50	
	81	2,0000 EM CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, BRANCA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3					66,00	
	82	1,0000 EM CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, AZUL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3					33,00	
	83	1,0000 EM CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, VERDE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3					33,00	
	84	1,0000 EM CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, ROSA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3					33,00	
	85	1,0000 EM CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 60, AMARELA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3					33,00	
	97	20,0000 PA FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, 600X400X2MM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: BRW					190,00	
	3	100,0000 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					225,00	
	4	4,0000 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					80,00	
	10	1,0000 UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M Marca: HARDY COPY					35,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 2645 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
		Total do Empenho.....:						789,85
4704	03.05.2018	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146 PRP-Pregão Pr	6995	20		
	41	3,0000 UN ESTILETE CORPO COM ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM TRAVA TIPO ROLDANA QUE EVITA A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM AÇO CARBONO. LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM. Marca: BRW					19,50	
	46	5,0000 UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: MAPED					61,75	
	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					76,00	
	55	10,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO Marca: PILOT					76,00	
	56	10,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHO MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR VERMELHA Marca: ÍLOT					76,00	
	77	4,0000 CX APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: MAPED					49,92	
	91	10,0000 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					58,00	
	5	30,0000 CX MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: MASSABEL					41,40	
	12	30,0000 UN PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES Marca: VMP					19,50	
	14	1,0000 EM PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL MARINHO, COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL					20,80	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 2645 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										498,87
4705	03.05.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	6995	20		
12		2,0000	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 ACOMPANHA DA DE PILHA. Marca: YINS			12,9000		25,80	
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	
22		30,0000	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 CONFORME REQUERIMENTO N°2648 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.			2,4300		72,90	
Total do Empenho.....:										122,70
4706	03.05.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	6995	20		
13		4,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA			27,0000		108,00	
74		3,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPEL			7,9000		23,70	
93		15,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO			1,1900		17,85	
8		1,0000	UN	PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120 CM E 22KG NA COR MARROM LISO Marca: IRANY			102,0000		102,00	
17		10,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES Marca: BRW			1,5600		15,60	
26		1,0000	PC	ELASTICO STANDART AMARELO N° 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG Marca: REDBOR CONFORME REQUERIMENTO N° 2648 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.			16,4500		16,45	
Total do Empenho.....:										283,60
4707	03.05.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	6995	20		
3		50,0000	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		112,50	
4		4,0000	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 CONFORME REQUERIMENTO N° 2648 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.			20,0000		80,00	
Total do Empenho.....:										192,50
4708	03.05.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146	PRP-Pregão Pr	6995	20		
46		5,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: MAPEL			12,3500		61,75	
5		30,0000	CX	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: MASSABEL CONFORME REQUERIMENTO N° 2648 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.			1,3800		41,40	
Total do Empenho.....:										103,15
4709	03.05.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	6995	20		
87		50,0000	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 CONFORME REQUERIMENTO N° 2652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.			0,5800		29,00	
Total do Empenho.....:										29,00
4710	03.05.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146	PRP-Pregão Pr	6995	20		
43		10,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: EUROCEL			2,6800		26,80	
90		50,0000	EM	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES PONTA DE POLIETI-			1,4900		74,50	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

LENO FIRME, NÃO TÓXICA. CADA ESTOJO DEVERÁ APRESENTAR MARCA DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO

21	32,0000	UN	TINTA GUACHE, POTE DE 250ML Marca: PIRATININGA	2,0700	66,24
----	---------	----	--	--------	-------

Total do Empenho.....:

167,54

4711 03.05.2018 97353 S. SCHNEIDER 28629492000106 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

50	2,0000	PC	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO, PARA 600 FOLHAS. PACOTE COM 50 UNIDADES Marca: DELLO	11,2500	22,50
94	10,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD	1,9400	19,40
32	2,0000	EM	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO REFIL COM 11,5MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO APROXIMADO 30CM. EMBALAGEM DE 500G. Marca: RENDCOLA	11,2500	22,50

Total do Empenho.....:

64,40

4712 03.05.2018 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

13	1,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA	27,0000	27,00
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
74	3,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED	7,9000	23,70
92	15,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MASTERIX	2,2200	33,30
93	20,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO	1,1900	23,80

Total do Empenho.....:

161,80

4715 03.05.2018 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

38	10,0000	CX	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO OFÍCIO, 24 X 34CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FORONI	19,5000	195,00
65	6,0000	PC	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: MAXPRINT	4,0000	24,00
72	5,0000	EM	SACO PLÁSTICO COM 4 FUIROS (DOIS FUIROS DUPLOS), 24X33CM ESPESURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTFILME	9,5000	47,50
97	10,0000	PA	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, 600X400X2MM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: BRW	9,5000	95,00
3	100,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAM. MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO	2,2500	225,00
4	2,0000	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	40,00

Total do Empenho.....:

626,50

4716 03.05.2018 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 2146 PRP-Pregão Pr 6995 20

89	20,0000	CX	COLA GLITER CAIXA COM 6 CORES DIVERSAS TUBO, DE NO MÍNIMO 23GR Marca: ACRILEX	8,4500	169,00
91	10,0000	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	58,00
5	100,0000	CX	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca:	1,3800	138,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

MASSABEL

CONFORME REQUERIMENTO N° 2652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO
NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....:										365,00
4770	07.05.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA. 13766567000115 6040	PRD-Dispensa	6954	20				
	20	1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE		2.500,0000		2.500,00			
CONFORME REQUERIMENTO N° 148 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPLEMENTO DE EMPENHO N°655/2018, PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DA LINHA LEVE DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA N° 24/2017										
Total do Empenho.....:										2.500,00
4775	08.05.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 2776	PRP-Pregão Pr	6512	1				
	64	1200,0000	UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI		0,5200		624,00			
CONFORME REQUERIMENTO N° 2818 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										624,00
4776	08.05.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 2776	PRP-Pregão Pr	6492	1				
	58	104,0000	KG MAMÃO		5,5000		572,00			
	60	12,0000	KG MARACUJÁ		9,0000		108,00			
	61	82,0000	KG MELÃO		6,8000		557,60			
CONFORME REQUERIMENTO N° 2825 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										1.237,60
4777	08.05.2018	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° 2819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										150,00
4778	08.05.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 2776	PRP-Pregão Pr	6492	1				
	66	10,0000	KG PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE		18,9000		189,00			
	67	10,0000	KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE		31,9000		319,00			
CONFORME REQUERIMENTO N° 2819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										508,00
4779	08.05.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 2776	PRP-Pregão Pr	6512	1				
	64	7500,0000	UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI		0,5200		3.900,00			
CONFORME REQUERIMENTO N° 2820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										3.900,00
4780	08.05.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 2776	PRP-Pregão Pr	6512	1				
	64	4000,0000	UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI		0,5200		2.080,00			
CONFORME REQUERIMENTO N° 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										2.080,00
4781	08.05.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 3436	PRP-Pregão Pr	6512	1				
	3	200,0000	KG COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI		4,9000		980,00			
	4	100,0000	KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI		7,0500		705,00			
CONFORME REQUERIMENTO N° 2826 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										1.685,00
4782	08.05.2018	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 3436	PRP-Pregão Pr	6472	1				
	2	500,0000	KG CARNE DE FRANGO MOIDO Marca: TOP CARNES		21,5000		10.750,00			
CONFORME REQUERIMENTO N° 2860 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.										
Total do Empenho.....:										10.750,00

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

4783	08.05.2018	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	3436	PRP-Pregão Pr	6492	1		
		1	200,0000 KG	CARNE BOVINA MOÍDA 1ª Marca: BELLO CORTE				21,5000	4.300,00
		2	100,0000 KG	CARNE DE FRANGO MOIDO Marca: TOP CARNES				21,5000	2.150,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2821 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					6.450,00
4784	08.05.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436	PRP-Pregão Pr	6492	1	
		3	150,0000 KG	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI				4,9000	735,00
		4	250,0000 KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI				7,0500	1.762,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2821 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					2.497,50
4785	08.05.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436	PRP-Pregão Pr	6512	1	
		3	40,0000 KG	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI				4,9000	196,00
		4	60,0000 KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI				7,0500	423,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2824 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					619,00
4820	09.05.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1	
		3	30,0000 UN	ALFACE				1,5000	45,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.					
				Total do Empenho.....:					45,00
4821	09.05.2018	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	6357	CHP-Chamament	6512	1	
		22	35,0000 KG	KIWI				4,1000	143,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2861 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.					
				Total do Empenho.....:					143,50
4822	09.05.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1	
		14	40,0000 KG	CEBOLA				3,3000	132,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2867 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.					
				Total do Empenho.....:					132,00
4823	09.05.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512	1	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2018

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	9	35,0000 KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA		3,1000		108,50
	39	30,0000 KG	TOMATE		4,5000		135,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2866 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.				
			Total do Empenho.....:				243,50
4824	09.05.2018	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
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.				
			Total do Empenho.....:				146,00
4825	09.05.2018	49225 DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	11	10,0000 KG	BETERRABA		2,8000		28,00
	15	10,0000 KG	CENOURA		2,8000		28,00
	26	35,0000 KG	MAÇÃ		4,0000		140,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2864 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.				
			Total do Empenho.....:				196,00
4826	09.05.2018	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	16	20,0000 UN	CHICÓRIA		1,5000		30,00
	21	15,0000 UN	ESPINAFRE		2,5000		37,50
	38	15,0000 UN	TEMPERO VERDE		2,0000		30,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2865 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.				
			Total do Empenho.....:				97,50
4827	09.05.2018	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	6	35,0000 KG	BANANA PRATA		3,6000		126,00
	8	60,0000 KG	BATATA INGLESA		2,9000		174,00
	30	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS		4,6000		115,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2863 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 06/2018.				
			Total do Empenho.....:				415,00
4828	09.05.2018	63858 LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
	12	50,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO		3,2000		160,00
	19	21,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA		3,3000		69,30
	23	108,0000 KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA		2,8000		302,40
	27	66,0000 KG	MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA		3,1000		204,60
	34	26,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO		2,4000		62,40
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2808 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.....:				798,70
4829	09.05.2018	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
	1	84,0000 KG	ABACATE		4,2000		352,80
	7	66,0000 KG	BATATA DOCE		2,9000		191,40
	8	176,0000 KG	BATATA INGLESA		2,9000		510,40
	17	80,0000 KG	CHUCHU		2,9000		232,00
	25	44,0000 KG	LIMÃO		4,0000		176,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2809 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME				

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 08/2017.

