



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140							
7888	02.08.2018	45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	109004	1		
	1	2,0000 CX PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES				3,5000	7,00	
	2	2,0000 CX CLIPS NIQUELADO 5/0, CAIXA COM 500 UNIDADES				4,9900	9,98	
	3	6,0000 PA MINI PRENDEDOR, PACOTE COM 25 UNIDADES				11,9900	71,94	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4027 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						88,92
7899	02.08.2018	16761 IRMAOS SERAFIN LTDA	4143052000178	DPV-Dispensa	109002	1		
	1	4,0000 KG BISCOITO SALGADO				16,6500	66,60	
	2	50,0000 UN SALGADINHO/DOCINHO				0,7000	35,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4467 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DEVIDO A REUNIÃO COM O PARLAMENTO REGIONAL E ASSESSORES DOS CANDIDATOS A GOVERNO DO ESTADO.						
		Total do Empenho.....:						101,60
8129	07.08.2018	63081 RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	68834175000219	DPV-Dispensa	109006	1		
	1	24,0000 UN TAÇA PARA AGUA 180ML				3,3300	79,92	
	2	30,0000 UN CANECA LISA				8,9000	267,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4507 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.						
		Total do Empenho.....:						346,92
8381	20.08.2018	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	109018	1		
	1	1,0000 KG CORDA 4MM				24,3400	24,34	
		CONFORME REQUERIMENTO N°4729 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE CORDA PARA AS BANDEIRAS EXTERNAS.						
		Total do Empenho.....:						24,34
8446	22.08.2018	98676 FATIMA JUDITE C. FRANCIO 46532633020	30365444000191	DPV-Dispensa	109009	1		
	1	1,0000 M² VIDRO INCOLOR 3MM				86,0000	86,00	
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA A SALA DE ÁUDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, NOTA DE EMPENHO N° 8420/2018, EMPENHADO EM 21/08/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (502), SENDO O CORRETO 98676 - FATIMA JUDITE C. FRANCIO 46532633020.						
		Total do Empenho.....:						86,00
8533	23.08.2018	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	DPV-Dispensa	109002	1		
	1	60,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G				10,9000	654,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4827 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						654,00
		Total da Unidade.....:						1.301,78
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150							
8041	06.08.2018	49281 MAUTER ARTES VISUAIS LTDA ME	5918195000177	DPV-Dispensa	21217	1		
	1	1,0000 UN ESTRUTURA DE MADEIRA PARA OUTDOOR NO TAMANHO 3X9M				2.400,0000	2.400,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4413 DO GABINETE DO PREFEITO PARA USO NO LARGO CARLOS FETTER.						
		Total do Empenho.....:						2.400,00
8362	20.08.2018	98222 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146 PRP-Pregão Pr	2125	1		
	52	5,0000 UN LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SÃO DOMINGOS				7,9000	39,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4733 DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GABINETE. Aquisição de livro ata para os conselhos.						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										39,50
8386	20.08.2018	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	2962	PRP-Pregão Pr	2064	1		
16		1,0000	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 (2 CHAVES); COR: CINZA PADRÃO; DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. Marca: SCHOOL CENTER SC AÇO CONFORME REQUERIMENTO N° 4598 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA A COORDENADORIA DA MULHER.			500,0000		500,00	
		1,0000	ESTORNO	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8386/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO DE AÇO PARA A COORDENADORIA DA MULHER, POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (206.4), SENDO A CORRETA 204.8-MOBILIÁRIO EM GERAL.			500,0000		500,00	
Total do Empenho.....:										500,00
8527	23.08.2018	66245	RUFATTO SOLAR COM DE ACES AUT E PREDIAIS	10265014000190		DPV-Dispensa	2244	1		
1		1,0000	M²	ADESIVO APLICADO CONFORME REQUERIMENTO N°4430 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA A COORDENADORIA DA MULHER.			1.110,0000		1.110,00	
Total do Empenho.....:										1.110,00
9050	30.08.2018	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191		DPV-Dispensa	2123	1		
1		10,0000	CX	COPO DE AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO N° 4991 DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO.			28,0000		280,00	
Total do Empenho.....:										280,00
9071	31.08.2018	81809	SARAIVA E SICILIANO S/A	61365284000104		DPV-Dispensa	2061	1		
1		1,0000	UN	CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 55ª EDIÇÃO, ATUALIZADA ATÉ A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 99, DE 14/12/2017 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 9/2018 DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.			45,8600		45,86	
Total do Empenho.....:										45,86
9082	31.08.2018	5468	CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA	2689319000100		DPV-Dispensa	2125	1		
1		1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM			48,0000		48,00	
2		1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM			33,0000		33,00	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 4359 E 4829/2018 DO GABINETE DO PREFEITO.						
Total do Empenho.....:										81,00
Total da Unidade.....:										4.456,36

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM									
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E DESENV H89848949000150									
258	04.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	3181	1		
1		100,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJOÃO P13 Marca: ULTRAGAZ CONFORME REQUERIMENTO N°18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Empenho prévio para aquisição de água mineral e cargas de gás.			50,0000		5.000,00	
		1,0000	ESTORNO	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 258/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA USO DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CEAC, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900.			3.950,0000		3.950,00	
Total do Empenho.....:										3.950,00-
6885	05.07.2018	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174		DPV-Dispensa	30912	1		
4		20,0000	UN	CONDULETE ADAPTADOR 3/4			0,3520		7,04	
7		2,0000	UN	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA TUBULAR DE LED 2X18W			30,4500		60,90	
8		10,0000	UN	CANALETA PLÁSTICA PARA DOIS FIOS, COMPRIMENTO 2M, BRANCA 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.			4,2400		42,40	
		1,0000	ESTORNO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6885/2018, REF. A			0,3400		0,34	

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.

	1,0000			ANULAÇÃO DE ESTORNO				0,3400		0,34
	Total do Empenho.....:									0,34
7940	03.08.2018	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	5886	PRP-Pregão Pr	3095	1	
	1	1,0000	UN	AGENDA DIÁRIA 2018, CAPA DURA NAS MEDIDAS DE 15,5 CM X 21 CM, ENCADERNAÇÃO ESPIRAL DUPLO, GRAMATURA 63G/M ² , VISÃO DIÁRIA COM HORÁRIOS, FOLHA PARA DADOS PESSOAIS, CALENDÁRIOS, CALENDÁRIOS, ESPAÇO PARA PLANEJAMENTO MÊS A MÊS, ANOTAÇÕES E CONTATOS. Marca: CLIPS				14,9900		14,99
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4449 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE AGENDA PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.						
	Total do Empenho.....:									14,99
7943	03.08.2018	86905	BARONESA	LTDA- EPP	73993362000102	5419	PRP-Pregão Pr	3098	1	
	45	2,0000	UN	REFIL PARA VASSOURA MOP FEITO DE MICROFIBRA DE 40CM DE COMPRIMENTO E 13CM DE LARGURA, FLEXÍVEL. Marca: BETTANIN SUPERPRO				37,5000		75,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA PREFEITURA.						
	Total do Empenho.....:									75,00
7944	03.08.2018	86903	JN MATERIAIS	DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	3098	1	
	63	96,0000	UN	TOALHA DE PAPEL PARA TOALHEIRO AUTO CORTE Marca: TRIBOM				9,9000		950,40
				CONFORME REQUERIMENTO N°4285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA PREFEITURA.						
	Total do Empenho.....:									950,40
7947	03.08.2018	86903	JN MATERIAIS	DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	3098	1	
	14	320,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MÍNIMO 300 METROS, ABSORVENTE PRODUZIDO EM FIBRA CELULÓSICA BRANCA NÃO RECUPERADA, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.480, DE 31.12.1990. Marca: NEO				4,5000		1.440,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA PREFEITURA.						
	Total do Empenho.....:									1.440,00
7957	03.08.2018	86907	NICK LIMPEZA	E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	3098	1	
	22	2,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL				24,8600		49,72
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4394 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA PREFEITURA.						
	Total do Empenho.....:									49,72
8146	08.08.2018	98442	R SOMENSI	SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	4463536000102		DPV-Dispensa	3096	1	
	1	10,0000	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO ITX MINI 20/24 PINOS 300 WATTS, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE ENTRADA 110V/220V, MEDIDAS 175 X 85 X 64MM				245,0000		2.450,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.						
	Total do Empenho.....:									2.450,00
8148	08.08.2018	57910	INTRAL SA	INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRIC	88611264000122	1502	PRP-Pregão Pr	30912	1	
	16	20,0000	UN	LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1000LM, DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25. 000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: INTRAL				18,9000		378,00
				CONFORME REQUERIMENTO N°4408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NO CEAC.						
	Total do Empenho.....:									378,00
8354	20.08.2018	85329	BECKER	COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	3098	1	
	41	20,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS, SEM CABO Marca: LIMPAMANIA				3,9000		78,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIDORES QUE REALIZAM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:

