

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	20765627000140				
4469	25.04.2018	82080 BOLIVAR ZIMERMANN MACHADO	01957152095	19335121000112	DPV-Dispensa	103005	1
	1	1,0000 UN	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP; RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800X600); BRILHO: 2700 ANSI LUMENS; CONTRASTE: 13000:1; QUANTIDADE APROXIMADA DE CORES: 1.07 BILHÕES DE CORES; LENTES: F= 2.57-2.65, F=21-23.1MM; FORMATO DE TELA: NATIVO 4:3 (5 SELECIONÁVEL); ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 1.86 2.04 (53''@2M); TAMANHO DA IMAGEM: 40'' - 300'' CONFORME REQUERIMENTO Nº 2564 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, Aquisição de Projetor para sala de reuniões,e material para montagem.			3.878,0000	3.878,00
		1,0000	ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4469/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMÍDIA PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, POIS FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE.			533,0000	533,00
Total do Empenho.....:							533,00-
6869	04.07.2018	73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125		DPV-Dispensa	109007	1
	1	5,0000 PA	LUVAS 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 CONFORME REQUERIMENTO Nº 3749 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.			2,3600	23,60
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 Nº 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 Nº 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
7043	12.07.2018	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103		DPV-Dispensa	109002	1
	1	10,0000 UN	AÇÚCAR PACOTE 5KG			9,4900	94,90
	2	98,0000 CX	FILTRO PARA CAFÉ (103) CAIXA COM 30 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO Nº 4045 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AQUISIÇÃO PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.			3,2000	313,60
Total do Empenho.....:							408,50

7100	13.07.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	109011	1			
		1	1,0000 UN FITA DUPLA FACE					13,0000	13,00	
		2	1,0000 UN TOMADA SOBREPOSTA					4,7000	4,70	
		3	5,0000 M FIO PARALELO 2X1,5 MM					1,7000	8,50	
		4	1,0000 UN PLUG MACHO					4,7500	4,75	
		5	1,0000 UN FITA LED COM SILICONE					52,0000	52,00	
		6	1,0000 UN CABO DE FORÇA					20,0000	20,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3893 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SALA DE REUNIÕES DA CÂMARA DE VEREADORES.							
			Total do Empenho.....:							102,95
7299	24.07.2018	348	HELIO PASQUAL - ME	89665848000143	DPV-Dispensa	109007	1			
		1	3,0000 PC SACO DESCARTÁVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ EMBALAGEM COM 3 UNIDADES					25,0000	75,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2018/4058 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.							
			Total do Empenho.....:							75,00
7837	31.07.2018	76347	FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS	8307642000140	DPV-Dispensa	103003	1			
		1	1,0000 UN CÂMERA GIGA DE ALTA RESOLUÇÃO					275,0000	275,00	
		2	1,0000 UN HD DE 2TB, INTERFACE SATAIII, VELOCIDADE 7200RPM					580,0000	580,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4066 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO.							
			Total do Empenho.....:							855,00
			Total da Unidade.....:							2.758,31
-----										
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150									
2728	07.03.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199 3380	PRP-Pregão Pr	21216	1			
		8	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS					250,0000	250,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1679 DO GABINETE DO PREFEITO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIESTA KHV5703.							
			ESTORNO							
			1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2728/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIESTA KHV5703 DO GABINETE DO PREFEITO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DAS PEÇAS.				250,0000	250,00	
			Total do Empenho.....:							250,00-
5727	04.06.2018	93278	TERRASOL VEICULOS LTDA	4865514000160	DPV-Dispensa	21216	1			
		2	1,0000 UN JUNTA DE ALUMÍNIO					4,9900	4,99	
		3	4,2000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE					44,0000	184,80	
		4	1,0000 UN FILTRO COMBUSTÍVEL					32,5500	32,55	
		5	1,0000 UN JOGO ELEMENTO FILTRO					49,7000	49,70	
		6	1,0000 UN SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA					170,0000	170,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3127 DO GABINETE DO PREFEITO, REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO COROLLA DO GABINETE DO PREFEITO.							
			ESTORNO							
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5727/2018, REF. A REVISÃO DOS 30000KM DO VEÍCULO COROLLA, DO GABINETE DO PREFEITO, POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (212.16), SENDO A CORRETA 216.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.							
			Total do Empenho.....:							170,00-
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.					575,0000	575,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3602 DO GABINETE DO PREFEITO PARA USO NA VISUALIZAÇÃO DE BI.							
			Total do Empenho.....:							575,00
			Total da Unidade.....:							155,00
-----										
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM									
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E DESENV H89848949000150									
2750	09.03.2018	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	30910	1			

1	1,0000	UN	OBTURADOR DE VARETA PARA VALVULA DE DESCARGA CONFORME REQUERIMENTO N° 1641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Obturador (borracha) de caixa de descarga acoplada para substituir a do banheiro feminino do piso inferior no Centro Adm Avelino Maggioni.				15,9000	15,90
	1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 2750/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE OBTURADOR DE VARETA DE DESCARGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.				15,9000	15,90
	Total do Empenho.....:							15,90-
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 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.			174,9300	2.099,16
	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 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.			12,9800	38,94
	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 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.			18,9000	378,00
	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 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.			5,3400	80,10
	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) ANTI-CHAMA, ABNT NBR 15465, BARRA 3M			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" 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.			3,4500	3,45
	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				7,04	
		7	2,0000 UN	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED 2X18W				60,90	
		8	10,0000 UN	CANALETA PLÁSTICA PARA DOIS FIOS, COMPRIMENTO 2M, BRANCA CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.				42,40	
			1,0000	ESTORNO					
			1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6885/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.			0,3400	0,34	
			1,0000	ANULAÇÃO DE ESTORNO			0,3400	0,34	
			Total do Empenho.....:						110,00
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				94,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 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				394,42	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 MÁXIMO DE 100CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50CM E MÁXIMA DE 60CM, ALTURA MÍNIMA DE 75CM E MÁXIMA DE 80CM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. Marca: FAEMA				400,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 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				44,70	
		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				54,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2561 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.						
			Total do Empenho.....:						98,70



Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
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 Nº 2018/3598 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.			575,0000		575,00
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 Nº 3810 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.			7,2800		2.184,00
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 Nº 3810 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.			1,6500		495,00
Total do Empenho.....:							495,00
6988	10.07.2018	82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	3097	1	
	1	2,0000 UN PANELE DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE 12 LITROS CONFORME REQUERIMENTO Nº 3772 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.			72,0000		144,00
Total do Empenho.....:							144,00
7023	11.07.2018	91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 1502	PRP-Pregão Pr	30912	1	
	48	1,0000 UN TORNEIRA ELÉTRICA TENSÃO 220V POTÊNCIA 5500W COM PELO MENOS TRÊS AJUSTES DE TEMPERATURAS Marca: LORENZETTI CONFORME REQUERIMENTO Nº3968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUBSTITUIÇÃO DA TORNEIRA DA COZINHA DO CEAC.			70,2000		70,20
Total do Empenho.....:							70,20
7071	12.07.2018	89802 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS	24719305000116 2962	PRP-Pregão Pr	30310	1	
	8	1,0000 UN CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS (REGULAGEM DE ALTURA). TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 70 MM. ANATÔMICA, UNIÃO,LÂMINA DE AÇO, COM CAPA DE POLIPROPILENO,ESTRUTURA BASE 5 PATAS EM TUBO DE AÇO, GIRATÓRIA. COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROÇÃO, PINTURA EPÓXI. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. DIMENSÕES: ASSENTO 460X480MM. ENCOSTO 460 X 620MM.ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 À 1280MM.BRAÇOS: LÂMINA DE AÇO RECOBERTO COM POLIPROPILENO. DEVE SER ENTREGUE MONTADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.A CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT13962 E NR 17. Marca: FRISOKAR CONFORME REQUERIMENTO Nº 3944 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			243,0000		243,00
Total do Empenho.....:							243,00
7074	12.07.2018	80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100 2962	PRP-Pregão Pr	30310	1	
	15	1,0000 UN ESTANTES (REFORÇADAS) DE AÇO DESMONTÁVEIS COM 6 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS COM REFORÇO ÔMEGA, COLUNAS DUPLAS DE 4X4, COM FURAÇÃO DE 2,5 EM 2,5 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,			197,2100		197,21

MEDINDO 1980 X 920 X 420MM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA.  
 Marca:LUNASA EST06  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 3981 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE ESTANTE  
 PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA MU-  
 NICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.

Total do Empenho.....: 197,21

7105 13.07.2018 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 DPV-Dispensa 3098 1  
 1 2,0000 UN DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO 15,0000 30,00  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 4133 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO,AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA  
 A LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ.

Total do Empenho.....: 30,00

7135 18.07.2018 89802 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS 24719305000116 2962 PRP-Pregão Pr 30310 1  
 8 1,0000 UN CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS 243,0000 243,00  
 (REGULAGEM DE ALTURA). TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR  
 PRETA, ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 70 MM. ANATÔMICA,  
 UNIÃO, LÂMINA DE AÇO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, ESTRUTURA  
 BASE 5 PATAS EM TUBO DE AÇO, GIRATÓRIA. COLUNA COM  
 REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E  
 CORROSÃO, PINTURA EPÓXI. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON.  
 DIMENSÕES: ASSENTO 460 X 480MM. ENCOSTO 460 X 620MM. ALTURA  
 ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 À  
 1280MM. BRAÇOS: LÂMINA DE AÇO RECOBERTO COM POLIPROPILENO.  
 DEVE SER ENTREGUE MONTADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. A  
 CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO  
 ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT13962 E  
 NR 17. Marca: FRISOKAR  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 4083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Cadeira solicitada pelo  
 coordenador de proteção e defesa do consumidor para atender  
 a necessidade do fiscal que realizará as ativi. do setor.

Total do Empenho.....: 243,00

7136 18.07.2018 89802 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS 24719305000116 2962 PRP-Pregão Pr 30310 1  
 8 2,0000 UN CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS 243,0000 486,00  
 (REGULAGEM DE ALTURA). TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR  
 PRETA, ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 70 MM. ANATÔMICA,  
 UNIÃO, LÂMINA DE AÇO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, ESTRUTURA  
 BASE 5 PATAS EM TUBO DE AÇO, GIRATÓRIA. COLUNA COM  
 REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E  
 CORROSÃO, PINTURA EPÓXI. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON.  
 DIMENSÕES: ASSENTO 460 X 480MM. ENCOSTO 460 X 620MM. ALTURA  
 ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 À  
 1280MM. BRAÇOS: LÂMINA DE AÇO RECOBERTO COM POLIPROPILENO.  
 DEVE SER ENTREGUE MONTADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. A  
 CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO  
 ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT13962 E  
 NR 17. Marca: FRISOKAR  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 4059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CADEIRAS SOLICITADAS PELAS  
 SERVIDORAS VANDERLEIA MIRANDA E ROSANE KNORST.

Total do Empenho.....: 486,00

7137 18.07.2018 98608 MV ELETRÔNICOS EIRELI 27895281000144 2962 PRP-Pregão Pr 3033 1  
 32 1,0000 UN FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32 LITROS. 527,0000 527,00  
 PAINEL ELETRÔNICO COM RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS E RELÓGIO  
 DIGITAL. POTÊNCIA MÍNIMA 900W, 220V. COR BRANCA. TRAVA DE  
 SEGURANÇA NA PORTA. PRATO INTERNO GIRATÓRIO E REMOVÍVEL.  
 Marca: ELECTROLUX ME044.  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 4047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA USO NA CO-  
 ZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI.

Total do Empenho.....: 527,00

7235 20.07.2018 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 94,0000 94,00  
 FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO  
 MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA,  
 IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO

10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 4178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE APARELHO TELE-  
 FÔNICO.

Total do Empenho.....: 94,00

7243 23.07.2018 97353 S. SCHNEIDER 28629492000106 2146 PRP-Pregão Pr 3095 1  
 62 10,0000 UN PERFORADOR DE PAPEL, COM 02 FURUS, METÁLICO COM CAPACIDADE  
 PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2. APOIO DA  
 BASE EM POLIETILENO. PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM  
 AÇO. DIÂMETRO DO FURO: 6MM. DISTÂNCIA DOS FURUS: 80MM. COM  
 MARGEADOR PLÁSTICO DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM Marca: LYKE  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 3692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  
 EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS.

Total do Empenho.....: 63,00

7244 23.07.2018 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2146 PRP-Pregão Pr 3095 1  
 74 5,0000 UN TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMEN-  
 TO DA LÂMINA Marca: MAPED  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 3692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  
 EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS.

Total do Empenho.....: 39,50

7245 23.07.2018 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHL EPP 8863707000133 2146 PRP-Pregão Pr 3095 1  
 46 7,0000 UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO  
 DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA  
 Marca: MAPED  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 3692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL  
 DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS.

Total do Empenho.....: 86,45

7246 23.07.2018 98223 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155 2146 PRP-Pregão Pr 3095 1  
 7 3,0000 UN BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU FUMÊ  
 Marca: WALEU  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 4081 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  
 EXPEDIENTE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITA-  
 ÇÕES PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS MESAS DE TRABALHO.

Total do Empenho.....: 68,70

7251 23.07.2018 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 5419 PRP-Pregão Pr 3097 1  
 2 35,0000 UN FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES  
 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: BRIGITTA  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 4008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  
 COPA E COZINHA PARA USO NA PREFEITURA E CEAC.

Total do Empenho.....: 80,50

7252 23.07.2018 86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME 21692639000155 5419 PRP-Pregão Pr 3097 1  
 29 10,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX  
 NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E  
 ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK  
 30 20,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX  
 NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK  
 31 10,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX  
 NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E  
 ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 4008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  
 COPA E COZINHA PARA USO NA PREFEITURA E CEAC.

Total do Empenho.....: 77,20

7253 23.07.2018 95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP 27040523000118 5419 PRP-Pregão Pr 3097 1  
 15 20,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA  
 SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA  
 EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE  
 (REFORÇADO), NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA).  
 FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 4008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA PREFEITURA E CEAC.

Total do Empenho.....: 390,00

7340 25.07.2018 86011 E-COPO INDUSTRIA DE COPO DE PAPEL LTDA M 10909772000102 DPV-Dispensa 3097 1  
 1 20000,0000 UN COPO DESCARTÁVEL DE PAPEL, COM CAPACIDADE DE 85ML 0,0430 860,00  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

Total do Empenho.....: 860,00

7721 26.07.2018 93338 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 27281727000140 DPV-Dispensa 3098 1  
 1 1,0000 UN DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 18,8500 18,85  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA REPOSIÇÃO EM BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.

