



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) Julho 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

6869	04.07.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125	DPV-Dispensa	109007	1		
1		5,0000	PA LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M				3,6000	18,00
2		5,0000	UN DESINFETANTE, 5L				7,8000	39,00
3		10,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA				0,5000	5,00
4		72,0000	UN PAPEL TOALHA				9,9833	718,80
5		10,0000	UN PANO DE CHÃO				4,3000	43,00
6		10,0000	UN PANO DE PRATO 50X70CM				2,5000	25,00
7		4,0000	UN VÁLVULA				3,0000	12,00
8		1,0000	UN RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y				9,9000	9,90
9		2,0000	UN VASSOURA DE NYLON				5,9900	11,98
10		10,0000	L DETERGENTE PARA LOUÇA				2,3600	23,60
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3749 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.					
Total do Empenho.....:								906,28

6984	10.07.2018	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230	DPV-Dispensa	103002	1		
1		1,0000	UN TANQUE ELÉTRICO PARA LAVAR ROUPAS				401,0000	401,00
2		1,0000	UN CENTRÍFUGA DE ROUPAS CAPACIDADE 5KG, 220V, CONFORME REQUERIMENTO N° 3301 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.				406,0000	406,00
Total do Empenho.....:								807,00

6985	10.07.2018	1646	CONFEITARIA COLONIAL ITALIANA LTDA 87835476000120	DPV-Dispensa	109003	1		
1		1,0000	KG BISCOITO SALGADO				20,0000	20,00
2		150,0000	UN SALGADINHO/DOCINHO				0,6000	90,00
3		1,0000	UN REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 2 LITROS				6,8000	6,80
4		1,0000	UN SUCO INTEGRAL DE LARANJA, EMBALAGEM DE 1 LITRO				6,4900	6,49
5		1,0000	L SUCO DE UVA NATURAL				6,4900	6,49
6		1,0000	UN REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM DE 2 LITROS CONFORME REQUERIMENTO N° 3991 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, Aquisição de alimentos para coffee break para a reunião do Parlamento Regional que ocorrerá no dia 11/07/18.				6,8000	6,80
Total do Empenho.....:								136,58
Total da Unidade.....:								1.849,86

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

6965	09.07.2018	98927	ELETRONICA LUNELLI LTDA 638405000150	DPV-Dispensa	2047	1		
1		1,0000	UN PLACA RASPBERRY PI3 MODELO B, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5V X 3A, COM CASE, DISSIPADORES E CARTÃO SD 16GB. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3602 DO GABINETE DO PREFEITO PARA USO NA VISUALIZAÇÃO DE BI.				575,0000	575,00
Total do Empenho.....:								575,00
Total da Unidade.....:								575,00

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E DESENV H89848949000150

6822	03.07.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 21600966000130 5419	PRP-Pregão Pr	3098	1		
63		60,0000	UN TOALHA DE PAPEL PARA TOALHEIRO AUTO CORTE Marca: TRIBOM CONFORME REQUERIMENTO N°3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS TOALHEIROS ANTIGOS, VISANDO A REDUÇÃO NO CONSUMO DE PAPEL TOALHA.				9,9000	594,00
Total do Empenho.....:								594,00

6823	03.07.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 27281727000140 5419	PRP-Pregão Pr	3098	1		
62		12,0000	UN TOALHEIRO AUTO CORTE Marca: TRILHA				174,9300	2.099,16

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

CONFORME REQUERIMENTO N° 3678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS TOALHEIROS ANTIGOS, VISANDO A REDUÇÃO NO CONSUMO DE PAPEL TOALHA.

Total do Empenho.....:

2.099,16

6846	03.07.2018	2374	METALICA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	87339347000141	1502	PRP-Pregão Pr	30912	1		
12		3,0000	UN LÂMPADA LED BIVOLT, BULBO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 810LM POTÊNCIA 9,5W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 85LM/W, IRC 80, TEMPERATURA DA COR 4000K(BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: INTRAL				12,9800		38,94	

CONFORME REQUERIMENTO N° 3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONCLUSÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REFORMA DO RH.

Total do Empenho.....:

38,94

6847	03.07.2018	57910	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRIC	88611264000122	1502	PRP-Pregão Pr	30912	1		
16		20,0000	UN LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1000LM, DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: INTRAL				18,9000		378,00	

CONFORME REQUERIMENTO N°3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONCLUSÃO DA PARTE ELÉTRICA DA REFORMA DO RH.

Total do Empenho.....:

378,00

6877	04.07.2018	49327	S DE P REINALDO ESQUADRIAS ME	5943657000106		DPV-Dispensa	30910	1		
1		15,0000	UN CANTONEIRA EM ALUMÍNIO MEDINDO 2X2X4 M				5,3400		80,10	

CONFORME REQUERIMENTO N° 3613 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Cantoneiras para prender as bolhas de teto em acrílico no saguão do Centro Administrativo Avelino Maggioni, pois as últimas que estavam desgastadas se soltaram durante o último vendaval.

Total do Empenho.....:

80,10

6884	05.07.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163		DPV-Dispensa	30912	1		
1		10,0000	UN ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO NOMINAL 3/4" (20MM)				12,0000		120,00	
2		30,0000	UN ABRAÇADEIRA 3/4" PVC BRANCO				0,7500		22,50	
3		20,0000	UN CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4				5,0000		100,00	
5		10,0000	UN CONDULETE DE PVC PARA MÓDULO DE TOMADA 2P + T				1,8500		18,50	
6		10,0000	UN TAMPA CEGA 3/4				2,0000		20,00	
9		1,0000	UN PLUGUE MACHO, MODELO ADAPTED 2P, MODELO "NOVO"				3,4500		3,45	

CONFORME REQUERIMENTO N° 3494 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, aquisição dos materiais abaixo relacionados para a conclusão da parte elétrica da obra da reforma do RH.

Total do Empenho.....:

284,45

6885	05.07.2018	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174		DPV-Dispensa	30912	1		
4		20,0000	UN CONDULETE ADAPTADOR 3/4				0,3520		7,04	
7		2,0000	UN LUMINÁRIA PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED 2X18W				30,4500		60,90	
8		10,0000	UN CANALETA PLÁSTICA PARA DOIS FIOS, COMPRIMENTO 2M, BRANCA				4,2400		42,40	

CONFORME REQUERIMENTO N° 3494 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, aquisição dos materiais abaixo relacionados para a conclusão da parte elétrica da obra da reforma do RH.

Total do Empenho.....:

110,34

6900	06.07.2018	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	2962	PRP-Pregão Pr	30915	1		
6		1,0000	UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID				94,0000		94,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 3900 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA OS SERVIDORES DA RECEPÇÃO E VIGILÂNCIA DO CEAC.

Total do Empenho.....:

94,00

6901	06.07.2018	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	2962	PRP-Pregão Pr	30310	1		
15		2,0000	UN ESTANTES (REFORÇADAS) DE AÇO DESMONTÁVEIS COM 6 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS COM REFORÇO ÔMEGA, COLUNAS DUPLAS				197,2100		394,42	

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

DE 4X4, COM FURAÇÃO DE 2,5 EM 2,5 CM EM AMBAS AS ABAS PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS, FUNDO E LATERAIS ABERTOS COM REFORÇOS EM ?X?, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO COM FOSFATIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA, MEDINDO 1980 X 920 X 420MM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. Marca: LUNASA EST06  
CONFORME REQUERIMENTO N° 3903 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, para a substituição de estantes quebradas no arquivo.

Total do Empenho.....: 394,42

6911 06.07.2018 80735 FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME 14346362000143 2962 PRP-Pregão Pr 30310 1  
12 2,0000 UN MESA PARA SALA DE LICITAÇÕES DESCRIÇÃO: MESA PARA SALA DE LICITAÇÕES NA COR BEGE/OVO, COM 01 GAVETA COM CHAVE, FABRICADA EM MDF, ESPESSURA DE MÍNIMA DE 2CM E BORDAS DE ACABAMENTO EM PVS NA MESMA COR DO MÓVEL; PÉS EM METAL NA MESMA COR DO MÓVEL, COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES NAS EXTREMIDADES.DIMENSÕES:COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90CM E MAXIMO DE 100CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50CM E MÁXIMA DE 60CM, ALTURA MÍNIMA DE 75CM E MÁXIMA DE 80CM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. Marca: FAEMA  
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3883 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

Total do Empenho.....: 400,00

6914 06.07.2018 95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP 27040523000118 5419 PRP-Pregão Pr 3097 1  
5 30,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE PARA 50 ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM (ABNT/NBR 14.865:2002),EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO  
6 20,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, EM TIRAS CONTENDO COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO  
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2561 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

Total do Empenho.....: 98,70

6964 09.07.2018 98927 ELETRONICA LUNELLI LTDA 638405000150 DPV-Dispensa 3038 1  
1 1,0000 UN PLACA RASPBERRY PI3 MODELO B, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 5V X 3A, COM CASE, DISSIPADORES E CARTÃO SD 16GB.  
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3598 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.