78,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
8355	20.08.2018	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5419 PRP-Pregão Pr	3097	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			67,0000		67,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°4757 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE EXPEDIENTE.					
		Total do Empenho.....:					67,00
8369	20.08.2018	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146 PRP-Pregão Pr	3095	1	
	61	1,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS EM METAL PINTADO NA COR PRETA, COM 02 FUROS PARA APROXIMADAMENTE 70 FLS DE PAPEL 75G/M2, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 240 X 115 X 112MM. Marca: ADECK			40,0000		40,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°4760 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EXPEDIENTE.					
		Total do Empenho.....:					40,00
8370	20.08.2018	98222 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146 PRP-Pregão Pr	3095	1	
	11	2,0000 UN 120-CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST			64,5000		129,00
	44	3,0000 EM GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7 MM, COM 12 MINAS Marca: LEONORA			0,3800		1,14
	52	10,0000 UN LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SÃO DOMINGOS			7,9000		79,00
	59	4,0000 EM PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: ALAPLAST			9,9500		39,80
		CONFORME REQUERIMENTO N°4590 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					248,94
8371	20.08.2018	97353 S. SCHNEIDER	28629492000106	2146 PRP-Pregão Pr	3095	1	
	24	2,0000 CX CLIPE N° 1 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS. CAIXA COM 770 UNIDADES Marca: RAFA			7,3000		14,60
	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
		CONFORME REQUERIMENTO N°4590 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					77,60
8372	20.08.2018	89718 EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146 PRP-Pregão Pr	3095	1	
	68	8,0000 UN PRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: CARBRINK			1,7000		13,60
	93	10,0000 UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO			1,1900		11,90
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4590 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					25,50
8373	20.08.2018	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146 PRP-Pregão Pr	3095	1	
	65	5,0000 PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: MAXPRINT			4,0000		20,00
	19	2,0000 EM SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS), 24X33CM ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTFILME			12,9000		25,80
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4590 DA SECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					45,80

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

8392	20.08.2018	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 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		243,0000		243,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4602 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA A SERVIDORA ANA CRISTINA MALLMANN DE OLIVEIRA, DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.						
				Total do Empenho.....:						243,00
8393	20.08.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	3181	1		
1		69,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJO	REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- CEAC, EMPENHADO EM04/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 258/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900.		57,7800		3.986,82	
				Total do Empenho.....:						3.986,82
8459	22.08.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	3092	1		
2		4,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 6 KG 3A 20 B C	CONFORME REQUERIMENTO N° 4742 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Carga para os extintores que serão utilizados no curso de segurança para atividades em eletricidade. Solicitação do técnico de segurança do trabalho, Volmir Gobbato.	Marca: EXTINGU	31,0000		124,00	
				Total do Empenho.....:						124,00
8461	22.08.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	1502	PRP-Pregão Pr	30912	1		
48		1,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA TENSÃO 220V	MENOS TRÊS AJUSTES DE TEMPERATURAS	Marca: LORENZETTI	70,2000		70,20	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.						
				Total do Empenho.....:						70,20
8555	24.08.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141	5508	PRP-Pregão Pr	3095	1		
2		300,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4,	Marca: CHAMEX		15,9000		4.770,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NAS SECRETARIAS.						
				Total do Empenho.....:						4.770,00
9040	29.08.2018	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178		DPV-Dispensa	3097	1		
1		2,0000	UN	ACENDEDOR DE FOGÃO	CONFORME REQUERIMENTO N° 4903 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DO CEAC.		6,5000		13,00	
				Total do Empenho.....:						13,00
9083	31.08.2018	5468	CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA	2689319000100		DPV-Dispensa	3095	1		
1		1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 37X13MM			7,0000		7,00	
2		2,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 46X17MM			10,0000		20,00	
3		1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 19X19MM			39,0000		39,00	
4		1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM			58,0000		58,00	
5		1,0000	UN	REFIL PARA CARIMBO, TAMANHO 57X21MM			18,0000		18,00	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 4200 E 4666/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.						
				Total do Empenho.....:						142,00
9087	31.08.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	3095	1		

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

1	4,0000	EM	ETIQUETA LASER 33,9 X 101,6	ETIQUETA AUTOADESIVA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 33,9 X 101,6MM, FOLHA NO FORMATO 2 X 7 (14 ETIQUETAS POR FOLHA), PARA USO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS CONFORME REQUERIMENTO N° 4979 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS BRANCAS PARA CARTÃO PONTO.	37,0000	148,00
Total do Empenho.....:						148,00
Total da Unidade.....:						11.488,31

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150					
8028	03.08.2018	99371	MARCELO BACH	91553687000	NSA-Não se Ap	4161 1
300,0000	300,00	1,0000	VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES			
CONFORME DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 8687/2018 DE 31/07/2018.						
3° COLOCADO - SORTEIO 26/07/2018						
Total do Empenho.....:						300,00
8029	03.08.2018	78828	ROSELEI DE FATIMA BONES	53354621087	NSA-Não se Ap	4161 1
200,0000	200,00	1,0000	VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES			
CONFORME DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 8777/2018 DE 01/08/2018.						
3ª COLOCADA - SORTEIO 26/07/2018						
Total do Empenho.....:						200,00
8110	06.08.2018	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190 4469	RPO-Reg.Preço	4037 1
1	1,0000	UN	ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERMEDIÁRIA COM GABINETE MINI, PROCESSADOR INTEL CORE I5-7500T, 8GB DE MEMÓRIA DDR4, DISCO RÍGIDO DE 500GB, MONITOR LED 19,5" POLEGADAS, COM TECLADO E MOUSE, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, COM GARANTIA DE 36 MESES. Marca: THINKCENTRE M910Q		3.680,0000	3.680,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 246/2018.						
Total do Empenho.....:						3.680,00
8336	20.08.2018	50534	NEUSA TONIN	90644123087	NSA-Não se Ap	4161 1
500,0000	500,00	1,0000	VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES			
CONFORME DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 7824/2018 DE 10/07/2018.						
1ª COLOCADA - SORTEIO 28/06/2018						
Total do Empenho.....:						500,00
8337	20.08.2018	99444	TALITA FERRANTI	2902358040	NSA-Não se Ap	4161 1
500,0000	500,00	1,0000	VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES			
CONFORME DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 9015/2018 DE 08/08/2018.						
1ª COLOCADA - SORTEIO 26/07/2018						
Total do Empenho.....:						500,00
8366	20.08.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193 2146	PRP-Pregão Pr	4092 1
20	1,0000	EM	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE A4 FABRICADA EM LAMINADO DE POLIPROPILENO NA ESPESURA APROXIMADA DE 0,30MM, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Marca: SC CONFORME REQUERIMENTO N° 4527 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.		8,7900	8,79
Total do Empenho.....:						8,79
8543	24.08.2018	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 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,		94,0000	94,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID
CONFORME REQUERIMENTO N° 4895 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA USO
NA SECRETARIA.

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

8937 28.08.2018 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 3307 PRP-Pregão Pr 40912 1
39 1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS 63,0000 63,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IVK7582,
CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

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

9084 31.08.2018 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100 DPV-Dispensa 4092 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM 33,0000 33,00
2 2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 69X24MM 97,0000 194,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 3906 E 4713/2018
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Total do Empenho.....: 227,00

Total da Unidade.....: 5.572,79

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

2789 14.03.2018 73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS 13357471000101 6235 PRP-Pregão Pr 5773 1
1 5,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ 50,0000 250,00
CONFORME REQUERIMENTO N°1805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, REF.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 2789/2018, REFERENTE A 150,0000 150,00
AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA O PARQUE DE MÁQUINAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
E TRÂNSITO, DEVIDO AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO
ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900.