Total do Empenho.....: 18,85

Total da Unidade.....: 11.528,48

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

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 Nº 04, CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: ACC 1,7500 17,50  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 17,7900 17,79  
 43 3,0000 UN FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: EUROCEL 2,6800 8,04  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 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  
 20 1,0000 EM CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE A4 FABRICADA EM LAMINADO 8,7900 8,79  
 DE POLIPROPILENO NA ESPESSURA APROXIMADA DE 0,30MM. NA COR PRETA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Marca: SC  
 30 10,0000 CX COLCHETE Nº 07 FABRICADO EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO. 2,0900 20,90  
 CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: XR  
 31 20,0000 CX COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N. 10, FABRICADOS 3,0400 60,80  
 EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: XR  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E 94,0000 94,00  
 FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 RÁDIO VEICULAR 270,0000 270,00  
 2 1,0000 UN JOGO DE AUTO FALANTES 120,0000 120,00  
 3 1,0000 UN ANTENA EXTERNA 135,0000 135,00  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 3879 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO NO VEÍ-

Total do Empenho.....:

525,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
7226	20.07.2018	99289 MORGANA SOMACAL 1,0000	2511412098	NSA-Não se Ap	4161	1	
		VALOR REFRENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES CFE DECRETO Nº 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 7673/2018 DE 05/07/2018. 3ª COLOCADA - SORTEIO 28/06/2018.			200,0000		200,00
Total do Empenho.....:							200,00
7297	24.07.2018	239 REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 8,0000 UN CONECTOR RJ 45 2 5,0000 UN CANALETA PLÁSTICA PARA DOIS FIOS, COMPRIMENTO 2M, BRANCA 3 1,0000 UN ADAPTATOR UNIVERSAL BIVOLT 4TOMADAS 2P+T COM INTERRUPTOR E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO (RÉGUA AC)	89088157000124	DPV-Dispensa	4099	1	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO EM ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES EM DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA.			0,7500 6,6000 31,5000		6,00 33,00 31,50
Total do Empenho.....:							70,50
7826	30.07.2018	1646 CONFEITARIA COLONIAL ITALIANA LTDA 1 180,0000 UN PASTEL FRITO DE CARNE, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL 4 180,0000 UN EMPADA FECHADA DE PALMITO E QUEIJO, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL 6 120,0000 UN MINI SANDUÍCHE DE FRANGO COM TOMATE, CENOURA E QUEIJO, 25 GR Marca: COLONIAL 8 120,0000 UN MINI SONHO DE CREME, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL	87835476000120 3505	PRP-Pregão Pr	4091	1	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 4411 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, produtos para cooffe break a ser oferecido nos intervalos da manhã e da tarde, no Evento Curso Simples Nacional, que ocorrerá no dia 2 de agosto de 2018, na Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, promovido pelo CIGA - Consórcio de Informática de Gestão Pública Municipal, com apoio da Prefeitura do Município de Farroupilha, através da Secretaria Municipal de Finanças, e do Sistema Simples Nacional.			1,0500 1,0500 1,1000 1,1000		189,00 189,00 132,00 132,00
Total do Empenho.....:							642,00
Total da Unidade.....:							1.857,82

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM

89848949000150

6905	06.07.2018	75362 S.O.S. SUL RESGATE - COM E SERV SEG SINA 5 3,0000 UN MACACAO PARA APICULTOR	3928511000166	DPV-Dispensa	43016	1001	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 18 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO PARA O BEM ATENDIMENTO EM OCORRÊNCIAS.			175,4200		526,26
Total do Empenho.....:							526,26
6906	06.07.2018	75362 S.O.S. SUL RESGATE - COM E SERV SEG SINA 3 1,0000 UN PINÇÃO PARA REPTIL 130CM 4 2,0000 UN LAÇO CAMBÃO VETERINÁRIO PARA CONTENÇÃO DE ANIMAIS CONFECCIO- NADO EM ALUMÍNIO, HASTE DOBRÁVEL, CABEÇA GIRATÓRIA EM ALUMI- NIO E DE ALTA RESISTÊNCIA COM CABO EM AÇO PLASTIFICADO, EX- TREMIDADE DA HASTE EMBORRACHADA PARA PROTEÇÃO, DIMINUINDO OS RISCOS DE FRATURAS DOS DENTES DOS ANIMAIS CAPTURADOS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 18 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROU- PILHA, AQUISIÇÃO PARA O BEM ATENDIMENTO EM OCORRÊNCIAS.	3928511000166	DPV-Dispensa	43021	1001	
					465,4200 478,1600		465,42 956,32
Total do Empenho.....:							1.421,74
6907	06.07.2018	45205 COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA 1 30,0000 UN ANEL EXPANSÃO 1 1/2 INDUSTRIAL EM COBRE 2 20,0000 UN ANEL EXPANSÃO 2 1/2 INDUSTRIAL EM COBRE	5526993000153	DPV-Dispensa	43013	1001	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 18 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO PARA O BEM ATENDIMENTO EM OCORRÊNCIAS.			21,9000 32,6000		657,00 652,00

Total do Empenho.....:										1.309,00
7725	26.07.2018	324	FUNILARIA ALARNO LTDA	88604434000141	DPV-Dispensa	43012	1001			
		1	1,0000 UN COLARINHO DE VEDAÇÃO					585,0000		585,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 035/B4/CMT/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DO QUARTEL DEVIDO A ALAGAMENTO NA SALA DO ALMOXARIFADO.										
Total do Empenho.....:										585,00
7819	27.07.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	3307 PRP-Pregão Pr	43020	1001			
		37	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE					30,0000		30,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 032/B4/CMT/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA REPOSIÇÃO NA VIATURA PALIO PLACAS ITQ5780 PREFIXO 8374, CFE. RELAÇÃO ANEXA.										
Total do Empenho.....:										30,00
Total da Unidade.....:										3.872,00

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

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 PUNHO 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 Nº3738 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 Nº 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:					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	PROTETOR 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 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 Nº 3738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FUNCIONÁRIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS DESTA SECRETARIA.			23,8000		119,00
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 CONFORME REQUERIMENTO Nº 3738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FUNCIONÁRIOS DO PARQUE DE MÁQUINAS DESTA SECRETARIA.				10,0000	1.000,00
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 CONFORME REQUERIMENTO Nº 3724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA TRÂNSITO, MATERIAL PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NA LINHA 80.				348,9000	2.791,20
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 PERNA, 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				89,0000	534,00

				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. CÓS ENTRETELADO COM ENTRETELA COLANTE GROSSA Nº 40, COM 4 CM DE LARGURA LIVRE PARA PASSAR A CINTA TENDO 7 (SETE) PASSADORES SIMPLES Marca: PETTER UNIFORMES			
	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 CONFORME REQUERIMENTO Nº 3725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	47,0000		141,00
				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 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 Nº 3725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	250,0000		1.750,00
				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 DISJUNTOR 1X63A COM SAÍDA AÉREA Marca: ZANETTI CONFORME REQUERIMENTO Nº 3863 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM NOVA SARDENHA. ESTORNO	946,0000		946,00
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6854/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MONOFÁSICA PARA PRÉDIO PÚBLICO EM NOVA SARDENHA. DEVIDO A INFLUÊNCIA DO RECURSO 1108 (REC CIP-CONTRIBUIÇÃO P/ILUMINAÇÃO PUBL), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 0001 (LIVRE)	946,0000		946,00
				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 COMPLETA CABO 16MM² CONFORME REQUERIMENTO Nº3807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÉDIO PÚBLICO EM NOVA SARDENHA. ESTORNO	1.382,6500		1.382,65
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6857/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ENERGIA PADRÃO TRIFÁSICA, PRÉDIO PÚBLICO EM NOVA SARDENHA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1108 (REC CIP - CONTRIBUIÇÃO P/ILUMINAÇÃO PUBL), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 0001 (LIVRE)	1.382,6500		1.382,65
				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 ESCURO, PRÉ-ENCOLHIDA, ARMAÇÃO SARJA 3X1, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA, COM DOIS BOLSOS FAÇA 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 Nº3738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE-	28,9000		4.335,00

ENVOLVIMENTO 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 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 PLÁSTICO 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 APROXIMADAMENTE 3 CM DE ESPESSURA .O LADO AZUL É COMPOSTO DE 2 BOLSOS EMBUTIDOS NA ALTURA DO PEITO DIREITO E ESQUERDO COM FECHAMENTO 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 TRANSPARENTE 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				220,0000		1.100,00
	19	5,0000	UN	JAQUETA EM NYLON CAPA EMBORRACHADO IMPERMEÁVEL FABRICADA NA COR AZUL CLARO MANGA LONGA, FORRO EM MATELASSÉ, 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				125,0000		625,00
	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, ANTIPIILLING, 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				175,0000		1.050,00

ABERTURA PARALELA A VISTA DOS BOTÕES, NO TAMANHO DE 18 CM E FECHAMENTO COM VELCRO. DOIS CHAPADOS NA ALTURA DO PEITO: SOBREPSTOS 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  $\frac{3}{4}$  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 Nº 3725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.

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 348,9000 1.744,50  
CONFORME REQUERIMENTO Nº 3806 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL ONDE NECESSÁRIO.

Total do Empenho.....: 1.744,50

6895 06.07.2018 93904 CONGRESERRA 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: CONGRESERRA 73,0000 3.650,00  
CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.

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  
CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 CONSTRUÇOES 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 Nº 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 CONSTRUÇOES 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 Nº 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 (1º de Maio); R. José Hilgert(B. São Luiz); R. João Farinon (B. São Luiz).

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

7021 11.07.2018 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 3930 PRP-Pregão Pr 5415 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Especificacao							
	4	400,0000 M³	BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA		26,5000		10.600,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4052 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Materiais para manutenção das atividades desta secretaria, principalmente na pavimentação do trecho da R. Independência com São Jerônimo.				
	Total do Empenho.....:						10.600,00
7088	13.07.2018	86490 C RIFFEL COMERCIAL ME	2047490000188	1502 PRP-Pregão Pr	5562	1	
	43	200,0000 UN	RELÉ FOTO ELETRÔNICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 105 A 305V POTÊNCIA DE 1000W OU 1800VA, SAÍDA LIGADA À NOITE COM SISTEMA FAIL-OFF (NO CASO DE FALHA DO RELÉ AS LÂMPADAS PERMANECEM DESLIGADAS),CONTATO NF EM OPERAÇÃO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-67 , TEMPO DE RETARDO: 3 A 5S,TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -5 GRAUS C A + 50 GRAUS C, PROTEGIDO COM VARISTOR,TAMPA EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, LIGA COM 10 LUX, DESLIGA COM 20 LUX, DURABILIDADE DOS CONTATOS (Nº DE OPERAÇÕES) ACIMA DE 15000. O RELÉ DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR5123. Marca: TEK-LUZ CONFORME REQUERIMENTO Nº 3800 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,AQUI-SIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		10,0000		2.000,00
	Total do Empenho.....:						2.000,00
7089	13.07.2018	86490 C RIFFEL COMERCIAL ME	2047490000188	1502 PRP-Pregão Pr	5562	1	
	2	80,0000 UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 250W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 34.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 128 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN		25,0000		2.000,00
	3	120,0000 UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 150W ME EPP TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 113 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN		21,0000		2.520,00
	6	150,0000 UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 70W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 86 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO Marca: GOLDEN CFE REQUERIMENTO Nº3798 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO,INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,AQUISIÇÃO DE MATE. PARA USO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		16,0000		2.400,00
	Total do Empenho.....:						6.920,00
7092	13.07.2018	86974 MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP	13014203000189	1502 PRP-Pregão Pr	5562	1	
	29	30,0000 UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 250W - 220V,60HZ ME EPP ALTO FATOR DE POTÊNCIA (?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 24w, TW°C 105 E T°C 65,COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: TAKT GTN		92,4000		2.772,00
	31	50,0000 UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W - 220V, 60HZ ME EPP ALTO FATOR DE POTÊNCIA (?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 18w, TW°C 105 E T°C 65,COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: TAKT GTN		68,7000		3.435,00
	34	80,0000 UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W - 220V, 60HZ ALTO FATOR DE POTÊNCIA (?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 12w, TW°C 105 E T°C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: TAKT GTN CFE REQUERIMENTO Nº3798 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO,INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,AQUISIÇÃO DE MATE. PARA USO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		56,1500		4.492,00

Total do Empenho.....:

10.699,00

7139	18.07.2018	98938	CV EXTRACAO DE BASALTO LTDA	5167749000141	3343	PRP-Pregão Pr	5312	1125	
2		90,0000	M² PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO - ME/EPP EM FORMATO TRONCO-CÔNICO, COM DIMENSÕES DE 13 A 15 CM DE LARGURA, 16 A 20 CM DE COMPRIMENTO E 13 A 16 CM DE ALTURA. Marca: CV EXTRAÇÃO DE BASALTO				38,5000		3.465,00
3		15,0000	M MEIO-FIO EM BASALTO COM ALTURA DE 35 A 40CM, COM ESPESSURA DE 10 A 12 CM E COMPRIMENTO DE 50 A 100 CM. Marca: CV EXTRAÇÃO DE BASALTO				21,8000		327,00
									CONFORME REQUERIMENTO Nº 4136 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAR TRECHO DA RUA ORLINDO P. FAÉ ESQUINA COM RUA CACHOEIRINHA NO BAIRRO CRUZEIRO.
Total do Empenho.....:									3.792,00

7140	18.07.2018	98938	CV EXTRACAO DE BASALTO LTDA	5167749000141	3343	PRP-Pregão Pr	5312	1125	
3		110,0000	M MEIO-FIO EM BASALTO COM ALTURA DE 35 A 40CM, COM ESPESSURA DE 10 A 12 CM E COMPRIMENTO DE 50 A 100 CM. Marca: CV EXTRAÇÃO DE BASALTO				21,8000		2.398,00
									CONFORME REQUERIMENTO Nº 4068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA R. INDEPENDÊNCIA COM SÃO JERÔNIMO.
Total do Empenho.....:									2.398,00

7147	18.07.2018	81853	CLICCFVT LTDA - EPP	12215598000115	512	PRP-Pregão Pr	5421	1179	
3		330,0000	M CABO ÓPTICO DROP MONOMODO 6 VIAS Marca: FIBRACEM				5,0000		1.650,00
7		2,0000	UN TERMINADOR 06 FIBRAS Marca: FIBRACEM				83,5000		167,00
20		12,0000	UN FUSÃO ÓPTICA				50,0000		600,00
									CONFORME REQUERIMENTO Nº 4077 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO.
Total do Empenho.....:									2.417,00

7186	20.07.2018	98236	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	93894954000508	2271	PRP-Pregão Pr	5777	1	
23		12,0000	UN PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T SULCO COM NO MÍNIMO 7MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL Marca: JK ULTIMA NEO				144,0000		1.728,00
									CONFORME REQUERIMENTO Nº 3926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULOS LEVES DESTA SECRETARIA.
Total do Empenho.....:									1.728,00

7715	26.07.2018	75264	HUGO ARTHEMIO DEPELEGRIN	13889312000140		DPV-Dispensa	5411	1	
1		1,0000	UN CORRIMÃO METÁLICO DE TUBOS REDONDO DE 2 POLEGADAS CONFORME REQUERIMENTO Nº 4188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERVAÇÃO DA ESCADARIA DO B. NOVA VICENZA.				1.980,0000		1.980,00
Total do Empenho.....:									1.980,00

7727	26.07.2018	2020	ELETRON INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142		DPV-Dispensa	5487	1	
1		1,0000	UN CONTATORA TRIPOLAR 3X40A BOBINA DE DISPARO 220V Marca: SOPRANO				176,5000		176,50
									AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NA PRAÇA DA IMIGRAÇÃO, EM NOVA MILANO, 4º DISTRITO, DESTE MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....:									176,50

Total da Unidade.....:

93.712,05

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

4875	10.05.2018	97064	FERRAGEM FARROUPILHA LTDA - ME	24455763000276		DPV-Dispensa	6058	1	
1		1,0000	UN CARRINHO COM 2 RODAS PARA TRANSPORTE DE CARGAS ATÉ 400 KG CONFORME REQUERIMENTO Nº 2745 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, Aquisição carrinho duas roda com capacidade 400kg				250,0000		250,00

para carregamento escolar entregue nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4875/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARRINHO COM 2 RODAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.

Total do Empenho.....: 250,00-

7041 12.07.2018 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 DPV-Dispensa 6119 1  
1 1,0000 UN CHALEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE PARA 1,7 LITROS, BIVOLT OU 220V.  
CONFORME REQUERIMENTO Nº 3796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA REPOSIÇÃO NA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....: 59,99

7046 12.07.2018 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 DPV-Dispensa 61115 1  
2 1,0000 UN CÓPIA DE CHAVE  
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 167/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.

Total do Empenho.....: 1.000,00

7284 24.07.2018 54774 M. F. MACHADO SOARES 3230856000141 5508 PRP-Pregão Pr 6116 1  
2 250,0000 PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: CHAMEX  
CONFORME REQUERIMENTO Nº3989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....: 3.975,00

7724 26.07.2018 84049 BARAO EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO 20967391000125 DPV-Dispensa 61120 1  
1 1,0000 UN CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO  
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....: 15,00

7821 27.07.2018 82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME 19734688000161 DPV-Dispensa 6058 1  
1 1,0000 UN CARRINHO COM 2 RODAS PARA TRANSPORTE DE CARGAS ATÉ 400 KG  
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2745/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO.