Total do Empenho.....: 575,00

6966 09.07.2018 3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA 92028265000116 2658 PRP-Pregão Pr 3093 1  
15 300,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ  
CONFORME REQUERIMENTO N° 3810 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 2.184,00

6967 09.07.2018 3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 2658 PRP-Pregão Pr 3093 1  
3 300,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA  
CONFORME REQUERIMENTO N° 3810 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 495,00

6988 10.07.2018 82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME 19734688000161 DPV-Dispensa 3097 1  
1 2,0000 UN PANELA DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 12 LITROS  
CONFORME REQUERIMENTO N° 3772 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.

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

Total da Unidade.....: 7.970,11



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

6824	03.07.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	4092	1			
		6	25,0000 UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA					7,7000	192,50	
		29	10,0000 CX	COLCHETE N° 04, CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: ACC					1,7500	17,50	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.							
			Total do Empenho.....:								210,00
6825	03.07.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146	PRP-Pregão Pr	4092	1			
		33	1,0000 UN	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	3,0000 UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: EUROCEL					2,6800	8,04	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.							
			Total do Empenho.....:								25,83
6826	03.07.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	4092	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) Julho de 2018

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
	20	1,0000 EM			8,7900		8,79	
		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						
	30	10,0000 CX			2,0900		20,90	
		COLCHETE N° 07 FABRICADO EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO. CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: XR						
	31	20,0000 CX			3,0400		60,80	
		COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N. 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: XR						
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.						
		Total do Empenho.....:						90,49
6827	03.07.2018	80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	2962 PRP-Pregão Pr	40911	1		
	6	1,0000 UN			94,0000		94,00	
		APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID						
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO DA SECRETARIA.						
		Total do Empenho.....:						94,00
6878	04.07.2018	86608 ANDREIA SCOTTA	83136053087	22473476000182	DPV-Dispensa	40311	1	
	1	1,0000 UN			270,0000		270,00	
		RÁDIO VEICULAR						
	2	1,0000 UN			120,0000		120,00	
		JOGO DE AUTO FALANTES						
	3	1,0000 UN			135,0000		135,00	
		ANTENA EXTERNA						
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3879 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACA IXW 2498, PATRIMÔNIO N°60304.						
		Total do Empenho.....:						525,00
		Total da Unidade.....:						945,32
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.02	FUNREBOM		89848949000150					
6905	06.07.2018	75362 S.O.S. SUL RESGATE - COM E SERV SEG SINA	3928511000166	DPV-Dispensa	43016	1001		
	5	3,0000 UN			175,4200		526,26	
		MACACAO PARA APICULTOR						
		CONFORME REQUERIMENTO N° 18 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO PARA O BEM ATENDIMENTO EM OCORRÊNCIAS.						
		Total do Empenho.....:						526,26
6906	06.07.2018	75362 S.O.S. SUL RESGATE - COM E SERV SEG SINA	3928511000166	DPV-Dispensa	43021	1001		
	3	1,0000 UN			465,4200		465,42	
		PINÇÃO PARA REPTIL 130CM						
	4	2,0000 UN			478,1600		956,32	
		LAÇO CAMBÃO VETERINÁRIO PARA CONTENÇÃO DE ANIMAIS CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, HASTE DOBRÁVEL, CABEÇA GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO E DE ALTA RESISTÊNCIA COM CABO EM AÇO PLASTIFICADO, EXTREMIDADE DA HASTE EMBORRACHADA PARA PROTEÇÃO, DIMINUINDO OS RISCOS DE FRATURAS DOS DENTES DOS ANIMAIS CAPTURADOS. CONFORME REQUERIMENTO N° 18 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO PARA O BEM ATENDIMENTO EM OCORRÊNCIAS.						
		Total do Empenho.....:						1.421,74
6907	06.07.2018	45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	DPV-Dispensa	43013	1001		
	1	30,0000 UN			21,9000		657,00	
		ANEL EXPANSÃO 1 1/2 INDUSTRIAL EM COBRE						
	2	20,0000 UN			32,6000		652,00	
		ANEL EXPANSÃO 2 1/2 INDUSTRIAL EM COBRE						
		CONFORME REQUERIMENTO N° 18 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO PARA O BEM ATENDIMENTO EM OCORRÊNCIAS.						
		Total do Empenho.....:						1.309,00
		Total da Unidade.....:						3.257,00
05	SEC MUN DE DESEN URBANO, INFRAESTR							
05.01	UNID SUBORD DESENV URBANO, INFRAESTR		89848949000150					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

6831	03.07.2018	82481	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	94987930000124	3112	PRP-Pregão Pr	5776	1		
		3	300,0000 PA	LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO NA PALMA E NO DORSO COM BORRACHA NITRÍLICA. O FUNHO DEVE SER CONFECCIONADO EM MALHA. COM CERTIFICAÇÃO CA (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) VÁLIDO EXPRESSO NA EMBALAGEM Marca: EPITEC 211			6,0000		1.800,00	
		11	30,0000 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 ESPÁTULA, CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO EMBORRACHADO, ARTICULADAS 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. Marca: EPITEC 4030			5,0000		150,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FUNCIONÁRIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS DESTA SECRETARIA.						
				Total do Empenho.....:						1.950,00
6832	03.07.2018	82481	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	94987930000124	3112	PRP-Pregão Pr	5117	1		
		14	150,0000 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. Marca: CENCI			38,0000		5.700,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FUNCIONÁRIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS DESTA SECRETARIA.						
				Total do Empenho.....:						5.700,00
6833	03.07.2018	98834	PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELI	8968649000102	3112	PRP-Pregão Pr	5776	1		
		4	50,0000 UN	MÁSCARA DE PROTEÇÃO PARA PÓ E POEIRA CONFECCIONADA EM MALHA FILTRANTE EM POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL. DEVE POSSUIR DOIS ELÁSTICOS DE AJUSTE, UM PARA A CABEÇA E OUTRO PARA O PESCOÇO. COM CLIPE METÁLICO NA PONTE NASAL PARA AJUSTE JUNTO AO ROSTO. DEVE POSSUIR VÁLVULA DE EXALAÇÃO. INDICADO PARA USO NA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS E NÉVOAS. COM CERTIFICAÇÃO CA (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) VÁLIDO EXPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: CAMPER			0,9900		49,50	
		5	3,0000 PA	BOTINA DE COURO, SOLADO PVC, COM BICO DE AÇO. Marca: CARTOM			36,9000		110,70	
		6	10,0000 PA	BOTINA PARA ELETRICISTA CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO. COURO HIDROFUGADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO E SOLADO DE POLIURETANO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL. PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. DEVE SEGUIR AS NORMAS ABNT NBR 20347:2015. PRODUTO COM C.A. - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - VÁLIDO EXPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: CARTOM			42,9000		429,00	
		9	1,0000 UN	PROTECTOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM DE 4KG Marca: NUTRIEX			299,0000		299,00	
		12	150,0000 PA	BOTINA DE SEGURANÇA CALÇADO TIPO BOTINA CALÇADO OCUPACIONAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, SEM BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL, INJETADO DIRETO NO CABEDAL. NA COR PRETA. COM CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - VÁLIDO. Marca: CARTOM			36,9000		5.535,00	
		13	50,0000 UN	FITA ZEBRADA 70MM X 100M Marca: PLASTICOM			6,9000		345,00	
		17	5,0000 PA	CANELEIRA DE FIBRA DE CARBONO PERNEIRA DE SEGURANÇA			23,8000		119,00	



## MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

### Setor de Contabilidade Municipal

CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS EM POLIPROPILENO AFIKADAS POR SOLDA ELETRÔNICA, ACABAMENTO EM COSTURAS NAS BORDAS EM VIÉS SEM VELCRO. COM CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - VÁLIDO. Marca: PROTSPRAY  
CONFORME REQUERIMENTO N° 3738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FUNCIONÁRIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS DESTA SECRETARIA.

Total do Empenho.....:

6.887,20

6834	03.07.2018	98839	M3 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	11382610000113	3112	PRP-Pregão Pr	5776	1		
		10	100,0000 PA	LUVA VAQUETA COURAÇA FABRICADA EM VAQUETA INTEGRAL (TIPO PETROLEIRA), CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, ACABAMENTO DO PUNHO EM MATERIAL TÊXTIL COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO VÁLIDO. Marca: MEGA-FORTE				10,0000	1.000,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FUNCIONÁRIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS DESTA SECRETARIA.						

Total do Empenho.....:

1.000,00

6836	03.07.2018	94801	MOLDER ESTRUTURAS EIRELI ME	20780212000146	3930	PRP-Pregão Pr	5611	1060		
		23	8,0000 UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150CM MF ME EPP Marca: MOLDER				348,9000	2.791,20	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA TRÂNSITO, MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NA LINHA 80.						