Total do Empenho.....: 150,00-

6070 19.06.2018 73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS 13357471000101 6235 PRP-Pregão Pr 5773 1



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	1	5,0000 UN			50,0000	250,00
		CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3526 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, GÁS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS.				
		ESTORNO				
	1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6070/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900.			250,0000	250,00
		Total do Empenho.....:				250,00-
6774	29.06.2018	91517 JH SEBEN	5764648000158	DPV-Dispensa	5571 1108	
	1	2,0000 UN			270,0000	540,00
		POSTE DE CONCRETO 7 METROS				
		AQUISIÇÃO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2018/3815				
		ESTORNO				
	1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6774/2018, 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)			540,0000	540,00
		Total do Empenho.....:				540,00-
6854	03.07.2018	91517 JH SEBEN	5764648000158	1502 PRP-Pregão Pr	5571 1108	
	22	1,0000 UN			946,0000	946,00
		ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA PADRÃO RGE CAT A4 CABO 16MM²				
		DISJUNTOR 1X63A COM SAÍDA AÉREA Marca: ZANETTI				
		CONFORME REQUERIMENTO N° 3863 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM NOVA SARDENHA.				
		ESTORNO				
	1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 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	3732940000163	DPV-Dispensa	5571 1108	
	1	1,0000 UN			1.382,6500	1.382,65
		ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO TRIFÁSICA PADRÃO RGE C8 3X63A				
		COMPLETA CABO 16MM²				
		CONFORME REQUERIMENTO N°3807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRÉDIO PÚBLICO EM NOVA SARDENHA.				
		ESTORNO				
	1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 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-
7906	02.08.2018	91517 JH SEBEN	5764648000158	2548 PRP-Pregão Pr	5641 1160	
	12	35,0000 M³			65,8300	2.304,05
		AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.				
		Marca: BERTONI				
	13	5,0000 M³			65,8500	329,25
		AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.				
		Marca: BERTONI				
	57	20,0000 UN			74,5900	1.491,80
		BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: GERDAU				
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA CONSERVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.				
		Total do Empenho.....:				4.125,10
7907	02.08.2018	54216 RB DOSSIN	90206509000188	2548 PRP-Pregão Pr	5641 1160	
	1	50,0000 UN			26,8400	1.342,00
		CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR				

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

14	3000,0000	UN	TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19 Marca: ANDRIGO	0,4900	1.470,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA CONSERVAÇÃO DE TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.		
			Total do Empenho.....:		2.812,00
7908 02.08.2018	62941	FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA	2324209000136 2295 PRP-Pregão Pr	5641 1160	
34	10,0000	UN	DISCO DE DESBASTE PARA ESMERILHADEIRA DE 7" Marca: STILEX	10,5000	105,00
41	5,0000	UN	ELETRODO PARA SOLDA ELÉTRICA. DIMENSÃO DE 2,50MM X 350MM EMBALAGEM DE 5 KG. Marca: MGM	16,5000	82,50
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA MANUTENÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.		
			Total do Empenho.....:		187,50
7909 02.08.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2295 PRP-Pregão Pr	5641 1160		
35	10,0000	UN	DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA DE 9 POLEGADAS Marca: CONEX	8,9000	89,00
40	5,0000	UN	ARAME MIG BITOLA 0,80MM EM AÇO CARBONO, REVESTIDO EM COBRE ENROLADO PELO SISTEMA CAPA- A -CAPA E COM CARRETEL EM PLÁSTICO. Marca: SUMIG	13,9000	69,50
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA MANUTENÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.		
			Total do Empenho.....:		158,50
7959 03.08.2018	99232	ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS 24531333000105 3483 PRP-Pregão Pr	5422 1179		
1	5,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR AMARELA BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN	250,0000	1.250,00
4	10,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR BRANCA BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN	239,0000	2.390,00
6	5,0000	UN	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA A BASE DE METIL METACRILATO BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN	170,0000	850,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4350 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.		
			Total do Empenho.....:		4.490,00
7960 03.08.2018	99231	SINALIZA SOLUÇÕES EM SINALIZAÇÃO EIRELI 23027776000109 3483 PRP-Pregão Pr	5422 1179		
15	100,0000	UN	TACHÃO BI-DIRECIONAL, BRANCO OU AMARELO COM DOIS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 250X150X50 MM, DE ACORDO COM A NBR 14636 DA ABNT. Marca: SINALIZA	14,0000	1.400,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4350 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.		
			Total do Empenho.....:		1.400,00
7962 03.08.2018	99228	GARCIA SINALIZAÇÕES EIRELI 25244685000142 3483 PRP-Pregão Pr	5422 1179		
17	30,0000	UN	COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHÕES, EMBALAGEM DE 1KG Marca: SINALTCHÊ	10,5000	315,00
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4350 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.		
			Total do Empenho.....:		315,00
7964 03.08.2018	94021	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT 24642584000167 3483 PRP-Pregão Pr	5422 1179		
2	1,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR VERMELHO CICLOVIA BALDE DE 18 LITROS Marca: SUPERTINTAS	258,5000	258,50
5	1,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR PRETA BALDE DE 18 LITROS Marca: SUPERTINTAS	244,5000	244,50
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4350 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.		
			Total do Empenho.....:		503,00
8142 07.08.2018	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA 90771742000103 3587 PRP-Pregão Pr	5778 1		
1	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MÁQUINAS RANDON	10.000,0000	10.000,00
4	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/KOMATSU	3.500,0000	3.500,00
7	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/CASE	4.000,0000	4.000,00

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

20	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/XCMG	2.000,0000	2.000,00
AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 58/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018.					
Total do Empenho.....:					19.500,00
8147 08.08.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 2548 PRP-Pregão Pr	5485 1
12	10,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI	65,8300	658,30
CONFORME REQUERIMENTO N° 4278 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO NA CONSERVAÇÃO PRAÇA VILA NOVA.					
Total do Empenho.....:					658,30
8185 10.08.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 1502 PRP-Pregão Pr	5203 1
22	1,0000	UN	ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA PADRÃO RGE CAT A4 CABO 16MM² DISJUNTOR 1X63A COM SAÍDA AÉREA Marca: ZANETTI	946,0000	946,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MONOFÁSICA PARA PRÉDIO PÚBLICO EM NOVA SARDENHA, NOTA DE EMPENHO N° 6854/2018, EMPENHADO EM 03/07/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1109 (REC CIP - CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 0001 (LIVRE).					
Total do Empenho.....:					946,00
8186 10.08.2018	5627	DEMO MATERIAIS	ELETRICOS LTDA	3732940000163 DPV-Dispensa	5203 1
1	1,0000	UN	ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO TRIFÁSICA PADRÃO RGE C8 3X63A COMPLETA CABO 16MM²	1.382,6500	1.382,65
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO TRIFÁSICA PARA PRÉDIO PÚBLICO EM NOVA SARDENHA, NOTA DE EMPENHO N° 6857/2018, EMPENHADO EM 03/07/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1108 (REC CIP - CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 0001 (LIVRE).					
Total do Empenho.....:					1.382,65
8187 10.08.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 DPV-Dispensa	5203 1
1	2,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 7 METROS	270,0000	540,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA PRÉDIO PÚBLICO EM NOVA SARDENHA, NOTA DE EMPENHO N° 6774/2018, EMPENHADO EM 29/06/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1108 (REC CIP - CONTRIBUICAO P/ILUMINACAO PUBL), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 0001 (LIVRE).					
Total do Empenho.....:					540,00
8192 10.08.2018	64849	BADESUL DESENV.	SA- AGENCIA FOMENTO/RS	2885855000172 NSA-Não se Ap	5291 1
1	1,0000	UN	TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO	40.000,0000	40.000,00
VALOR REFERENTE A TAXA DE ANÁLISE PARA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO PELO BADESUL.					
Total do Empenho.....:					40.000,00
8265 13.08.2018	69208	CAGEPLAST	INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158 1199 PRP-Pregão Pr	5641 1160
1	5,0000	UN	TUBO DE PEAD 400MM, BARRA DE 6 METROS Marca: CAGEPLAST	528,0000	2.640,00
2	8,0000	UN	TUBO DE PEAD 600MM, BARRA DE 6 METROS Marca: CAGEPLAST	864,0000	6.912,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL.					
Total do Empenho.....:					9.552,00
8308 15.08.2018	76139	ILTCHENCO E CIA	LTDA - ME	3278308000191 4389 DPV-Dispensa	5312 1125
1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO	11.260,0000	11.260,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O DESLOCAMENTO DE POSTE E EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO NA RUA CAETANO FELTRIN, BAIRRO INDUSTRIAL, NESTA CIDADE, PARA FINS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME CONTRATO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA N°822231/2015 ? OPERAÇÃO 1023909-13, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 247/2018.					
Total do Empenho.....:					11.260,00
8339 20.08.2018	66453	DALFOVO	CONSTRUTORA LTDA	5390905000139 6272 TMP-Tomada de	5292 1
3	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO	49.336,5300	49.336,53
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO					

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

GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, NO BAIRRO CENTRO, COM ÁREA DE 2.959,00M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO ADITIVO N° 02/2018 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 11/2018.