Total do Empenho.....:										1.462,60
4830	09.05.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	14	85,0000	KG CEBOLA					3,3000		280,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 2813 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.....:										280,50
4831	09.05.2018	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	22	74,0000	KG KIWI					4,1000		303,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 2812 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.....:										303,40
4832	09.05.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	11	46,0000	KG BETERRABA					2,8000		128,80
	13	54,0000	KG CAQUI					3,7000		199,80
	15	96,0000	KG CENOURA					2,8000		268,80
	26	196,0000	KG MAÇÃ					4,0000		784,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2811 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.....:										1.381,40
4833	09.05.2018	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	28,0000	UN ESPINAFRE					2,5000		70,00
	36	15,0000	UN RÚCULA					1,7000		25,50
	38	59,0000	UN TEMPERO VERDE					2,0000		118,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2807 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.....:										363,30
4834	09.05.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	2	33,0000	KG AIPIM HIGIENIZADO					5,2000		171,60
	6	210,0000	KG BANANA PRATA					3,6000		756,00
	30	87,5000	DZ OVOS BRANCOS					4,6000		402,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 2810 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.....:										1.330,10
4835	09.05.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	9	64,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					3,1000		198,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 2815 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.....:										198,40
4836	09.05.2018	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	45	110,0000	L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS					3,3000		363,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2814 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.....:										363,00
4837	09.05.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
	39	112,0000	KG TOMATE					4,5000		504,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										504,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

4838	09.05.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6501	1109			
		3	24,0000 UN ALFACE					1,5000		36,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2805 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
4839	09.05.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		16	20,0000 UN CHICÓRIA					1,5000		30,00	
		21	10,0000 UN ESPINAFRE					2,5000		25,00	
		38	20,0000 UN TEMPERO VERDE					2,0000		40,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2854 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.								
			Total do Empenho.....:								95,00
4840	09.05.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		14	30,0000 KG CEBOLA					3,3000		99,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.								
			Total do Empenho.....:								99,00
4841	09.05.2018	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	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2834 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.								
			Total do Empenho.....:								194,00
4842	09.05.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		6	50,0000 KG BANANA PRATA					3,6000		180,00	
		8	50,0000 KG BATATA INGLESA					2,9000		145,00	
		30	50,0000 DZ OVOS BRANCOS					4,6000		230,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 06/2018.								
			Total do Empenho.....:								555,00
4843	09.05.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		3	50,0000 UN ALFACE					1,5000		75,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2829 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.								
			Total do Empenho.....:								75,00
4844	09.05.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		9	60,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					3,1000		186,00	
		39	50,0000 KG TOMATE					4,5000		225,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2832 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.								
			Total do Empenho.....:								411,00
4845	09.05.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		11	20,0000 KG BETERRABA					2,8000		56,00	
		15	10,0000 KG CENOURA					2,8000		28,00	
		26	30,0000 KG MAÇÃ					4,0000		120,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2831 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.								
			Total do Empenho.....:								204,00
4846	09.05.2018	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		22	60,0000 KG KIWI					4,1000		246,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

CONFORME REQUERIMENTO N° 2828 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.

Total do Empenho.....:										246,00
4847	09.05.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		51	200,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª				17,7000		3.540,00
		52	80,0000 KG	CARNE BOVINA PICADA				24,1000		1.928,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2827 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 05/2018.										
Total do Empenho.....:										5.468,00
4848	09.05.2018	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		22	80,0000 KG	KIWI				4,1000		328,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2837 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.										
Total do Empenho.....:										328,00
4849	09.05.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		3	50,0000 UN	ALFACE				1,5000		75,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2836 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.										
Total do Empenho.....:										75,00
4850	09.05.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		11	40,0000 KG	BETERRABA				2,8000		112,00
		15	10,0000 KG	CENOURA				2,8000		28,00
		26	80,0000 KG	MAÇÃ				4,0000		320,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2851 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.										
Total do Empenho.....:										460,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2018

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
4851	09.05.2018	42282 AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512 1		
		9 120,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA				3,1000	372,00	
		39 70,0000 KG TOMATE				4,5000	315,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2855 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						687,00
4852	09.05.2018	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	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						325,00
4853	09.05.2018	76817 VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512 1		
		14 50,0000 KG CEBOLA				3,3000	165,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2858 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						165,00
4854	09.05.2018	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512 1		
		16 20,0000 UN CHICÓRIA				1,5000	30,00	
		21 50,0000 UN ESPINAFRE				2,5000	125,00	
		38 20,0000 UN TEMPERO VERDE				2,0000	40,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						195,00
4855	09.05.2018	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6411 1065		
		3 409,0000 UN ALFACE				1,5000	613,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2852 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
4856	09.05.2018	42282 AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6481 1166		
		9 842,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA				3,1000	2.610,20	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2850 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.....:						2.610,20
4857	09.05.2018	49225 DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6411 1065		
		15 201,0000 KG CENOURA				2,8000	562,80	
		26 737,0000 KG MAÇÃ				4,0000	2.948,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°2847 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.....:						3.510,80
4858	09.05.2018	63858 LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6411 1065		
		12 344,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO				3,2000	1.100,80	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,						

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA):
07/2018.

Total do Empenho.....:										1.100,80
4859	09.05.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
		6	790,0000	KG	BANANA PRATA			3,6000		2.844,00
		8	511,0000	KG	BATATA INGLESA			2,9000		1.481,90
		30	505,0000	DZ	OVOS BRANCOS			4,6000		2.323,00
CONFORME REQUERIMENTO N°2845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 06/2017.										
Total do Empenho.....:										6.648,90
4860	09.05.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		16	300,0000	UN	CHICÓRIA			1,5000		450,00
		38	194,0000	UN	TEMPERO VERDE			2,0000		388,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2844 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.....:										838,00
4861	09.05.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		14	584,0000	KG	CEBOLA			3,3000		1.927,20
CONFORME REQUERIMENTO N°2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										1.927,20
4862	09.05.2018	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		22	743,0000	KG	KIWI			4,1000		3.046,30
CONFORME REQUERIMENTO N°2840 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.....:										3.046,30
4863	09.05.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		51	1000,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª			17,7000		17.700,00
		53	800,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS			16,7000		13.360,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2856 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 05/2018.										
Total do Empenho.....:										31.060,00
4864	09.05.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		6	100,0000	KG	BANANA PRATA			3,6000		360,00
		8	80,0000	KG	BATATA INGLESA			2,9000		232,00
		30	30,0000	DZ	OVOS BRANCOS			4,6000		138,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 06/2018.										
Total do Empenho.....:										730,00
4898	11.05.2018	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. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EMPENHADO EM 25/04/2018, NOTA DE EMPENHO N° 4517/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5929/2018-305.			3,2000		3.200,00
Total do Empenho.....:										3.200,00
4906	14.05.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	6997	20		

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

56	5,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA: 20 LITROS COR: BRANCA Marca: BR	29,9000	149,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.		
Total do Empenho.....:					149,50
4907	14.05.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140 5419 PRP-Pregão Pr	6997 20
64	7,0000	UN	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA Marca: BELPLUS	21,0000	147,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.		
Total do Empenho.....:					147,00
4908	14.05.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118 5419 PRP-Pregão Pr	7587 20
52	1,0000	UN	LIXEIRA CAPACIDADE 97 LITROS, COM TAMPA E ALCAS LATERAIS LIXEIRA CAPACIDADE 97 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, COM TAMPA E ALCAS LATERAIS. COR BRANCA Marca: ARQPLAST	30,0000	30,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2839 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS SÃO ROQUE.		
Total do Empenho.....:					30,00
4909	14.05.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130 5419 PRP-Pregão Pr	7587 20
56	7,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA: 20 LITROS COR: BRANCA Marca: BR	29,9000	209,30
			CONFORME REQUERIMENTO N°2839 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS SÃO ROQUE.		
Total do Empenho.....:					209,30
4915	14.05.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr	6691 20
1	50,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR	26,8400	1.342,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2928 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
Total do Empenho.....:					1.342,00
4916	14.05.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 2548 PRP-Pregão Pr	6691 20
11	30,0000	M³	AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI	65,8300	1.974,90
12	30,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI	65,8300	1.974,90
13	30,0000	M³	AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI	65,8500	1.975,50
51	20,0000	UN	SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G Marca: FIRMEX	12,1000	242,00
84	20,0000	UN	TORNEIRA DE METAL DE MESA P/ LAVATÓRIO COM PRESSÃO FECHAMENTO TEMPORIZADO Marca: TALITA	24,4200	488,40
91	20,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA Marca: UNICOLA	10,4500	209,00
			CONFORME REQUERIMENTO N °2928 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
Total do Empenho.....:					6.864,70
5025	18.05.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr	6492 1
63	76,0000	KG	MANGA	6,9000	524,40
64	30,0000	KG	MARACUJÁ	11,9000	357,00
65	16,0000	KG	MELÃO	7,0000	112,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2966 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		
Total do Empenho.....:					993,40
5028	18.05.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 2548 PRP-Pregão Pr	6691 20
55	150,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M Marca: GERDAU	8,2600	1.239,00
60	150,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: GERDAU	5,8600	879,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2979 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de materiais de construção para a manutenção dos prédios das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.		
Total do Empenho.....:					2.118,00
5029	18.05.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 2548 PRP-Pregão Pr	73512 20

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

71	115,0000	M²	REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM Marca: ANGELGRES	9,6000	1.104,00
72	20,0000	KG	REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES Marca: COLAFIX	1,7500	35,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2978 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais de construção para a manutenção dos prédios das Escolas Municipais de Ensino - Pré-Escola.		
			Total do Empenho.....:		1.139,00
5030	18.05.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr	73512	20
		14	1000,0000 UN TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19 Marca: ANDRIGO	0,4900	490,00
		15	2000,0000 UN TIJOLO DE 6 FUROS COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19 Marca: ANDRIGO	0,4000	800,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°2978 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de diversos materiais de construção para a manutenção dos prédios das Escolas Municipais de Ensino - Pré-Escola.		
			Total do Empenho.....:		1.290,00
5031	18.05.2018	62941	FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 2757 PRP-Pregão Pr	75815	20
		1	36,0000 UN LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CONVENCIONAL 30 LEDS FLUXO LUMINOSO MÍNIMO/MÁXIMO: 70LM/ 100LM; AUTONOMIA APROXIMADA MÍNIMO/MÁXIMO: 6H/3H; GARANTIA: 1 ANO. Marca: ELGIN	17,9000	644,40
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2984 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de luminárias de emergência para adequação do PPCI das Escolas Municipais de Educação Infantil, conforme abaixo:		
			- Anjos Pio X 16 un		
			- Anjos São José 4 un		
			- Anjos Industrial 4 un		
			- Anjos Centro 9 un		
			- Anjos São Roque 3 un		
			Total do Empenho.....:		644,40
5032	18.05.2018	62941	FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 2757 PRP-Pregão Pr	68013	20
		1	25,0000 UN LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CONVENCIONAL 30 LEDS FLUXO LUMINOSO MÍNIMO/MÁXIMO: 70LM/ 100LM; AUTONOMIA APROXIMADA MÍNIMO/MÁXIMO: 6H/3H; GARANTIA: 1 ANO. Marca: ELGIN	17,9000	447,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2983 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de luminárias de emergência para adequação do PPCI das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme abaixo:		
			- Eugênio Ziero - 4 un		
			- Primeiro de Maio - 21 un		
			Total do Empenho.....:		447,50
5049	18.05.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 6357 CHP-Chamament	6512	1