Total do Empenho.....:

2.791,20

6841	03.07.2018	98834	PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELI	8968649000102	3112	PRP-Pregão Pr	5424	1179		
		22	10,0000 UN	BONÉ COM ABA CONFECCIONADO EM TECIDO RIP STOP 70% ALGODÃO E 30% POLIÉSTER NA COR AZUL MARINHO, REGULAGEM NA PARTE DE TRÁS ATRAVÉS DE VELCRO, COM BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO BORDADO NA PARTE DA FRENTE. Marca: EURO BONÉ				29,0000	290,00	
		23	6,0000 UN	CALÇA EM TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO 67% POLIÉSTER 33 % ALGODÃO CONFECCIONADA DE FORMA LIGEIRAMENTE TRONCO-CÔNICA, BOCA INFERIOR SECCIONADA OBLIQUAMENTE DE FRENTE PARA RETAGUARDA, TENDO 22 CM MÍNIMO AUMENTANDO GRADUALMENTE DE LARGURA EM TODOS OS TAMANHOS, E NA ALTURA DO JOELHO NO MÍNIMO COM 22CM SENDO ESTA ÚLTIMA MEDIDA USADA SOMENTE ATÉ O TAMANHO PEQUENO (CINTURA 36), OS DEMAIS SOFRERÃO AUMENTOS DE ACORDO COM A AMPLIAÇÃO. COM 2 (DOIS) BOLSOS NA PERNÁ, BOLSO AUXILIAR EM FACA NOS DOIS LADOS. SEU FECHAMENTO DEVERÁ SER TODO EM COSTURA DUPLA E PONTO BATIDO. BRAGUILHA COM PESPONTO, 2AGULHAS, COM TRAVETES, FECHAMENTO POR ZÍPER COM DENTES DE METAL DOURADO E CADARÇO NA COR DO TECIDO. COM LIMPEZA DE 5CM DE LARGURA NO LADO DIREITO E NO LADO ESQUERDO, ESTA SITUADA A CARCELA COM 18 A 20CM DE COMPRIMENTO (DE ACORDO COM O MANEQUIM), CONTENDO 1 BOTÃO DE MASSA 4 FUROS TAMANHO 28 NA COR DO TECIDO. LEVA UM TRAVETE NA PARTE INFERIOR ONDE JUNTAM-SE OS DOIS LADOS DA ABERTURA. COMPRIMENTO ENTREPERNAS: TODOS OS TAMANHOS DEVEM TER 95CM DE COMPRIMENTO ENTRE PERNAS. CÔS ENTRETELADO COM ENTRETELA COLANTE GROSSA N° 40, COM 4 CM DE LARGURA LIVRE PARA PASSAR A CINTA TENDO 7 (SETE) PASSADORES SIMPLES Marca: PETTER UNIFORMES				89,0000	534,00	
		27	3,0000 UN	JALECO MANGA LONGA NA COR AZUL MARINHO EM TECIDO POLYBRIM COM QUATRO BOLSOS ALTURA 3/4 COM TRÊS BORDADOS A DEFINIR E FITA REFLETIVA DE 5 CM DE LARGURA EM TODA CIRCUNFERÊNCIA ABAIXO DOS BOLSOS DO PEITO. Marca: PETTER UNIFORMES				47,0000	141,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.						

Total do Empenho.....:

965,00

6842	03.07.2018	82481	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	94987930000124	3112	PRP-Pregão Pr	5424	1179		
		21	7,0000 PA	BOTA TATICA CANO CURTO CONFECCIONADO EM COURO VACUM TIPO VAQUETA CURTIDA AO CROMO, RECURTIDA COM TANINOS VEGETAIS, 16/18 LINHAS DE ESPESSURA, TINGIMENTO FULÃO PRETO ATRAVESSADO HIDROFUGADO, ACABAMENTO EM PIGMENTO PRETO, ESTAMPA PÓLVORA, FINALIZADO COM BRILHO MÉDIO, COM FORRO DE POLIÉSTER COM ESPUMA DE 5MM FORMANDO FAVOS FIXADOS COM 4				250,0000	1.750,00	



## MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

### Setor de Contabilidade Municipal

COSTURAS TRANSVERSAIS DE LINHA DE NYLON, COLADO AO COURO.  
CADARÇO:CADARÇO ARREDONDADO DE COM POLIÉSTER COM 6 MM DE  
ESPESSURA E COM PONTAS RESINADAS. Marca: BOMPEL  
CONFORME REQUERIMENTO N° 3725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATE-  
RIAL PARA USO DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.

Total do Empenho.....: 1.750,00

6854 03.07.2018 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 1502 PRP-Pregão Pr 5571 1108  
22 1,0000 UN ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA PADRÃO RGE CAT A4 CABO 16MM² 946,0000 946,00  
DISJUNTOR 1X63A COM SAÍDA AÉREA Marca: ZANETTI  
CONFORME REQUERIMENTO N° 3863 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL  
ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM NOVA SARDENHA.

Total do Empenho.....: 946,00

6857 03.07.2018 5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3732940000163 DPV-Dispensa 5571 1108  
1 1,0000 UN ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO TRIFÁSICA PADRÃO RGE C8 3X63A 1.382,6500 1.382,65  
COMPLETA CABO 16MM²  
CONFORME REQUERIMENTO N°3807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATE-  
RIAL PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÉDIO PÚBLICO EM  
NOVA SARDENHA.

Total do Empenho.....: 1.382,65

6860 03.07.2018 98834 PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELI 8968649000102 3112 PRP-Pregão Pr 5117 1  
15 150,0000 UN CALÇA SARJA 3X1 AZUL ROYAL EM TECIDO BRIM NA COR AZUL 28,9000 4.335,00  
ESCURO, PRÉ-ENCOLHIDA, ARMAÇÃO SARJA 3X1, COMPOSIÇÃO 100%  
ALGODÃO, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, COM DOIS BOLSOS  
FACA FRONTAL E UM BOLSO EXTERNO TRASEIROS NO LADO DIREITO,  
CORTE DAS PERNAS RETO. FECHAMENTO LATERAL E ENTREPERNAS EM  
FECHADEIRA COM COSTURA DUPLA EM PONTO CORRENTE, O NÚMERO DO  
TAMANHO. Marca: PETTER UNIFORMES  
CONFORME REQUERIMENTO N°3738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE-  
SENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO  
DE MATERIAL PARA FUNCIONÁRIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS DESTA  
SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 4.335,00

6861 03.07.2018 98839 M3 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME 11382610000113 3112 PRP-Pregão Pr 5424 1179  
18 5,0000 UN JAQUETA REVERSÍVEL, MODELO PARCÁ, COM CAPUZ DESTACÁVEL 220,0000 1.100,00  
CONFECCIONADA EM TECIDO SEICHELES IMPERMEÁVEL COM 2 CAMADAS  
DE RESINA SINTÉTICA SENDO UM LADO DA JAQUETA ONDE VAI O  
CAPUZ DESTACÁVEL NA COR AZUL MARINHO NOITE E DO OUTRO LADO  
A COR É AMARELO LIMÃO E AS MANGAS COR AZUL MARINHO NOITE.  
FITA REFLETIVA DE 5 CM DE LARGURA COBERTA POR PLASTICO  
CRISTAL TRANSPARENTE E ACABAMENTO FEITO POR DEBRUM DE MEIO  
CM DE CADA LADO. ENTRE OS DOIS LADOS DO SEICHELES É  
COLOCADO UMA MANTA ACRÍLICA DE GRAMATURA 80 COM APROXIMADA-  
MENTE 3 CM DE ESPESSURA .O LADO AZUL É COMPOSTO DE 2 BOLSOS  
EMBUTIDOS NA ALTURA DO PEITO DIREITO E ESQUERDO COM FECHA-  
MENTO POR ZÍPER DE 15 CM COBERTO . NA ALTURA DA CINTURA  
DOIS BOLSOS EMBUTIDOS NA VERTICAL COM ABERTURA DE 17CM  
FECHADOS POR ZÍPER TAMPADOS POR LAPELA INVERTIDA NOS  
PUNHOS, O AJUSTE DE LARGURA É FEITO POR TIRA DE 2CM DE  
LARGURA E VELCRO. NO LADO AZUL MARINHO UMA TIRA DE PROTEÇÃO  
DO ZÍPER DE 5CM FRONTAL QUE VAI EM TODA A EXTENSÃO DO MESMO  
E FECHADO POR BOTÕES DE PRESSÃO. NOS BRAÇOS A 3CM DO OMBRO  
NO LADO DIREITO SERÁ SERIGRAFADO A BANDEIRA DO RS NAS  
MEDIDAS DE 7CM DE LARGURA POR 5CM DE ALTURA, NO BRAÇO  
ESQUERDO NA MESMA ALTURA DO OMBRO SERIGRAFIA A DEFINIR. NO  
LADO AMARELO NOS BRAÇOS A 3CM DO OMBRO NO LADO DIREITO  
SERIGRAFIA A DEFINIR. NO BRAÇO ESQUERDO NA MESMA ALTURA DO  
OMBRO SERIGRAFIA A DEFINIR. NAS COSTAS SERIGRAFIA A DEFINIR  
.NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO UM BOLSO EMBUTIDO COM  
FECHAMENTO POR ZÍPER PARA GUARDAR O CAPUZ .NA ALTURA DA  
CINTURA DOIS BOLSOS EMBUTIDOS NAS VERTICAL COM ABERTURA DE  
17CM FECHADOS POR ZÍPER TAMPADOS POR LAPELA INVERTIDA  
.REFLETIVO DE 5CM DE LARGURA COBERTO POR PLÁSTICO TRANSPA-  
RENTE CRISTAL E ACABAMENTO POR DEBRUM MARINHO DE 0,5CM DE  
CADA LADO, COSTURADO EM TODA A CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA  
CINTURA E NA ALTURA DOS PUNHOS DO LADO EXTERNO .NOS PUNHOS  
O AJUSTE DE LARGURA É FEITO POR TIRA DE 2CM DE LARGURA E  
VELCRO. Marca: M3  
19 5,0000 UN JAQUETA EM NYLON CAPA EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL FABRICADA 125,0000 625,00





## MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

### Setor de Contabilidade Municipal

NA COR AZUL CLARO MANGA LONGA, FORRO EM MATELASSÊ, COM ENTREMEIO DE FIBRA SILICONIZADA DE 40 MG, DOIS BOLSOS LATERAIS NA ALTURA DA CINTURA E UM INTERNO NO LADO ESQUERDO, COM ZÍPER NA FRENTE DE 85 CM, COSTURA EM LINHA DE NYLON 080 PRETO, COM PESPONTO DUPLO EM TODO O FECHAMENTO, COM TRÊS SERIGRAFIAS A DEFINIR. Marca: M3

20	10,0000	UN	CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA COM ABERTURA DE DOIS BOTÕES CONFECCIONADA NA COR AZUL EM POLIVISCOSE 65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ANTIPILLING, DE CORTE RETO, GOLA POLO NA COR AMARELO OURO NO PEITO LADO ESQUERDO EM SERIGRAFIA O BRASÃO GUARDA MUNICIPAL, COM DUAS SERIGRAFIAS. Marca: M3	48,0000	480,00			
26	6,0000	UN	GANDOLA MANGA LONGA COM BOTÕES EMBUTIDOS DE 4 CM DE LARGURA DA GOLA ATÉ A BAINHA, CONTENDO 7 BOTÕES DE 4 FUROS NA COR AZUL MARINHO, FIXADOS DESDE A ALTURA DA GOLA EQUIDISTANTES 10 CM, MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE CADA BOTÃO. - DETALHES: VELCRO PARA FIXAÇÃO DO DISTINTIVO LADO ESQUERDO DO PEITO ACIMA DO BOLSO, VELCRO PARA FIXAÇÃO DE TARJETA NOME OPERACIONAL NO LADO DIREITO DO PEITO ACIMA DO BOLSO; BORDADOS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS SEPARADAMENTE - GOLA: ABERTA, GENTRELADA, TODA PESPONTADA EM COSTURA DUPLA ATÉ O SEU TÉRMINO, COM PRESILHA SOB A PONTA DA GOLA COM CASA PARA BOTÃO. LAPELA NOS OMBROS UMA LAPELA EM CADA OMBRO COM UMA DA EXTREMIDADE COSTURADA NO OMBRO E A OUTRA CASEADA PARA CONECTAR A UM BOTÃO PRESO NO OMBRO, COM 5, 5 CM DE LARGURA POR 13 CM DE COMPRIMENTO.- BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 04 (QUATRO), SENDO:- DOIS DISFARÇADOS TIPO COLETE: UM DE CADA LADO COMPREENDENDO O CONTORNO DA CAMISA A PARTIR DE 2,5 CM DO FINAL DA VISTA DOS BOTÕES NA ALTURA DA GOLA, PASSANDO PELA COSTURA DOS OMBROS, PELA CAVA E FINALIZANDO A 11 CM ABAIXO DA COSTURA DA CAVA, COM 28 CM DE LARGURA COM ABERTURA PARALELA A VISTA DOS BOTÕES, NO TAMANHO DE 18 CM E FECHAMENTO COM VELCRO. DOIS CHAPADOS NA ALTURA DO PEITO: SOBREPOSTOS AO BOLSO TIPO COLETE CANTOS INFERIORES QUEBRADOS MEDINDO 15X14 CM, PREGA FÊMEA (INTERNA) DE 3 CM, COM TAMPA (PALA) NA MESMA COR DO TECIDO MEDINDO 15X6 CM, CANTOS INFERIORES QUEBRADOS E FECHAMENTO COM 2 VELCROS DE 2 CM DE LARGURA E 2,5 COMPRIMENTOS. O BOLSO ESQUERDO DEVERÁ CONTER DIVISÃO COM COSTURA PARA QUE ESTE FIQUE DIVIDIDO EM DUAS PARTES UMA COM 4,5 CM E A OUTRA COM 10,5 CM E COM ABERTURA DE 4,5 CM NA PALA (ABERTURA PARA CANETA). MANGA: COMPRIDA E PUNHO FECHADO POR BOTÃO COM DUAS OPÇÕES DE FECHAMENTO COM DOIS BOTÕES COM DISTANCIAMENTO DE 3 CM, RECORTE NA ALTURA DO COTOVELO COM COSTURA DUPLAMENTE PESPONTADA; UMA TIRA INTERNA NA MANGA COM BOTÃO PARA AUXILIAR A FIXAÇÃO DESTA QUANDO ESTIVER DOBRADA, NA ALTURA DO COTOVELO COM ALÇA, NA TIRA PESPONTADA, NA COR DO TECIDO NA PARTE EXTERNA.- REFORÇO NA CAVA (AXILA), COM 11 CM NA COSTURA DA CAVA E 7,5 CM NA COSTURA DA MANGA NO FORMATO DE ¼ DE CÍRCULO, COM RESPIRADOURO NO CENTRO. REFORÇO NA ALTURA DO COTOVELO DE TECIDO MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 21 CM DE COMPRIMENTO, FIXADO ATRAVÉS DE COSTURAS DUPLAS. TRASEIRA - LISA SENDO QUE DA ALTURA DA GOLA ATÉ A CAVA Marca: M3 CONFORME REQUERIMENTO N° 3725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	175,0000	1.050,00			
Total do Empenho.....:					3.255,00			
6894	06.07.2018	94801	MOLDER ESTRUTURAS EIRELI ME	20780212000146	3930	PRP-Pregão Pr	5641	1160
23	5,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150CM MF ME EPP Marca: MOLDER CONFORME REQUERIMENTO N° 3806 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL ONDE NECESSÁRIO.	348,9000	1.744,50			
Total do Empenho.....:					1.744,50			
6895	06.07.2018	93904	CONCRESEERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP	3280192000125	3930	PRP-Pregão Pr	5641	1160
17	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM MF ME EPP Marca: CONCRESEERRA CONFORME REQUERIMENTO N° 3806 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA USO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL ONDE NECESSÁRIO.	73,0000	3.650,00			
Total do Empenho.....:					3.650,00			
6896	06.07.2018	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	3930	PRP-Pregão Pr	5641	1160
15	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 50CM MF ME EPP Marca: NILSSON	71,4000	3.570,00			

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

CONFORME REQUERIMENTO N° 3806 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL ONDE NECESSÁRIO.

Total do Empenho.....: 3.570,00

6897	06.07.2018	45312	SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA	2331591000105	3930	PRP-Pregão Pr	5641	1160		
		28	100,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM	Marca: SPCON			17,7000	1.770,00	
		29	100,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP	Marca: SPCON			26,6000	2.660,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 3806 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL ONDE NECESSÁRIO.

Total do Empenho.....: 4.430,00

6898	06.07.2018	45312	SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA	2331591000105	3930	PRP-Pregão Pr	5601	1		
		28	150,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM	Marca: SPCON			17,7000	2.655,00	
		29	150,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP	Marca: SPCON			26,6000	3.990,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 3804 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para ampliação de rede de drenagem em ruas que receberão pavimentação: R. Luis Sonaglio (b. Centenário); R. Itacir R. Zatti (1° de Maio); R. José Hilgert (B. São Luiz); R. João Farinon (B. São Luiz).

Total do Empenho.....: 6.645,00

Total da Unidade.....: 51.001,55

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

151	03.01.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436	PRP-Pregão Pr	6492	1		
		3	340,0000 KG	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA	Marca: DANIELI			4,9000	1.666,00	
		4	410,0000 KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO	Marca: DANIELI			7,0500	2.890,50	

CONFORME REQUERIMENTO N°52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

ESTORNO

1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 151/2018, REF. A	281,5500	281,55
--------	--	----------	--------

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.