Total do Empenho.....:										49.336,53
8340	20.08.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	5773	1		
1		7,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ			57,7800		404,46	
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O PARQUE DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 14/03/2018, NOTA DE EMPENHO N° 2789/2018 E EMPENHADO EM 19/06/2018, NOTA DE EMPENHO N° 6070/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900										
Total do Empenho.....:										404,46
8403	21.08.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2295	PRP-Pregão Pr	5641	1160		
35		10,0000	UN	DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA DE 9 POLEGADAS Marca: CONEX			8,9000		89,00	
40		10,0000	KG	ARAME MIG BITOLA 0,80MM EM AÇO CARBONO, REVESTIDO EM COBRE ENROLADO PELO SISTEMA CAPA-A-CAPA E COM CARRETEL EM PLÁSTICO. Marca: SUMIG			13,9000		139,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 4722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DA REDE PLUVIAL (CONFECÇÃO DE GRADES PARA AS BOCAS DE LOBO).										
Total do Empenho.....:										228,00
8405	21.08.2018	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L	94774601000103	1806	PRP-Pregão Pr	5423	1179		
7		12,0000	UN	TELHA ALUZINCO TRAPEZOIDAL 36MM DE ALTURA MEDINDO 1032X2200MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50MM Marca: PERGHER			74,5000		894,00	
8		12,0000	UN	CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COM PORCA 2 ARRUELAS, 75 MM CONJUNTO PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COM PORCA E 2 ARRUELAS, 75 MM Marca: PERGHER			1,7300		20,76	
9		165,0000	UN	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE FENDA-SEXTAVADO DIÂM 4,2X0,5MM Marca: PERGHER			0,5800		95,70	
CONFORME REQUERIMENTO N°4721 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE NOVAS PARADAS PARA O B. BELVEDERE E NO B. AMÉRICA.										
Total do Empenho.....:										1.010,46
8406	21.08.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	1806	PRP-Pregão Pr	5423	1179		
1		12,0000	UN	TUBO DE AÇO FQ, POLIDO, MEDINDO 50X50X1, 50X1900MM - TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS Marca: MEINCOL			37,6800		452,16	
2		6,0000	UN	TUBO DE AÇO FQ, POLIDO, MEDINDO 50X50X1, 50X4000MM - TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS Marca: MEINCOL			64,6000		387,60	
3		3,0000	UN	TUBO DE AÇO FQ, POLIDO, MEDINDO 50X50X1, 50X3100MM - TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS Marca: MEINCOL			63,2800		189,84	
CONFORME REQUERIMENTO N° 4721 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE NOVAS PARADAS PARA O B. BELVEDERE E NO B. AMÉRICA.										
Total do Empenho.....:										1.029,60
8407	21.08.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	1806	PRP-Pregão Pr	5423	1179		
4		6,0000	UN	TUBO DE AÇO FQ, POLIDO, MEDINDO 50X50X1, 50X50MM - TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS Marca: GERDAU			7,5000		45,00	
5		12,0000	UN	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 50X50X1, 50X2500MM - TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS Marca: GERDAU			53,2000		638,40	
6		6,0000	UN	CANTONEIRA AÇO MEDINDO 50X50X3/16X500MM - TOLERÂNCIA DE 1MM PARA MAIS OU PARA MENOS CANTONEIRA 2X3/16X600MM EM AÇO Marca: GERDAU			21,0000		126,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°4721 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE NOVAS PARADAS PARA O B. BELVEDERE E NO B. AMÉRICA.										
Total do Empenho.....:										809,40
8458	22.08.2018	96145	CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LLA LTDA ME	22370847000109	6050	PRP-Pregão Pr	5461	1060		
1		250,0000	SC	ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO A FRIO RECOMPOSITOR DE PISTA, USINADO A QUENTE, PREPARADA COM AGREGADOS PÉTREOS,			10,5000		2.625,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO QUE RETARDA A CURA, PROCESSO E MISTURA, NÃO EMULSIONADO, PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS, QUE PODE SER ESTOCADA POR ATÉ 12 MESES, PODENDO SER APLICADA MESMO EM BURACOS COM ÁGUA EM PERÍODOS DE CHUVA, SEM A PERDA DE SUA COESÃO E ADERÊNCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO, SACOS DE RÁFIA DE 25 KG. Marca: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA CONFORME REQUERIMENTO N° 4706 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERVAÇÃO DE VIAS ASFALTADAS DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 2.625,00

8526	23.08.2018	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	DPV-Dispensa	5773	1	
1		1,0000	UN	CARGA DE 7M ³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA		193,0000		193,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4740 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, GÁS PARA USO EM SOLDAGENS.				

Total do Empenho.....: 193,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
8557	24.08.2018	94024 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	26979673000129	3483 PRP-Pregão Pr	5422	1179		
	9	3,0000 UN PLÁSTICO A FRIO SINALIZAÇÃO DEFINITIVA PARA LOMBADAS ME/EPP BALDE DE 25KG Marca: RODOVIAS			640,0000		1.920,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.						
		Total do Empenho.....:						1.920,00
8558	24.08.2018	54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	3483 PRP-Pregão Pr	5413	1		
	20	30,0000 UN ROLO DE PINTURA COM CABO DE 15CM E 23CM EM PELE DE CARNEIRO FABRICADO SEM COSTURA E COLADO SOBRE O TUBO DE FENOL. Marca: ATLAS			21,0000		630,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.						
		Total do Empenho.....:						630,00
8559	24.08.2018	662 PSICOARTES PAINEIS LTDA	91967448000134	2199 PRP-Pregão Pr	5414	1		
	1	2,0000 CJ PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ADVERTÊNCIA A1 ATÉ A48 50CM X 50CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, LEGENDAS EM PELÍCULA APROPRIADA OU SILK, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM, CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS COMPRIMENTO 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTI -GIRO SOLDADAS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/ 16 X 2,5' Marca: PSICOARTES			197,0000		394,00	
	2	14,0000 CJ PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REGULAMENTAÇÃO R3 ATÉ R40 DIÂMETRO 50 CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55MM, SEMI-REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, LEGENDAS EM PELÍCULA APROPRIADA OU SILK, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM. CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTIGIRO SOLDADO NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES			183,0000		2.562,00	
	5	8,0000 CJ PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REGULAMENTAÇÃO, R-1-PARE EM CAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55MM, OCTOGONAL LADOS 25 CM, SEMI-REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM. CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTIGIRO SOLDADOS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES			203,0000		1.624,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4826 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA ÁREA CENTRAL DA RUA JÚLIO DE CASTILHOS E NO BAIRRO PIO X, PARA REGULARIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS NOS BAIRROS PRIMEIRO DE MAIO E SÃO LUIZ.						
		Total do Empenho.....:						4.580,00
8560	24.08.2018	86974 MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP	13014203000189	1502 PRP-Pregão Pr	5562	1		
	45	15,0000 UN LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA IP 202 E1G E-27 COM GRADE Marca: ILUMET			21,2500		318,75	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E						

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM
DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE.

Total do Empenho.....: 318,75

9061	30.08.2018	86974	MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP	13014203000189	1502	PRP-Pregão Pr	5562	1		
		31	30,0000 UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W - 220V, 60HZ ME EPP			68,7000		2.061,00	
				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						
		33	30,0000 UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W - 220V, 60HZ ME EPP			56,1500		1.684,50	
				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						
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4913 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.						

Total do Empenho.....: 3.745,50

9062	30.08.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	1502	PRP-Pregão Pr	5562	1		
		2	50,0000 UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 250W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 34.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 128 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN			25,0000		1.250,00	
		3	150,0000 UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 150W ME EPP			21,0000		3.150,00	
				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						
		5	200,0000 UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 70W ME EPP			16,0000		3.200,00	
				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						
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4913 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.						