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Maio

de 2018

Pag: 8

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	58	300,0000 KG	ARROZ PARBOILIZADO		1,9800		594,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2961 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADES CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 04/2018.				
			Total do Empenho.....:				594,00
5058	19.05.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	67912 1	
	1	2,0000 UN	CAMPAINHA CIGARRA EXTERNA			12,0000	24,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2411 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a Escola M.E.F. Eugênio Ziero.				
			Total do Empenho.....:				24,00
5108	21.05.2018	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	72618 1	
	1	1,0000 UN	AQUECEDOR VERSÁTIL 6400W			163,0000	163,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°2975 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR VERSÁTIL 6400W, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BEZ CHIELE.				
			Total do Empenho.....:				163,00
5109	21.05.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	DPV-Dispensa	7286 1051	
	1	14,0000 CX	BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 40 UNIDADES			5,8500	81,90
			CONFORME REQUERIMENTO N°3009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA AS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				81,90
5110	21.05.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	DPV-Dispensa	6806 20	
	1	56,0000 CX	BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 40 UNIDADES			5,8500	327,60
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				327,60
5139	22.05.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136 2705	PRP-Pregão Pr	7287 1051	
	29	14,0000 UN	TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA Marca: PISC			25,0000	350,00
	33	4,0000 UN	PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB Marca: UTECH			34,0000	136,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°3050 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				486,00
5140	22.05.2018	94167	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT	26675061000142 2705	PRP-Pregão Pr	7287 1051	
	1	26,0000 UN	FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR COM MICROFONE E CONTROLE DE VOLUME NO CABO Marca: C3TECH			30,0000	780,00
	15	4,0000 UN	ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: TS SHARA			85,0000	340,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3050 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				1.120,00
5141	22.05.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136 2705	PRP-Pregão Pr	7287 1051	
	30	20,0000 UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, ÓTICO COR PRETO Marca: PISC			17,0000	340,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°3048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				340,00
5142	22.05.2018	94167	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT	26675061000142 2705	PRP-Pregão Pr	6996 20	
	15	4,0000 UN	ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO			85,0000	340,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136,
ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO

Marca: TS SHARA

CONFORME REQUERIMENTO N°3030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS LABORATÓRIOS DE
INFORMÁTICA DOS CONTRATURNOS PRIMEIRO DE MAIO E CENTRO
OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

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

5143	22.05.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	2705	PRP-Pregão Pr	6996	20		
29		15,0000	UN	TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA	Marca: PISC		25,0000		375,00	
30		20,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, ÓTICO	COR PRETO		17,0000		340,00	
				Marca: PISC						
33		2,0000	UN	PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB	Marca: UTECH		34,0000		68,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DOS CONTRATURNOS PRIMEIRO DE MAIO E CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						

Total do Empenho.....: 783,00

5144	22.05.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	2705	PRP-Pregão Pr	6807	20		
29		52,0000	UN	TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA	Marca: PISC		25,0000		1.300,00	
30		76,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, ÓTICO	COR PRETO		17,0000		1.292,00	
				Marca: PISC						
33		14,0000	UN	PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB	Marca: UTECH		34,0000		476,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						

Total do Empenho.....: 3.068,00

5145	22.05.2018	94167	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT	26675061000142	2705	PRP-Pregão Pr	6807	20		
1		104,0000	UN	FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR COM MICROFONE E CONTROLE DE VOLUME NO CABO	Marca: C3TECH		30,0000		3.120,00	
15		16,0000	UN	ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO	Marca: TS SHARA		85,0000		1.360,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						

Total do Empenho.....: 4.480,00

5146	22.05.2018	81853	CLICCFTV LTDA - EPP	12215598000115	2626	PRP-Pregão Pr	6984	20		
1		1,0000	UN	CENTRAL DE ALARME MONITORADA 22 ZONAS, SENDO 9 ZONAS DUPLAS E 1 ZONA POR TECLADO; PERMITIR A CRIAÇÃO DE ATÉ 98 USUÁRIOS, COM DIFERENTES PERMISSÕES DE ACESSOS, MAIS USUÁRIO MESTRE E INSTALADOR; POSSUIR 2 PARTIÇÕES REAIS, PODENDO ASSIM MONITORAR ATÉ 2 LOCAIS COM DIFERENTES CARACTERÍSTICAS; CONTROLE VIA APLICATIVO CELULAR; POSSUIR UMA SAÍDA DE RELÊ PARA ACIONAMENTO DE CARGAS (PORTÕES AUTOMÁTICOS, LUZES, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ETC). POSSIBILITAR AINDA A ADIÇÃO DE MÓDULO EXPANSOR COM 4 RELÊS; PERMITIR A DISCAGEM PARA ATÉ 4 NÚMEROS TELEFÔNICOS; MODO DUPLO DE REPORTE; MÓDULO PARA COMUNICAÇÃO VIA LINHA TELEFÔNICA; ACEITAR ATÉ 4 TECLADOS DE LCD; COM TRANSFOR- MADOR INCLUSO; CAIXA EM ABS. Marca: JFL		635,0000		635,00		
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3039 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						

Total do Empenho.....: 635,00

5147	22.05.2018	81853	CLICCFTV LTDA - EPP	12215598000115	2626	PRP-Pregão Pr	69915	20		
2		12,0000	UN	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (USO INTERNO) CONTATO DE ALARME FORMA 'A' OU 'C' E TAMPER SWITCH; ANÁLISE DE SINAIS DIGITAIS; IMUNE A ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ATÉ 25 KG (55 LB); TECNOLOGIA DE IMAGEM PARA ANÁLISE PRECISA DAS DIMENSÕES DO CORPO E DIFERENCIAÇÃO DE FUNDOS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; ELETRÔNICA AVANÇADA BASEADA E ASICS; CONTAGEM DE PULSOS VARIÁVEL AJUSTÁVEL; AJUSTE A SENSIBILIDADE AO PIR. Marca: DSC		90,0000		1.080,00		
3		1,0000	UN	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (USO SEMI EXTERNO) PROCESSO DIGITAL DO SINAL; 02 SENSORES QUAD; DUPLA LENTE IMUNE A ANIMAIS ATÉ 30KG; COBERTURA DE 14 M E ÂNGULO DE 90,0°; PROTEÇÃO CONTRA EMI E RFI. Marca: JFL		175,0000		175,00		
5		1,0000	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR ALIMENTAÇÃO FULL RANGE;		215,0000		215,00		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

FILTRO DE SAÍDA CONTRA INTERFERÊNCIA DE IMAGEM; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E INVERSÃO DE POLARIDADE DA BATERIA.

Marca: JFL

6	1,0000	UN	BATERIA 12V; 6,7 AMPÉRES. Marca: MULTILASER	135,0000	135,00
7	3,0000	RL	CABO DE ALARME 2 PARES; ESPESSURA DE 0,30MM; ROLO DE 100M Marca: DNI	180,0000	540,00

Total do Empenho.....: 2.145,00

5157	23.05.2018	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	75818	20		
1		5,0000	UN	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2987 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		153,0000		765,00	

Total do Empenho.....: 765,00

5167	24.05.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102 5508	PRP-Pregão Pr	75822	20		
3		50,0000	PA	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PMAR CONFORME REQUERIMENTO N° 3143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		5,8800		294,00	

Total do Empenho.....: 294,00

5168	24.05.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141 5508	PRP-Pregão Pr	75822	20		
2		100,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: CHAMEX CONFORME REQUERIMENTO N° 3143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.		15,9000		1.590,00	

Total do Empenho.....: 1.590,00

5169	24.05.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102 5508	PRP-Pregão Pr	7286	1051		
3		50,0000	PA	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PMAR CONFORME REQUERIMENTO N° 3142 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		5,8800		294,00	

Total do Empenho.....: 294,00

5170	24.05.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102 5508	PRP-Pregão Pr	6806	20		
3		200,0000	PA	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PMAR CONFORME REQUERIMENTO N° 3141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		5,8800		1.176,00	

Total do Empenho.....: 1.176,00

5636	28.05.2018	31354	JANETE FASSINI ALVES	56658524068	NSA-Não se Ap	6481	1166		
		1,0000	1/3 DIÁRIA VALOR REFERENTE 03 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE R\$ 48,00 RELATIVO A 03 VALES-REFEIÇÕES, PARA A SERVIDORA JANETE FASSINI ALVES SUPERVISORA PEDAGÓGICA, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA-RS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2018.			93,6000		93,60	
		1,0000	ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N°5636/2018, POR TER SIDO EMITIDA DE FORMA INDEVIDA.			93,6000		93,60	

Total do Empenho.....: 93,60

5687	29.05.2018	90225	GRSUL CONSTRUCOES LTDA ME	9047117000103 3931	TMP-Tomada de	6711	20		
6		1,0000	UN	OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESQUADRIAS E ACESSOS - 1° DE MAIO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA REALIZAR ADEQUAÇÃO DAS ESQUADRIAS E ACESSOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1° DE MAIO, PARA FINS DE PPCI, CONFORME TERMO ADITIVO N° 02/2018 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 297/2017.		4.940,0900		4.940,09	

Total do Empenho.....: 4.940,09

Total da Unidade.....: 146.533,61



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.03 FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

4787	08.05.2018	85231	BURICA PNEUS LTDA EPP	2332508000112	2271	PRP-Pregão Pr	79110	1			
	49	4,0000	UN PNEU 185 R14 102R Marca: THREE-A EFFITRAC				245,0000		980,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PALIO PLACAS IVF 1616, PATRIMÔNIO 06 56235, DO CONSELHO TUTELAR.								
			Total do Empenho.....:							980,00	
			Total da Unidade.....:							980,00	

07 SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU

07.01 UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150

4769	07.05.2018	54718	RAFAEL LUIZ ROSSI EIRELI - EPP	7393153000195		DPV-Dispensa	8239	1			
	1	5,0000	UN GAZEBO, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, 3M X 3M, NA COR BRANCA				165,0000		825,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2649 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de cinco unidades de Gazebos, estrutura em aço carbono 3MX3M, na cor branca, para uso nos eventos oficiais do município, em específico para Vivere, conforme Lei municipal 4342/2017.								
			Total do Empenho.....:							825,00	

4969	16.05.2018	81812	V. ONZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME	17271384000180		DPV-Dispensa	82311	1			
	1	12,0000	UN BOTIJÃO P13				60,0000		720,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, locação de botijão de gás com carga P13 para o evento "Vivere", realizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, no dia 08/06/2018, na Av. Julio de Castilhos, das 18:00h às 23:00h. O evento tem o intuito de promover musica, gastronomia e ações culturais. Solicitamos ainda que a entrega deve ser efetuada no dia 08/06/2018 às 16:00 h na Rua:Av. Julio de Castilhos, Centro - Farroupilha e a retirada dos mesmos fica para 08/06/2017 após as 23:00 h fica estipulado contato anterior com a Servidora Clariana Zanatta fone: (54) 9 9607-7023, para recebimento e devolução dos itens.								
			Total do Empenho.....:							720,00	