Total do Empenho.....: 281,55-

152	03.01.2018	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	3436	PRP-Pregão Pr	6492	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) Julho de 2018

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	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°52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 152/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	149,0000		149,00
				Total do Empenho.....:			149,00-
153	03.01.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141 2776	PRP-Pregão Pr	6492 1	
	66	45,0000 KG		PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE	18,9000		850,50
	67	45,0000 KG		QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE	31,9000		1.435,50
				CONFORME REQUERIMENTO N°44 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.			
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 153/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	279,4000		279,40
				Total do Empenho.....:			279,40-
494	10.01.2018	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020 6357	CHP-Chamament	6481 1166	
	15	213,0000 KG		CENOURA	2,8000		596,40
	31	755,0000 KG		PÊRA	5,5000		4.152,50
				CONFORME REQUERIMENTO N°118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 494/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	121,4000		121,40
				Total do Empenho.....:			121,40-
496	10.01.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068 6357	CHP-Chamament	6481 1166	
	14	584,0000 KG		CEBOLA	3,3000		1.927,20
	40	831,0000 KG		UVA	3,5000		2.908,50
				CONFORME REQUERIMENTO N°110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 496/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	28,0000		28,00
				Total do Empenho.....:			28,00-
1837	15.02.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053 6357	CHP-Chamament	6461 1173	
	3	449,0000 UN		ALFACE	1,5000		673,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1267 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 07/2018.			
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1837/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	37,5000		37,50
				Total do Empenho.....:			37,50-
2654	06.03.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108 6357	CHP-Chamament	6512 1	
	6	100,0000 KG		BANANA PRATA	3,6000		360,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

30	50,0000	DZ	OVOS BRANCOS				4,6000		230,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1694 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 06/2018.						
	1,0000		ESTORNO						
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2654/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.				180,0000		180,00
			Total do Empenho.....:						180,00-
2655	06.03.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1	
19		20,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,3000		66,00
34		40,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,4000		96,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°1697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 07/2018.						
			ESTORNO						
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2655/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.				162,0000		162,00
			Total do Empenho.....:						162,00-
3643	06.04.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436	PRP-Pregão Pr	6492	1	
3		140,0000	KG	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI			4,9000		686,00
4		190,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI			7,0500		1.339,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			ESTORNO						
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3643/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.				2.025,5000		2.025,50
			Total do Empenho.....:						2.025,50-
3644	06.04.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	2776	PRP-Pregão Pr	6492	1	
66		25,0000	KG	PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE			18,9000		472,50
67		25,0000	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: QUINTA DO VALE			31,9000		797,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			ESTORNO						
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3644/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.				838,2000		838,20
			Total do Empenho.....:						838,20-
3658	06.04.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6411	1065	
6		2340,0000	KG	BANANA PRATA			3,6000		8.424,00
8		511,0000	KG	BATATA INGLESA			2,9000		1.481,90
30		510,0000	DZ	OVOS BRANCOS			4,6000		2.346,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 06/2018.						
			ESTORNO						
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3658/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.				2.808,0000		2.808,00
			Total do Empenho.....:						2.808,00-
3661	06.04.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6421	1196	
3		409,0000	UN	ALFACE			1,5000		613,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) : 07/2018.						
			ESTORNO						
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3661/2018, REF. A				45,0000		45,00

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

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.

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

3682	06.04.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		6	150,0000	KG	BANANA PRATA				3,6000	540,00
		8	50,0000	KG	BATATA INGLESA				2,9000	145,00
		30	50,0000	DZ	OVOS BRANCOS				4,6000	230,00
					CONFORME REQUERIMENTO N°2167 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.					
					ESTORNO					
			1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 180/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			180,0000		180,00

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

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.					
					ESTORNO					
			1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4778/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			508,0000		508,00

Total do Empenho.....: 508,00-

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.					
					ESTORNO					
			1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4787/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			2.497,5000		2.497,50

Total do Empenho.....: 2.497,50-

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.					
					ESTORNO					
			1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4824/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			16,5000		16,50

Total do Empenho.....: 16,50-

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.					
					ESTORNO					
			1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4841/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			13,2000		13,20

Total do Empenho.....: 13,20-

4845	09.05.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		11	20,0000	KG	BETERRABA				2,8000	56,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

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.						
	1,0000		ESTORNO				56,0000	56,00	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4845/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.						
	Total do Empenho.....:								56,00-
5770	05.06.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1	
	3	30,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL	Marca: ESTRELA		1,6500	49,50	
	7	24,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	Marca: DIANA		4,9400	118,56	
	10	32,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER	Marca: DIANA		5,4000	172,80	
	12	21,0000	KG	BISCOITO SORTIDO	Marca: COROA		5,4000	113,40	
	28	32,8000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG	Marca: ODERICH		5,5000	180,40	
	31	10,0000	KG	FARINHA DE MANDIOCA	Marca: BRASILEIRINHA		3,3200	33,20	
	37	15,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA	Marca: GERMANI		3,4800	52,20	
	40	100,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE	Marca: DIANA		2,8700	287,00	
	43	12,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG	Marca: BONARE		4,5700	54,84	
	53	15,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA	Marca: MARAVILHOSA		6,4500	96,75	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.						
		1,0000	ESTORNO				1,0800	1,08	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5770/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.						
	Total do Empenho.....:								1,08-
5786	05.06.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1	
	3	90,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL	Marca: ESTRELA		1,6500	148,50	
	7	24,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	Marca: DIANA		4,9400	118,56	
	10	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER	Marca: DIANA		5,4000	43,20	
	12	7,0000	KG	BISCOITO SORTIDO	Marca: COROA		5,4000	37,80	
	28	16,4000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG	Marca: ODERICH		5,5000	90,20	
	31	10,0000	KG	FARINHA DE MANDIOCA	Marca: BRASILEIRINHA		3,3200	33,20	
	40	60,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE	Marca: DIANA		2,8700	172,20	
	43	6,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG	Marca: BONARE		4,5700	27,42	
	53	5,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA	Marca: MARAVILHOSA		6,4500	32,25	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.						
		1,0000	ESTORNO				1,0800	1,08	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5786/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.						
	Total do Empenho.....:								1,08-
6921	09.07.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6481	1166	
	4	28,4000	KG	ALHO			26,0000	738,40	
	9	842,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA			3,1000	2.610,20	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.						
	Total do Empenho.....:								3.348,60
6922	09.07.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6481	1166	
	36	291,0000	UN	RÚCULA			1,7000	494,70	
	38	194,0000	UN	TEMPERO VERDE			2,0000	388,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°3861 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.....:								882,70
6923	09.07.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6481	1166	

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

24	765,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA				3,9000		2.983,50	
34	263,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,4000		631,20	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3862 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.....:							3.614,70
6924	09.07.2018	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
	15	201,0000	KG	CENOURA			2,8000		562,80	
	26	737,0000	KG	MAÇÃ			4,0000		2.948,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3860 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
6925	09.07.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
	3	409,0000	UN	ALFACE			1,5000		613,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3859 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
6926	09.07.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
	14	579,0000	KG	CEBOLA			3,3000		1.910,70	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3855 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.....:							1.910,70
6927	09.07.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	3	30,0000	UN	ALFACE			1,5000		45,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3892 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.							
			Total do Empenho.....:							45,00
6928	09.07.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	4	2,0000	KG	ALHO			26,0000		52,00	
	9	35,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA			3,1000		108,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3894 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.							
			Total do Empenho.....:							160,50
6929	09.07.2018	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	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° 3897 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.							
			Total do Empenho.....:							196,00



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)

Julho de 2018

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
6930	09.07.2018	76817 VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	14	40,0000 KG CEBOLA				3,3000	132,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3898 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						132,00
6931	09.07.2018	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	17	15,0000 KG CHUCHU				2,9000	43,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 08/2018.						
		Total do Empenho.....:						43,50
6932	09.07.2018	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	20	15,0000 UN COUVE-FOLHA				1,7000	25,50	
	36	10,0000 UN RÚCULA				1,7000	17,00	
	38	15,0000 UN TEMPERO VERDE				2,0000	30,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						72,50
6933	09.07.2018	82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	51	320,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA 2ª				17,7000	5.664,00	
	52	320,0000 KG CARNE BOVINA PICADA				24,1000	7.712,00	
	53	150,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS				16,7000	2.505,00	
	56	100,0000 KG SALSICHA				9,4000	940,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 05/2018.						
		Total do Empenho.....:						16.821,00
6934	09.07.2018	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	3	24,0000 UN ALFACE				1,5000	36,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3841 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
6935	09.07.2018	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	18	30,0000 UN COUVE-CHINESA				2,5000	75,00	
	20	22,0000 UN COUVE-FOLHA				1,7000	37,40	
	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° 3845 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.....:						325,90
6936	09.07.2018	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	





MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

25	44,0000	KG	LIMÃO				4,0000	176,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 08/2018.						
	Total do Empenho.....:								1.462,60
6937	09.07.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	2	33,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO			5,2000	171,60	
	6	220,0000	KG	BANANA PRATA			3,6000	792,00	
	30	87,5000	DZ	OVOS BRANCOS			4,6000	402,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3842 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.....:								1.366,10
6938	09.07.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	2	30,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO			5,2000	156,00	
	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° 3896 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 06/2018.						
	Total do Empenho.....:								571,00
6939	09.07.2018	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	
	24	102,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA			3,9000	397,80	
	27	66,0000	KG	MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA			3,1000	204,60	
	34	26,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,4000	62,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 28/2018.						
	Total do Empenho.....:								894,10
6940	09.07.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	52	350,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA			24,1000	8.435,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 05/2018.						
	Total do Empenho.....:								8.435,00
6941	09.07.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	39	112,0000	KG	TOMATE			4,5000	504,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3854 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
6942	09.07.2018	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° 3853 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
6943	09.07.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	14	85,0000	KG	CEBOLA			3,3000	280,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3852 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA						

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

ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,  
CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA):  
07/2018.