Total do Empenho.....: 7.600,00

Total da Unidade.....: 168.992,10

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

241	04.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	6112	1		
		1	35,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ			50,0000		1.750,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÁS NECESSÁRIO PARA A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
			1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 241/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900.			1.650,0000		1.650,00	

Total do Empenho.....: 1.650,00-

242	04.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	6221	1		
		1	15,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ			50,0000		750,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÁS NECESSÁRIO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.						
			1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 242/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900.			700,0000		700,00	

Total do Empenho.....: 700,00-

7892	02.08.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	62216	1		
		7	9,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA			7,0000		63,00	

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

					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			
10	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, 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	28,00
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4373 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes para a Biblioteca Pública e extintores para o Centro de Formação para adequação do PPCI.			
					Total do Empenho.....:			91,00
7901 02.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	62216	1
1	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		7,0000	49,00
2	9,0000	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		7,0000	63,00
3	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		7,0000	63,00
4	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		7,5000	30,00
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4376 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes para adequação do PPCI da Biblioteca Pública de Farroupilha.			
					Total do Empenho.....:			205,00
7998 03.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	61120	1
1	3,0000	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		7,0000	21,00
2	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		7,0000	7,00
3	1,0000	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		7,5000	7,50
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4364 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ADEQUAÇÃO DE PPCI DO PRÉDIO DA SECRETARIA.			
					Total do Empenho.....:			35,50
8183 10.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA LTDA	89738744000111 1617	PRP-Pregão Pr	6054	1
3	7,0000	UN			EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA		83,0000	581,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL
CONFORME REQUERIMENTO N°4363 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PLACAS E EXTINTORES PARA ADEQUAÇÃO
DO PPCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....:											581,00
8184	10.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	61120	1	
7		7,0000	UN	PLACA	FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				7,0000		49,00
				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						
				9	2,0000	UN	PLACA	FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E	7,0000		14,00
				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							
				10	3,0000	UN	PLACA	FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12	7,0000		21,00
				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						
				CONFORME	REQUERIMENTO N° 4363 DA SECRETARIA MUNICIPAL						
				DE	EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PLACAS E EXTINTORES PARA						
				ADEQUAÇÃO	DO PPCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
Total do Empenho.....:											84,00
8268	13.08.2018	98834	PETTER	COMERCIO	DE EPIS EIRELI	8968649000102	3112	PRP-Pregão Pr	61115	1	
13		8,0000	UN	FITA	ZEBRADA 70MM X 100M Marca: PLASTICOM				6,9000		55,20
				CONFORME	REQUERIMENTO N° 4591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
				EDUCAÇÃO,	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE						
				SETE	DE SETEMBRO.						
Total do Empenho.....:											55,20
8287	14.08.2018	296	FERRAGEM	AURORA	LTDA.	88888698000174		DPV-Dispensa	6111	1	
1		2,0000	UN	GALÃO	DE 5 LITROS DE QUEROSENE				57,9000		115,80
				CONFORME	REQUERIMENTO N° 4600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
				EDUCAÇÃO,	AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA O USO NA PIRA DO FOGO						
				SIMBÓLICO	PARA SEMANA DA PÁTRIA.						
Total do Empenho.....:											115,80
8288	14.08.2018	4564	REMA	ARTE	ESPORTE LTDA	93280592000123		DPV-Dispensa	6121	1	
1		36,0000	UN	MEDALHA	PERSONALIZADA LINHA FUSO, DIMENSÕES 70MM				29,0000		1.044,00
				DINAMÔMETRO,	COM PERSONALIZAÇÃO IMPRESSA E ESTOJO EM TECIDO						
				VELUDO.	ARTE DA MEDALHA DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA						
				CONFORME	REQUERIMENTO N° 4603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
				EDUCAÇÃO,	medalhas personalizadas 70mm de diâmetro, com						
				personalização	impressa, placa com nome e estojo em tecido						
				de veludo,	afim de premiar os participantes do concurso						
				Contos,	Crônicas e Poesias Oscar Bertoldo, promovido pela						
				Biblioteca	Pública Municipal Olavo Bilac em parceria com a						
				Secretaria	Municipal de Educação.						
Total do Empenho.....:											1.044,00
8307	15.08.2018	418	MERCADO	DA	CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199		DPV-Dispensa	61119	1	
1		1,0000	UN	TRENA	DE FIBRA ABERTA DE VIDRO 50 M				39,0000		39,00
2		2,0000	UN	TRENA	DE 5M				12,9000		25,80
				CONFORME	REQUERIMENTO N° 4614 DA SECRETARIA MUNICIPAL						
				DE	EDUCAÇÃO, aquisição de trenas destinado ao setor						
				de	Engenharia da Secretaria Municipal de Educação.						
Total do Empenho.....:											64,80
8350	20.08.2018	73484	PEGORARO	E	PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	6221	1	
1		14,0000	UN	CARGA	DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				57,7800		808,92
				REEMPENHO	DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13						
				PARA	A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, EMPENHADO						
				EMO4/01/2018,	NOTA DE EMPENHO N° 242/2018 E ESTORNADO NESTA						
				DATA,	DEVIDO AOREEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO						
				PROCESSO	ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....: 808,92

8351 20.08.2018 73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS 13357471000101 6235 PRP-Pregão Pr 6112 1
1 33,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ 57,7800 1.906,74
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHADO EM 04/01/2018, NOTA
DE EMPENHO N° 241/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO
REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO N°9095/2018-900

Total do Empenho.....: 1.906,74

8520 23.08.2018 1646 CONFEITARIA COLONIAL ITALIANA LTDA 87835476000120 3505 PRP-Pregão Pr 6113 1
1 280,0000 UN PASTEL FRITO DE CARNE, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL 1,0500 294,00
5 280,0000 UN MINI PIZZA DE FRANGO, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL 1,1000 308,00
6 280,0000 UN MINI SANDUÍCHE DE FRANGO COM TOMATE, CENOURA E QUEIJO,
25 GR Marca: COLONIAL 1,1000 308,00
17 31,0000 L SUCO INTEGRAL DE LARANJA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:
COLONIAL 6,4900 201,19
21 280,0000 UN RISÓLIS DE QUEIJO E PALMITO 25 GRAMAS Marca: COLONIAL 1,0500 294,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4752 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, aquisição de lanches para integrantes
das bandas que irão desfilar no evento civico de 07
de setembro de 2018, relacionadas a seguir:
1.Banda Municipal Cinquentenário (Farroupilha)
2.Banda da EMEF Primeiro de Maio (Farroupilha)
3.Banda Colégio Olga Ramos Brentano (Farroupilha)
4.Banda Centro Ocupacional (Farroupilha)
5.Banda da Escola Leonel Brizola (Flores da Cunha)
6.Banda da Escola Estadual Frei Caneca (Flores da Cunha)
7.Banda EM 1° de Maio (Flores da Cunha)
8.Banda da Escola Luiz Gelain (Nova Pádua)

Total do Empenho.....: 1.405,19

9038 29.08.2018 67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121 DPV-Dispensa 61110 1
1 1,0000 UN LIXEIRA COM PEDAL. CAPACIDADE 14 LITROS 19,9000 19,90
CONFORME REQUERIMENTO N° 4718 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA A COZINHA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....: 19,90

9085 31.08.2018 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100 DPV-Dispensa 6116 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM 38,0000 38,00
2 7,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, 38X14MM CARIMBO AUTOTINTAVEL,
38 X 14MM 33,0000 231,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 4580 E 4761/2018
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

9089 31.08.2018 514 PALACIO DAS CORTINAS LTDA 91492801000177 DPV-Dispensa 61112 1
1 10,0000 UN PERSIANA VERTICAL 160,0000 1.600,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....: 1.600,00

Total da Unidade.....: 5.936,05

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

156 03.01.2018 89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 2776 PRP-Pregão Pr 6492 1
59 46,0000 KG MANGA 5,9900 275,54
CONFORME REQUERIMENTO N°49 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° 156/2018, REF. A
AQUISIÇÃO DE MANGA PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS NÃO
HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.