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

Total da Unidade.....: 5.109,99

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 SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI 4,9000 1.666,00  
4 410,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI 7,0500 2.890,50  
CONFORME REQUERIMENTO Nº52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.  
ESTORNO  
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 151/2018, REF. A 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  
1 200,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA 1ª Marca: BELLO CORTE 21,5000 4.300,00  
2 100,0000 KG CARNE DE FRANGO MOÍDO Marca: TOP CARNES 21,5000 2.150,00  
CONFORME REQUERIMENTO Nº52 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 Nº 152/2018, REF. A

149,0000 149,00

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

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						
				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-

466	10.01.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436	PRP-Pregão Pr	6512	1		
3		200,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	Marca: DANIELI		4,9000		980,00	
4		300,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO	Marca: DANIELI		7,0500		2.115,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO.						
		1,0000		ESTORNO						
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 466/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.			683,5000		683,50	

Total do Empenho.....: 683,50-

467	10.01.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436	PRP-Pregão Pr	6512	1		
3		400,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	Marca: DANIELI		4,9000		1.960,00	
4		400,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO	Marca: DANIELI		7,0500		2.820,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.						
		1,0000		ESTORNO						
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 467/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.			3.346,0000		3.346,00	

Total do Empenho.....: 3.346,00-

494	10.01.2018	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
15		213,0000	KG	CENOURA			2,8000		596,40	
31		755,0000	KG	PÊRA			5,5000		4.152,50	
				CONFORME REQUERIMENTO N°118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		1,0000		ESTORNO						
				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						
				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-

1719	05.02.2018	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113		DPV-Dispensa	6694	20		
1		1,0000	UN	CÓPIA DE CHAVE			1.000,0000		1.000,00	

CONFORME REQUERIMENTO Nº 64 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CÓPIAS DE CHAVES PARA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

1,0000	ESTORNO				
	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1719/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CHAVES.	3,0000			3,00
Total do Empenho.....:					3,00-

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 Nº 2018/1267 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 07/2018.						
		1,0000	ESTORNO						
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1837/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.				37,5000		37,50
Total do Empenho.....:									37,50-

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
2626	05.03.2018	365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	DPV-Dispensa	6495	1	
	2	5,0000 CX LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO CAIXA COM 100 UNIDADES					14,75
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 1577 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2626/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTRGOU A MERCADORIA.			14,7500		14,75
		Total do Empenho.....:					14,75-
2645	06.03.2018	49225 DEISE MERLIN	81253729034	6357 CHP-Chamament	6411	1065	
	13	707,0000 KG CAQUI					2.615,90
	15	205,0000 KG CENOURA					574,00
	26	747,0000 KG MAÇÃ					2.988,00
		CONFORME REQUERIMENTO Nº1726 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 Nº 2645/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.			11,2000		11,20
		Total do Empenho.....:					11,20-
2654	06.03.2018	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357 CHP-Chamament	6512	1	
	6	100,0000 KG BANANA PRATA					360,00
	30	50,0000 DZ OVOS BRANCOS					230,00
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 1694 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE COMPRA 06/2018.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 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					66,00
	34	40,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO					96,00
		CONFORME REQUERIMENTO Nº1697 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 Nº 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-
2656	06.03.2018	14553 FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357 CHP-Chamament	6501	1109	
	39	112,0000 KG TOMATE					504,00
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 1710 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA) 07/2018.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2656/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.			54,0000		54,00
		Total do Empenho.....:					54,00-
2834	16.03.2018	51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME	4383078000193	DPV-Dispensa	7599	1120	

1	10,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE EM CARBON BLOCK			59,0000	590,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 1803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ETAPA CRECHE.					
	1,0000		ESTORNO			295,0000	295,00	
			ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2834/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE EM CARBON BLOCK PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ETAPA CRECHE, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).					
	Total do Empenho.....:							295,00-
3410 27.03.2018	81853	CLICCFV LTDA - EPP		12215598000115 2626	PRP-Pregão Pr	72715 20		
2	5,0000	UN	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (USO INTERNO) CONTATO DE ALARME FORMA 'A' OU 'C' E TAMPER SWITCH; ANÁLISE DE SINAIS DIGITAIS IMUNE A ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ATÉ 25 KG (55 LB); TECNOLOGIA DE IMAGEM PARA ANÁLISE PRECISA DAS DIMENSÕES DO CORPO E DIFERENCIAÇÃO DE FUNDOS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; ELETRÔNICA AVANÇADA BASEADA EM ASICS; CONTAGEM DE PULSOS VARIÁVEL AJUSTÁVEL; AJUSTE A SENSIBILIDADE AO PIR. Marca:DSC.			90,0000	450,00	
3	2,0000	UN	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (USO SEMI EXTERNO) PROCESSO DIGITAL DO SINAL; 2 SENSORES QUAD; DUPLA LENTE IMUNE A ANIMAIS ATÉ 30KG; COBERTURA DE 14M E ÂNGULO DE 90°; PROTEÇÃO CONTRA EMI E RFI. Marca: JFL.			175,0000	350,00	
12	150,0000	M	CABO PARA ALARME 4 X 50 TIPO CCI 100% COBRE + PVC 4X 20 MM². Marca: DNI.			0,9400	141,00	
			EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A ESCOLA NOVA SARDENHA, NOVAS SALAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA.					
	1,0000		ESTORNO			350,0000	350,00	
			ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3410/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA A REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.					
	Total do Empenho.....:							350,00-
3643 06.04.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		418282000141 3436	PRP-Pregão Pr	6492 1		
3	140,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI			4,9000	686,00	
4	190,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI			7,0500	1.339,50	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 2163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
	1,0000		ESTORNO			2.025,5000	2.025,50	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3643/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.					
	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 Nº 2165 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
	1,0000		ESTORNO			838,2000	838,20	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3644/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.					
	Total do Empenho.....:							838,20-
3651 06.04.2018	49225	DEISE MERLIN		81253729034 6357	CHP-Chamament	6501 1109		
11	69,0000	KG	BETERRABA			2,8000	193,20	
13	54,0000	KG	CAQUI			3,7000	199,80	
15	120,0000	KG	CENOURA			2,8000	336,00	
26	245,0000	KG	MAÇÃ			4,0000	980,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº2160 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.					
				ESTORNO					
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3651/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.		361,2000			361,20
	Total do Empenho.....:								361,20-
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 Nº 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 Nº 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 Nº2180 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 Nº 3661/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			45,0000		45,00
	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 Nº2167 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 07/2018.					
				ESTORNO					
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 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-
3736	09.04.2018	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194		DPV-Dispensa	6971	20	
	1	6,0000	UN	MOLA AÉREA PARA PORTA - FORÇA 2 Cor: Prata				120,0000	720,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº2198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NECESSÁRIO PARA A REFORMA NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.					
				ESTORNO					
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3736/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MOLA AÉREA PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			120,0000		120,00
	Total do Empenho.....:								120,00-
3779	10.04.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	7285	1051	
	15	8,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO), NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX				19,5000	156,00
	32	16,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO P Marca: VOLH RANHURA				4,8000	76,80
	34	8,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO G Marca: VOLK				4,8000	38,40

				RANHURA							
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL							
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3779/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).				271,2000			271,20
		Total do Empenho.....:									271,20-
4483	25.04.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	7286	1051			
		1,0000		EMPENHO EMITIDO EM DUPLICIDADE.					476,6400		476,64
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4483/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE.					476,6400		476,64
		Total do Empenho.....:									476,64-
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 Nº 2819 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 Nº 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-
4781	08.05.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436	PRP-Pregão Pr	6512	1			
		3	200,0000	KG	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA	Marca: DANIELI			4,9000		980,00
		4	100,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO	Marca: DANIELI			7,0500		705,00
					CONFORME REQUERIMENTO Nº 2826 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL.						
		1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4781/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.				1.195,0000		1.195,00
		Total do Empenho.....:									1.195,00-
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 Nº 2821 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 Nº 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-
4785	08.05.2018	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	3436	PRP-Pregão Pr	6512	1			
		3	40,0000	KG	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA	Marca: DANIELI			4,9000		196,00
		4	60,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO	Marca: DANIELI			7,0500		423,00
					CONFORME REQUERIMENTO Nº 2824 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO.						
		1,0000			ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4785/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.				619,0000		619,00
		Total do Empenho.....:									619,00-
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-FLORES ORGÂNICA				3,3000	66,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.					
	1,0000		ESTORNO				16,5000	16,50
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4824/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.					
	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-FLORES ORGÂNICA			3,3000	66,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 Nº 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
	15	10,0000	KG	CENOURA			2,8000	28,00
	26	30,0000	KG	MAÇÃ			4,0000	120,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.					
			ESTORNO					
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4845/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.				56,0000	56,00
	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 Nº 3269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL.					
			ESTORNO					
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5770/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.				1,0800	1,08
	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 Nº 3233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5786/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.

Total do Empenho.....: 1,08-

6688 26.06.2018 95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP 27040523000118 5419 PRP-Pregão Pr 7285 1051  
 15 8,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDOS COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX  
 19,5000 156,00  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.  
 ESTORNO  
 1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6688/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).  
 156,0000 156,00  
 Total do Empenho.....: 156,00-

6689 26.06.2018 95763 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP 9110229000153 5419 PRP-Pregão Pr 7285 1051  
 16 8,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDOS COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST  
 10,8000 86,40  
 17 6,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER - RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDOS COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST  
 8,5000 51,00  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.  
 ESTORNO  
 1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6689/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).  
 137,4000 137,40  
 Total do Empenho.....: 137,40-

6690 26.06.2018 91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 5419 PRP-Pregão Pr 7285 1051

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
Especificacao						
	13	10,0000 FR			56,8000	568,00
		PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FOFINHO CONFORME REQUERIMENTO Nº3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENI- ZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ESTORNO			568,0000	568,00
	1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6690/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECUR- SO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPE- NHADO EM RECURSO 20 (MDE).				
	Total do Empenho.....:					568,00-
6691	26.06.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419 PRP-Pregão Pr	7285 1051
	19	20,0000 UN	SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS			4,4800 89,60
	20	20,0000 UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS CONFORME REQUERIMENTO Nº 3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTORNO			2,2900 45,80
	1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6691/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECUR- SO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPE- NHADO EM RECURSO 20 (MDE).			135,4000	135,40
	Total do Empenho.....:					135,40-
6692	26.06.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419 PRP-Pregão Pr	7285 1051
	43	12,0000 UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADA- MENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA CONFORME REQUERIMENTO Nº 3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL. ESTORNO			14,4000 172,80
	1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6692/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECUR- SO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEM- PENHADO EM RECURSO 20 (MDE).			172,8000	172,80
	Total do Empenho.....:					172,80-
6711	26.06.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931 PRP-Pregão Pr	7285 1051
	12	20,0000 UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO			2,7700 55,40
	26	10,0000 UN	CERA EM PASTA VERMELHA, EMBALAGEM DE 375G Marca: GUANABARA CONFORME REQUERIMENTO Nº 3643 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ESTORNO			11,2700 112,70
	1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6711/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECUR- SO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEM- PENHADO EM RECURSO 20 (MDE).			168,1000	168,10
	Total do Empenho.....:					168,10-
6712	26.06.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931 PRP-Pregão Pr	7285 1051
	8	80,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL			4,0000 320,00
	9	504,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL			1,2700 640,08
	10	16,0000 UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: PROQUILL			3,9000 62,40
	23	4,0000 UN	CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL			24,8600 99,44

				CONFORME REQUERIMENTO Nº 3643 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
				ESTORNO			1.121,9200	1.121,92
	1,0000			ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6712/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).				
				Total do Empenho.....:				1.121,92-
6713	26.06.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	7285 1051	
		3	120,0000 UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ			6,0900	730,80
		13	40,0000 UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE CONFORME REQUERIMENTO Nº 3643 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			4,7800	191,20
			1,0000	ESTORNO				
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6713/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).			922,0000	922,00
				Total do Empenho.....:				922,00-
6714	26.06.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	7285 1051	
		2	200,0000 UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT			1,9000	380,00
		14	40,0000 UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: BENFORT			3,2500	130,00
		15	20,0000 UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES CONFORME REQUERIMENTO Nº 3643 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA DAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.			8,5000	170,00
			1,0000	ESTORNO				
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6714/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).			680,0000	680,00
				Total do Empenho.....:				680,00-
6718	26.06.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	7285 1051	
		21	80,0000 UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4400	35,20
		29	36,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK			1,9300	69,48
		30	36,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK			1,9300	69,48
			1,0000	ESTORNO				
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6718/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).			6,4503	174,16
				Total do Empenho.....:				174,16-
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 Nº 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		
		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 Nº 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
6930	09.07.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1	
	14	40,0000	KG	CEBOLA			3,3000	132,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 Nº 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 Nº 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 2º			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 Nº 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 Nº 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 Nº 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		
		25	44,0000 KG	LIMÃO				4,0000	176,00		
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
6941	09.07.2018	14553 FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	39	112,0000 KG TOMATE				4,5000	504,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 Nº 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 Nº 3852 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						280,50
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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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.

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 Nº 3885 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.....: 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 INGLESA			2,9000		232,00
		30	30,0000 DZ	OVOS BRANCOS			4,6000		138,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 3882 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 Nº 3878 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.....: 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 Nº 3877 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.....:

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 Nº 3868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 Nº 3869 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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	
		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 Nº 3870 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 Nº 3871 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 Nº 3872 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 Nº 3873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 Nº 3875 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 Nº 3874 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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 Nº 3876 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 07/2018.						
				Total do Empenho.....:						250,50
7047	12.07.2018	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113		DPV-Dispensa	73515	20		

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	3	1,0000 UN			500,0000	500,00
		CÓPIA DE CHAVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 167/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.				
	Total do Empenho.....:					500,00
7048	12.07.2018	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	76815 20
	4	1,0000 UN			1.000,0000	1.000,00
		CÓPIA DE CHAVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 167/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.				
	Total do Empenho.....:					1.000,00
7049	12.07.2018	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	6694 20
	1	1,0000 UN			1.000,0000	1.000,00
		CÓPIA DE CHAVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 167/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.				
	Total do Empenho.....:					1.000,00
7158	19.07.2018	70638	RENATA MITSUYA KANNO	11634183000113	DPV-Dispensa	75813 20
	5	1,0000 UN			1.000,0000	1.000,00
		PEÇAS REENPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, EMPENHADO EM 19/02/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 1934/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE - MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20(MDE).				
	Total do Empenho.....:					1.000,00
7160	19.07.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419 PRP-Pregão Pr	75810 20
	15	15,0000 FR			19,5000	292,50
		SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX				
	32	6,0000 UN			4,8000	28,80
		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO P Marca: VOLH RANHURA				
	33	17,0000 UN			4,8000	81,60
		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO M Marca: VOLK RANHURA				
	34	24,0000 UN			4,8000	115,20
		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO G Marca: VOLK RANHURA				
	51	12,0000 UN			3,7500	45,00
	53	5,0000 UN			18,0000	90,00
		BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST LIXEIRA CAPACIDADE 35 LITROS, COM TAMPA E ALCAS LATERAIS LIXEIRA CAPACIDADE 35 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, COM TAMPA E ALCAS LATERAIS. COR BRANCA Marca: ARQPLAST				
	54	6,0000 UN			6,0000	36,00
		LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, SEM TAMPA LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, SEM TAMPA. COR BRANCA Marca: ARQPLAST REENPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 11/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 3807/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).				

Total do Empenho.....:

689,10

7161	19.07.2018	4265	LINEA BELLA ASS TEC DE ELETROD LTDA	582299000130	DPV-Dispensa	75813	20	
5		1,0000	UN PEÇAS			1.000,0000		1.000,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS E SECADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, EMPENHADO EM 19/02/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 1954/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).					

Total do Empenho.....:

1.000,00

7163	19.07.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419 PRP-Pregão Pr	75810	20	
32		27,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO P Marca: VOLH RANHURA			4,8000		129,60
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PAR DE LUVAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 11/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 3806/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).					

Total do Empenho.....:

129,60

7164	19.07.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419 PRP-Pregão Pr	72711	20	
21		80,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4400		35,20
29		36,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK			1,9300		69,48
30		36,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK			1,9300		69,48
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM 26/06/2018 E ESTORNADO EM 19/07/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 6718/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).					

Total do Empenho.....:

174,16

7165	19.07.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931 PRP-Pregão Pr	72711	20	
8		80,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL			4,0000		320,00
9		504,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL			1,2700		640,08
10		16,0000	UN LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: PROQUILL			3,9000		62,40
23		4,0000	UN CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL			24,8600		99,44
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM 26/06/2018 E ESTORNADO EM 19/07/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 6712/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).					

Total do Empenho.....:

1.121,92

7166	19.07.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419 PRP-Pregão Pr	72711	20	
19		20,0000	UN SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS			4,4800		89,60
20		20,0000	UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS			2,2900		45,80
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM 26/06/2018 E ESTORNADO EM 19/07/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 6691/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).					

Total do Empenho.....:

135,40

7167	19.07.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419 PRP-Pregão Pr	72711	20	
13		10,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FOFINHO			56,8000		568,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM 26/06/2018 E ESTORNADO					

EM 19/07/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 6690/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).

Total do Empenho.....: 568,00

7168	19.07.2018	51419	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME	4383078000193	DPV-Dispensa	75813	20	
		1	5,0000 UN	ELEMENTO FILTRANTE EM CARBON BLOCK		59,0000		295,00
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE EM CARBON BLOCK PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ETAPA CRECHE, EMPENHADO EM 16/03/2018 E ESTORNADO EM 19/07/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 2834/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).				

Total do Empenho.....: 295,00

7169	19.07.2018	94167	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT	26675061000142	2705 PRP-Pregão Pr	7277	20	
		1	26,0000 UN	FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR COM MICROFONE E CONTROLE DE VOLUME NO CABO Marca: C3TECH		30,0000		780,00
		15	4,0000 UN	ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: TS SHARA		85,0000		340,00
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM 22/05/2018 E ESTORNADO EM 28/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 5140/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).				

Total do Empenho.....: 1.120,00

7170	19.07.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHL EPP	8863707000133	2146 PRP-Pregão Pr	7276	20	
		77	16,0000 CX	APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: MAPED		12,4800		199,68
		80	60,0000 UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PANAMERICANA		3,6400		218,40
		88	8,0000 CX	COLA COLORIDA, FRASCO 23GR, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES Marca: ACRILEX		4,4500		35,60
		91	40,0000 EM	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES PONTA DE POLIETILENO, COM DIMENSÃO DE 5,9MM,. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO		5,8000		232,00
		95	1,0000 UN	FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, EMBALAGEM DE 400 UNIDADES Marca: PANAMERICANA		23,4000		23,40
		5	80,0000 CX	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: MASSABEL		1,3800		110,40
		14	2,0000 EM	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL MARINHO, COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL		20,8000		41,60
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPERIENTE PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM 25/04/2018 E ESTORNADO EM 28/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 4486/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).				