Total do Empenho.....:										280,50
6944	09.07.2018	42282	AMARO BRUNETTA		82520364068	6357	CHP-Chamament	6501	1109	
		4	4,4000	KG	ALHO				26,0000	114,40
		9	64,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA				3,1000	198,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 3851 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.....:										312,80
6945	09.07.2018	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN		66704677020	6357	CHP-Chamament	6501	1109	
		11	46,0000	KG	BETERRABA				2,8000	128,80
		15	96,0000	KG	CENOURA				2,8000	268,80
		26	196,0000	KG	MAÇÃ				4,0000	784,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3850 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.....:										1.181,60
6946	09.07.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP		91360420000134	6357	CHP-Chamament	6512	1	
		53	250,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS				16,7000	4.175,00
		56	180,0000	KG	SALSICHA				9,4000	1.692,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 05/2018.										
Total do Empenho.....:										5.867,00
6947	09.07.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA		94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1	
		19	50,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,3000	165,00
		24	100,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA				3,9000	390,00
		34	50,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,4000	120,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3889 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										675,00
6948	09.07.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1	
		20	50,0000	UN	COUVE-FOLHA				1,7000	85,00
		36	30,0000	UN	RÚCULA				1,7000	51,00
		38	20,0000	UN	TEMPERO VERDE				2,0000	40,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3888 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										176,00
6949	09.07.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI		32855800030	6357	CHP-Chamament	6512	1	
		17	40,0000	KG	CHUCHU				2,9000	116,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3887 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 08/2018.										
Total do Empenho.....:										116,00
6950	09.07.2018	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN		66704677020	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° 3884 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

PÚBLICA): 07/2018.

Total do Empenho.....:										460,00
6951	09.07.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1		
14		50,0000	KG CEBOLA					3,3000		165,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										165,00
6952	09.07.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
2		60,0000	KG AIPIM HIGIENIZADO					5,2000		312,00
6		100,0000	KG BANANA PRATA					3,6000		360,00
8		80,0000	KG BATATA INGLESIA					2,9000		232,00
30		30,0000	DZ OVOS BRANCOS					4,6000		138,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3882 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 06/2018.										
Total do Empenho.....:										1.042,00
6953	09.07.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512	1		
4		2,0000	KG ALHO					26,0000		52,00
9		120,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					3,1000		372,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3878 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										424,00
6954	09.07.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1		
3		50,0000	UN ALFACE					1,5000		75,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3877 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										75,00
6955	09.07.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1		
3		50,0000	UN ALFACE					1,5000		75,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										75,00
6956	09.07.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512	1		
4		2,0000	KG ALHO					26,0000		52,00
9		60,0000	KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					3,1000		186,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3869 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.										
Total do Empenho.....:										238,00
6957	09.07.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	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)

Julho de 2018

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
	2	50,0000 KG AIPIM HIGIENIZADO			5,2000		260,00	
	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° 3870 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 06/2018.						
		Total do Empenho.....:					815,00	
6958	09.07.2018	10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	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° 3871 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.						
		Total do Empenho.....:					204,00	
6959	09.07.2018	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6512	1	
	17	15,0000 KG CHUCHU			2,9000		43,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 08/2017.						
		Total do Empenho.....:					43,50	
6960	09.07.2018	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1	
	20	20,0000 UN COUVE-FOLHA			1,7000		34,00	
	36	10,0000 UN RÚCULA			1,7000		17,00	
	38	20,0000 UN TEMPERO VERDE			2,0000		40,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.						
		Total do Empenho.....:					91,00	
6961	09.07.2018	76817 VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1	
	14	30,0000 KG CEBOLA			3,3000		99,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3875 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.						
		Total do Empenho.....:					99,00	
6962	09.07.2018	63858 LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1	
	19	20,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,3000		66,00	
	24	50,0000 KG LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA			3,9000		195,00	
	34	40,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO			2,4000		96,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3874 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.						
		Total do Empenho.....:					357,00	
6963	09.07.2018	82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	51	280,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA 2ª			17,7000		4.956,00	
	52	400,0000 KG CARNE BOVINA PICADA			24,1000		9.640,00	
	53	200,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS			16,7000		3.340,00	
	56	45,0000 KG SALSICHA			9,4000		423,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3876 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA						

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

ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 05/2018.

Total do Empenho.....: 18.359,00

6977	09.07.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
2		400,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO				5,2000		2.080,00
6		790,0000	KG	BANANA PRATA				3,6000		2.844,00
8		511,0000	KG	BATATA INGLESA				2,9000		1.481,90
30		515,0000	DZ	OVOS BRANCOS				4,6000		2.369,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 3858 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 06/2018.

Total do Empenho.....: 8.774,90

6982	10.07.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6492	1		
61		10,0000	KG	ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO				15,9000		159,00
62		104,0000	KG	MAMÃO				6,9000		717,60
63		76,0000	KG	MANGA				6,9000		524,40
64		42,0000	KG	MARACUJÁ				11,9000		499,80
65		98,0000	KG	MALÃO				7,0000		686,00
69		31,0000	KG	PÊRA				9,9000		306,90
73		10,0000	KG	SELETA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO				15,9000		159,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 3847 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 3.052,70

6983	10.07.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2658	PRP-Pregão Pr	6492	1		
68		700,0000	UN	PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI				0,5500		385,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 3847 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 385,00

6989	10.07.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
19		20,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,3000		66,00
24		35,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA				3,9000		136,50
34		20,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,4000		48,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3902 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 07/2018.

Total do Empenho.....: 250,50

Total da Unidade.....: 78.599,79

07 SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU  
07.01 UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150

6866	04.07.2018	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199		DPV-Dispensa	80913	1		
1		1,0000	UN	ESCALADA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS				335,0000		335,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 3704 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de uma escada de alumínio, para uso nas atividades/ações externas da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Total do Empenho.....: 335,00

Total da Unidade.....: 335,00

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT  
08.01 UNIDADES SUBORD DESEN SOCIAL E HABI89848949000150

6864	04.07.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr	91013	1		
37		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE				557,9500		557,95

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACAS IRO0897, PATRIMÔNIO N° 750722, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.

Total do Empenho.....: 557,95

6865	04.07.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr	91013	1		
------	------------	-------	--	----------------	------	---------------	-------	---	--	--

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

37	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CLIO PLACAS IWR6163, PATRIMÔNIO N° 756595, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ.	328,0000		328,00
Total do Empenho.....:						328,00
6889	05.07.2018	2666	FARROUPILHA OTICA E RELOJOARIA LTDA ME	94740016000184	DPV-Dispensa	91010 1
1	2,0000	UN	BATERIA 1,45V PARA CANETA ELETRÔNICA. CARTELA COM 6 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO N° 3743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA CÉDULA DE IDENTIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CANETA ELETRÔNICA UTILIZADA NA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS, PELO BALCÃO DE ATENDIMENTO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.	30,0000		60,00
Total do Empenho.....:						60,00
Total da Unidade.....:						945,95
-----						
08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT					
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150					
6843	03.07.2018	96619	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604 2201	PRP-Pregão Pr	9862 1
8	20,0000	UN	LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G Marca: SANTA CLARA CONFORME REQUERIMENTO N° 3735 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS DO ALBERGUE MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.	6,3600		127,20
Total do Empenho.....:						127,20
6844	03.07.2018	96619	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604 2201	PRP-Pregão Pr	9612 1169
6	25,0000	UN	LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G Marca: SANTA CLARA	2,7500		68,75
7	25,0000	UN	CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G Marca: SANTA CLARA	1,4500		36,25
8	25,0000	UN	LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G Marca: SANTA CLARA	6,3600		159,00
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 CONFORME REQUERIMENTO N° 3736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO NAS OFICINAS E ATENDIMENTOS DO SERVIÇO.	2,8900		57,80
Total do Empenho.....:						379,60
6845	03.07.2018	96619	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604 2201	PRP-Pregão Pr	9912 1170
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	10,0000	UN	LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G Marca: SANTA CLARA CONFORME REQUERIMENTO N° 3737 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E OFICINAS EXECUTADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.	6,3600		63,60
Total do Empenho.....:						105,60
6848	03.07.2018	2374	METALICA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	87339347000141 1502	PRP-Pregão Pr	96112 1169
12	15,0000	UN	LÂMPADA LED BIVOLT, BULBO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 810LM POTÊNCIA 9,5W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 85LM/W, IRC 80, TEMPERATURA DA COR 4000K(BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: INTRAL CONFORME REQUERIMENTO N° 3719 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO	12,9800		194,70

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

JOSÉ, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.