5014	17.05.2018	94024	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	26979673000129	2548	PRP-Pregão Pr	8235	1			
	21	2,0000	UN TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO COR BRANCA, 18 LITROS Marca: SANTA COR				106,8000		213,60		
	36	2,0000	UN PINCEL 4'' Marca: ATLAS				8,1600		16,32		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA ROMARIA DE CARAVAGGIO DE 2018, NA PARTE DE FISCALIZAÇÃO DOS AMBULANTES, CONFORME SOLICITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO N° 2018/3094								
			Total do Empenho.....:							229,92	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2018

Pag: 9

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
5165	24.05.2018	73828 FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME	10844240000126	2538 PRP-Pregão Pr	82310	1	
	10	52,0000 M² GRAMA TIPO ANOXOPUS COMPRESSUS GRAMÍNEA, GRAMA SEMPRE VERDE			8,5000		442,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE GRAMA TIPO ANOXOPUS					
		COMPRESSUS, PARA SER UTILIZADA NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS,					
		CENTRO DE FARROUPILHA, PARA O EVENTO VIVERE, A REALIZAR-SE					
		NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018					
		Total do Empenho.....:					442,00
5177	24.05.2018	5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA	2689319000100	DPV-Dispensa	8237	1	
	1	250,0000 UN PLACA DE INFORMAÇÃO			0,8820		220,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3096 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		TURISMO E CULTURA, aquisição de material de sinalização					
		visual (placas) para organização dos ambulantes, na Romaria					
		de Caravaggio 2018, nos dias 26 e 27 de Maio de 2018.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5177/2018, REF. A AQUI			44,1000		44,10
		SIÇÃO DE PLACAS DE INFORMAÇÃO PARA A ROMARIA DE CARAVAGGIO					
		2018, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PLACAS.					
		Total do Empenho.....:					176,40
5178	24.05.2018	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	82312	1	
	1	35,0000 UN CAPA DE CHUVA SEMI-DESCARTÁVEL, LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE			5,0000		175,00
		E COM CAPUZ. TAMANHO ÚNICO.					
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3107 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		TURISMO E CULTURA, aquisição de material de proteção e segu-					
		rança, para utilização dos fiscais, na 139ª Romaria de Cara-					
		vaggio, a realizar-se nos dias 26 e 27 de Maio de 2018.					
		Total do Empenho.....:					175,00
		Total da Unidade.....:					2.568,32
07	SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU						
07.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150						
5053	18.05.2018	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047410	NSA-Não se Ap	8412	1	
	1	1,0000 UN TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO			540,0000		540,00
		TAXA DE REANÁLISE DO CONTRATO N° 808342/2014 - CONTRATO N°					
		1015.767-93 - PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL					
		CASA DE PEDRA NO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS.					
		Total do Empenho.....:					540,00
5153	23.05.2018	32158 IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP	5033698000165	DPV-Dispensa	8444	1	
	1	4,0000 UN FONTE ELETRÔNICA BIV 5V/1A.			85,0000		340,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°3037 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO					
		DA ILUMINAÇÃO DA CASA DE CULTURA.					
		Total do Empenho.....:					340,00
		Total da Unidade.....:					880,00
08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT						
08.01	UNIDADES SUBORD DESEN SOCIAL E HABI89848949000150						
4754	04.05.2018	78983 MM SAO JOSE LTDA - ME	12677946000176	2666 PRP-Pregão Pr	9037	1	
	8	4,0000 UN CADEIRA DE ESCRITÓRIO CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, COM			123,9000		495,60
		RODINHAS, 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 CONFECCIONA-					
		DA DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS					
		NAS NORMAS DA ABNT13962 E NR 17. Marca: MM SÃO JOSÉ					
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2646 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DO BALCÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 495,60

4788 08.05.2018 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 1811 PRP-Pregão Pr 9105 1
54 3,0000 UN CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB HP DESKJET INK ADVAN- 40,8500 122,55
TAGE 3516
CONFORME REQUERIMENTO N° 2882 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS NECESSÁRIO NAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 122,55

4868 10.05.2018 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 DPV-Dispensa 91011 1
1 60,0000 UN CÓPIA DE CHAVE 6,0000 360,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 2885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CÓPIAS DE CHAVES PARA A
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 360,00

Total da Unidade.....: 978,15

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150

4786 08.05.2018 96619 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357006604 2201 PRP-Pregão Pr 9862 1
8 10,0000 UN LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G Marca: SANTA CLARA 6,3600 63,60
76 1,0000 UN DOCE CREMOSO DE FIGO, EMBALAGEM DE 2KG Marca: SANTA CLARA 10,2400 10,24
77 1,0000 UN DOCE CREMOSO DE UVA, EMBALAGEM DE 2KG Marca: SANTA CLARA 10,2400 10,24
CONFORME REQUERIMENTO N° 2756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO ALBERGUE MUNICI-
PAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA QUALIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO A
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Total do Empenho.....: 84,08

4792 08.05.2018 96619 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357006604 2201 PRP-Pregão Pr 9612 1169
6 10,0000 UN LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G Marca: SANTA CLARA 2,7500 27,50
7 10,0000 UN CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G Marca: SANTA CLARA 1,4500 14,50
8 30,0000 UN LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G Marca: SANTA CLARA 6,3600 190,80
10 30,0000 UN SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1L Marca: TUO 2,8900 86,70
11 30,0000 UN SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 1L Marca: TUO 2,8900 86,70
13 200,0000 UN SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 200ML Marca: TUO 0,8700 174,00
14 150,0000 UN SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 200ML Marca: TUO 0,8700 130,50
72 200,0000 UN BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 200ML
Marca: SANTA CLARA 0,6500 130,00
76 4,0000 UN DOCE CREMOSO DE FIGO, EMBALAGEM DE 2KG Marca: SANTA CLARA 10,2400 40,96
77 4,0000 UN DOCE CREMOSO DE UVA, EMBALAGEM DE 2KG Marca: SANTA CLARA 10,2400 40,96
CONFORME REQUERIMENTO N° 2752 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO E NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESENVOL-
VIDO PELOS 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.....: 922,62

4793 08.05.2018 96619 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357006604 2201 PRP-Pregão Pr 9912 1170
6 5,0000 UN LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G Marca: SANTA CLARA 2,7500 13,75
7 5,0000 UN CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G Marca: SANTA CLARA 1,4500 7,25
8 15,0000 UN LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G Marca: SANTA CLARA 6,3600 95,40
10 20,0000 UN SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1L Marca: TUO 2,8900 57,80
11 20,0000 UN SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 1L Marca: TUO 2,8900 57,80
13 100,0000 UN SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 200ML Marca: TUO 0,8700 87,00
14 80,0000 UN SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 200ML Marca: TUO 0,8700 69,60
72 100,0000 UN BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 200ML
Marca: SANTA CLARA 0,6500 65,00
76 1,0000 UN DOCE CREMOSO DE FIGO, EMBALAGEM DE 2KG Marca: SANTA CLARA 10,2400 10,24
77 1,0000 UN DOCE CREMOSO DE UVA, EMBALAGEM DE 2KG Marca: SANTA CLARA 10,2400 10,24
CONFORME REQUERIMENTO N° 2755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NECESSÁRIOS NA QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GRUPO DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.

Total do Empenho.....: 474,08

5006	17.05.2018	3351	ATACADAO COM.	GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2776	PRP-Pregão Pr	9612	1169		
		1	15,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI			6,2500		93,75	
		7	40,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA			5,7000		228,00	
		10	15,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA			5,3900		80,85	
		11	23,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA			5,9000		135,70	
		70	15,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: PRENDA			1,1200		16,80	

Total do Empenho.....: 555,10

5007	17.05.2018	3351	ATACADAO COM.	GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2776	PRP-Pregão Pr	9912	1170		
		1	5,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI			6,2500		31,25	
		7	10,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA			5,7000		57,00	
		10	5,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA			5,3900		26,95	
		11	7,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA			5,9000		41,30	
		70	5,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: PRENDA			1,1200		5,60	

Total do Empenho.....: 162,10

5008	17.05.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME		95037537000132	2776	PRP-Pregão Pr	9862	1		
		64	600,0000	UN	PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI			0,5200		312,00	
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2934 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO, PELO ALBERGUE MUNICIPAL, DE USUÁRIOS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						

Total do Empenho.....: 312,00

5009	17.05.2018	59165	BELKA ALIMENTOS EIRELI EPP		5466596000133	2776	PRP-Pregão Pr	9912	1170		
		8	20,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN			8,8000		176,00	
		13	20,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL COM AÇÚCAR MASCAYO Marca: MOSMANN			9,3000		186,00	

Total do Empenho.....: 362,00

5010	17.05.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP		88152863000125	2776	PRP-Pregão Pr	9612	1169		
		3	50,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: COLOMBO			2,1600		108,00	
		40	20,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA			12,2000		244,00	
		41	20,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA			12,2000		244,00	
		69	30,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,3300		39,90	
		71	30,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,4600		43,80	
		72	30,0000	UN	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,8900		56,70	
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2941 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

		Total do Empenho.....:		736,40				
5011	17.05.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125 2776	PRP-Pregão Pr	9912 1170		
40		10,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA			12,2000	122,00
41		10,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA			12,2000	122,00
69		10,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,3300	13,30
71		10,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,4600	14,60
72		10,0000	UN	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,8900	18,90
		Total do Empenho.....:		290,80				
5012	17.05.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121 2776	PRP-Pregão Pr	9612 1169		
12		40,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI			7,0000	280,00
		Total do Empenho.....:		280,00				
5013	17.05.2018	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194 2776	PRP-Pregão Pr	9612 1169		
43		20,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA			22,0000	440,00
44		20,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA			20,8000	416,00
		Total do Empenho.....:		856,00				
5036	18.05.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193 2146	PRP-Pregão Pr	9583 1026		
13		1,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA			27,0000	27,00
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
16		1,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE			10,5000	10,50
20		2,0000	EM	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE A4 FABRICADA EM LAMINADO DE POLIPROPILENO NA ESPESSURA APROXIMADA DE 0,30MM NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Marca: SC			8,7900	17,58
68		5,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: CARBRINK			1,7000	8,50
		Total do Empenho.....:		856,00				



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....:							117,58	
5043	18.05.2018	21228	MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	3066583000141	DPV-Dispensa	9407 1129		
		1	20,0000 UN CAMISETA DE POLIVISCOSE. TAMANHO ÚNICO			35,0000	700,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 3028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2018, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.								
Total do Empenho.....:							700,00	
5044	18.05.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113		DPV-Dispensa	9812 1		
		1	200,0000 UN SACOLA PLÁSTICA BRANCA VIRGEM. TAMANHO 70X80 CM			0,4700	94,00	
		2	100,0000 UN SACOLA PLÁSTICA VIRGEM BRANCA 80X100 CM			0,6000	60,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 3046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE AGASALHOS E CALÇADOS, PELO BANCO SOCIAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.								
Total do Empenho.....:							154,00	
5045	18.05.2018	94760	BIG 10 BAZAR LTDA - ME	28163637000118	DPV-Dispensa	9568 1		
		1	5,0000 UN RELÓGIO DE PAREDE			10,9900	54,95	
CONFORME REQUERIMENTO N°3020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.								
Total do Empenho.....:							54,95	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2018