Total do Empenho.....: 861,08

7171	19.07.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146 PRP-Pregão Pr	7276	20	
		2	16,0000 CX	ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA COM 50GR. Marca: ACC		2,8700		45,92
		81	4,0000 EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, BRANCA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3		33,0000		132,00
		82	2,0000 EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, AZUL ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3		33,0000		66,00
		83	2,0000 EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, VERDE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3		33,0000		66,00
		84	2,0000 EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, ROSA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3		33,0000		66,00

85	2,0000	EM	UNIDADES. Marca: W3 CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, AMARELA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3	33,0000	66,00			
3	160,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM,MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO	2,2500	360,00			
4	6,0000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO, Nº 2 APONTADO, GRAFITE INTEIRO, RESISTENTE, ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR, PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA, COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO	20,0000	120,00			
6	1,0000	CX	PAPEL HECTOGRÁFICO CAIXA COM 100 UNIDADES Marca:HARDY COPY REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM 25/04/2018 E ESTORNADO EM 28/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 4485/2018, DEVIDO A TROCA DE RECURSO.	40,0000	40,00			
Total do Empenho.....:					961,92			
7172	19.07.2018	97938	LUIZ CESAR THOMAS 70857890000	26184320000132	1811	PRP-Pregão Pr	7277	20
74	1,0000	UN	CARTUCHO CIANO, REF. T6642 REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO CIANO REF. T6642 PARA SECRETARIAS E LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS DAS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM 19/04/2018 E ESTORNADO EM 28/06/2018, DEVIDO A TROCA DE RECURSO.	43,7000	43,70			
Total do Empenho.....:					43,70			
7173	19.07.2018	97934	MARIA R DA SILVA SANTOS	28392396000189	1811	PRP-Pregão Pr	7586	20
73	15,0000	UN	CARTUCHO PRETO, REF. T6641 REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 06/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 3632/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).	38,9000	583,50			
Total do Empenho.....:					583,50			
7174	19.07.2018	97938	LUIZ CESAR THOMAS 70857890000	26184320000132	1811	PRP-Pregão Pr	7586	20
74	15,0000	UN	CARTUCHO CIANO, REF. T6642 REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 06/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 3630/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).	43,7000	655,50			
Total do Empenho.....:					655,50			
7175	19.07.2018	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	1811	PRP-Pregão Pr	7586	20
76	15,0000	UN	CARTUCHO AMARELO, REF. T6644 REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 06/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 3633/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).	47,0000	705,00			
Total do Empenho.....:					705,00			
7176	19.07.2018	97937	MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME 20058175000167	1811	PRP-Pregão Pr	7586	20	
75	15,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA, REF. T6643 REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 06/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 3631/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).	47,4000	711,00			
Total do Empenho.....:					711,00			
7177	19.07.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	75810	20
3	180,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ	6,0900	1.096,20			
13	160,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE	4,7800	764,80			



REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DE GÁS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, EMPENHADO EM 28/03/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 3421/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).

Total do Empenho.....: 800,00

7196 20.07.2018	97353 S. SCHNEIDER	28629492000106 2146 PRP-Pregão Pr 75822 20			
12	10,0000 UN	CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINADO, COM PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO APROXIMADO DE 200 MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM VISOR INCLINADO. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: YINS	12,9000	129,00	
62	10,0000 UN	PERFURADOR DE PAPEL, COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2.APOIO DA BASE EM POLIETILENO. PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO. DIÂMETRO DO FURO: 6MM. DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM Marca: LYKE	6,3000	63,00	
71	2,0000 EM	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM COM EXTREMIDADES E BORDAS LIVRES DE REBARBAS. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU	12,0000	24,00	
94	30,0000 UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD	1,9400	58,20	
98	10,0000 PA	FOLHA DE EVA COM GLITTER EM DIVERSAS CORES, 600X400X2MM. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES Marca: MASTER	16,5000	165,00	
1	20,0000 CX	GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES Marca: GIZSOL	1,8000	36,00	
22	120,0000 UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO, LÂMINA RESISTENTE E CO SELO DO INMETRO. NA LÂMINA DEVERÁ CONSTAR A MARCA DO PRODUTO. Marca: TRIS	2,4300	291,60	
23	20,0000 EM	PALITO DE PICOLÉ PACOTE C/100 UNID. FABRICADOS EM MADEIRA CLARA, COM PONTA REDONDA, MEDIDAS APROXIMADAS DO PALITO: 11,5CM DE COMPRIMENTO E 0,90CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: THEOTO	2,3000	46,00	
27	8,0000 UN	COLA INSTANTÂNEA 5G Marca: ALFACEL	2,0000	16,00	
31	20,0000 PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENDCOLA	11,2500	225,00	
32	20,0000 EM	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO REFIL COM 11,5MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO APROXIMADO 30CM. EMBALAGEM DE 500G. Marca: RENDCOLA REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 26/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 4588/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).	11,2500	225,00	
Total do Empenho.....:					1.278,80

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
7197	20.07.2018	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146 PRP-Pregão Pr	75822 20	
	36	5,0000 CX ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25 X 19CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FORONI			15,0000	75,00
	38	5,0000 CX ENVELOPE BRANCO, TAMANHO OFÍCIO, 24 X 34CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FORONI			19,5000	97,50
	65	10,0000 PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: MAXPRINT			4,0000	40,00
	72	10,0000 EM SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS), 24X33CM ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTFILME			9,5000	95,00
	96	40,0000 EM FOLHA A4 75GR POR METRO QUADRADO, COLORIDA COM 5 CORES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 50 FOLHAS Marca: CHAMEX			2,8800	115,20
	99	15,0000 PA FOLHA DE EVA ESTAMPADO POÁ: EM DIVERSAS CORES,600X400X2MM PACOTE COM 10 UNIDADES. Marca: LEO E LEO			27,0000	405,00
	3	50,0000 CX LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM,MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLO- RESTADA. Marca: LEO E LEO			2,2500	112,50
	4	10,0000 CX LÁPIS GRAFITE PRETO, Nº 2 APONTADO, GRAFITE INTEIRO, RESISTENTE, ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR, PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA, COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO			20,0000	200,00
	10	6,0000 UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M Marca: HARDY COPY			35,0000	210,00
	11	5,0000 UN PAPEL CONTACT COLORIDO: COM MOTIVOS INFANTIS TIPO ANIMAIS OU PERSONAGENS. ROLO DE 45CM X 25M. Marca: VMP REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE- DIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 26/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 4587/2018,DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPE- NHADO EM RECURSO 20 (MDE).			75,0000	375,00
Total do Empenho.....:						1.725,20
7198	20.07.2018	89718 EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146 PRP-Pregão Pr	75822 20	
	13	10,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMP A VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA			27,0000	270,00
	47	5,0000 UN GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE MESA 23/8, TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M². Marca: LYKE			57,5000	287,50
	74	15,0000 UN TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRI- MENTO DA LÂMINA Marca: MAPED			7,9000	118,50
	92	50,0000 UN FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MASTERIX			2,2200	111,00
	93	50,0000 UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO			1,1900	59,50
	7	5,0000 UN PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120 CM E 10KG NA COR MARROM LISO Marca: IRANY REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE- DIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 26/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº4580/2018,DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).			53,0000	265,00
Total do Empenho.....:						1.111,50
7199	20.07.2018	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHL EPP	8863707000133	2146 PRP-Pregão Pr	75822 20	
	46	20,0000 UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: MAPED			12,3500	247,00
	54	10,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL PONTA DE POLI- ÉSTER 6.0 MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2.3 MM, REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS, RECARREGAVEL, NA COR AZUL Marca: PILOT			7,6000	76,00
	55	20,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO Marca: PILOT			7,6000	152,00
	56	10,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHO MARCADOR			7,6000	76,00

			DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR VERME-LHA Marca: ÍLOT			
88	15,0000	CX	COLA COLORIDA, FRASCO 23GR, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES Marca: ACRILEX	4,4500	66,75	
89	10,0000	CX	COLA GLITER CAIXA COM 6 CORES DIVERSAS TUBO, DE NO MÍNIMO 23GR Marca: ACRILEX	8,4500	84,50	
91	30,0000	EM	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES PONTA DE POLIETILENO, COM DIMENSÃO DE 5,9MM, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO	5,8000	174,00	
5	80,0000	CX	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: MASSABEL	1,3800	110,40	
12	100,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES Marca: VMP	0,6500	65,00	
14	5,0000	EM	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL MARINHO, COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL	20,8000	104,00	
24	20,0000	EM	PALITO DE CHURRASCO PACT. C/40 UNID. ESPETO DE BAMBU, COM 25 CM DE COMPRIMENTO, ESTERILIZADO E LIXADO, SEM FARPAS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES Marca: TEOTO	3,9000	78,00	
25	25,0000	EM	BALÕES DE DIVERSAS CORES EMBALAGEM 50 UNID EM LÁTEX, Nº 9, LISO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES EM DIVERSAS CORES Marca: JOY	7,3000	182,50	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 26/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº4579/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE - MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).			
Total do Empenho.....:						1.416,15

7200	20.07.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP 22221025000158 2146 PRP-Pregão Pr 75822 20			
4	10,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: CARBRINK	2,1000	21,00	
6	30,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA	7,7000	231,00	
11	1,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST	64,5000	64,50	
26	10,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/O PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES Marca: MASTERCLIP	5,2100	52,10	
37	5,0000	CX	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO CARTA, 12 X 23CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: SCRITY	5,0000	25,00	
48	5,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS Marca: BRW	9,0000	45,00	
52	10,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SÃO DOMINGOS	7,9000	79,00	
53	10,0000	UN	LIVRO ATA 50 FOLHAS PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 205X300 MM Marca: SÃO DOMINGOS	5,0500	50,50	
66	10,0000	PC	PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: MAXPRINT	2,7000	27,00	
13	50,0000	UN	PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES Marca: VMP	0,7500	37,50	
29	10,0000	UN	PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA. UTILIZA REFIS DE COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM. Marca: JOCAR	8,8500	88,50	
30	10,0000	UN	PISTOLA DE ADESIVO 40W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA. UTILIZA REFIS DE COLA GROSSO: 11,5MM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM. Marca: MAKE	10,5000	105,00	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMPENHADO EM 26/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA EMPENHO Nº 4578/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).			
Total do Empenho.....:						826,10

7201	20.07.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155 2146 PRP-Pregão Pr 75822 20			
1	20,0000	CX	ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: LYKE	1,2500	25,00	
49	30,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM	2,4500	73,50	

			ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPÓS SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR					
58	10,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME. DIMENSÕES APROXIMADAS 228 X 65 X 90 Marca: WALEU			6,0000		60,00
87	288,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G COLA BRANCA, LAVÁVEL, USO ESCOLAR, NÃO TÓXICA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA			0,5800		167,04
2	50,0000	CX	LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES Marca: LEO E LEO			1,2500		62,50
9	50,0000	UN	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES Marca: VMP			0,6700		33,50
16	5,0000	CX	PASTA SUSPENSIVA P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: FRAMA			54,0000		270,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 26/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 4577/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).					
			Total do Empenho.....:					691,54
7202	20.07.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146	PRP-Pregão Pr	75822	20
28		10,0000	CX COLA EM BASTÃO 20 GR, CAIXA COM 6 UNIDADES COLAGEM EFICIENTE LIMPA E ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À BASE DE GLICERINA. CAIXA COM 6 UNIDADES Marca: LEO E LEO				5,4400	54,40
33		3,0000	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	53,37
43		20,0000	UN FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: EUROCEL				2,6800	53,60
90		50,0000	EM ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES PONTA DE POLIETILÉNO FIRME, NÃO TÓXICA. CADA ESTOJO DEVERÁ APRESENTAR MARCA DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO				1,4900	74,50
		20,0000	CX GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES Marca: DELTA				1,4900	29,80
21		50,0000	UN TINTA GUACHE, POTE DE 250ML Marca: PIRATININGA				2,0700	103,50
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 26/04/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 4541 / 2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).					
			Total do Empenho.....:					369,17
7230	20.07.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141	5508	PRP-Pregão Pr	7276	20
2		280,0000	PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: CHAMEX				15,9000	4.452,00
			CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
			Total do Empenho.....:					4.452,00
7231	20.07.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141	5508	PRP-Pregão Pr	6806	20
2		1120,0000	PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: CHAMEX				15,9000	17.808,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº4024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
			Total do Empenho.....:					17.808,00
7261	23.07.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	72711	20
15		8,0000	FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPOSTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX				19,5000	156,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA DE EMPENHO Nº 6688/2018, EMPENHADO EM 26/06/2018 E ESTORNADO NESTA DATA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO					

## REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).

Total do Empenho.....:

156,00

7262	23.07.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	72711	20		
16		8,0000	FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST				10,8000		86,40	
17		6,0000	FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST				8,5000		51,00	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA DE EMPENHO Nº 6689/2018, EMPENHADO EM 26/06/2018 E ESTORNADO NESTA DATA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).							
			Total do Empenho.....:						137,40	

7263	23.07.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931	PRP-Pregão Pr	72711	20		
12		20,0000	UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO				2,7700		55,40	
26		10,0000	UN REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA DE EMPENHO Nº 6711/2018, EMPENHADO EM 26/06/2018 E ESTORNADO NESTA DATA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).				11,2700		112,70	
			Total do Empenho.....:						168,10	

7264	23.07.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	72711	20		
2		200,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT				1,9000		380,00	
14		40,0000	UN SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: BENFORT				3,2500		130,00	
15		20,0000	UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES				8,5000		170,00	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA DE EMPENHO Nº 6714/2018, EMPENHADO EM 26/06/2018 E ESTORNADO NESTA DATA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).							
			Total do Empenho.....:						680,00	

7265	23.07.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419	PRP-Pregão Pr	72711	20		
43		12,0000	UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA				14,4000		172,80	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA DE EMPENHO Nº 6692/2018, EMPENHADO EM 26/06/2018 E ESTORNADO NESTA DATA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).							
			Total do Empenho.....:						172,80	

7266	23.07.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	72711	20		
3		120,0000	UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ				6,0900		730,80	
13		40,0000	UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE				4,7800		191,20	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA DE EMPENHO Nº 6713/2018, EMPENHADO EM 26/06/2018 E ESTORNADO NESTA DATA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).							
			Total do Empenho.....:						922,00	

7267	23.07.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	72711	20		
15		8,0000	FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE				19,5000		156,00	

				(REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX					
32	16,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO P	Marca: VOLH RANHURA		4,8000		76,80	
34	8,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA CANO LONGO TAMANHO G	Marca: VOLK RANHURA		4,8000		38,40	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PRÉ-ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA DE EMPENHO Nº 3779/2018, EMPENHADO EM 10/04/2018 E ESTORNADO NESTA DATA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1051 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN NOVAS TURMAS), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE).						
	Total do Empenho.....:								271,20
7274	24.07.2018	30983	MARMOREAL	MARMORES E GRANITOS LTDA. - ME	4795180000104	DPV-Dispensa	6691	20	
1		2,0000	UN	GRANITO OCRE ITABIRA			390,0000	780,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de 2 bancadas de banheiro em granito 50x60, cor branca, com cuba embutida branca, e saia para esconder cuba, com colocação, conforme projeto da Secretaria Municipal de Educação para a EMEF N.Sra. das Graças, em razão de reforma realizada no banheiro da escola.						
	Total do Empenho.....:								780,00
7285	24.07.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES		3230856000141	5508	PRP-Pregão Pr	6995	20
2		20,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS			15,9000	318,00	
			Marca: CHAMEX CONFORME REQUERIMENTO Nº4019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DOS ALUNOS E DA SECRETARIA DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
	Total do Empenho.....:								318,00
7286	24.07.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES		3230856000141	5508	PRP-Pregão Pr	6995	20
2		30,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS			15,9000	477,00	
			Marca: CHAMEX CONFORME REQUERIMENTO Nº 4017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS ALUNOS E SECRETARIA DO CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.						
	Total do Empenho.....:								477,00
7305	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	69918	20
5		7,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE	Marca: RA SERIGRAFIA		7,5000	52,50	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4268 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual, placas e extintores para adequação do PPCI do Centro Ocupacional.						
	Total do Empenho.....:								52,50
7306	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	6651	20
3		6,0000	UN	EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL			83,0000	498,00	
4		1,0000	UN	EXTINTOR CARGA CO2, 20 B C NOVO COM VALIDADE DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL			250,0000	250,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual, placas e extintores para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Angelo Chiele.						
	Total do Empenho.....:								748,00
7307	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	68019	20
7		13,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 20CM X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO			7,0000	91,00	

8	8,0000	UN	INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA					7,0000	56,00
			PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: PROIBIDO FUMAR, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL:PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA						
9	3,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA					7,0000	21,00
10	26,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA					7,0000	182,00
13	5,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA					7,0000	35,00
14	1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO Nº 4269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual, placas e extintores para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Angelo Chiele.					7,0000	7,00
Total do Empenho.....:									392,00
7308	25.07.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	68019	20	
5		5,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				7,5000	37,50
8		4,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: PROIBIDO FUMAR, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDOFOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO Nº 4272 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual, placas e extintores para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Angelo Chiele.				7,0000	28,00
Total do Empenho.....:									65,50
7309	25.07.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	68019	20	
5		3,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO Nº 4265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ilza Molina Martins.				7,5000	22,50
Total do Empenho.....:									22,50