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

551 12.01.2018 73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS 13357471000101 6235 PRP-Pregão Pr 6401 1



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	1	50,0000 UN				50,0000	2.500,00
		CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ					
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 04/01/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 244/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (680.2), SENDO A CORRETA 640.1 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.					
		ESTORNO					
	1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 551/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PREOCESSE ADMINISTRATIVO Nº 9095/2018-900.			2.200,0000		2.200,00
		Total do Empenho.....:					2.200,00-
553	12.01.2018	73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235 PRP-Pregão Pr	6491	1	
	1	60,0000 UN				50,0000	3.000,00
		CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ					
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 04/01/2018, NOTA DE EMPENHO Nº238/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA(758.1), SENDO A CORRETA 649.1 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.					
		ESTORNO					
	1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 553/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DEVIDO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9095/2018-900.			2.350,0000		2.350,00
		Total do Empenho.....:					2.350,00-
5793	05.06.2018	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658 PRP-Pregão Pr	6501	1109	
	3	150,0000 KG				1,6500	247,50
		AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA					
	7	24,0000 KG				4,9400	118,56
		BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: DIANA					
	12	21,0000 KG				5,4000	113,40
		BISCOITO SORTIDO Marca: COROA					
	37	30,0000 KG				3,4800	104,40
		MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI					
	38	70,0000 KG				4,1000	287,00
		MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUÍDEA					
	40	50,0000 KG				2,8700	143,50
		MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA					
	53	10,0000 KG				6,4500	64,50
		SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA					
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 3206 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
		ESTORNO					
	1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5793, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.			1,0800		1,08
		Total do Empenho.....:					1,08-
7858	01.08.2018	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617 PRP-Pregão Pr	6651	20	
	3	20,0000 UN				83,0000	1.660,00
		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					
	4	1,0000 UN				250,0000	250,00
		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 4340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes e extintores para adequação do PPCI na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sen. Teotônio Vilela.					
		Total do Empenho.....:					1.910,00
7859	01.08.2018	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617 PRP-Pregão Pr	68019	20	
	6	2,0000 UN				20,5000	41,00
		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					
	7	24,0000 UN				7,0000	168,00
		PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 20X20 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA					

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

				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							
10	15,0000	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		105,00				
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				
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° 4340 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes e extintores para adequação do PPCI na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sen. Teotônio Vilela.	7,0000		7,00				
				Total do Empenho.....:			459,00				
7860	01.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	68019	20		
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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4342 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placa foto luminescente para adequação do PPCI na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sen. Teotônio Vilela.				7,0000		7,00	
				Total do Empenho.....:							7,00
7861	01.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	6651	20		
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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4338 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes e extintores para adequação do PPCI na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Dutra.				250,0000		250,00	
				Total do Empenho.....:							1.163,00
7863	01.08.2018	73484	PEGORARO	E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101		DPV-Dispensa	7143	1		
1		2,0000	UN	BOTIJÃO P45 CASCO BOTIJÃO P45 CONFORME REQUERIMENTO N° 4354 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA DOS ANJOS PIO.				480,0000		960,00	
				Total do Empenho.....:							960,00
7866	01.08.2018	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: VERDE Marca: RA SERIGRAFIA				20,5000		61,50	
7		16,0000	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		112,00	
9		3,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E				7,0000		21,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

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

10	14,0000	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	98,00
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
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°4338 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes e extintores para adequação do PPCI na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Dutra.	7,0000	7,00
Total do Empenho.....:					391,50

7867	01.08.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	68019	20		
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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes para adequação do PPCI para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Dutra.	7,0000	28,00				
Total do Empenho.....:										28,00

7868	01.08.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	68019	20		
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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4330 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes para adaptação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grendene.	7,0000	21,00				
Total do Empenho.....:										21,00

7869	01.08.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	6651	20		
3		9,0000	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	747,00				
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° 4329 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes e extintores para adaptação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grendene.	250,0000	250,00				
Total do Empenho.....:										997,00

7871	01.08.2018	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	7,0000	98,00				

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

			INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERMELHO Marca: RA SERIGRAFIA			
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: INDICADO 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
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: 25 X 18CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA CONFORME REQUERIMENTO N° 4329 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes e extintores para adaptação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grendene.	7,0000		7,00
Total do Empenho.....:						308,00
7872	01.08.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 1617 PRP-Pregão Pr	69918	20	
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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4316 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas foto luminescentes para adequação do PPCI da Casa da Criança Odete Zanfeliz.	7,0000		14,00
Total do Empenho.....:						14,00
7873	01.08.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 1617 PRP-Pregão Pr	6651	20	
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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4314 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas e extintores para a adaptação do PPCI para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cinquentenário.	250,0000		250,00
Total do Empenho.....:						1.163,00
7874	01.08.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 1617 PRP-Pregão Pr	68019	20	
7	16,0000	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		112,00
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	34,0000	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		238,00
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,	7,0000		14,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 25X18CM,
MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR:
FUNDO AMARELO Marca: RA SERIGRAFIA

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
----	--------	----	---	--------	------

Total do Empenho.....:

385,00

7875 01.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 1617	PRP-Pregão Pr	68019	20		
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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4311 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de placas para adequação de PPCI para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Vicente Bertoni.	7,0000	7,00				

Total do Empenho.....:

7,00

7876 01.08.2018	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 N° 4309 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de placas e extintores para adequação de PPCI para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe.Vicente Bertoni.	250,0000	250,00				

Total do Empenho.....:

1.329,00

7877 01.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 1617	PRP-Pregão Pr	68019	20		
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	12,0000	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	84,00				
10	10,0000	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	70,00				
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: 40 X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE Marca: RA SERIGRAFIA	23,0000	138,00				
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	7,0000	7,00				



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

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° 4309 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas e extintores para adequação de PPCI para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Vicente Bertoni.

Total do Empenho.....: 361,00

7879	02.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA	LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	68019	20	
1		15,0000	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					7,0000		105,00
2		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					7,0000		14,00
3		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, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE CONFORME REQUERIMENTO N° 4315 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes de sinalização para a adaptação do PPCI para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cinquentenário.					7,5000		45,00

Total do Empenho.....: 164,00

7881	02.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA	LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	69918	20	
1		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					7,0000		77,00
2		5,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NB R 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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes para adaptação do PPCI na Casa da Criança Odete Zanfeliz.					7,5000		37,50

Total do Empenho.....: 114,50

7884	02.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA	LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	68019	20	
1		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					7,0000		70,00
2		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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes para adaptação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grendene.					7,5000		22,50

Total do Empenho.....: 92,50

7887	02.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA	LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	68019	20	
1		15,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, 25X18 DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE					7,0000		105,00

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

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

2	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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes para adequação do PPCI na Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Dutra.	7,5000	67,50					
Total do Empenho.....:					172,50					
7889 02.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	68019	20			
1	12,0000	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			7,0000		84,00		
2	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			7,0000		14,00		
3	22,0000	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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4343 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes para adequação do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sen. Teotônio Vilela.			7,5000		165,00		
Total do Empenho.....:									263,00	
7893 02.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617 PRP-Pregão Pr	6541	1			
3	7,0000	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		581,00		
4	2,0000	UN	EXTINTOR CARGA CO2, 20 B C NOVO COM VALIDADE DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL CONFORME REQUERIMENTO N°4373 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes para a Biblioteca Pública e extintores para o Centro de Formação para adequação do PPCI.			250,0000		500,00		
Total do Empenho.....:									1.081,00	
7894 02.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617 PRP-Pregão Pr	6984	20			
3	5,0000	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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4357 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA O CENTRO COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO.			83,0000		415,00		
Total do Empenho.....:									415,00	
7895 02.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	69918	20			
1	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			7,0000		56,00		
2	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			7,0000		14,00		
3	4,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO			7,5000		30,00		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES 24X12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: VERDE CONFORME REQUERIMENTO N° 4360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes para adequação do PPCI do Centro Complementar Primeiro de Maio.

Total do Empenho.....: 100,00

7896	02.08.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA	LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	68019	20	
1		9,0000	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					7,0000		63,00
2		12,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO DE ACORDO CO 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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4312 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas para adequação de PPCI para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe.Vicente Bertoni.					7,5000		90,00
Total do Empenho.....:											153,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	CPNJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
7897	02.08.2018	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617 PRP-Pregão Pr	69918	20		
	7	10,0000 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: R A SERIGRAFIA				7,0000	70,00	
	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	12,0000 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	84,00	
	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	
		Total do Empenho.....:						168,00
7898	02.08.2018	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617 PRP-Pregão Pr	6991	20		
	1	2,0000 UN CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C Marca: EXTINFAR CONFORME REQUERIMENTO N° 4357 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA O CENTRO COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO.				30,0000	60,00	
		Total do Empenho.....:						60,00
7915	03.08.2018	94189 CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	26	2,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH				4,5500	9,10	
	56	2,0000 KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH CONFORME REQUERIMENTO N° 4438 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.				6,4000	12,80	
		Total do Empenho.....:						21,90
7916	03.08.2018	89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	2	1,0000 KG AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL CONFORME REQUERIMENTO N° 4438 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.				18,0000	18,00	
		Total do Empenho.....:						18,00
7917	03.08.2018	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	16	1,7100 KG CALDO DE GALINHA Marca: APTI				14,8000	25,31	
	33	2,0000 KG FERMENTO EM PÓ Marca: APTI CONFORME REQUERIMENTO N° 4438 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.				14,6000	29,20	
		Total do Empenho.....:						54,51
7918	03.08.2018	82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	4	10,0000 KG AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO				3,1200	31,20	
	17	,5000 KG CANELA EM CASCA Marca: TEMPRA				49,7000	24,85	
	19	5,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA				1,1500	5,75	
	21	5,0000 UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA				1,1500	5,75	