Pag: 10

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
5046	18.05.2018	94760 BIG 10 BAZAR LTDA - ME	28163637000118	DPV-Dispensa	9565	1		
	2	52,0000 UN TIGELA PLÁSTICA PARA SOBREMESA					45,24	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DO CENTRO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						
		Total do Empenho.....:						45,24
5047	18.05.2018	52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	DPV-Dispensa	9565	1		
	1	100,0000 UN CANECA PARA CHÁ					200,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 2992 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF. CANECAS PLÁSTICAS COLORIDAS CAPACIDADE DE 300 ML.						
		Total do Empenho.....:						200,00
5055	19.05.2018	98540 RUFFATO & CIA LTDA	89562441000190	DPV-Dispensa	9334	1		
	1	1,0000 UN MAÇANETA					160,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3005 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO (MAÇANETA INTERNA) DA PORTA DE CORRER DA VAN JUMPER CITROEN PLACAS IWN 8021, PATRIMÔNIO N°756575, PELA QUEBRA DO PUXADOR PLÁSTICO.						
		Total do Empenho.....:						160,00
5057	19.05.2018	81306 OTIMA PAP E COM DE FIOS TEXTEIS LTDA	6285770000104	DPV-Dispensa	9811	1		
	1	240,0000 UN NOVELO DE LÃ COM 100G NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO COM 100G					2.040,00	
		CADA CONFORME REQUERIMENTO N° 2889 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE LÃ PARA CONFECÇÃO DE CASAQUINHOS PARA ENXOVAL DE BEBÊ, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						
		Total do Empenho.....:						2.040,00
5162	24.05.2018	89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	2705 PRP-Pregão Pr	9615	1169		
	32	5,0000 UN PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 08GB Marca: UTECH					135,00	
	33	5,0000 UN PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB Marca: UTECH					170,00	
	34	2,0000 UN PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB Marca: UTECH					116,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3136 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.						
		Total do Empenho.....:						421,00
5163	24.05.2018	89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	2705 PRP-Pregão Pr	96112	1169		
	46	10,0000 PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN					45,00	
	47	10,0000 PC PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: ELGIN					45,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3136 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.						
		Total do Empenho.....:						90,00
5164	24.05.2018	89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	2705 PRP-Pregão Pr	9917	1170		
	32	10,0000 UN PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 08GB Marca: UTECH					270,00	
	33	5,0000 UN PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB Marca: UTECH					170,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3139 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						

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

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO ATENDIMENTO DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.

Total do Empenho.....: 440,00

Total da Unidade.....: 9.457,95

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150

4790 08.05.2018 80308 TRATARTEC - COM PROD HIG MAT HIDR LTDA 12287466000107 4752 PRP-Pregão Pr 10081 1202
1 2300,0000 KG MANTA FLOCO GEL FL 10 REICLADA 0,15 LARG. X 0,60 COMP. 4,7000 10.810,00

Marca: LOVE SENIOR

CONFORME REQUERIMENTO N° 2870 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA CONFECÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A IDOSOS E FAMÍLIAS CARENTES PELO PROJETO QUERER BEM.

Total do Empenho.....: 10.810,00

Total da Unidade.....: 10.810,00

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.05 UNIDADES SUBORDINADAS HABITAÇÃO 89848949000150

5048 18.05.2018 98525 MSB COMERCIAL EIRELI 26552921000150 DPV-Dispensa 10165 1
1 1,0000 UN MOTOBOMBA CRI 3CV, 24 EST, EM AÇO INOX 3.680,0000 3.680,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 3023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA VILA ESPERANÇA, EM SUBSTITUIÇÃO A MOTO BOMBA 3 HP MARCA RCI, BEM N° 1250878, SEM CONDIÇÕES DE CONSERVO.

Total do Empenho.....: 3.680,00

Total da Unidade.....: 3.680,00

09 SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R

09.01 UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL 89848949000150

290 05.01.2018 496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA 90771742000103 2449 PRP-Pregão Pr 11304 1
22 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ªLINHA P/MASSEY FERGUSON 20.000,0000 20.000,00

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 06/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018.

ESTORNO
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 290/2018, REF. A 11.414,4000 11.414,40

AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....: 11.414,40-

4745 04.05.2018 97353 S. SCHNEIDER 28629492000106 2146 PRP-Pregão Pr 11163 1
70 5,0000 CX RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM CAIXA COM 24 UNIDADES 13,0000 65,00

Marca: STICK

CONFORME REQUERIMENTO N° 2665 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 65,00

4746 04.05.2018 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2146 PRP-Pregão Pr 11163 1
61 2,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS EM METAL PINTADO 40,0000 80,00

NA COR PRETA, COM 02 FUROS PARA APROXIMADAMENTE 70 FLS DE PAPEL 75G/M2, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 240 X 115 X 112MM. Marca: ADECK

CONFORME REQUERIMENTO N° 2665 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 80,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

4747	04.05.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	11163	1		
47		2,0000	UN	GRAMPEADOR 23/8	GRAMPEADOR DE MESA 23/8, TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M². Marca: LYKE			57,5000		115,00
74		1,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRI	MENTO DA LÂMINA Marca: MAPED			7,9000		7,90
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2665 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.					
					Total do Empenho.....:					122,90
4748	04.05.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	11163	1		
26		5,0000	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		26,05
15		5,0000	EM	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL MARI	NHO, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL			20,7200		103,60
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2665 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.					
					Total do Empenho.....:					129,65
4749	04.05.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146	PRP-Pregão Pr	11163	1		
33		2,0000	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		35,58
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2665 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.					
					Total do Empenho.....:					35,58
4819	09.05.2018	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141		DPV-Dispensa	11526	1		
1		2,0000	PA	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE,	CONFECCIONADO EM PVC INJETADO.			129,0000		258,00
					CONFORME REQUERIMENTO N° 2704 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO MÉDICO VETERINÁRIO. 2 PARES DE BOTA N°40.					
					Total do Empenho.....:					258,00
4905	14.05.2018	67233	V L K STRAZZABOSCO TRATORPECAS EPP	8219777000153	1121	PRP-Pregão Pr	11625	1		
1		2,0000	UN	LÂMINAS CURVAS, 3/4" DE ESPESSURA, 8" DE LARGURA 72" DE	COMPRIMENTO, 13 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO, COM DUREZA MÍNIMA DE 270 A 300HB Marca: METISA			455,0000		910,00
					CONFORME REQUERIMENTO N°2883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA MOTONIVELADORA HWB 130.					
					Total do Empenho.....:					910,00
4950	15.05.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3380	PRP-Pregão Pr	11304	1		
8		1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS	AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 25/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA, PARA O PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2018.			2.000,0000		2.000,00
					Total do Empenho.....:					2.000,00
					Total da Unidade.....:					7.813,27-

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

608	15.01.2018	94560	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770		
44		4000,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,1590		636,00
62		7000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,0600		420,00
95		20000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,0650		1.300,00
8		3000,0000	FR	LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467,	FRASCO Marca: PRATI			1,5800		4.740,00
23		150,0000	FR	NISTATINA, 100.000UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML,	BR0267378, FRASCO Marca: PRATI			2,4200		363,00
28		9988,0000	CA	OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA	Marca: PRATI			0,0500		499,40
30		10000,0000	CP	PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,0390		390,00
37		200,0000	FR	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRAS-				4,8900		978,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

		CO DE 100ML, BR0268150, FRASCO Marca: PRATI			
60	12000,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,0600	720,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.		
	1,0000		ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0608/2018, REF. AQUISIÇÃO DE 2700 FRASCOS DE LORATADINA, 1MG/ML, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO, POIS FOI EMPENHADO QUANTIDADE A MAIOR (EMPENHADO 3.000, SENDO O CORRETO 300)	4.266,0000	4.266,00
	1,0000		ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 608/2018, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FÁRMACIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.	408,8500	408,85
			Total do Empenho.....:		408,85-
624	15.01.2018	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491 2759	PRP-Pregão Pr 13371 4770
35	20000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC	0,0740	1.480,00
40	75,0000	FR	CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0331555, FRASCO Marca: NEO	7,8300	587,25
77	1000,0000	CP	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG -CP BR 0271434 Marca:MABRA CONFORME REQUERIMENTO N° 516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.	0,5500	550,00
	1,0000		ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N°624/2018, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.	159,0000	159,00
			Total do Empenho.....:		159,00-
625	15.01.2018	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491 2759	PRP-Pregão Pr 13331 40
58	6000,0000	CP	DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO Marca: SANTISTA	0,0350	210,00
44	100,0000	FR	RANITIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM 15, TIPO SUSPENSÃO ORAL, BR0267734, FRASCO Marca: NATIVITA	3,8800	388,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos municípios através da Farmácia Popular.		
	1,0000		ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N°625/2018, REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.	116,4000	116,40
			Total do Empenho.....:		116,40-
4761	04.05.2018	98005	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI M 29084765000139 1825	PRE-Pregão El 12353	4931



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2018

Pag: 11

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
	22	1,0000 UN		DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA Marca: LIFE 400 FUTURA	7.580,0000		7.580,00	
				AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1º DE MAIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 124/2018				
		Total do Empenho.....:						7.580,00
4766	07.05.2018	82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	12246	40		
	1	1,0000 UN		CHAVE DE CANO JACARÉ 9", DE AÇO FORJADO	30,0000		30,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA SER UTILIZADA NAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
		Total do Empenho.....:						30,00
4768	07.05.2018	82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	12611	40		
	1	1,0000 UN		LIXA ÁGUA 60	2,5000		2,50	
	2	1,0000 UN		TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM	3,0000		3,00	
	3	2,0000 UN		JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM	0,5000		1,00	
	4	1,0000 UN		FITA VEDA ROSCA 18MM, ROLO DE 2,5M	2,0000		2,00	
	5	1,0000 UN		TE 90º DE REDUCAO SOLDAVEL, 32 X 25MM	3,8000		3,80	
	6	1,0000 UN		BUCHA 32MM	0,5000		0,50	
	7	1,0000 UN		JOELHO 90º COM ROSCA 3/4"	4,0000		4,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UBS CRUZEIRO.				
		Total do Empenho.....:						16,80
4773	07.05.2018	1271 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	6235 PRP-Pregão Pr	13702	4710		
	4	5,0000 FR		ÁGUA MINERAL S/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML Marca: AGUA DA PEDRA	19,0000		95,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de água mineral para ser distribuída para a equipe que irá participar da campanha de vacinação que será realizada no dia 12 de maio. Ação promovida pela vigilância epidemiológica da Secretaria da Saúde.				
		Total do Empenho.....:						95,00
4789	08.05.2018	86905 BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	5678 PRP-Pregão Pr	13704	4710		
	72	10,0000 UN		PEN DRIVE 16GB Marca: MULTILASER	24,5000		245,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de 10 unidades de pen-drive para a manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde.				
		Total do Empenho.....:						245,00
4910	14.05.2018	2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	88245485000124	3124 PRP-Pregão Pr	134411	1		
	1	175,0000 L		LARVICIDA BIOLOGICO EM SOLUCAO AQUOSA CONCENTRADA COM INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENSIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200 UTI/MG Marca: VECTOBAC 12 AS	101,5000		17.762,50	
	2	175,0000 L		LARVICIDA BIOLÓGICO ME/EPP EM SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA COM INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUSTHURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENSIS),CPA H14,CONCENTRAÇÃO:1,2% CONTENDO 1.200 UTI/MG Marca: VECTOBAC 12 AS	101,5000		17.762,50	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2753 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BTI PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE SIMULÍDEOS.				
		Total do Empenho.....:						35.525,00
4919	14.05.2018	92267 VENEZA ESQUADRIAS EIRELI - EPP	26776654000103	DPV-Dispensa	12246	40		
	1	10,0000 UN		PICADEIRA DE FERRO COM PONTA FINA 14 CM x 2 CM	26,0000		260,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, referente à aquisição de picadeiras de ferro com ponta aguda fina para perfurar depósitos de água. Utilizados pelos agentes da Vigilância Epidemiológica.				
		Total do Empenho.....:						260,00
4951	15.05.2018	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	6040 PRD-Dispensa	12244	40		