7310	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	6651	20		
		3		15,0000 UN	EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL			83,0000			1.245,00
		4		1,0000 UN	EXTINTOR CARGA CO2, 20 B C NOVO COM VALIDADE DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL CONFORME REQUERIMENTO Nº 4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual, placas e extintores para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ilza MolinaMartins.			250,0000			250,00
		Total do Empenho.....:									1.495,00

7311	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	68019	20		
		5		18,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA			7,5000			135,00
		7		22,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 20CM X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA			7,0000			154,00
		8		10,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: PROIBIDO FUMAR, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA			7,0000			70,00
		9		7,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA			7,0000			49,00
		13		2,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA			7,0000			14,00
		14		1,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO Nº 4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual, placas e extintores para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ilza MolinaMartins.			7,0000			7,00
		Total do Empenho.....:									429,00

7312	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	6651	20		
		3		13,0000 UN	EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL			83,0000			1.079,00
		4		1,0000 UN	EXTINTOR CARGA CO2, 20 B C NOVO COM VALIDADE DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL CONFORME REQUERIMENTO Nº 4273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual e extintores para a adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oscar Bertholdo.			250,0000			250,00
		Total do Empenho.....:									1.329,00

7313	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	68019	20		
		6		3,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X40 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X40CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR:			20,5000			61,50

7	16,0000	UN	VERDE Marca: RA SERIGRAFIA PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 20CM X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000	112,00
9	1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000	7,00
10	11,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000	77,00
11	4,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 40X20 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES:40X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA	23,0000	92,00
13	3,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000	21,00
14	1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO N° 4273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual e extintores para a adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oscar Bertholdo.	7,0000	7,00
Total do Empenho.....:					377,50

7314 25.07.2018 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 1617 PRP-Pregão Pr 6651 20

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	3	11,0000 UN	EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL		83,0000	913,00
	4	1,0000 UN	EXTINTOR CARGA CO2, 20 B C NOVO COM VALIDADE DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL		250,0000	250,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual e extintores para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz.			
		Total do Empenho.....:				1.163,00
7315	25.07.2018	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617 PRP-Pregão Pr	68019 20	
	7	14,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 20CM X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA		7,0000	98,00
	9	6,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA		7,0000	42,00
	10	23,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA		7,0000	161,00
	13	4,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA		7,0000	28,00
	14	1,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA		7,0000	7,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual e extintores para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz.			
		Total do Empenho.....:				336,00
7316	25.07.2018	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617 PRP-Pregão Pr	68019 20	
	5	8,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA		7,5000	60,00
	8	11,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: PROIBIDO FUMAR, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA		7,0000	77,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual			

para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz.

Total do Empenho.....: 137,00

7317	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	6651	20	
3		12,0000	UN	EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL				83,0000		996,00
4		1,0000	UN	EXTINTOR CARGA CO2, 20 B C NOVO COM VALIDADE DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL CONFORME REQUERIMENTO N°4224 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual, placas e extintores para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental AntonioMinella.				250,0000		250,00

Total do Empenho.....: 1.246,00

7318	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	68019	20	
5		18,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				7,5000		135,00
6		2,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X40 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X40CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				20,5000		41,00
7		20,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 20CM X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		140,00
8		11,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: PROIBIDO FUMAR, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		77,00
10		3,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		21,00
11		7,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 40X20 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES:40X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				23,0000		161,00
13		2,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		14,00
14		1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO N° 4224 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual, placas e extintores para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental AntonioMinella.				7,0000		7,00

Total do Empenho.....: 596,00

7319	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	6651	20	
3		13,0000	UN	EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL				83,0000		1.079,00
4		1,0000	UN	EXTINTOR CARGA CO2, 20 B C NOVO COM VALIDADE DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL CONFORME REQUERIMENTO Nº 4203 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual, placas e extintores para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Sardenha.				250,0000		250,00
Total do Empenho.....:										1.329,00

7320	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	68019	20	
5		9,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				7,5000		67,50
6		2,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X40 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X40CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				20,5000		41,00
7		19,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 20CM X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		133,00
8		7,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: PROIBIDO FUMAR, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		49,00
10		11,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		77,00
11		6,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 40X20 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 40X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				23,0000		138,00
13		2,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		14,00
14		1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO Nº 4203 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para sinalização visual, placas e extintores para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Sardenha.				7,0000		7,00
Total do Empenho.....:										526,50

7321	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	6651	20	
3		2,0000	UN	EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA				83,0000		166,00

CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL CONFORME REQUERIMENTO Nº 4202 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material de sinalização visual e extintores para adaptação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Chesini.

Total do Empenho.....: 166,00

7322	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	68019	20			
5		4,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				7,5000		30,00		
7		4,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 20CM X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		28,00		
8		1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: PROIBIDO FUMAR, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		7,00		
10		2,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		14,00		
13		1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		7,00		
14		1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		7,00		
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4202 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material de sinalização visual e extintores para adaptação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Chesini.								
				Total do Empenho.....:								93,00

7323	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	6651	20			
3		12,0000	UN	EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL				83,0000		996,00		
4		1,0000	UN	EXTINTOR CARGA CO2, 20 B C NOVO COM VALIDADE DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL CONFORME REQUERIMENTO Nº 4201 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material de sinalização visual e extintores para adaptação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Caravaggio.				250,0000		250,00		
				Total do Empenho.....:								1.246,00

7324	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	68019	20	
5		11,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				7,5000		82,50
6		1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X40 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO				20,5000		20,50

			TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X40CM, MATERIAL:PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA			
7	17,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 20CM X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000		119,00
8	8,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: PROIBIDO FUMAR, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000		56,00
9	2,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000		14,00
10	9,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000		63,00
11	7,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 40X20 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES:40X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA	23,0000		161,00
13	3,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000		21,00
14	1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO Nº 4201 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material de sinalização visual e extintores para adaptação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Caravaggio.	7,0000		7,00
			Total do Empenho.....:			544,00
7325 25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 1617 PRP-Pregão Pr	6651 20		
3	14,0000	UN	EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL	83,0000		1.162,00
4	1,0000	UN	EXTINTOR CARGA CO2, 20 B C NOVO COM VALIDADE DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL CONFORME REQUERIMENTO Nº 4194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material de sinalização visual e extintores para adaptação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda Pessin.	250,0000		250,00
			Total do Empenho.....:			1.412,00
7326 25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 1617 PRP-Pregão Pr	68019 20		
5	9,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM,	7,5000		67,50



					20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 20CM X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA				
8	6,0000	UN			PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: PROIBIDO FUMAR, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000		42,00	
9	1,0000	UN			PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000		7,00	
10	6,0000	UN			PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000		42,00	
13	2,0000	UN			PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA	7,0000		14,00	
14	1,0000	UN			PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO Nº 4183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material de sinalização visual e extintores para adaptação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Paese.	7,0000		7,00	
Total do Empenho.....:									183,50
7329	25.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 1617	PRP-Pregão Pr	76818	20	
5		2,0000	UN		PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA	7,5000		15,00	
8		4,0000	UN		PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: PROIBIDO FUMAR, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO Nº 4274 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material de sinalização visual para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Oscar Bertholdo.	7,0000		28,00	
Total do Empenho.....:									43,00
7828	30.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 1617	PRP-Pregão Pr	6984	20	
3		6,0000	UN		EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL	83,0000		498,00	
4		1,0000	UN		EXTINTOR CARGA CO2, 20 B C NOVO COM VALIDADE DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL CONFORME REQUERIMENTO Nº4266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL, PLACAS E EXTINTORES PARA ADEQUAÇÃO DO PPCI DO CENTRO OCUPACIONAL.	250,0000		250,00	

Total do Empenho.....:

748,00

7829	30.07.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	69918	20	
7		11,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: EXTINTOR DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 20CM X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		77,00
8		8,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: PROIBIDO FUMAR, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO BRANCO E SÍMBOLO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		56,00
10		10,0000	UN	FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TECNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO ( ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA , ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		70,00
13		2,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA				7,0000		14,00
14		1,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: RISCO DE INCÊNDIO, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO Nº 4266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL, PLACAS E EXTINTORES PARA ADEQUAÇÃO DO PPCI DO CENTRO OCUPACIONAL.				7,0000		7,00
Total do Empenho.....:										224,00
Total da Unidade.....:										137.071,61

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	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 7 DEGRAUS CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.				335,0000		335,00
Total do Empenho.....:										335,00

7151	18.07.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr		80912	1	
37		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SANDERO PLACAS IOQ4759, CFE. RELAÇÃO ANEXA.				348,0000		348,00
Total do Empenho.....:										348,00

7287	24.07.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	5508	PRP-Pregão Pr		8092	1	
3		5,0000	PA	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PMAR CONFORME REQUERIMENTO Nº 4193 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.				5,8800		29,40
Total do Empenho.....:										29,40

7288	24.07.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141	5508	PRP-Pregão Pr		8092	1	
2		20,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: CHAMEX				15,9000		318,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 4193 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA  
USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 318,00

7726 26.07.2018 31427 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L 89237911003247 DPV-Dispensa 82313 1  
1 1,0000 UN SERRA CIRCULAR 185MM 7 1/4 1800W, 220V Marca: BOSCH 549,0000 549,00  
2 1,0000 UN SERRA TICO TICO INDUSTRIAL Marca: SKIL 189,0000 189,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4033 DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS  
INSTALAÇÕES DE EVENTOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA  
SECRETARIA.

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7726/2018, REF. A  
AQUISIÇÃO DE SERRAS CIRCULAR E TICO TICO PARA USO  
NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE EVENTOS MUNICI-  
PAIS PROMIVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURIS-  
MO E CULTURA, POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA IN-  
DEVIDA (823.13), SENDO A CORRETA 803.5 - MÁQUINAS,  
FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA. 738,0000 738,00

Total do Empenho.....: 738,00

Total da Unidade.....: 1.768,40

07 SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU

07.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

7254 23.07.2018 70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP 9276894000111 5419 PRP-Pregão Pr 84410 1  
44 1,0000 UN VASSOURA MOP COM ESFREGÃO COMPLETO, CABO E REFIL, EM MICRO- 116,8000 116,80  
FIBRA DE 40CM DE COMPRIMENTO POR 13 CM DE LARGURA, TIRA PÓ  
A SECO, COM CABO RETRÁTIL COM PONTA DE ROSCA INTERNA  
Marca: BETTANIN SUPERPRO

CONFORME REQUERIMENTO Nº 3965 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA  
USO NA CASA DE CULTURA.

Total do Empenho.....: 116,80

7289 24.07.2018 54774 M. F. MACHADO SOARES 3230856000141 5508 PRP-Pregão Pr 84412 1  
2 40,0000 PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 15,9000 636,00  
Marca: CHAMEX

CONFORME REQUERIMENTO Nº 4192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA  
USO NAS ATIVIDADES DA CASA DE CULTURA.

Total do Empenho.....: 636,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
7290	24.07.2018	86905 BARONESA LTDA- EPP 3 10,0000 PA FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PMAR CONFORME REQUERIMENTO Nº 4192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA CASA DE CULTURA.	73993362000102	5508 PRP-Pregão Pr	84412	1 5,8800	58,80
Total do Empenho.....:							58,80
7291	24.07.2018	93733 JD COMERCIO, IMPORTACAO, REPRESENTACOES UN TAÇA PARA AGUA 180ML 1 500,0000 UN CONFORME REQUERIMENTO Nº 4057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE TAÇAS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES, HOMENAGENS E EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO.	89371561000100	DPV-Dispensa	8481	1 2,7900	1.395,00
Total do Empenho.....:							1.395,00
Total da Unidade.....:							2.206,60
-----							
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 37 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACAS IRO0897, PATRIMÔNIO Nº 750722, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.	13766567000115	3307 PRP-Pregão Pr	91013	1 557,9500	557,95
Total do Empenho.....:							557,95
6865	04.07.2018	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115 3307 PRP-Pregão Pr 37 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CLIO PLACAS IWR6163, PATRIMÔNIO Nº 756595, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA FELIZ.	13766567000115	3307 PRP-Pregão Pr	91013	1 328,0000	328,00
Total do Empenho.....:							328,00
6889	05.07.2018	2666 FARROUPILHA OTICA E RELOJOARIA LTDA ME 94740016000184 DPV-Dispensa 1 2,0000 UN BATERIA 1,45V PARA CANETA ELETRÔNICA. CARTELA COM 6 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.	94740016000184	DPV-Dispensa	91010	1 30,0000	60,00
Total do Empenho.....:							60,00
7728	26.07.2018	5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 DPV-Dispensa 1 1,0000 UN CÓPIA DE CHAVE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4868/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.	89850333000113	DPV-Dispensa	91011	1 360,0000	360,00
Total do Empenho.....:							360,00
Total da Unidade.....:							1.305,95
-----							
08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT						
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150						
5013	17.05.2018	86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194 2776 PRP-Pregão Pr 43 20,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA	5919156000194	2776 PRP-Pregão Pr	9612	1169 22,0000	440,00

44	20,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA				20,8000	416,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 2950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.					85,60
			ESTORNO					85,60
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5013/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.					85,60-
			Total do Empenho.....:					85,60-
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			6,3600	127,20
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.					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			2,8900	57,80
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.					379,60
			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			6,3600	63,60
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.					105,60
			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			12,9800	194,70
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.					194,70
			Total do Empenho.....:					194,70

6849	03.07.2018	57905	WORLDCOM	COMERCIAL LTDA	2120449000119	1502	PRP-Pregão Pr	96112	1169		
13		15,0000	UN	LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: CELENA CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.				28,3400			425,10
Total do Empenho.....:										425,10	
6850	03.07.2018	57905	WORLDCOM	COMERCIAL LTDA	2120449000119	1502	PRP-Pregão Pr	99113	1170		
13		5,0000	UN	LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: CELENA CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 - PAEFI.				28,3400			141,70
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 CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.				4,2500			42,50
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 CONFORME REQUERIMENTO Nº 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. ESTORNO				1,1000			110,00
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6886/2018 , REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				2,4000			2,40
Total do Empenho.....:										978,90	
6891	05.07.2018	77136	DI MARCO	OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115		DPV-Dispensa	9811	1		

1	1,0000	UN	AUXILIO LENTE OCULAR PARA A MUNICÍPE LECIR DORNELLES DE LIMA, CFE. PARECER SOCIAL Nº 664/2018.			120,0000	120,00
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 AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA A MUNICÍPE NELSI VIEIRA DA ROSA, CFE. PARECER SOCIAL Nº 729/2018.		119,0000		119,00
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 PARA O MUNICÍPE BRENO HAMMES, CFE. PARECER SOCIAL Nº 665/2018.		67,0000		67,00
Total do Empenho.....:							67,00
7120 16.07.2018	21228	MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	3066583000141	DPV-Dispensa	9407	1129	
1	10,0000	UN	CAMISETA DE POLIVISCOSE. TAMANHO ÚNICO CONFORME REQUERIMENTO Nº 3856 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EMPREENDIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.		20,0000		200,00
Total do Empenho.....:							200,00
7130 17.07.2018	64810	ATOMICA COMUNICACAO VISUAL LTDA	9414321000107	DPV-Dispensa	9402	1129	
1	1,0000	UN	FAIXA IMPRESSA CONFORME REQUERIMENTO Nº 3951 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5,00 MT X 1,5 MT UTILIZADA COMO ALERTA E INFORMAÇÃO DA CAMPANHA PELA ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, INCENTIVANDO DENÚNCIAS DE PRÁTICAS ILEGAIS.		450,0000		450,00
Total do Empenho.....:							450,00
7134 18.07.2018	79011	PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME	10936352000107	2962 PRP-Pregão Pr	9507	1147	
13	3,0000	UN	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS, 2 PORTAS COM CHAVE NAS DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,80 X 0,80 X 0,40 (A X L X P),COR DO MÓVEL: BEGE/OVO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE 100% MDF OU MDP, TAMPO SUPERIOR COM 25MM DE ESPESSURA E DEMAIS PARTES COM 18MM, REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBOS OS LADOS, SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK Ø15MM, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 EM ZAMAK E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO Ø18MM, FURAÇÃO LATERAL PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS E PINOS PARA SUSTENTAÇÃO COM Ø6MM CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO.DOBRAÇAS EM AÇO ZAMAK COM ABERTURA EM ÂNGULO DE 270°,PROTEÇÃO PARA REMOÇÃO INVOLUNTÁRIA E AJUSTE DE ALTURA (+ 2MM/- 2MM).SISTEMA DE CHAVEAMENTO EM AMBAS AS PORTAS, COMPOSTO POR CHAVE COM CAPA PLÁSTICA ESCAMOTEÁVEL DUPLA FACE, ROTAÇÃO DE 180°,CILINDRO COM Ø17X22MM, COM ABAS PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO CROMADO.PUXADOR TIPO HASTE,CONFECIONADO EM ZAMAK, COM MEDIDAS ENTRE FUROS DE 288MM, COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO; SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE Ø5/16 X 25MM. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO.Marca: REIFLEX CONFORME REQUERIMENTO Nº 4056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS ALTOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.		345,0000		1.035,00
Total do Empenho.....:							1.035,00
7138 18.07.2018	98608	MV ELETRÔNICOS EIRELI	27895281000144	2962 PRP-Pregão Pr	9502	1147	
32	1,0000	UN	FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32 LITROS. PAINEL ELETRÔNICO COM RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS E RELÓGIO DIGITAL. POTÊNCIA MÍNIMA 900W, 220V. COR BRANCA. TRAVA DE SEGURANÇA NA PORTA. PRATO INTERNO GIRATÓRIO E REMOVÍVEL. Marca: ELECTROLUX ME044. CONFORME REQUERIMENTO Nº 4060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		527,0000		527,00

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.