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

36	10,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA				6,7800	67,80
41	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM				7,6800	92,16
54	20,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL				0,9100	18,20
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4438 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.					
			Total do Empenho.....:					245,71
7919	03.08.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
5		4,0000	KG ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO Marca: MARSUL				35,1600	140,64
8		8,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN				11,7000	93,60
18		30,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES				8,1000	243,00
45		2,0000	KG PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA				12,5600	25,12
46		1,0000	KG PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA				12,5600	12,56
57		18,0000	L VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA				3,0000	54,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4438 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.					
			Total do Empenho.....:					568,92
7920	03.08.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
9		15,0000	KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				8,2000	123,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4438 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.					
			Total do Empenho.....:					123,00
7921	03.08.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
1		60,0000	KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI				5,8400	350,40
11		8,0000	KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI				5,3800	43,04
15		10,0000	UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ				7,2800	72,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4438 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.					
			Total do Empenho.....:					466,24
7923	03.08.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
3		60,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				1,6500	99,00
7		16,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: DIANA				4,9400	79,04
10		8,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA				5,4000	43,20
12		8,0000	KG BISCOITO SORTIDO Marca: COROA				5,4000	43,20
28		8,2000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH				5,5000	45,10
31		10,0000	KG FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA				3,3200	33,20
40		40,0000	KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA				2,8700	114,80
43		6,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE				4,5700	27,42
53		5,0000	KG SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA				6,4500	32,25
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4438 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.					
			Total do Empenho.....:					517,21
7925	03.08.2018	94189	CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
26		12,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH				4,5500	54,60
56		12,0000	KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				6,4000	76,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.					
			Total do Empenho.....:					131,40
7927	03.08.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
2		2,0000	KG AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL				18,0000	36,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.					
			Total do Empenho.....:					36,00
7928	03.08.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
33		,5000	KG FERMENTO EM PÓ Marca: APTI				14,6000	7,30
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.					
			Total do Empenho.....:					7,30
7929	03.08.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1

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

4	10,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO			3,1200	31,20
19	10,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,1500	11,50
21	10,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,1500	11,50
23	1,0000	KG	COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI			29,9000	29,90
36	15,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA			6,7800	101,70
41	24,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			7,6800	184,32
47	40,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: SUSTENTARE			16,8000	672,00
54	30,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL			0,9100	27,30
			CONFORME REQUERIMENTO N°4445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.				
			Total do Empenho.....:				1.069,42
7930	03.08.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
5	8,0000	KG	ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO Marca: MARSUL			35,1600	281,28
8	16,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN			11,7000	187,20
18	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES			8,1000	243,00
44	,4000	KG	ORÉGANO Marca: SÃO JOSÉ			41,0000	16,40
45	5,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA			12,5600	62,80
46	5,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA			12,5600	62,80
57	18,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA			3,0000	54,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.				
			Total do Empenho.....:				907,48
7931	03.08.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
9	30,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL			8,2000	246,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°4445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.				
			Total do Empenho.....:				246,00
7932	03.08.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
1	80,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI			5,8400	467,20
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.				
			Total do Empenho.....:				467,20
7933	03.08.2018	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	24,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA			5,4000	129,60
12	16,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: COROA			5,4000	86,40
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	20,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI			3,4800	69,60
40	120,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA			2,8700	344,40
43	20,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE			4,5700	91,40
			CONFORME REQUERIMENTO N°4445 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.				
			Total do Empenho.....:				1.202,06
7934	03.08.2018	94189	CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518 2658	PRP-Pregão Pr	6451	1
26	60,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH			4,5500	273,00
55	24,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH			8,1500	195,60
56	36,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			6,4000	230,40
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA.				
			Total do Empenho.....:				699,00
7935	03.08.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135 2658	PRP-Pregão Pr	6451	1
16	20,5200	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI			14,8000	303,70
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTA.				
			Total do Empenho.....:				303,70
7936	03.08.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116 2658	PRP-Pregão Pr	6451	1
1	480,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI			5,8400	2.803,20
11	200,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI			5,3800	1.076,00

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

CONFORME REQUERIMENTO N° 4424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTA.

Total do Empenho.....: 3.879,20

7937	03.08.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	6472	1		
4		150,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO					3,1200	468,00
36		190,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA					6,7800	1.288,20
41		150,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM					7,6800	1.152,00
47		240,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: SUSTENTARE					16,8000	4.032,00
54		140,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL					0,9100	127,40

CONFORME REQUERIMENTO N° 4423 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.....: 7.067,60

7939	03.08.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
57		360,0000	KG	ARROZ BRANCO					1,9500	702,00
59		100,0000	KG	FARINHA DE MILHO					1,7300	173,00
60		275,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL					1,6800	462,00
61		150,0000	KG	FEIJAO CARIOCA					4,9000	735,00
63		240,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL					19,9000	4.776,00
64		80,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO					4,2000	336,00
66		140,0000	UN	OLEO DE SOJA					3,4000	476,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 4410 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°04/2018
Total do Empenho.....: 7.660,00

7941	03.08.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	6691	20		
87		150,0000	UN	PARAFUSO 3,5 X 25, TIPO PHILIPS Marca: WORKER					0,0500	7,50
88		150,0000	UN	PARAFUSO 5 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: WORKER					0,1700	25,50
89		150,0000	UN	PARAFUSO 8 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: BELLENUS					0,1900	28,50
91		150,0000	UN	BUCHA 6MM Marca: USAF					0,0300	4,50
92		150,0000	UN	BUCHA 8MM Marca: USAF					0,0400	6,00
93		2,0000	KG	PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU					10,6200	21,24
96		10,0000	KG	PREGO 18 X 30 Marca: GERDAU					7,7400	77,40
97		15,0000	KG	PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU					7,7400	116,10
14		50,0000	UN	JOELHO 45° SOLDAVEL 20MM Marca: PLASTILIT					0,3300	16,50
15		50,0000	UN	JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM Marca: PLASTILIT					0,1600	8,00
16		50,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE 25MM Marca: PLASTILIT					0,2100	10,50
17		30,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM Marca: PLASTILIT					1,0400	31,20
18		30,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 1/2 Marca: PLASTILIT					0,7800	23,40

CONFORME REQUERIMENTO N° 4406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.....: 376,34

7942	03.08.2018	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
44		22,5000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS					11,0000	247,50

CONFORME REQUERIMENTO N° 4412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO
N° 07/2018.
Total do Empenho.....: 247,50

7945	03.08.2018	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
43		60,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL					10,0000	600,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 4414 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO
N° 07/2018.
Total do Empenho.....: 600,00

7946	03.08.2018	96620	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	90049156000150	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
42		30,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL					8,9000	267,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 4415 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO
N° 09/2018.
Total do Empenho.....: 267,00

7948	03.08.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
------	------------	-------	--	----------------	------	---------------	------	------	--	--



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor	Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao									
		48 50,4000 KG EXTRATO DE TOMATE						13,0000		655,20	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.									
		Total do Empenho.....:									655,20
7950	03.08.2018	53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6411	1065				
	58	1410,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO						1,9800		2.791,80	
	59	300,0000 KG FARINHA DE MILHO						1,7300		519,00	
	60	125,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL						1,6800		210,00	
	61	410,0000 KG FEIJAO CARIOCA						4,9000		2.009,00	
	63	1300,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL						19,9000		25.870,00	
	66	380,0000 UN OLEO DE SOJA						3,4000		1.292,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4418 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°04/2018.									
		Total do Empenho.....:									32.691,80
7951	03.08.2018	73687 LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	6357	CHP-Chamament	6421	1196				
	46	130,0000 KG DOCE DE LEITE						12,5000		1.625,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.									
		Total do Empenho.....:									1.625,00
7953	03.08.2018	96617 MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6461	1173				
	44	180,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS						11,0000		1.980,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4428 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.									
		Total do Empenho.....:									1.980,00
7955	03.08.2018	93338 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931	PRP-Pregão Pr	69910	20				
	12	20,0000 UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G			Marca: SANTO ANTONIO			2,7700		55,40	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
		Total do Empenho.....:									55,40
7956	03.08.2018	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	69910	20				
	8	50,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS			Marca: PROQUILL			4,0000		200,00	
	9	432,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML			Marca: PROQUILL			1,2700		548,64	
	22	10,0000 UN CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS			Marca: PROQUILL			24,8600		248,60	
	28	4,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS			Marca: PROQUILL			29,0000		116,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
		Total do Empenho.....:									1.113,24
7958	03.08.2018	86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	69910	20				
	13	100,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG			Marca: BREEZE			4,7800		478,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
		Total do Empenho.....:									478,00
7961	03.08.2018	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	69910	20				
	2	200,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO			Marca: VIDEFORT			1,9000		380,00	
	14	20,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML						3,2500		65,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Marca: BENFORT