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

20	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 654/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.	7.000,0000	7.000,00
Total do Empenho.....:					7.000,00
4973	16.05.2018	80021	SUBLIMED PRODUTOS HOSPITALARES E ORTOPED 18232290000164	DPV-Dispensa	12423 4011
1	5,0000	PC	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COM MANGA LONGA TAMANHO G, GRAMATURA 20, PACOTE COM 10 UNIDADES	29,2500	146,25
2	3,0000	CX	MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO N° 2915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO NA UBS DO BAIRRO CRUZEIRO.	12,0000	36,00
Total do Empenho.....:					182,25
4985	17.05.2018	82451	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113034691	DPV-Dispensa	12426 4011
1	5,0000	UN	TERMÔMETRO DIGITAL	16,2000	81,00
			AQUISIÇÃO PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CRUZEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO SMS 2018/2967		
	1,0000		ESTORNO		
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4985/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CRUZEIRO, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.	0,0500	0,05
Total do Empenho.....:					80,95
5070	21.05.2018	61042	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 2759	PRP-Pregão Pr	13331 40
27	20000,0000	CP	BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,1300	2.600,00
51	17600,0000	CP	CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,1730	3.044,80
96	10000,0000	CP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG, BR0267292, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,2290	2.290,00
5	12000,0000	CP	LEVOMEPRIMAZINA, 25 MG, BR0268128, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,3090	3.708,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		
Total do Empenho.....:					11.642,80
5071	21.05.2018	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 2759	PRP-Pregão Pr	13331 40
69	200,0000	CP	DOXICICLINA, 100 MG, BR0271036, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB	0,1390	27,80
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		
Total do Empenho.....:					27,80
5072	21.05.2018	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 2759	PRP-Pregão Pr	13371 4770
26	2000,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 10 MG, BR0271609, CÁPSULA Marca: NOVARTIS	0,3990	798,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		
Total do Empenho.....:					798,00
5073	21.05.2018	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 2759	PRP-Pregão Pr	13351 4050
6	20000,0000	CA	ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT	0,2290	4.580,00
7	5000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO Marca: ABBOTT	0,5900	2.950,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		
Total do Empenho.....:					7.530,00
5074	21.05.2018	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 2759	PRP-Pregão Pr	13331 40
24	250,0000	FR	BECLOMETASONA 50G/DOSE SPRAY NASAL PÓ SOLUÇÃO INALANTE OU AEROSSOL BR 0267582 Marca: GLAXO	15,2000	3.800,00
38	22020,0000	CP	CARVEDIOL 12,5MG BR 0267564 Marca: TORRENT	0,1050	2.312,10
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.		
Total do Empenho.....:					6.112,10
5075	21.05.2018	53611	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2520829000140 2759	PRP-Pregão Pr	13371 4770
3	100000,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO BENZIL	0,0200	2.000,00

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

25	250,0000	AM	PENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL, BR0270612, AMPOLA Marca: TEUTO				9,1400	2.285,00
42	60,0000	FR	CETOCONAZOL, 2%, SHAMPOO, FRASCO DE 100ML, BR0271103, FRASCO Marca: PRATI				4,8900	293,40
79	15000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO Marca: TEUTO				0,0740	1.110,00
92	100,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0340783, FRASCO Marca: NATULAB				1,6870	168,70
12	50,0000	FR	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267311, FRASCO Marca: MARIOL				0,5580	27,90
46	400,0000	UN	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, BR0268390, ENVELOPE COM 27,9 SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL, CLORETO DE SÓDIO 3,5 G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 G + CITRATO DE SÓDIO 2,9 G + GLICOSE 20G) BR0268390 Marca: NATULAB AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				0,4490	179,60
Total do Empenho.....:								6.064,60
5076	21.05.2018	53611	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2520829000140	2759	PRP-Pregão Pr	13351 4050	
13	100000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO Marca: TEUTO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				0,0290	2.900,00
Total do Empenho.....:								2.900,00
5077	21.05.2018	53611	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2520829000140	2759	PRP-Pregão Pr	13331 40	
43	432,0000	AM	CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, BR0340100, AMPOLA Marca: CRISTALIA				1,3380	578,02
45	100,0000	FR	RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI+10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0399414, FRASCO Marca: NATULAB				4,7800	478,00
61	30000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO Marca: NATULAB AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				0,0480	1.440,00
Total do Empenho.....:								2.496,02
5078	21.05.2018	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	2759	PRP-Pregão Pr	13371 4770	
10	5000,0000	CP	ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO Marca: EMS				0,2200	1.100,00
85	40000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR				0,0220	880,00
10	12000,0000	CP	METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: SANVAL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				0,2000	2.400,00
Total do Empenho.....:								4.380,00
5079	21.05.2018	30727	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	2759	PRP-Pregão Pr	13331 40	
2	6000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE				0,8100	4.860,00
3	4800,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				1,0700	5.136,00
Total do Empenho.....:								9.996,00
5080	21.05.2018	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	2759	PRP-Pregão Pr	13371 4770	
49	200,0000	FR	CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO, 0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO DE 30ML, BR0270020, FRASCO Marca: FARMACE				0,5600	112,00
29	400,0000	FR	PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267777, FRASCO Marca: HIPOLABOR AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				0,5470	218,80
Total do Empenho.....:								330,80
5081	21.05.2018	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	2759	PRP-Pregão Pr	13331 40	
15	400,0000	FR	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO Marca: GSK				9,1500	3.660,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.

		Total do Empenho.....:							3.660,00
5082	21.05.2018	3218	MAURO MARCIANO	COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770
55		10000,0000	CP	SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO				0,0370	370,00
				Marca: NUNESFARMA					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:							370,00
5083	21.05.2018	3218	MAURO MARCIANO	COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40
28		8000,0000	CP	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG	Marca: UNIAO			0,4300	3.440,00
91		20,0000	BI	HIDROCORTISONA, SAL ACETATO, 10 MG/G, CREME 15G	Marca: TEUTO			5,2500	105,00
31		200,0000	CP	PAROXETINA CLORIDRATO, 30 MG, BR0273941, COMPRIMIDO	Marca: CRISTALIA			0,6200	124,00
36		120,0000	CP	PRAMIPEXOL, COMPOSIÇÃO SAL DICLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 1,5, FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA, BR0409590, COMPRIMIDO	Marca: EUROFARMA			7,3700	884,40
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:							4.553,40
5084	21.05.2018	94560	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770	
8		200,0000	CP	ALBENDAZOL, 400 MG, BR0267506, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,3400	68,00
11		35400,0000	CP	ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,0400	1.416,00
16		100,0000	FR	AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP. ORAL FRASCO COM 150ML	Marca: PRATI			4,9500	495,00
17		500,0000	FR	AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP. ORAL FRASCO COM 60 ML	Marca: PRATI			3,0500	1.525,00
18		15120,0000	CA	AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA				0,1200	1.814,40
22		200,0000	FR	AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL BR 0314517	Marca: PRATI			3,5000	700,00
44		10200,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,1590	1.621,80
62		40000,0000	CP	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,0600	2.400,00
8		500,0000	FR	LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467, FRASCO	Marca: PRATI			1,5800	790,00
9		200,0000	FR	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML, 100ML BR0298454	Marca: PRATI			0,8700	174,00
16		5400,0000	CP	METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,1000	540,00
17		50,0000	BI	METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, C/ 10 APLICADORES, BISNAGA DE 50G, BR0338591, BISNAGA	Marca: PRATI			3,5000	175,00
23		100,0000	FR	NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML, BR0267378, FRASCO	Marca: PRATI			2,4200	242,00
37		150,0000	FR	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0268150, FRASCO	Marca: PRATI			4,8900	733,50
52		2000,0000	CP	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG, BR0308882, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,0790	158,00
53		50,0000	FR	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0308884, FRASCO	Marca: PRATI			1,2900	64,50
60		25600,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,0600	1.536,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:							14.453,20
5085	21.05.2018	94560	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	2759	PRP-Pregão Pr	13351	4050	
30		50000,0000	CP	PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,0390	1.950,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:							1.950,00
5086	21.05.2018	94560	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40	
5		300,0000	FR	ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE	Marca: PRATI			2,1900	657,00
95		50000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO	Marca: PRATI			0,0650	3.250,00
18		150,0000	BI	MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G, BR0268162,				4,4800	672,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

			BISNAGA Marca: PRATI						
	20	200,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: PRATI			0,9700		194,00
	28	71400,0000	CA	OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: PRATI			0,0500		3.570,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					8.343,00
5087	21.05.2018	94559	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2816696000154 2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770		
		13	100,0000	AM	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0267310, AMPOLA Marca: ISOFARMA		0,2570		25,70
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
				Total do Empenho.....:					25,70