Total do Empenho.....: 527,00

7141	18.07.2018	98236	GF	PNEUS	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	93894954000508	2271	PRP-Pregão Pr	9302	1	
		23		2,0000	UN PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T SULCO COM NO MÍNIMO 7MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL Marca: JK ULTIMA NEO				144,0000		288,00
				1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7141/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.				0,0100		0,01

Total do Empenho.....: 287,99

7152	18.07.2018	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA		4887580000131	6235	PRP-Pregão Pr	9612	1169		
		3		40,0000	UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS				7,5000		300,00
					CONFORME REQUERIMENTO Nº 4041 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, ÁGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20 LITROS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, QUALIFICANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.						

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

7153	18.07.2018	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA		4887580000131	6235	PRP-Pregão Pr	9912	1170		
------	------------	-------	----------------------------------	--	---------------	------	---------------	------	------	--	--

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Especificacao							
	3	30,0000 UN		ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS	7,5000		225,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4034 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.			
	Total do Empenho.....:						225,00
7193	20.07.2018	97937	MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	20058175000167	1811	PRP-Pregão Pr	9743 1147
	37	5,0000 UN		CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO			43,9000
	38	5,0000 UN		CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR			51,6000
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4076 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.			
	Total do Empenho.....:						477,50
7228	20.07.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141	5508	PRP-Pregão Pr	9742 1147
	2	10,0000 PA		PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS			15,9000
				Marca: CHAMEX			
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.			
	Total do Empenho.....:						159,00
7229	20.07.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141	5508	PRP-Pregão Pr	9603 1050
	2	10,0000 PA		PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS			15,9000
				Marca: CHAMEX			
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA QUALIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA - SUAS CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.			
	Total do Empenho.....:						159,00
7247	23.07.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146	PRP-Pregão Pr	9742 1147
	91	10,0000 EM		ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES PONTA DE POLIETILENO, COM DIMENSÃO DE 5,9MM, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE			5,8000
				Marca: LEO E LEO			
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4065 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.			
	Total do Empenho.....:						58,00
7248	23.07.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	9742 1147
	38	10,0000 CX		ENVELOPE BRANCO, TAMANHO OFÍCIO, 24 X 34CM CAIXA COM 100 UNIDADES			19,5000
				Marca: FORONI			
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO CAIXAS DE ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.			
	Total do Empenho.....:						195,00
7275	24.07.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113		DPV-Dispensa	9992 1
	1	200,0000 UN		SACOLA PLÁSTICA VIRGEM BRANCA 48X58CM			0,1200
	2	100,0000 UN		SACOLA PLÁSTICA VIRGEM BRANCA 90X100CM			0,6900
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 3927 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGEM NECESSÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABI-			

## TAÇÃO ATRAVÉS DO BANCO SOCIAL.

		Total do Empenho.....:					93,00	
7276	24.07.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146	PRP-Pregão Pr	9602 1050	
89		6,0000	CX COLA GLITER CAIXA COM 6 CORES DIVERSAS TUBO, DE NO MÍNIMO 23GR Marca: ACRILEX				8,4500	50,70
91		3,0000	EM ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES PONTA DE POLIETILENO,COM DIMENSÃO DE 5,9MM. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR O CERTIFICADO DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO				5,8000	17,40
5		30,0000	CX MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES,CAIXA DE 90GR Marca: MASSABEL				1,3800	41,40
24		20,0000	EM PALITO DE CHURRASCO PACT.C/40 UNID. ESPETO DE BAMBU,COM 25 CM DE COMPRIMENTO, ESTERILIZADO E LIXADO, SEM FARPAS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES Marca: TEOTO CONFORME REQUERIMENTO Nº3955 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL EDUCATIVO PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS -CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				3,9000	78,00
		Total do Empenho.....:					187,50	
7277	24.07.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146	PRP-Pregão Pr	9603 1050	
41		2,0000	UN ESTILETE CORPO COM ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM TRAVA TIPO ROLDANA QUE EVITA A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM AÇO CARBONO. LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM. Marca: BRW				6,5000	13,00
77		1,0000	CX APONTADOR PARA LAPIS Nº 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: MAPED				12,4800	12,48
80		8,0000	UN CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PANAMERICANA CONFORME REQUERIMENTO Nº 3955 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL EDUCATIVO PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				3,6400	29,12
		Total do Empenho.....:					54,60	
7278	24.07.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	9602 1050		
2		8,0000	CX LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES Marca: LEO E LEO CONFORME REQUERIMENTO Nº 3976 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAL EDUCATIVO PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS/CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				1,2500	10,00
		Total do Empenho.....:					10,00	
7279	24.07.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	9603 1050		
7		3,0000	UN BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ Marca: WALEU				22,9000	68,70
49		2,0000	CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO,PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR				2,4500	4,90
69		5,0000	UN PRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PREDEDOR Marca: WALEU CONFORME REQUERIMENTO Nº 3976 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAL EDUCATIVO PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA,NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				8,8000	44,00
		Total do Empenho.....:					117,60	
7280	24.07.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	9603 1050	
74		2,0000	UN TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED CONFORME REQUERIMENTO Nº 3967 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				7,9000	15,80

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL EDUCATIVO PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 15,80

7281	24.07.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	9602	1050	
8		1,0000	UN PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120 CM E 22KG NA COR MARRON LISO Marca: IRANY				102,0000		102,00
20		20,0000	CX TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS, 15 ML COMPOSIÇÃO: RESINA VEGETAL, PIGMENTOS ORGÂNICOS, CARGA MINERAL E CONSERVANTE. SOLÚVEL EM ÁGUA CORES MISCÍVEIS ENTRE SI. NÃO TÓXICA. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONTER 6 CORES EM TUBOS DE 15 ML, QUE DEVE SER DE PAPELÃO. NESSA EMBALAGEM DEVE CONTER OS SEGUINTE ITENS: COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. RESPONSÁVEL TÉCNICO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. Marca: SPLASH COLOR CONFORME REQUERIMENTO Nº3967 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL EDUCATIVO PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				1,8000		36,00

Total do Empenho.....: 138,00

7282	24.07.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	9603	1050	
72		10,0000	EM SACO PLÁSTICO COM 4 FUIROS (DOIS FUIROS DUPLOS), 24X33CM ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTFILME CONFORME REQUERIMENTO Nº 3966 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL EDUCATIVO PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				9,5000		95,00

Total do Empenho.....: 95,00

7283	24.07.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	9602	1050	
97		5,0000	PA FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, 600X400X2MM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: BRW				9,5000		47,50
3		5,0000	CX LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO CONFORME REQUERIMENTO Nº 3966 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL EDUCATIVO PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				2,2500		11,25

Total do Empenho.....: 58,75

7330	25.07.2018	79011	PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME	10936352000107	2962	PRP-Pregão Pr	10396	1031	
14		2,0000	UN ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS MEDIDAS 80X90X50CM, COM DUAS PORTAS. ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS FERROS. PINTURA EPÓXI. COM SAPATA NIVELADORA. COR: BEGE OVO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. Marca: REIFLEX CONFORME REQUERIMENTO Nº4255 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME EMENDA Nº 2861004 AO OGU/2017, FAVORECENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE FARROUPILHA-RS, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.				210,0000		420,00

Total do Empenho.....: 420,00

7331	25.07.2018	89802	ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS	24719305000116	2962	PRP-Pregão Pr	10396	1031	
8		2,0000	UN CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS (REGULAGEM DE ALTURA), TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 70 MM. ANATÔMICA, UNIÃO, LÂMINA DE AÇO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, ESTRUTURA				243,0000		486,00

BASE 5 PATAS EM TUBO DE AÇO, GIRATÓRIA. COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA EPÓXI. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. DIMENSÕES: ASSENTO 460 X 480MM. ENCOSTO 460 X 620MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 À 1280MM. BRAÇOS: LÂMINA DE AÇO RECOBERTO COM POLIPROPILENO. DEVE SER ENTREGUE MONTADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. A CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT13962 E NR 17. Marca: FRISOKAR

CONFORME REQUERIMENTO Nº 4259 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME EMENDA Nº 28610004 AO OGU/2017, FAVORECENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE FARROUPILHA-RS, PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.

Total do Empenho.....: 486,00

7332	25.07.2018	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	2962	PRP-Pregão Pr	10396	1031	
16		3,0000	UN	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS COM ROLAMENTO E FECHADURA; PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO. QUANTIDADE DE GAVETAS: 4; CHAPA: 26 / 0,45MM; MEDIDAS: ALT. 1,33 X LARG. 0,47 X PROF. 0,55. PUXADOR: TIPO ALÇA (CINZA); PORTAS ETIQUETAS; CAPACIDADE DE PESO POR GAVETA: 40 KG; FECHADURA TIPO YALE ( 2CHAVES ); COR: CINZA PADRÃO; DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. Marca: SCHOOL CENTER SC AÇO			500,0000		1.500,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4261 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CONFORME EMENDA Nº 28610004 AO OGU/2017, FAVORECENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE FARROUPILHA-RS, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.					

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

7335	25.07.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	9602	1050	
12		2,0000	UN	CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINADO, COM PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO APROXIMADO DE 200 MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM VISOR INCLINADO. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: YINS			12,9000		25,80
18		4,0000	EM	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 08 CABO LONGO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL			10,9000		43,60
22		8,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, COM 13 CM DE COMPRIMENTO, COM PONTA ARREDONDADA, CABO PLÁSTICO, LÂMINA RESISTENTE E CO SELO DO INMETRO. NA LÂMINA DEVERÁ CONSTAR A MARCA DO PRODUTO. Marca: TRIS			2,4300		19,44
23		20,0000	EM	PALITO DE PICOLÉ PACOTE C/100 UNID. FABRICADOS EM MADEIRA CLARA, COM PONTA REDONDA, MEDIDAS APROXIMADAS DO PALITO: 11,5CM DE COMPRIMENTO E 0,90CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: THEOTO			2,3000		46,00
32		2,0000	EM	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO REFIL COM 11,5MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO APROXIMADO 30CM. EMBALAGEM DE 500G. Marca: RENDCOLA			11,2500		22,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3969 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS/CRIANÇA FELIZ.					

Total do Empenho.....: 157,34

7336	25.07.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	9742	1147	
6		10,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA			7,7000		77,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº2018/4063 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.					

Total do Empenho.....: 77,00

7337	25.07.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	9742	1147	
7		1,0000	UN	PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120 CM E 10KG NA COR MARRON			53,0000		53,00

LISO Marca: IRANY  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4069 DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO  
 PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.

Total do Empenho.....: 53,00

7722	26.07.2018	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9603	1050	
1		4,0000	UN	PINCEL CHATO Nº 14			3,5000		14,00
2		8,0000	UN	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISOES, TAMANHO 21 X 29,7CM			14,9900		119,92
3		3,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 45 FOLHAS			39,9000		119,70
4		8,0000	UN	ESTOJO ESCOLAR			9,9000		79,20

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3982 DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO  
 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA  
 SOCIAL - SUAS/CRIANÇA FELIZ.

Total do Empenho.....: 332,82

7723	26.07.2018	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9565	1	
1		1,0000	UN	JARRA ELÉTRICA			59,9900		59,99

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3994 DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO  
 NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELO BANCO SOCIAL.

Total do Empenho.....: 59,99

Total da Unidade.....: 10.545,59

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT  
 08.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150

7184	20.07.2018	80308	TRATARTEC - COM PROD	HIG MAT HIDR LTDA	12287466000107	4752 PRP-Pregão Pr	10081	1202	
1		2200,0000	KG	MANTA FLOCO GEL FL 10 REICLADA 0,15 LARG. X 0,60 COMP. Marca: LOVE SENIOR			4,7000		10.340,00
2		500,0000	KG	MANTA FLOCO GEL FL 10 REICLADA P 0,10 LARG. X 0,28 COMP Marca: LOVE BABY			4,7000		2.350,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 4015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
 NECESSÁRIOS NA CONFECÇÃO DE FRALDAS PELO PROJETO QUERER  
 BEM, UTILIZADAS NO ATENDIMENTO AOS IDOSOS E FAMÍLIAS  
 CARENTES, COM A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS NECESSITADOS.

Total do Empenho.....: 12.690,00

7234	20.07.2018	95411	JARDIM COSMETICOS LTDA ME		23720752000122	4752 PRP-Pregão Pr	10081	1202	
8		7500,0000	UN	FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G - FL 10 FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO G GRANDE. CARACTERÍSTICAS: INDICADOR DE UMIDADE, FORMATO ANATÔMICO, ELÁSTICO AO REDOR DAS PERNAS, 4 FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS PARA O MÁXIMO DE AJUSTE E PROTEÇÃO, COM SISTEMA PARA MAIOR RAPIDEZ NA ABSORÇÃO E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO LÍQUIDO FLOCOS DE GEL SUPER ABSORVENTES PARA MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDO, REDUZINDO A UMIDADE. ARA PESO DE 70 A 90 KG E CINTURA DE 80 A 150 CM, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALADA EM NO MÍNIMO 8 UNIDADES E MÁXIMO 24 UNIDADES. Marca: JARDIM PREMIUM			0,9000		6.750,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 4177 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE FRALDAS  
 GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIÁRIOS  
 DO PROJETO QUERER BEM, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL  
 DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 6.750,00

Total da Unidade.....: 19.440,00

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

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Especificacao							
1959	19.02.2018	88602 JL COMERCIO DE BATERIAS LUBRIFICANTES PE 16694574000147 1971 PRP-Pregão Pr 101710 1					
	2	5,0000 UN ÓLEO 2 TEMPOS PARA MOTORES À GASOLINA. EMBALAGEM DE 500ML Marca: INCOL			5,8000		29,00
		1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1959/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPO PARA USO NO BANCO DE MATERIAS,POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.				29,0000	29,00
		Total do Empenho.....:					29,00-
7142	18.07.2018	79856 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICU 6889977000198 2271 PRP-Pregão Pr 10179 1					
	52	4,0000 UN PNEU PARA CAMINHÃO FÓTON, MODELO 215 X 75 X R17,5 Marca: LINGLONG LLF86			492,0000		1.968,00
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 4009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FOTON PLACAS IWE 3653, PATRIMÔNIO 555430, DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:					1.968,00
7189	20.07.2018	98236 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 93894954000508 2271 PRP-Pregão Pr 10179 1					
	23	4,0000 UN PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T SULCO COM NO MÍNIMO 7MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL Marca: JK ULTIMA NEO			144,0000		576,00
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 3998 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS CELTA ILI 3587 PATRIMÔNIO 445990, E PALIO ISE 6099 PATRIMÔNIO 1250867, A SERVIÇO DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, POR ESTAREM TOTALMENTE GASTOS E RECEBENDO CONserto constantemente,REDUZINDO AS CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.					
		Total do Empenho.....:					576,00
		Total da Unidade.....:					2.515,00
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: GRAZZIOTIM			23,1800		3.477,00
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 EHABITAÇÃO ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6972/2018, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA O BANCO DE MATERIAIS REF. RECURSO 1128 FHS, POR NÃO TER RECURSO SUFICIENTE, LIQUIDADO O RES-TANTE EM RECURSO LIVRE.				158,8400	158,84
		Total do Empenho.....:					3.477,00
7116	16.07.2018	82744 GUSTAVO ZORTEA EPP 2013755000156 2548 PRP-Pregão Pr 10321 1					
	10	300,0000 UN PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA GALVANIZADA 5/16 Marca: FUSOÇÃO			0,4500		135,00

CONFORME REQUERIMENTO Nº 3945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.

Total do Empenho.....: 135,00

7850 31.07.2018 82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR 6099646000154 NSA-Não se Ap 10321 1  
1,0000 TIRANTE 5CM X 15CM X 5,40M PINUS ELIOTI 4ª BOA Marca: 158,8400 158,84  
GRAZZIOTIM

CONFORME REQUERIMENTO Nº 3813 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.

REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6972/2018, DIVISÃO DE RECURSO.

Total do Empenho.....: 158,84

Total da Unidade.....: 3.770,84

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 1.245,0000 1.245,00

PRÓPRIO DA BANDA DE RODAGEM PARA RODAS DE TRACÇÃO E USO EM PISO MISTO PARA CAMINHÕES Marca: JK JETSTEEL

CONFORME REQUERIMENTO Nº 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 12,7000 304,80

PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX. EMBALAGEM DE 01 LITRO. Marca: INCOL

CONFORME REQUERIMENTO Nº 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

7072 12.07.2018 94167 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT 26675061000142 2705 PRP-Pregão Pr 11164 1  
14 1,0000 UN ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO 140,0000 140,00

NBR14136, POTENCIAL DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAÍDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: TS SHARA

CONFORME REQUERIMENTO Nº 3610 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA USO DO COMPUTADOR PHILIPS DA SECRETARIA -PATRIMÔNIO 59294.