Total do Empenho.....:										194,70		
6849	03.07.2018	57905	WORLD	COM	COMERCIAL	LTDA	2120449000119	1502	PRP-Pregão Pr	96112	1169	
13		15,0000	UN		LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM					28,3400		425,10
ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM												
Marca: CELENA												
CONFORME REQUERIMENTO N° 3719 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.												
Total do Empenho.....:										425,10		
6850	03.07.2018	57905	WORLD	COM	COMERCIAL	LTDA	2120449000119	1502	PRP-Pregão Pr	99113	1170	
13		5,0000	UN		LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM					28,3400		141,70
ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM												
Marca: CELENA												
CONFORME REQUERIMENTO N° 3718 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAFEI.												
Total do Empenho.....:										141,70		
6874	04.07.2018	5148	DOMITEC	INFORMATICA	LTDA		3708538000143		DPV-Dispensa	9336	1	
1		10,0000	M		CABO DE REDE, PAR TRANÇADO - CATEGORIA 6					4,2500		42,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 3567 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL DE INTERNET EM SALA ANEXA DA COORDENADORIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.												
Total do Empenho.....:										42,50		
6886	05.07.2018	22834	MERCADO	FARROUPILHA	LTDA		72410483000103		DPV-Dispensa	9612	1169	
1		10,0000	UN		ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML					3,8900		38,90
2		20,0000	UN		MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G					3,9900		79,80
3		20,0000	UN		MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 400G					2,8500		57,00
4		20,0000	UN		MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM DE 400G					2,8500		57,00
5		20,0000	UN		MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA, EMBALAGEM DE 400G					2,8500		57,00
6		60,0000	UN		BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 140G					1,7900		107,40
7		60,0000	UN		BOLACHA RECHEADA SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 140G					1,7900		107,40
8		50,0000	UN		WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE					1,3900		69,50
9		50,0000	UN		WAFER RECHEADO SABOR MORANGO					1,3900		69,50
10		20,0000	UN		MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM DE 500G					3,2900		65,80
11		20,0000	UN		REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM DE 2 LITROS					3,9900		79,80
12		20,0000	UN		REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 2 LITROS					3,9900		79,80
13		100,0000	UN		BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES					1,1000		110,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 3745 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO E ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.												
Total do Empenho.....:										978,90		
6891	05.07.2018	77136	DI MARCO	OPTICA E JOALHERIA	LTDA ME		15869617000115		DPV-Dispensa	9811	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) Julho de 2018

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
	1	1,0000 UN	AUXILIO LENTE OCULAR		120,0000		120,00	
			PARA A MUNICIPE LECIR DORNELLES DE LIMA, CFE. PARECER SOCIAL N° 664/2018.					
		Total do Empenho.....:						120,00
6892	05.07.2018	74876	CARINE DE BIASI PREDEBON	97528805000144	DPV-Dispensa	9811 1		
	1	1,0000 UN	AUXILIO LENTE OCULAR		119,0000		119,00	
			AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA A MUNICIPE NELSI VIEIRA DA ROSA, CFE. PARECER SOCIAL N° 729/2018.					
		Total do Empenho.....:						119,00
6893	05.07.2018	86250	ANDRE DE SOUZA SILVA EIRELI	22562156000107	DPV-Dispensa	9811 1		
	1	1,0000 UN	AUXILIO LENTE OCULAR		67,0000		67,00	
			PARA O MUNICIPE BRENO HAMMES, CFE. PARECER SOCIAL N° 665/2018.					
		Total do Empenho.....:						67,00
		Total da Unidade.....:						2.701,30
-----								
08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT							
08.06	FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTER SOC89848949000150							
6972	09.07.2018	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	6099646000154 2548	PRP-Pregão Pr	10331 1128		
	77	150,0000 UN	TIRANTE 5CM X 15CM X 5,40M PINUS ELIOTI 4ª BOA Marca:		23,1800		3.477,00	
			GRAZZIOTIM					
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3813 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AOBANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO ,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.					
		Total do Empenho.....:						3.477,00
		Total da Unidade.....:						3.477,00
-----								
09	SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R							
09.01	UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL 89848949000150							
6840	03.07.2018	79856	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICU	6889977000198 2271	PRP-Pregão Pr	11303 1		
	16	1,0000 UN	PNEU RADIAL 1000X20, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 146/13 DESENHO PRÓPRIO DA BANDA DE RODAGEM PARA RODAS DE TRACÇÃO E USO EM PISO MISTO PARA CAMINHÕES Marca: JK JETSTEEL		1.245,0000		1.245,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O CAMINHÃO TOCO, VOLKSWAGEM MODELO 14.150 - PLACAS IIA-3521-PATRIMÔNIO 54176, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL.					
		Total do Empenho.....:						1.245,00
6902	06.07.2018	88602	JL COMERCIO DE BATERIAS LUBRIFICANTES PE	16694574000147 1484	PRP-Pregão Pr	11301 1		
	1	24,0000 UN	ÓLEO 100% SINTÉTICO SAE 5W30 ILSAC GF 5 E API SN, MULTIVISCO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX. EMBALAGEM DE 01 LITRO. Marca: INCOL		12,7000		304,80	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3797 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS LEVES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV RURAL, PELO PERÍODO APROXIMADO ATÉ DEZEMBRO/18.					
		Total do Empenho.....:						304,80
		Total da Unidade.....:						1.549,80
-----								
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150							
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	



**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.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5072/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM. 7,9800 7,98

Total do Empenho.....: 7,98-

6680 26.06.2018 53611 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2520829000140 2759 PRP-Pregão Pr 13371 4770  
63 9996,0000 CP ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03MG + 0,15MG, COMPRIMIDO 0,0270 269,89

BR0272789 Marca: MABRA  
CONFORME REQUERIMENTO Nº 3699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL NA NOTA DE EMPENHO Nº 6680/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM. 14,7400 14,74

Total do Empenho.....: 14,74-

6817 02.07.2018 73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125 DPV-Dispensa 13235 40  
1 8,0000 UN LIXEIRA COM PEDAL, 50 LITROS LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, 71 X 45 X 37CM 80,0000 640,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 3541 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADAPTAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, O QUAL RECEBERÁ SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE - CES.

Total do Empenho.....: 640,00

6835 03.07.2018 81853 CLICCFV LTDA - EPP 12215598000115 512 PRP-Pregão Pr 12313 4935  
3 1200,0000 M CABO ÓPTICO DROP MONOMODO 6 VIAS Marca: FIBRACEM 5,0000 6.000,00

7 2,0000 UN TERMINADOR 06 FIBRAS Marca: FIBRACEM 83,5000 167,00

9 2,0000 UN CORDÃO 1,5 MT SC-SC Marca: FIBRACEM 75,5000 151,00

14 2,0000 UN CONVERSOR DE MÍDIA 10/100MB WDM Marca: TP-LINK 455,0000 910,00

16 28,0000 UN KIT FERRAGEM DE FIBRA PARA POSTE, COM SUPORTE 'L' 25,0000 700,00

ISOLADOR PLÁSTICO, PARAFUSO PR 60, CINTA DE AÇO E FECHO Marca: FIBRACEM

19 42,0000 H MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA FIBRA ÓPTICA 100,0000 4.200,00

20 4,0000 UN FUSÃO ÓPTICA 50,0000 200,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 3675 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE LINK DE FIBRA ÓPTICA PARA UBS CENTENÁRIO.

Total do Empenho.....: 12.328,00

6862 04.07.2018 79018 TONELLO E TONELLO LTDA 7761889000179 DPV-Dispensa 13231 40  
1 10,0000 UN CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³ 120,0000 1.200,00

2 4,0000 UN CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 3M³ 80,0000 320,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 3611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SER UTILIZADO NAS AMBULÂNCIAS DA SMS. O MESMO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA AOS PACIENTES SUS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICÍPIOS.

Total do Empenho.....: 1.520,00

6987 10.07.2018 9076 BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS LTDA 89848576000117 DPV-Dispensa 12313 4935  
1 13,0000 UN PERSIANA VERTICAL 238,0800 3.095,04

CONFORME REQUERIMENTO Nº 3805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA UBS CENTENÁRIO.