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2018

Pag: 12

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
5088	21.05.2018	94559 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2816696000154	2759 PRP-Pregão Pr	13351	4050	
	65	50,0000 AM RANITIDINA 25MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA, BR0267735		Marca:		0,3910	19,55
		FARMACE					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:					19,55
5089	21.05.2018	90175 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	2759 PRP-Pregão Pr	13351	4050	
	34	49980,0000 CP CARBAMAZEPINA,200 MG, BR0267618,COMPRIMIDO		Marca: BRAINFARMA		0,0600	2.998,80
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:					2.998,80
5090	21.05.2018	90175 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	2759 PRP-Pregão Pr	13371	4770	
	20	50000,0000 CP ANLÓDIPINO BESILATO, 5 MG, BR0272434, COMPRIMIDO		Marca:		0,0200	1.000,00
		GEOLAB					
	32	1000,0000 CP CAPTOPRIL, 25 MG, BR0267613, COMPRIMIDO		Marca: SANVAL		0,0130	13,00
	39	10000,0000 CA CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA		Marca: TEUTO		0,3300	3.300,00
	47	800,0000 FR CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0270120, FRASCO		Marca: HIPOLABOR		1,3700	1.096,00
	53	700,0000 BI DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, BISNAGA DE 10G, BR0267643, BISNAGA		Marca: MULTILAB		0,6650	465,50
	55	100,0000 AM DEXAMETASONA 4MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 2,5ML BR0292427		Marca: FARMACE		0,5000	50,00
	61	8000,0000 CP DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO		Marca: PHARLAB		0,0380	304,00
	63	200,0000 FR DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS),FRASCO DE 10ML, BR0267205, FRASCO		Marca: FARMACE		0,5650	113,00
	64	200,0000 FR ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO DE 10ML, FRASCO		Marca: FARMACE		0,1190	23,80
	66	200,0000 AM DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0268252, AMPOLA		Marca: FARMACE		0,3000	60,00
	81	2000,0000 CA FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA		Marca: MEDQUIMICA		0,2200	440,00
	90	50,0000 AM HIDROCORTISONA 500MG, INJETÁVEL, BR0270219, AMPOLA		Marca: TEUTO		4,9500	247,50
	4	6000,0000 CP LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130, COMPRIMIDO		Marca: TEUTO		0,3300	1.980,00
	11	12000,0000 CP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG, BR0267312, COMPRIMIDO		Marca: HIPOLABOR		0,0520	624,00
	24	5040,0000 CA NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA		Marca: TEUTO		0,1700	856,80
	41	8000,0000 CP PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267768, COMPRIMIDO		Marca: TEUTO		0,0600	480,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:					11.053,60
5091	21.05.2018	90175 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	2759 PRP-Pregão Pr	13331	40	
	59	100,0000 AM DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML IM, BR0271003		Marca: FARMACE		0,4500	45,00
	73	300,0000 AM ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOC.DIPIRONA SÓDICA, 4MG + 500M SOLUÇÃO INJETÁVEL BR BR0270621		Marca: FARMACE		1,2600	378,00
	78	25000,0000 CP FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO		Marca: TEUTO		0,2000	5.000,00
	83	71400,0000 CA FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA		Marca: HIPOLABOR		0,0390	2.784,60
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:					8.207,60
5092	21.05.2018	86674 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	2759 PRP-Pregão Pr	13331	40	
	46	8000,0000 CP CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO		Marca: GERMED		0,6700	5.360,00
	58	150,0000 CP TRAZODONA CLORIDRATO, 50 MG, BR0276948, COMPRIMIDO		Marca: NOVAQUIMICA		0,5090	76,35
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:					5.436,35

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

5093	21.05.2018	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
38		6000,0000	CP PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO Marca: HYPERMARCAS			0,1740		1.044,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						1.044,00
5094	21.05.2018	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 2759	PRP-Pregão Pr	13331	40			
82		8000,0000	CP FLUNARIZINA DICLORIDRATO, 10MG BR0272478 Marca: HYPERMARCAS			0,0640		512,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						512,00
5095	21.05.2018	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 88317000121 2759	PRP-Pregão Pr	13351	4050			
31		200,0000	FR BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO Marca: BIOSINTETICA			12,5000		2.500,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						2.500,00
5096	21.05.2018	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 88317000121 2759	PRP-Pregão Pr	13331	40			
6		66000,0000	CP LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG BR 0268124 Marca: ACHE			0,0700		4.620,00	
14		12000,0000	CP METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA			0,4500		5.400,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						10.020,00
5097	21.05.2018	79473	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
2		2010,0000	CP ACICLOVIR, 200 MG, BR0268370, COMPRIMIDO Marca: CIMED			0,2490		500,49	
23		4200,0000	CP AZITROMICINA, 500 MG, BR0267140, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA			0,4400		1.848,00	
33		200,0000	FR CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML,SUSPENSÃO ORAL,FRASCO DE 100ML, BR0272454, FRASCO			11,0000		2.200,00	
7		6120,0000	CP LORATADINA, 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO Marca: CIMED			0,0410		250,92	
19		5000,0000	CP MONONITRATO ISOSSORBIDA 20MG, BR0273400 Marca: ZYDUS			0,0690		345,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						5.144,41
5098	21.05.2018	79476	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
66		150,0000	FR HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0292195, FRASCO Marca: UNIAO			2,1840		327,60	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						327,60
5099	21.05.2018	79473	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 2759	PRP-Pregão Pr	13331	40			
12		12000,0000	CP AMIODARONA, 200 MG, BR0267510, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB			0,2840		3.408,00	
21		15000,0000	CP NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: CIMED			0,0580		870,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						4.278,00
5100	21.05.2018	75783	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, C 4071245000160 2759	PRP-Pregão Pr	13351	4050			
37		35000,0000	CP CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO Marca: EUOFARMA			0,1300		4.550,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						4.550,00
5101	21.05.2018	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
40		80,0000	FR CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML BR0331555, FRASCO Marca: NEO			7,8300		626,40	
58		8000,0000	CP DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO Marca: SANTISTA			0,0350		280,00	
75		20000,0000	CP ESPIRONOLACTONA, 25 MG, BR0267653, COMPRIMIDO Marca: ASPEN			0,1340		2.680,00	
77		1120,0000	CP ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG - CP BR 0271434 Marca: MABRA			0,5500		616,00	

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

44	350,0000	FR	RANITIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM 15, TIPO SUSPENSÃO ORAL, BR0267734, FRASCO Marca: NATIVITA	3,8800	1.358,00			
54	400,0000	FR	SULFATO FERROSO, 25MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO DE 30ML, BR0292345, FRASCO Marca: HIPOLABOR	0,7300	292,00			
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:					5.852,40			
5102	21.05.2018	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491 2759	PRP-Pregão Pr	13351	4050	
35	60000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC	0,0740	4.440,00			
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:					4.440,00			
5103	21.05.2018	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123 2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770	
4	5000,0000	CP	ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: NUNESFARMA	0,0370	185,00			
56	40000,0000	CP	DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO	0,0400	1.600,00			
	2010,0000	CA	ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: GREENPHARMA	0,5750	1.155,75			
27	5000,0000	CA	NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA Marca: RANBAXY	0,3800	1.900,00			
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:					4.840,75			
5104	21.05.2018	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123 2759	PRP-Pregão Pr	13351	4050	
14	5040,0000	CP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ	0,6000	3.024,00			
64	3000,0000	CP	NIFEDIPINA 20MG, NÃO É O RETARD, COMPRIMIDO, BR0267729 Marca: BRAINFARMA	0,0280	84,00			
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:					3.108,00			
5105	21.05.2018	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123 2759	PRP-Pregão Pr	13331	40	
48	77250,0000	CP	SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ	0,0570	4.403,25			
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:					4.403,25			
5106	21.05.2018	61042	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151 2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770	
52	100,0000	FR	CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML BR0340207, FRASCO Marca: CRISTALIA	4,7500	475,00			
80	300,0000	FR	FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO Marca: CRISTALIA	2,3800	714,00			
86	15000,0000	CP	HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,0790	1.185,00			
88	105,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: CRISTALIA	6,1100	641,55			
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:					3.015,55			
5113	21.05.2018	82451	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113034691	DPV-Dispensa	13331	40	
1	5,0000	UN	SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA DE TROPICAMIDA 10 MG/ML 1 CONFORME REQUERIMENTO Nº 2926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA PARA USO NAS CONSULTAS DO SERVIÇO DE TELEOFTALMO, OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO SUS NA UBS AMÉRICA.	11,9500	59,75			
Total do Empenho.....:					59,75			
5120	21.05.2018	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170 2759	PRP-Pregão Pr	13371	4770	
36	15000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO	0,0400	600,00			
94	200,0000	FR	IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BR0332755, FRASCO Marca: MEDQUIMICA	2,2600	452,00			
39	12000,0000	CP	PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAMEDIC	0,0760	912,00			
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.								
Total do Empenho.....:					1.964,00			



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

5154	23.05.2018	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	135214	40		
		1	1,0000 UN	FILTRO DE AR				66,6600	66,66
		2	4,0000 UN	ÓLEO LUBRIFICANTE				42,1200	168,48
		3	1,0000 UN	FILTRO DE ÓLEO				18,5900	18,59
		4	1,0000 UN	VEDADOR				5,4300	5,43
		5	1,0000 UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL				35,3400	35,34
		6	3,0000 UN	FLUÍDO DE FREIO				13,8600	41,58
		7	1,0000 UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE CONFORME REQUERIMENTO N° 3033 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A REVISÃO PERIÓDICA DOS 10.000 KM DO VEÍCULO PRISMA 1.0 LT, PLACAS IXF 7532 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				118,7800	118,78
				Total do Empenho.....:					454,86
5173	24.05.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	13703	4710		
		49	3,0000 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 CONFORME REQUERIMENTO N° 3056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				2,4500	7,35
				Total do Empenho.....:					7,35
5174	24.05.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146	PRP-Pregão Pr	13703	4710	
		46	3,0000 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 CONFORME REQUERIMENTO N°3056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				12,3500	37,05
				Total do Empenho.....:					37,05
5175	24.05.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	13703	4710	
		6	20,0000 UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA CONFORME REQUERIMENTO N° 3056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				7,7000	154,00
				Total do Empenho.....:					154,00
5182	24.05.2018	93989	MEIRICE PICCOLI	17413937000272	2922	PRD-Dispensa	13441	1	
		1	250,0000 UN	VACINA POLIVALENTE CANINA Marca: MSD NOBIVAC DHPPI_L AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2922 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ANIMAL.				22,6800	5.670,00
				Total do Empenho.....:					5.670,00
5190	25.05.2018	98461	ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA	72446255000193	DPV-Dispensa	12243	40		
		1	10,0000 UN	CAPA DE CHUVA EM PVC Impermeável com mangas longas e capuz. Fechamento frontal com botões plásticos de pressão. Confeccionada em PVC com forro de poliéster CONFORME REQUERIMENTO N°3117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.				18,9000	189,00
				Total do Empenho.....:					189,00
5657	28.05.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	2502	PRP-Pregão Pr	12358	4931	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2018