Total do Empenho.....: 140,00

7095 13.07.2018 27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME 89665533000104 3307 PRP-Pregão Pr 11304 1  
38 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA 6.000,0000 6.000,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3992 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.

Total do Empenho.....: 6.000,00

7096 13.07.2018 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA. 13766567000115 3307 PRP-Pregão Pr 11303 1  
37 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE 3.000,0000 3.000,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO-

DO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.

		Total do Empenho.....:						3.000,00
7097	13.07.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3307	PRP-Pregão Pr	11303	1
39		1,0000	UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS				3.000,0000	3.000,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.								
		Total do Empenho.....:						3.000,00
7150	18.07.2018	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	3587	PRP-Pregão Pr	11304	1
22		1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON				10.000,0000	10.000,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4142 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.								
		Total do Empenho.....:						10.000,00
7187	20.07.2018	98834	PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELI	8968649000102	3112	PRP-Pregão Pr	11167	1
12		14,0000	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	516,60
15		24,0000	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	693,60
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
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3864 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO DOS OPERADORES DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.								
		Total do Empenho.....:						1.351,20
7188	20.07.2018	82481	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	94987930000124	3112	PRP-Pregão Pr	11167	1
14		22,0000	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	836,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3864 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO DOS OPERADORES DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.								
		Total do Empenho.....:						836,00
7838	31.07.2018	99345	PAULO ROBERTO LENHARDT	8293579000210	4400	PRD-Dispensa	11761	1052
1		127,3100	TO FERTILIZANTE ORGÂNICO CLASSE A				84,5162	10.760,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 033/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS RURAIS, CFE. CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DO RS/SDR/FPE Nº 2677/2017 E DISPENSA Nº 15/2018. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, V, DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21/06/1993.								
VALOR REF. AO CONVÊNIO SDR/FPE Nº 2677/2017.								
RECURSO: 1052 - REC EST/SDR-Incentivo Agrícola								
RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE								
		Total do Empenho.....:						10.760,00

7839	31.07.2018	99343	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357004407	4400	PRD-Dispensa	11761	1052		
		2	14,0000 SC SULFATO DE COBRE DE PEDRA, SACO DE 25KG						226,8000	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 033/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS RURAIS, CFE. CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DO RS/SDR/FPE Nº 2677/2017 E DISPENSA Nº 15/2018. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, V, DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21/06/1993.							
			VALOR REF. AO CONVÊNIO SDR/FPE Nº 2677/2017.							
			RECURSO: 1052 - REC EST/SDR-Incentivo Agrícola							
			RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE							
			Total do Empenho.....:							3.175,20
7840	31.07.2018	99344	DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA	73960874000164	4400	PRD-Dispensa	11761	1052		
		3	100,0000 UN CAIXA PLÁSTICA VAZADA, NO TAMANHO 31,5X36X55,6CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO)						18,9750	
		4	100,0000 UN CAIXA PLÁSTICA VAZADA, NO TAMANHO 18X36X55,6CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO)						17,8250	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 033/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS RURAIS, CFE. CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DO RS/SDR/FPE Nº 2677/2017 E DISPENSA Nº 15/2018. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, V, DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21/06/1993.							
			VALOR REF. AO CONVÊNIO SDR/FPE Nº 2677/2017.							
			RECURSO: 1052 - REC EST/SDR-Incentivo Agrícola							
			RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE							
			Total do Empenho.....:							3.680,00
7841	31.07.2018	99345	PAULO ROBERTO LENHARDT	8293579000210	4400	PRD-Dispensa	11491	1		
		5	89,6900 TO FERTILIZANTE ORGÂNICO CLASSE A						84,5161	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 033/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS RURAIS, CFE. CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DO RS/SDR/FPE Nº 2677/2017 E DISPENSA Nº 15/2018. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, V, DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21/06/1993.							
			VALOR REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONVÊNIO SDR/FPE Nº 2677/2017.							
			RECURSO: 0001 - REC LIVRE							
			RECURSO CONTRA: 1052 - REC EST/SDR-Incentivo Agrícola							
			Total do Empenho.....:							7.580,00
			Total da Unidade.....:							51.072,20

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

653	16.01.2018	22755	MECANICA FRAMBEL LTDA EPP	2417808000102	6040	PRD-Dispensa	12244	40		
		21	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DUCATO/SPRINTER CFE. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018.						15.000,0000	
			ESTORNO							
			1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 653/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SAÚDE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.				9.634,5000	9.634,50	
			Total do Empenho.....:							9.634,50-
659	16.01.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3380	PRP-Pregão Pr	12244	40		
		8	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS						5.000,0000	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 014/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2018.							
			ESTORNO							
			1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 659/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.				3.771,0000	3.771,00	

Total do Empenho.....:

3.771,00-

4919	14.05.2018	92267	VENEZA ESQUADRIAS EIRELI - EPP	26776654000103	DPV-Dispensa	12246	40		
		1	10,0000 UN	PICADEIRA DE FERRO COM PONTA FINA 14 CM x 2 CM			26,0000	260,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, referente à aquisição de picadeiras de ferro com ponta aguda fina para perfurar depósitos de água. Utilizados pelos agentes da Vigilância Epidemiológica.					
			1,0000	ESTORNO					
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4919/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PICADEIRA DE FERRO PARA USO PELO DERPATAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.			260,0000	260,00	
			Total do Empenho.....:						260,00-

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, BRO271609, CÁPSULA Marca: NOVARTIS			0,3990	798,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
			1,0000	ESTORNO					
				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-

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
5090	21.05.2018	90175 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	2759 PRP-Pregão Pr	13371	4770	
	20	50000,0000 CP ANLÓDIPINO BESILATO, 5 MG, BRO272434, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB				0,0200	1.000,00
	32	1000,0000 CP CAPTOPRIL, 25 MG, BRO267613, COMPRIMIDO Marca: SANVAL				0,0130	13,00
	39	10000,0000 CA CEFALEXINA, 500 MG, BRO267625, CÁPSULA Marca: TEUTO				0,3300	3.300,00
	47	800,0000 FR CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO DE 20ML, BRO270120, FRASCO Marca: HIPOLABOR				1,3700	1.096,00
	53	700,0000 BI DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, BISNAGA DE 10G, BRO267643, BISNAGA Marca: MULTILAB				0,6650	465,50
	55	100,0000 AM DEXAMETASONA 4MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 2,5ML BRO292427 Marca: FARMACE				0,5000	50,00
	61	8000,0000 CP DIGOXINA, 0,25 MG, BRO267647, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB				0,0380	304,00
	63	200,0000 FR DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS),FRASCO DE 10ML, BRO267205, FRASCO Marca: FARMACE				0,5650	113,00
	64	200,0000 FR ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO DE 10ML, FRASCO Marca: FARMACE				0,1190	23,80
	66	200,0000 AM DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BRO268252, AMPOLA Marca: FARMACE				0,3000	60,00
	81	2000,0000 CA FLUCONAZOL, 150 MG, BRO267662, CÁPSULA Marca: MEDQUIMICA				0,2200	440,00
	90	50,0000 AM HIDROCORTISONA 500MG, INJETÁVEL, BRO270219, AMPOLA Marca: TEUTO				4,9500	247,50
	4	6000,0000 CP LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BRO270130, COMPRIMIDO Marca: TEUTO				0,3300	1.980,00
	11	12000,0000 CP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG, BRO267312, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR				0,0520	624,00
	24	5040,0000 CA NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BRO268273, CÁPSULA Marca: TEUTO				0,1700	856,80
	41	8000,0000 CP PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG, BRO267768, COMPRIMIDO Marca: TEUTO				0,0600	480,00
		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 5090/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE LEVODOPA + CARBIDOPA + CARBIDOPA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE ENTREGA DO MEDICAMENTO.				1.980,0000	1.980,00
		Total do Empenho.....:					1.980,00-
5103	21.05.2018	64725 MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	2759 PRP-Pregão Pr	13371	4770	
	4	5000,0000 CP ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BRO267503, COMPRIMIDO Marca: NUNESFARMA				0,0370	185,00
	56	40000,0000 CP DIAZEPAM, 10 MG, BRO267197, COMPRIMIDO				0,0400	1.600,00
		2010,0000 CA ITRACONAZOL, 100 MG, BRO268861, CÁPSULA Marca: GREENPHARMA				0,5750	1.155,75
	27	5000,0000 CA NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BRO271610, CÁPSULA Marca: RANBAXY				0,3800	1.900,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5103/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.				1.607,6000	1.607,60
		Total do Empenho.....:					1.607,60-
5104	21.05.2018	64725 MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	2759 PRP-Pregão Pr	13351	4050	
	14	5040,0000 CP AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BRO271217, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ				0,6000	3.024,00
	64	3000,0000 CP NIFEDIPINA 20MG, NÃO É O RETARD, COMPRIMIDO, BRO267729 Marca: BRAINFARMA				0,0280	84,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5104/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.				3.108,0000	3.108,00

Total do Empenho.....:

3.108,00-

6154	20.06.2018	90175	SOMA/SC	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
32		10,0000	CP	CAPTOPRIL, 25 MG, BRO267613, COMPRIMIDO	Marca: SANVAL			0,0130		0,13	
39		500,0000	CA	CEFALEXINA, 500 MG, BRO267625, CÁPSULA	Marca: TEUTO			0,3300		165,00	
66		50,0000	AM	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BRO268252, AMPOLA	Marca: FARMACE			0,3000		15,00	
70		200,0000	CP	ENALAPRIL MALEATO, 10 MG, BRO267651, COMPRIMIDO	Marca: MEDQUIMICA			0,0260		5,20	
73		20,0000	AM	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOC.DIPIRONA SÓDICA, 4MG + 500M SOLUÇÃO INJETÁVEL BR BRO270621	Marca: FARMACE			1,2600		25,20	
83		10,0000	CA	FLUOXETINA, 20 MG, BRO273009, CÁPSULA	Marca: HIPOLABOR			0,0390		0,39	
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6154/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS ORIGINAIS .				210,9200		210,92	
Total do Empenho.....:										210,92-	

6159	20.06.2018	64725	MEDILAR	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
14		300,0000	CP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BRO271217, COMPRIMIDO	Marca: SANDOZ			0,6000		180,00	
41		5,0000	FR	CEFTRIAXONA SÓDICA, 1G INTRAMUSCULAR	Marca: ANTIBIOTICOS			5,5600		27,80	
89		4,0000	AM	HIDROCORTISONA 100MG, INJETÁVEL, BRO270220, AMPOLA	Marca: BLAU			2,4050		9,62	
		4,0000	CA	ITRACONAZOL, 100 MG, BRO268861, CÁPSULA	Marca: GREENPHARMA			0,5750		2,30	
42		10,0000	AM	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BRO267769, AMPOLA	Marca: SANVAL			1,1500		11,50	
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6159/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.				231,2200		231,22	
Total do Empenho.....:										231,22-	

6161	20.06.2018	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2520829000140	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
13		10,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BRO267512, COMPRIMIDO	Marca: TEUTO			0,0290		0,29	
42		4,0000	FR	CETOCONAZOL, 2%, SHAMPOO, FRASCO DE 100ML, BRO271103, FRASCO	Marca: PRATI			4,8900		19,56	
79		500,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BRO267660, COMPRIMIDO	Marca: TEUTO			0,0740		37,00	
12		10,0000	FR	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BRO267311, FRASCO	Marca: MARIOL			0,5580		5,58	
61		200,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BRO368499, COMPRIMIDO	Marca: NATULAB			0,0480		9,60	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 3417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CONTROLADO A DISTRIBUIÇÃO NESTE CASO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6161/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA DEVIDO AO FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.						72,03	
Total do Empenho.....:										72,03-	

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 BRO272789	Marca: MABRA			0,0270		269,89	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 3699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
		1,0000		ESTORNO PARCIAL NA NOTA DE EMPENHO Nº 6680/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA				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' ISOLADOR PLÁSTICO, PARAFUSO PR 60, CINTA DE AÇO E FECHO Marca: FIBRACEM		25,0000		700,00
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

7031	11.07.2018	89619	LUIZ JUSCEL DE OLIVEIRA COSTA 18504440000141 5671	PRP-Pregão Pr	12313	4935	
14		38,0000	M² ADESIVO MICRO PERFURADO IMPRESSO, COM COLOCAÇÃO BRANCO, COM IMPRESSÃO DIGITAL COR: 4X0		166,0000		6.308,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3931 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DE ADESIVO MICRO PERFURADO PARA AS INSTALAÇÕES DA UBS CENTENÁRIO.				

Total do Empenho.....:

6.308,00

7034	11.07.2018	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA 18270697000186	DPV-Dispensa	12618	40	
1		1,0000	UN PLACA EM AÇO, 40X60		725,0000		725,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 3681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA UBS CENTENÁRIO.				

Total do Empenho.....:

725,00

7044	12.07.2018	60348	ELETRONICA DORVA LTDA EPP 8055365000125	DPV-Dispensa	121611	40	
1		3,0000	UN CONTROLE ELETRÔNICO PARA PORTÃO		30,0000		90,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3932 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA ACESSAR O ESTACIONAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA. O MESMO SERÁ UTILIZADO PELOS MOTORISTAS DA SMS.				

Total do Empenho.....:

90,00

7050	12.07.2018	61042	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 3506	PRP-Pregão Pr	13331	40	
50		60000,0000	CP DIAZEPAM, 10 MG, BRO267197, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA		0,0690		4.140,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				

Total do Empenho.....:											4.140,00
7051	12.07.2018	61042	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
44	17400,0000	CP	CLORPROMAZINA, 100 MG, BRO267638, COMPRIMIDO	Marca:			0,1650			2.871,00	
CRISTALIA											
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											2.871,00
7052	12.07.2018	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	3506	PRP-Pregão Pr	13331	40			
30	72000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BRO270893, COMPRIMIDO	Marca:	IMEC		0,0750			5.400,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											5.400,00
7053	12.07.2018	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121	3506	PRP-Pregão Pr	13331	40			
26	200,0000	FR	BUDESONIDA, AEROSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BRO266706,FRASCO	Marca:			12,1000			2.420,00	
BIOSINTETICA											
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											2.420,00
7054	12.07.2018	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	81706251000198	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
3	84000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG BR 0268124	Marca:	MERCK		0,0590			4.956,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											4.956,00
7055	12.07.2018	90175	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	3506	PRP-Pregão Pr	13351	4050			
48	122850,0000	CP	SINVASTATINA, 20 MG, BRO267747,COMPRIMIDO	Marca:	PHARLAB		0,0500			6.142,50	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
ESTORNO											17,50
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7055/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.											
Total do Empenho.....:											6.125,00
7056	12.07.2018	90175	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
32	30000,0000	CP	CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BRO267621, COMPRIMIDO	Marca:	HIPOLABOR		0,1890			5.670,00	
74	78610,0000	CA	FLUOXETINA, 20 MG, BRO273009, CÁPSULA	Marca:	TEUTO		0,0450			3.537,45	
AQUISIÇÃO REF.A SOLICITAÇÃO Nº2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											9.207,45
7057	12.07.2018	99009	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49475833001684	3506	PRP-Pregão Pr	13331	40			
6	5000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BRO267505, COMPRIMIDO	Marca:			0,2500			1.250,00	
BIOLAB											
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											1.250,00
7058	12.07.2018	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	3506	PRP-Pregão Pr	13351	4050			
13	33000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BRO276656, COMPRIMIDO	Marca:	ACCORD		0,2590			8.547,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.											
Total do Empenho.....:											8.547,00
7059	12.07.2018	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
	2000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BRO270130,				1,1500			2.300,00	

COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3802 DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA  
 FARMÁCIA POPULAR.