Total do Empenho.....: 3.095,04

Total da Unidade.....: 17.560,32

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN  
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

6904 06.07.2018 89067 NATALIA DA SILVA BAUER - ME 23312601000135 DPV-Dispensa 15221 1  
1 80,0000 L HERBICIDA - EXTRATO PIROLENHOSO 31,9000 2.552,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 3607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA USO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 2.552,00

Total da Unidade.....: 2.552,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

6814	02.07.2018	82481	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	94987930000124	3112	PRP-Pregão Pr	15393	1		
		14	10,0000 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. Marca: CENCI					38,0000	380,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3706 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, aquisição de material de Proteção Individual para uso dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, nas atividades externas, de manutenção e desenvolvimento de ações de preservação ambiental.						
				Total do Empenho.....:						380,00
6815	02.07.2018	98839	M3 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME	11382610000113	3112	PRP-Pregão Pr	15393	1		
		10	5,0000 PA	LUVA VAQUETA COURAÇA FABRICADA EM VAQUETA INTEGRAL (TIPO PETROLEIRA), CONFECCIONADA EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORÇO PALMAR INTERNO, COM ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO, ACABAMENTO DO PUNHO EM MATERIAL TÊXTIL COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO VÁLIDO. Marca: MEGAFORTE					10,0000	50,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3706 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, aquisição de material de Proteção Individual para uso dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, nas atividades externas, de manutenção e desenvolvimento de ações de preservação ambiental.						
				Total do Empenho.....:						50,00
6816	02.07.2018	98834	PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELI	8968649000102	3112	PRP-Pregão Pr	15393	1		
		1	10,0000 UN	PROTETOR AURICULAR, PLUG SILICONE Marca: SUPER SAFETY					0,9900	9,90
		5	9,0000 PA	BOTINA DE COURO, SOLADO PVC, COM BICO DE AÇO. Marca: CARTOM					36,9000	332,10
		15	10,0000 UN	CALÇA SARJA 3X1 AZUL ROYAL EM TECIDO BRIM NA COR AZUL ESCURO PRÉ-ENCOLHIDA, ARMAÇÃO SARJA 3X1, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, COM DOIS BOLSOS FACA FRONTAL E UM BOLSO EXTERNO TRASEIROS NO LADO DIREITO, CORTE DAS PERNAS RETO. FECHAMENTO LATERAL E ENTREPERNAS EM FECHADEIRA COM COSTURA DUPLA EM PONTO CORRENTE, O NÚMERO DO TAMANHO. Marca: PETTER UNIFORMES					28,9000	289,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°3706 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, aquisição de material de Proteção Individual para uso dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, nas atividades externas, de manutenção e desenvolvimento de ações de preservação ambiental.						
				Total do Empenho.....:						631,00
6876	04.07.2018	65791	FARMAQ - MAQUINAS E TRATORES LTDA. - EPP	9911161000101		DPV-Dispensa	15375	1096		
		1	1,0000 UN	APARADOR DE CERCA VIVA, GASOLINA MOTOR 2 TEMPOS COM NO MÍNIMO 22 CILINDROS					780,0000	780,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°3673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DO MEIO AMBIENTE.						
				Total do Empenho.....:						780,00
6980	10.07.2018	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130		DPV-Dispensa	15375	1096		
		1	1,0000 UN	MOTOSSERRA PROFISSIONAL À GASOLINA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2.6KW DE POTÊNCIA, 50CC DE CILINDRADA.					1.700,0000	1.700,00
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO MOTOSSERRA PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EMPENHADO EM 04/07/2018, NOTA DE EMPENHO N° 6875/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDOEMPENHADO EM PRODUTO INDEVIDO (76249), SENDO O CORRETO 34802 - MOTOSSERRA PROFISSIONAL À GASOLINA COM AS SEGUINTECARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2.6KW DE POTÊNCIA, 50CC DE CILINDRADA.						
				Total do Empenho.....:						1.700,00
				Total da Unidade.....:						3.541,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

---

14	SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE								
14.02	DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER		89848949000150						
6818	02.07.2018	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	DPV-Dispensa	172214	1		
		1	80,0000 M	CORDA BRANCA POLIPROPILENO 6 MM			0,9000		72,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3679 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CORDA PARA MANUTENÇÃO DAS REDES ESPORTIVAS DO COMPLEXO PARQUE CINQUENTENÁRIO.					
				Total do Empenho.....:					72,00



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) Julho de 2018

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
6858	03.07.2018	99073 LL DE ALMEIDA BRINQUEDOS ME	19107856000199	3015 PRE-Pregão El	17211	1	
1	1,0000	UN TENDA INFLÁVEL DE 5X5M, 4 LOGOS E MOTOR. CONFECCIONADO EM NYLON 240, FIO 100% POLIAMIDA, REVESTIDO COM PELÍCULA DE PVC TRANSPARENTE . Marca: MEGA INFLAVEIS			3.559,0000		3.559,00
		PARA USO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 199/2018					
Total do Empenho.....:							3.559,00
6903	06.07.2018	82724 ROVANA LTDA - EPP	90266297000124	1484 PRP-Pregão Pr	17291	1	
2	4,0000	UN ÓLEO 2 TEMPOS PARA MOTORES À GASOLINA. EMBALAGEM DE 500ML			4,6400		18,56
		Marca: BR ESSENCIAL 2T					
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3886 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, ÓLEO 2 TEMPOS A SER UTILIZADOS NA ROÇADEIRA, SOPRADOR E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA.					
Total do Empenho.....:							18,56
6912	06.07.2018	84275 FELIPE TROES - ME	21246549000130	4115 PRP-Pregão Pr	17291	1	
43	1,0000	UN PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3895 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NOS CORTADORES DE GRAMA DA SECRETARIA,CFE. RELAÇÃO ANEXA.			66,0000		66,00
Total do Empenho.....:							66,00
6970	09.07.2018	54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2295 PRP-Pregão Pr	172916	1	
1	1,0000	UN ENXADA ESTREITA LEVE COM OLHO DE 38MM E CABO DE MADEIRA DE 150CM, TIPO ITALIANA Marca: PANDOLFO			18,0000		18,00
3	1,0000	UN PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. Marca: PANDOLFO			45,0000		45,00
6	2,0000	UN MARTELO DE UNHA 29MM COM CABO DE MADEIRA CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL. ACABAMENTO JATEADO E COM CABO DE MADEIRA. Marca: CONEX			18,0000		36,00
7	1,0000	UN PÉ DE CABRA LISO 3/4 FORJADO COM AS DUAS EXTREMIDADES AFIADAS, 1 METRO Marca: CONEX			55,0000		55,00
8	1,0000	UN MACHADINHA COM CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CABO EM MADEIRA. Marca: PANDOLFO			14,7000		14,70
10	1,0000	UN PONTEIRO DE AÇO REDONDO 3/4 X 10 EM AÇO ESPECIAL Marca: CONEX			11,0000		11,00
12	3,0000	UN VASSOURA METÁLICA 22 DENTES COM CABO DE 120CM AÇO CARBONO ESPECIAL E COM PALHETAS TEMPERADAS Marca: PANDOLFO			19,9900		59,97
13	3,0000	UN ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 120CM, EM AÇO CARBONO TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA. Marca: CONEX			18,0000		54,00
14	1,0000	UN MARRETA QUADRADA C/ CABO MADEIRA 2KG EM AÇO ESPECIAL Marca: PANDOLFO			41,0000		41,00
22	1,0000	UN CARRINHO DE MÃO, EXTRAFORTE, CHAPA MÍNIMO 1,20MM CAÇAMBA METÁLICA, 60 LITROS Marca: ELMEZA			222,8000		222,80
23	1,0000	UN ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12 POLEGADAS Marca: PANDOLFO CONFORME REQUERIMENTO N° 3881 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE E LAZER, E DO COMPLEXO DO CINQUENTENÁRIO.			16,9000		16,90
Total do Empenho.....:							574,37
6971	09.07.2018	62941 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA	2324209000136	2295 PRP-Pregão Pr	172916	1	
2	1,0000	UN PÁ AJUNTADORA DE BICO COM CABO DE MADEIRA CURVO 120CM Marca: PANDOLFO			20,5000		20,50
9	1,0000	UN TALHADEIRA SEXTAVADA 10" PARA PEDRA. CORPO EM AÇO. Marca: SCHNEIDER			19,8000		19,80
11	1,0000	UN FOICE ROÇADEIRA CABO DE MADEIRA DE 120CM COM OLHO DE 32MM, CABO DE MADEIRA 120CM, AÇO CARBONO ESPECIAL, TEMPERADA EM TODO CORPO DA PEÇA. Marca: LZ TOOLS			21,0000		21,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3881 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE ÁREA DE ESPORTE E LAZER, E DO COMPLEXO DO CINQUENTENÁRIO.					
Total do Empenho.....:							61,30
6986	10.07.2018	84275 FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	172916	1	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

1	2,0000	UN	FACÃO PARA MATO	35,0000	70,00
2	2,0000	UN	TESOURA PARA PODA	42,9000	85,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3890 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, FERRAMENTAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.		
			Total do Empenho.....:		155,80
			Total da Unidade.....:		4.507,03
			Total Geral.....:		181.368,03

Farroupilha

,11/07/2018

PREFEITO MUNICIPAL  
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS  
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE  
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O