Pag: 13

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	1	5,0000 UN			2.855,0000		14.275,00
		COMPUTADOR DESKTOP TIPO I ME/EPP COM PROCESSADOR DE 3.7GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 18,5", ESTABILIZADOR, E DEMAIS DESCRIÇÕES TÉCNICAS CFE. EDITAL, COM SOFTWARE WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64-BIT. Marca: HP PRODESK 400 G4 SFF					
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 067/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UBS CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000-1160-01.					
	Total do Empenho.....:						14.275,00
5658	28.05.2018	67682 FVR SERV. E COM. DE EQUIPAM. EIRELI - ME	10664239000110	2502 PRP-Pregão Pr	12358	4931	
	7	3,0000 UN			3.890,0000		11.670,00
		NOTEBOOK TIPO I COM PROCESSADOR DE 2.0GHZ, 4GB DE MEMÓRIA 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: DELL VOSTRO 3468					
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 067/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UBS CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 14296.302000-1160-01.					
	Total do Empenho.....:						11.670,00
5685	29.05.2018	74505 MARIA COM GRACA LTDA ME	13621294000110	2998 PRP-Pregão Pr	12168	40	
	9	12,0000 UN			85,0000		1.020,00
		CALÇAS SOCIAL MASCULINA COM BOLSOS OXFORD LISO CALÇAS MASCULINAS SOCIAIS, DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS BOLSOS COSTAS, CINTO COM BOTÃO FRONTAL E PASSADORES. 97% POLIESTER / 3% ELASTANO MARINHO NOITE TAMANHOS: GG, G1, G2, G3 Marca: MARIA COM GRAÇA					
	10	12,0000 UN			79,0000		948,00
		CAMISA MANGA LONGA MASCULINA TECIDO PROFIT CAMISA MASCULINA MANGA LONGA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES SIMPLES, PUNHO COM BOTOES. 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO AZUL CLARO TAMANHOS: GG, G1, G2, G3 Marca: MARIA COM GRAÇA					
	11	12,0000 UN			74,0000		888,00
		CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO PROFIT CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES SIMPLES, PUNHO COM BOTOES. 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO AZUL CLARO TAMANHOS: GG, G1, G2, G3 Marca: MARIA COM GRAÇA					
	12	7,0000 UN			194,0000		1.358,00
		JAQUETA MICROFIBRA IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, COM ESCRITA BORDADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FARROUPILHA. 100% POLIESTER MARINHO TAMANHOS: GG, G1, G2, G3 Marca: MARIA COM GRAÇA					
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 046/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE TRANSPORTE DE PACIENTES.					
	Total do Empenho.....:						4.214,00
5686	29.05.2018	74505 MARIA COM GRACA LTDA ME	13621294000110	2998 PRP-Pregão Pr	13548	4760	
	1	4,0000 UN			78,0000		312,00
		CALÇAS SOCIAL FEMININA SEM BOLSOS OXFORD RISCA DE GIZ CALÇAS FEMININAS SOCIAIS, SEM BOLSOS, ZIPER FRONTAL, CINTO COM DOIS BOTÕES. 97% POLIESTER / 3% ELASTANO MARINHO NOITE TAMANHOS: P,M Marca: MARIA COM GRAÇA					
	2	2,0000 UN			89,0000		178,00
		CALÇAS SOCIAL MASCULINA COM BOLSOS OXFORD RISCA DE GIZ CALÇAS MASCULINAS SOCIAIS, DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS BOLSOS COSTAS, CINTO COM BOTÃO FRONTAL E PASSADORES. 97% POLIESTER 3% ELASTANO MARINHO NOITE TAMANHOS: M, G Marca: MARIA COM GRAÇA					
	3	2,0000 UN			133,0000		266,00
		BLAZER FEMININO FORRO CETIM COM ELASTANO OXFORD RISCA DE GIZ BLAZER FEMININO COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, CINTO DECORATIVO NAS COSTAS, FECHAMENTO COM TRÊS BOTÕES FRONTAIS. 97% POLIESTER / 3% ELASTANO MARINHO NOITE TAMANHOS: P,M Marca: MARIA COM GRAÇA					
	4	4,0000 UN			74,0000		296,00
		CAMISA FEMININA MANGA LONGA TRICOLINE COM ELASTANO MANGA LONGA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES FRONTAIS DUPLOS. 68% POLIESTER / 27% ALGODÃO / 5% ELASTANO NUDE TAMANHOS: P,M Marca: MARIA COM GRAÇA					
	5	4,0000 UN			70,0000		280,00
		CAMISA FEMININA MANGA CURTA TRICOLINE COM ELASTANO FECHAMEN-					

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

				TO FRONTAL COM BOTÕES DUPLOS. 68% POLIESTER / 27% ALGODÃO / 5% ELASTANO NUDE TAMANHOS: P,M Marca: MARIA COM GRAÇA				
6	2,0000	UN		CAMISA MANGA LONGA MASCULINA TRICOLINE COM ELASTANO FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES SIMPLES. 68% POLIESTER / 27% ALGODÃO / 5% ELASTANO NUDE TAMANHOS: M, G Marca: MARIA COM GRAÇA	79,0000			158,00
7	2,0000	UN		CAMISA PÓLO MASCULINA PIQUET MANGA CURTA MODELO POLO. 66% POLIESTER / 34% ALGODÃO NUDE TAMANHOS: M, G Marca: MARIA COM GRAÇA	52,0000			104,00
8	3,0000	UN		JAQUETA FIBRA SILICONE MANGAS DESCARTÁVEIS MICROFIBRA IMPERMEÁVEL QUE VIRA COLETE, DOIS BOLSOS FRONTAIS, GOLA SIMPLES, FECHAMENTO POR ZÍPER FRONTAL. ZÍPER NAS MANGAS. BOTÕES REFORÇO FRONTAL, COM ESCRITA BORDADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FARROUPILHA/DEP. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 100% POLIESTER MARINHO TAMANHOS: M,G Marca: MARIA COM GRAÇA AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 046/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE TRANSPORTE DE PACIENTES.	215,0000			645,00
Total do Empenho.....:								2.239,00
Total da Unidade.....:								258.650,04

11	SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO,TRAB E							
11.01	UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO,TRAB E 89848949000150							
4874	10.05.2018	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	140911	1	
1	1,0000	UN	REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO CONFORME REQUERIMENTO N° 2929 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, REVISÃO KM VEÍCULO PRISMA PLACA IYC 1512 DA SECRETARIA.			297,6200		297,62
Total do Empenho.....:								297,62
Total da Unidade.....:								297,62

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN							
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150							
4876	10.05.2018	69143	ADROVALDO BORGES ZANNELLA ME	11174080000118	DPV-Dispensa	151416	1	
1	1,0000	UN	VIDRO VEICULAR TRASEIRO CONFORME REQUERIMENTO N° 2873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TROCA DE VIDRO TRASEIRO DO VEÍCULO MONTANA PLACA IWA 2378.			380,0000		380,00
Total do Empenho.....:								380,00
4949	15.05.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199 3380	PRP-Pregão Pr	151416	1	
8	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IVR7778.			60,0000		60,00
Total do Empenho.....:								60,00
Total da Unidade.....:								440,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN							
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150							
4877	10.05.2018	87651	FLORICULTURA URSULA LTDA	91589465000185 2538	PRP-Pregão Pr	154016	1096	
1	100,0000	CX	FLOR BOCA DE LEÃO, COM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CAIXA COM 15 MUDAS.			10,9000		1.090,00
12	100,0000	CX	HYPOESTES, CX COM 15 MUDAS			12,0000		1.200,00
13	20,0000	CX	COLEUS, CX COM 15 MUDAS			12,0000		240,00
14	100,0000	CX	AMOR URSINHO MIKEY (VIOLA WITROCKIANA - HÍBRIDA) CX COM 15 MUDAS CONFORME REQUERIMENTO N° 2898 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			11,5000		1.150,00
Total do Empenho.....:								3.680,00
4913	14.05.2018	73828	FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME	10844240000126 2538	PRP-Pregão Pr	154016	1096	
4	15,0000	CX	LAVANDA CX COM 15 MUDAS CONFORME REQUERIMENTO N° 2900 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.			18,0000		270,00
Total do Empenho.....:								270,00
5166	24.05.2018	73828	FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME	10844240000126 2538	PRP-Pregão Pr	154016	1096	
10	100,0000	M²	GRAMA TIPO ANOXOPUS COMPRESSUS GRAMÍNEA, GRAMA SEMPRE VERDE			8,5000		850,00

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

CONFORME REQUERIMENTO N° 3083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

		Total do Empenho.....:								850,00		
5718	30.05.2018	73828	FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME	10844240000126	2538	PRP-Pregão Pr	154016	1096				
		9	30,0000 M² TERRA PRETA					60,0000			1.800,00	
										CONFORME REQUERIMENTO N° 3151 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS MUNICIPAIS.		
										Total do Empenho.....:		1.800,00
5719	30.05.2018	73828	FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME	10844240000126	2538	PRP-Pregão Pr	154016	1096				
		10	300,0000 M² GRAMA TIPO ANOXOPUS COMPRESSUS GRAMÍNEA, GRAMA SEMPRE VERDE					8,5000			2.550,00	
										CONFORME REQUERIMENTO N° 3165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA UTILIZAÇÃO NOS CANTEIROS MUNICIPAIS.		
										Total do Empenho.....:		2.550,00
										Total da Unidade.....:		9.150,00

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT											
13.01	UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150											
5037	18.05.2018	94162	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M	10267776000126	2666	PRP-Pregão Pr	160913	1				
		6	3,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS					89,0000			267,00	
										AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2943 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.		
										Total do Empenho.....:		267,00
										Total da Unidade.....:		267,00

14	SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE											
14.02	DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER 89848949000150											
4989	17.05.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	6040	PRD-Dispensa	172415	1				
		20	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE					1.731,0000			1.731,00	
										AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 059/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IUS1046, CFE. RELAÇÃO ANEXA.		
										Total do Empenho.....:		1.731,00
4999	17.05.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3380	PRP-Pregão Pr	172415	1				
		8	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS					1.200,0000			1.200,00	
										AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 060/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IUS1046, CFE. RELAÇÃO ANEXA.		
										Total do Empenho.....:		1.200,00
5001	17.05.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	172911	1				
		11	5,0000 M³ AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.					65,8300			329,15	
										Marca: BERTONI		
										CONFORME REQUERIMENTO N° 2963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA SER USADO NA PRAÇA DA VILA ESPERANÇA.		
										Total do Empenho.....:		329,15
5111	21.05.2018	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167		DPV-Dispensa	172215	1				
		1	1,0000 UN TACÓGRAFO DIGITAL					1.650,0000			1.650,00	
										CONFORME REQUERIMENTO N° 3108 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO ÔNIBUS PLACA ISD8405 - EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO POR LEI.		
										Total do Empenho.....:		1.650,00
5136	22.05.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	17222	1				
		1	1,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ					50,0000			50,00	
										CONFORME REQUERIMENTO N° 3022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO PARA SER UTILIZADO PELO DMEL NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.		
										Total do Empenho.....:		50,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

5137	22.05.2018	94162	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA M 10267776000126 2666	PRP-Pregão Pr	17213	1		
		4	1,0000 UN PROJETOR, DATA SHOW 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" CONEXÕES DE ENTRADA: VGA E HDMI Marca: ACER CONFORME REQUERIMENTO N°3068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE PARA ATENDER AOS PROJETOS SOCIAIS.				1.895,0000	1.895,00
			Total do Empenho.....:					1.895,00
5151	23.05.2018	65406	RM ELETROMECANICA DIESEL LTDA - ME 9543301000136	DPV-Dispensa	172215	1		
		1	2,0000 UN LÍQUIDO PARA EMBREAGEM				22,0000	44,00
		2	1,0000 UN REPARO DE VÁLVULA				150,0000	150,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 066/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS ISD8405.					
			Total do Empenho.....:					194,00
5180	24.05.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115 6040	PRD-Dispensa	172215	1		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2018

Pag: 14

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	20	1,0000 UN		PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4989/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IUS1046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO, CFE. RELAÇÃO ANEXA.	104,0000	104,00
Total do Empenho.....:						104,00
Total da Unidade.....:						7.153,15
Total Geral.....:						656.818,49

Farroupilha ,07/06/2018

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O