Total do Empenho.....: 2.300,00

7060	12.07.2018	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2520829000140	3506	PRP-Pregão Pr	13331	40		
29		50220,0000	CP	CARBAMAZEPINA, 200 MG, BRO267618, COMPRIMIDO	Marca: TEUTO				0,0800	4.017,60	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							

Total do Empenho.....: 4.017,60

7061	12.07.2018	30727	AGLON	COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770		
98		11200,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BRO270127, COMPRIMIDO	Marca: ROCHE				1,0900	12.208,00	
99		7000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BRO270126, COMPRIMIDO	Marca: ROCHE				0,7200	5.040,00	

Total do Empenho.....: 17.248,00

		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7061/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.					50,8000	50,80	
--	--	--------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---------	-------	--

Total do Empenho.....: 17.248,00

7062	12.07.2018	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ	COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770		
12		100000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BRO267512, COMPRIMIDO	Marca: EMS				0,0250	2.500,00	
26		63000,0000	CA	OMEPRAZOL, 20 MG, BRO267712, CÁPSULA	Marca: PHARLAB				0,0570	3.591,00	

Total do Empenho.....: 6.091,00

		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7062, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.					0,2500	0,25	
--	--	--------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------	------	--

Total do Empenho.....: 6.091,00

7063	12.07.2018	4669	ALTERMED	MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770		
------	------------	------	----------	---------------------------	--------------	------	---------------	-------	------	--	--

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
	33	27980,0000 CP				0,0890	2.490,22	
		CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO Marca: TORRENT						
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
		ESTORNO						
	1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7063/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.				1,7800	1,78	
	Total do Empenho.....:							2.490,22
7070	12.07.2018	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr	12244 40		
	37	1,0000 UN				5,000,0000	5.000,00	
		PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE						
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.						
	Total do Empenho.....:							5.000,00
7073	12.07.2018	98236 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	93894954000508	2271	PRP-Pregão Pr	12244 40		
	42	4,0000 UN				360,0000	1.440,00	
		PNEU RADIAL 225/65 R16C PNEU CARGO REFORÇADO PARA VANS/UTILITÁRIOS. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM S/ ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL Marca: LINGLONG RADIAL CONFORME REQUERIMENTO Nº3964 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER PLACA IWE 2363- PATRIMÔNIO 1157120, DE USO DA SMS.						
	Total do Empenho.....:							1.440,00
7081	12.07.2018	71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3307	PRP-Pregão Pr	12244 40		
	39	1,0000 UN				3,000,0000	3.000,00	
		PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS						
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.						
	Total do Empenho.....:							3.000,00
7238	20.07.2018	45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	13703 4710		
	1	8,0000 CX				5,0000	40,00	
		GIZÃO DE CERA, ANATÔMICO, ATÓXICO, CAIXA COM 6 CORES CONFORME REQUERIMENTO Nº 4053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO.						
	Total do Empenho.....:							40,00
7273	24.07.2018	82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161		DPV-Dispensa	137010 4710		
	1	60,0000 UN				4,0000	240,00	
		CAPA DE CHUVA SEMI-DESCARTÁVEL, LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E COM CAPUZ. TAMANHO ÚNICO.						
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 4054 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO.						
	Total do Empenho.....:							240,00
7716	26.07.2018	40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183		DPV-Dispensa	13545 4760		
	1	10,0000 UN				95,0000	950,00	
		SUPORTE PARA MONITOR DE MESA						
	2	2,0000 UN				120,0000	240,00	
		APRESENTADOR WIRELESS C/LASER Especificações: apresentador de slides, laser vermelho, distância de comunicação até 15 metros.						
	3	1,0000 M				50,0000	50,00	
		CABO HDMI						
	4	2,0000 UN				270,0000	540,00	
		KIT WIRELESS USB (TECLADO + MOUSE)						
	5	3,0000 UN				65,0000	195,00	
		SUPORTE ERGONÔMICO PARA NOTEBOOK						
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 4263 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SMS E PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.						
	Total do Empenho.....:							1.975,00
7842	31.07.2018	93902 CONSTRUTORA BORIN EIRELI EPP	22302124000164	3677	TMP-Tomada de	13981 4100		

1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO				49.196,6300	49.196,63
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE INDÍGENA, NO BAIRRO SANTA RITA, ESTRADA LINHA JULIETA, COM ÁREA DE 36,00M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 238/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2018.					
			Total do Empenho.....:					49.196,63
			Total da Unidade.....:					141.762,95

11 SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO,TRAB E

11.01 UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO,TRAB E 89848949000150

1568	30.01.2018	80768	TERRAPLENAGEM DOIS LAJEADOS LTDA	13562361000173	3051	PRP-Pregão Pr	14291	1
		1	120,0000 H SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1,34 M³ DE CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DA CONCHA, PESO MÍNIMO 20 TONELADAS. COM ENGATE RÁPIDO PARA TROCA DE FERRAMENTAS (CONCHA/ROMPEDOR X ROMPEDOR/CONCHA). PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369, DE 19/09/1984. ESTORNO				157,0000	18.840,00
			1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1568/2018, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369, DE 19/09/1984, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE TOTAL DOS SERVIÇOS.				17.191,5000	17.191,50
			Total do Empenho.....:					17.191,50-
1569	30.01.2018	91448	TERRAPLENAGEM MEIO LTDA	12236608000107	3051	PRP-Pregão Pr	14291	1
		3	120,0000 H SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E REGULAGEM HIDRÁULICA ANGULÁVEL. COM RÍPER, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 16 TONELADAS. ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2009.				250,0000	30.000,00
		5	200,0000 H SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2000. PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369, DE 19/09/1984. ESTORNO				89,0000	17.800,00
			1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1569/2018, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK, PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369, DE 19/09/1984, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE TOTAL DOS SERVIÇOS				3.529,1200	3.529,12
			Total do Empenho.....:					3.529,12-
3837	12.04.2018	91448	TERRAPLENAGEM MEIO LTDA	12236608000107	3051	PRP-Pregão Pr	14291	1
		5	200,0000 H SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2000. PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369, DE 19/09/1984. ESTORNO				89,0000	17.800,00
			1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3837/2018, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK, PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369, DE 19/09/1984, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE TOTAL DOS SERVIÇOS				14.044,8700	14.044,87
			Total do Empenho.....:					14.044,87-
7093	13.07.2018	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	3930	PRP-Pregão Pr	14292	1
		4	340,0000 M³ BRITA Nº 1 E 2 Marca: FABRITA				26,5000	9.010,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369, DE 19/09/1984.

Total do Empenho.....: 9.010,00

7101	13.07.2018	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	14096	1		
1		22,4000	M² PISO EMBORRACHADO DE 1,2MM EM ROLO			34,9000		781,76	
6		4,0000	KG COLA BRANCA CASCOREZ			19,9000		79,60	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº3803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA SECRETARIA DEVIDO A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA.						

Total do Empenho.....: 861,36

7103	13.07.2018	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	DPV-Dispensa	14096	1		
2		3,0000	UN COLA ADESIVA PARA PISO. EMBALAGEM DE 2,8 KG			89,0000		267,00	
3		1,0000	UN PERFIL DE METAL PARA ACABAMENTO SOB AS PORTAS			7,9000		7,90	
4		2,0000	UN SELANFIX - COLA PARA EMENDA DE PISO VINILICO			37,5000		75,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 3803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA SECRETARIA DEVIDO A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA.						

Total do Empenho.....: 349,90

7104	13.07.2018	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	14096	1		
5		2,0000	UN CIMENTO COLA, SACO DE 20KG			28,0000		56,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 3803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA SECRETARIA DEVIDO A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA.						

Total do Empenho.....: 56,00

7117	16.07.2018	80768	TERRAPLENAGEM DOIS LAJEADOS LTDA	13562361000173	3617 PRP-Pregão Pr	14291	1		
5		180,0000	H SERVIÇOS DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, COM ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2000.			100,0000		18.000,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4091 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369, DE 19/09/1984.						

Total do Empenho.....: 18.000,00

7118	16.07.2018	91448	TERRAPLENAGEM MEIO LTDA	12236608000107	3617 PRP-Pregão Pr	14291	1		
3		75,0000	H SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E REGULAGEM HIDRÁULICA ANGULÁVEL, COM RÍPER, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 16 TONELADAS. ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2009.			238,0000		17.850,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4091 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369, DE 19/09/1984.						

Total do Empenho.....: 17.850,00

7119	16.07.2018	80768	TERRAPLENAGEM DOIS LAJEADOS LTDA	13562361000173	3617 PRP-Pregão Pr	14291	1		
1		40,0000	H SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1,34 M³ DE CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DA CONCHA, PESO MÍNIMO 20 TONELADAS. COM ENGATE RÁPIDO PARA TROCA DE FERRAMENTAS(CONCHA/ROMPEDOR X ROMPEDOR/CONCHA).			180,0000		7.200,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369, DE 19/09/1984.						

Total do Empenho.....: 7.200,00

7127	17.07.2018	80768	TERRAPLENAGEM DOIS LAJEADOS LTDA	13562361000173	3617 PRP-Pregão Pr	14341	1	
------	------------	-------	----------------------------------	----------------	--------------------	-------	---	--

1 40,000 H SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 1,34 M³ DE CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DA CONCHA, PESO MÍNIMO 20 TONELADAS. COM ENGATE RÁPIDO PARA TROCA DE FERRAMENTAS(CONCHA/ ROMPEDOR X ROMPEDOR/CONCHA).  
CONFORME REQUERIMENTO Nº 4130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, PARA COLABORAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA OU DE MELHORIA EM IMÓVEIS PERTENCENTES A INDÚSTRIAS ESTABELECIDAS OU QUE VENHAM A SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO,COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.369,DE 19/09/1984.

Total do Empenho.....: 7.200,00

7143 18.07.2018 57905 WORLD COM COMERCIAL LTDA 2120449000119 1502 PRP-Pregão Pr 14097 1  
13 18,0000 UN LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: CELENA  
CONFORME REQUERIMENTO Nº 4129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA USO NA SECRETARIA. Manutenção da Secretaria de Desenv. Econômico.

Total do Empenho.....: 510,12

7249 23.07.2018 95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP 27040523000118 5419 PRP-Pregão Pr 14094 1  
5 20,0000 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 CONTEND 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO  
6 5,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO  
CONFORME REQUERIMENTO Nº4124 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 43,30

7250 23.07.2018 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 5419 PRP-Pregão Pr 14094 1  
4 1,0000 UN GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR  
CONFORME REQUERIMENTO Nº 4124 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 67,00

7816 27.07.2018 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME 24291879000136 DPV-Dispensa 14092 1  
1 2,0000 UN FITA RIBBON CERA 110x90 MTS COMPATÍVEL PARA A IMPRESSORA BEMATECH LB 1000.  
CONFORME REQUERIMENTO Nº 4199 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, Fita necessária para impressão das etiquetas dos processos abertos na Secretaria de Desenv. Econômico.

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

7818 27.07.2018 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 DPV-Dispensa 14097 1  
1 1,0000 UN CONTROLE ELETRÔNICO PARA PORTÃO  
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4147 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA.

Total do Empenho.....: 20,00

Total da Unidade.....: 26.426,19

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  
CONFORME REQUERIMENTO Nº 3607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

31,9000 2.552,00

MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA USO NA MANUTEN-  
ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....:

2.552,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
6999	11.07.2018	69144 MASAL S. A INDUSTRIA E COMERCIO	96299219000102	DPV-Dispensa	151416	1		
	1	1,0000 CJ CONJUNTO DO GARFO DO COMANDO			84,0000		84,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº3831 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, aquisição de material para manutenção do Caminhão Volkswagen, placa IVR 7778, utilizado pela Secretaria de Meio Ambiente, encontra-se com o garfo do comando hidráulico danificado.						
		Total do Empenho.....:						84,00
		Total da Unidade.....:						2.636,00
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			38,0000		380,00	
		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						
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 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			10,0000		50,00	
		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						
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 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						
		CONFORME REQUERIMENTO Nº3706 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			780,0000		780,00	
		MÍNIMO 22 CILINDROS						

CONFORME REQUERIMENTO Nº3673 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.  
 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 Nº 6875/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM PRODUTO INDEVIDO (76249), SENDO O CORRETO 34802 - MOTOSSERRA PROFISSIONAL À GASOLINA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 2.6KW DE POTÊNCIA, 50CC DE CILINDRADA.

Total do Empenho.....: 1.700,00

7069 12.07.2018 84275 FELIPE TROES - ME 21246549000130 4115 PRP-Pregão Pr 154013 1096  
 43 1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS  
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 002/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO EM MOTOSSERRAS, CORTADORES DE GRAMAS, APARADORES DE CERCA VIVA E DEMAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA, CFE. RELAÇÃO ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.077,00

7085 13.07.2018 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA. 13766567000115 3307 PRP-Pregão Pr 154017 1096  
 37 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IVW8222, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.107,20

7149 18.07.2018 84275 FELIPE TROES - ME 21246549000130 4115 PRP-Pregão Pr 154013 1096  
 43 1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3996 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO EM MOTOSSERRAS, CORTADORES DE GRAMAS, APARADORES DE CERCA VIVA E DEMAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA, CFE. RELAÇÃO ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.838,00

Total da Unidade.....: 8.563,20

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT  
 13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

7146 18.07.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 6314 PRP-Pregão Pr 16091 1  
 1 250,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS  
 CONFORME REQUERIMENTO Nº 4049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO.

Total do Empenho.....: 1.081,50

Total da Unidade.....: 1.081,50

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE  
 14.01 UNID SUBORD ESPORTE, LAZER JUVENTUDE 89848949000150

6125 20.06.2018 62044 INECT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP 8631153000149 DPV-Dispensa 17188 1  
 1 150,0000 M FIBRA ÓPTICA  
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3484 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO DA JUVENTUDE, NO ANTIGO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CINQUENTENÁRIO.

ESTORNO  
 1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7141/2018, REF. A MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO CENTRO DA JUVENTUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (62044), SENDO O CORRETO 54423-BITCOM

1.200,0000 1.200,00

## PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET.

Total do Empenho.....:

1.200,00-

Total da Unidade.....:

1.200,00-

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 Nº 3679 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CORDA PARA MANUTENÇÃO DAS REDES ESPORTIVAS DO COMPLEXO PARQUE CINQUENTENÁRIO.

Total do Empenho.....:

72,00

6858	03.07.2018	99073	LL DE ALMEIDA BRINQUEDOS ME	19107856000199 3015	PRE-Pregão E1	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 Nº 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 Nº 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 Nº 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		18,0000		18,00

Marca: PANDOLFO

		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		55,0000		55,00
--	--	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	--	---------	--	-------

Marca: CONEX

		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		11,0000		11,00
--	--	----	-----------	--------------------------------------------------	--	---------	--	-------

Marca: CONEX

		12	3,0000 UN	VASSOURA METÁLICA 22 DENTES COM CABO DE 120CM AÇO CARBONO ESPECIAL E COM PALHETAS TEMPERADAS		19,9900		59,97
--	--	----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------	--	-------

Marca: PANDOLFO

		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		41,0000		41,00
--	--	----	-----------	------------------------------------------------------	--	---------	--	-------

Marca: PANDOLFO

		22	1,0000 UN	CARRINHO DE MÃO, EXTRAFORTE, CHAPA MÍNIMO 1,20MM CAÇAMBA METÁLICA, 60 LITROS		222,8000		222,80
--	--	----	-----------	------------------------------------------------------------------------------	--	----------	--	--------

Marca: ELMEZA

		23	1,0000 UN	ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12 POLEGADAS		16,9000		16,90
--	--	----	-----------	--------------------------------------	--	---------	--	-------

Marca: PANDOLFO  
CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.....:

574,37

6971	09.07.2018	62941	FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA	2324209000136 2295	PRP-Pregão Pr	172916	1	
		2	1,0000 UN	PÁ AJUNTADEIRA DE BICO COM CABO DE MADEIRA CURVO 120CM		20,5000		20,50

Marca: PANDOLFO

		9	1,0000 UN	TALHADEIRA SEXTAVADA 10" PARA PEDRA. CORPO EM AÇO. Marca:		19,8000		19,80
--	--	---	-----------	-----------------------------------------------------------	--	---------	--	-------

11	1,0000	UN	SCHNEIDER 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 CONFORME REQUERIMENTO Nº 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.			21,0000		21,00
Total do Empenho.....:								61,30
6986	10.07.2018	84275	FELIPE TROES - ME	21246549000130	DPV-Dispensa	172916	1	
1		2,0000	UN	FACÃO PARA MATO		35,0000		70,00
2		2,0000	UN	TESOURA PARA PODA		42,9000		85,80
CONFORME REQUERIMENTO Nº 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
7255	23.07.2018	27676	SERGIO LUIZ MARCON - ME	89665533000104 3307	PRP-Pregão Pr	172415	1	
38		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA		4.996,9000		4.996,90
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 089/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS ISD8405, CFE. RELAÇÃO ANEXA.								
Total do Empenho.....:								4.996,90
7302	25.07.2018	79856	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICU	6889977000198 2271	PRP-Pregão Pr	172412	1	
10		4,0000	UN	PNEU RADIAL TRACÇÃO 275/80, CLASSIFICAÇÃO R-22,5, 16 LONAS MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO MÍNIMO 17MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DE TRACÇÃO PARA CAMINHÕES. Marca: JK JETSTEEL CONFORME REQUERIMENTO Nº 3974 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA IUS 1046.		1.292,0000		5.168,00
Total do Empenho.....:								5.168,00
7333	25.07.2018	99323	INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	24465642000124	DPV-Dispensa	172417	1	
1		10,0000	UN	FLAG BANNER DE 2,00X0,60M EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM IMPRESSÃO DIGITAL COMPLETA, COM ALTURA TOTAL DE 2,80X0,60M, COM HASTE EM ALUMÍNIO BIPARTIDA COM PONTEIRA EM FIBRA E BASE DE CONTRAPESO PARA ÁGUA OU AREIA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 080/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER PROMOVIDAS PELA SECRETARIA.		270,0000		2.700,00
Total do Empenho.....:								2.700,00
Total da Unidade.....:								17.371,93
Total Geral.....:								545.331,61

Farrroupilha

,20/08/2018

PREFEITO MUNICIPAL  
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS  
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE  
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/0