15	50,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES CONFORME REQUERIMENTO N°4397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.	8,5000	425,00
Total do Empenho.....:					870,00
7965	03.08.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 1617 PRP-Pregão Pr	6984 20	
3	8,0000	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	664,00
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° 4317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes e extintores para adequação do PPCI da Casa da Criança Odete Zanfeliz.	250,0000	250,00
Total do Empenho.....:					914,00
7967	03.08.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 1502 PRP-Pregão Pr	6693 20	
48	11,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA TENSÃO 220V POTÊNCIA 5500W COM PELO MENOS TRÊS AJUSTES DE TEMPERATURAS Marca: LORENZETTI CONFORME REQUERIMENTO N° 4422 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	70,2000	772,20
Total do Empenho.....:					772,20
7972	03.08.2018	98369	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO 7635210000286 2658 PRP-Pregão Pr	6501 1109	
51	60,0000	L	SUCO DE MAÇÃ INTEGRAL Marca: HF CARRARO	16,0000	960,00
52	60,0000	L	SUCO DE LARANJA INTEGRAL Marca: HF CARRARO CONFORME REQUERIMENTO N° 4402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	17,0000	1.020,00
Total do Empenho.....:					1.980,00
7973	03.08.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr	6501 1109	
32	3,0000	KG	FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI CONFORME REQUERIMENTO N° 4402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	20,0000	60,00
Total do Empenho.....:					60,00
7974	03.08.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 2658 PRP-Pregão Pr	6501 1109	
33	5,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: APTI CONFORME REQUERIMENTO N° 4402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	14,6000	73,00
Total do Empenho.....:					73,00
7975	03.08.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 2658 PRP-Pregão Pr	6501 1109	
4	20,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO	3,1200	62,40
13	24,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL COM AÇÚCAR MASCADO Marca: MOSMANN	12,1000	290,40
35	76,8000	KG	LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA	49,7000	3.816,96
36	40,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA	6,7800	271,20
41	30,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM	7,6800	230,40
47	24,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: SUSTENTARE	16,8000	403,20
54	60,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL CONFORME REQUERIMENTO N° 4402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	0,9100	54,60
Total do Empenho.....:					5.129,16
7977	03.08.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 2658 PRP-Pregão Pr	6501 1109	
5	8,0000	KG	ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO Marca: MARSUL	35,1600	281,28
18	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES	8,1000	243,00
57	18,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA CONFORME REQUERIMENTO N° 4402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	3,0000	54,00
Total do Empenho.....:					578,28
7980	03.08.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 2658 PRP-Pregão Pr	6501 1109	
9	20,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca:ZAGONEL CONFORME REQUERIMENTO N° 4402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	8,2000	164,00

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Sector de Contabilidade Municipal**

EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....:										164,00
7984	03.08.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109		
1		36,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI				5,8400		210,24
11		24,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI				5,3800		129,12
CONFORME REQUERIMENTO N° 4402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										339,36
7985	03.08.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	69910	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 (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX				19,5000		156,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4398 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.										
Total do Empenho.....:										156,00
7986	03.08.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109		
3		300,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				1,6500		495,00
7		32,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: DIANA				4,9400		158,08
10		16,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA				5,4000		86,40
12		24,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: COROA				5,4000		129,60
30		25,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Marca: ORQUÍDEA				2,2200		55,50
37		30,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI				3,4800		104,40
38		60,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUÍDEA				4,1000		246,00
40		50,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA				2,8700		143,50
53		20,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA				6,4500		129,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										1.547,48
7987	03.08.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
17		10,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST				8,5000		85,00
48		2,0000	UN	RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIM				22,5000		45,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4398 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.										
Total do Empenho.....:										130,00
7988	03.08.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
21		150,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN				0,4400		66,00
29		24,0000	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		46,32
30		24,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK				1,9300		46,32
31		24,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI - ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK				1,9300		46,32
50		2,0000	UN	BALDE PLÁSTICO OVAL PARA RODO MÁGICO, 14 A 15 LITROS COM BICO DIRECIONADOR DE ÁGUA, COM ALÇA ANATÔMICA Marca: MARLY				14,9700		29,94
CONFORME REQUERIMENTO N° 4398 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.										
Total do Empenho.....:										234,90
7989	03.08.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
19		30,0000	UN	SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS				4,4800		134,40
20		50,0000	UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS				2,2900		114,50
24		10,0000	UN	ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM Marca: LIMPAMANIA				3,3500		33,50
38		10,0000	UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE Marca:				1,3000		13,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

GAÚCHA

CONFORME REQUERIMENTO N° 4398 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 295,40

7990	03.08.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
43		10,0000	UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA				14,4000		144,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4398 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							

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

7997	03.08.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617	PRP-Pregão Pr	69918	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		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		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	
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 N° 4317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de placas fotoluminescentes e extintores para adequação do PPCI da Casa da Criança Odete Zanfeliz.							

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

8003	03.08.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr	6954	20		
37		1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 182/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018.				5.000,0000		5.000,00	

Total do Empenho.....: 5.000,00

8043	06.08.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658	PRP-Pregão Pr	6402	1		
9		250,0000	KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				8,2000		2.050,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.							

Total do Empenho.....: 2.050,00

8044	06.08.2018	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	2658	PRP-Pregão Pr	6402	1		
48		120,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA				18,5000		2.220,00	
49		120,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA				18,5000		2.220,00	
50		120,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA				18,5000		2.220,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.							

Total do Empenho.....: 6.660,00

8045	06.08.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6402	1		
------	------------	------	---	----------------	------	---------------	------	---	--	--



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

3	660,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA	1,6500	1.089,00
7	400,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: DIANA	4,9400	1.976,00
10	280,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA	5,4000	1.512,00
12	240,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: COROA	5,4000	1.296,00
25	38,4000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 200 GR Marca: ODERICH	5,7000	218,88
28	147,6000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH	5,5000	811,80
29	84,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA	5,3000	445,20
37	100,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI	3,4800	348,00
40	700,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA	2,8700	2.009,00
42	57,6000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: BONARE	5,4800	315,65
43	60,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE	4,5700	274,20
53	120,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA	6,4500	774,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.		
			Total do Empenho.....:		11.069,73



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 8

Empenho	Emissao	Fornecedor	CPNJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
8046	06.08.2018	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	16	,5700 KG CALDO DE GALINHA Marca: APTI					14,8000 8,44	
	33	,5000 KG FERMENTO EM PÓ Marca: APTI					14,6000 7,30	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						15,74
8047	06.08.2018	82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	4	5,0000 KG AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO					3,1200 15,60	
	19	10,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA					1,1500 11,50	
	20	10,0000 UN CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA					1,2000 12,00	
	21	10,0000 UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA					1,1500 11,50	
	36	5,0000 KG LENTILHA Marca: BELLA DICA					6,7800 33,90	
	41	6,0000 KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM					7,6800 46,08	
	54	10,0000 KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL					0,9100 9,10	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						139,68
8048	06.08.2018	76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	5	2,0000 KG ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO Marca: MARSUL					35,1600 70,32	
	45	4,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA					12,5600 50,24	
	57	18,0000 L VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA					3,0000 54,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°4456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						174,56
8049	06.08.2018	67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	9	15,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL					8,2000 123,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						123,00
8050	06.08.2018	3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	48	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA					18,5000 444,00	
	49	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA					18,5000 444,00	
	50	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA					18,5000 444,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						1.332,00
8052	06.08.2018	3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	15	10,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ					7,2800 72,80	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						72,80
8053	06.08.2018	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658 PRP-Pregão Pr	6512	1		
	3	20,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA					1,6500 33,00	
	7	8,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: DIANA					4,9400 39,52	
	10	8,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA					5,4000 43,20	
	12	8,0000 KG BISCOITO SORTIDO Marca: COROA					5,4000 43,20	
	28	20,5000 KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH					5,5000 112,75	
	37	5,0000 KG MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI					3,4800 17,40	
	40	60,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA					2,8700 172,20	
		CONFORME REQUERIMENTO N°4456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										461,27
8054	06.08.2018	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
	11	243,0000	KG	BETERRABA				2,8000		680,40
	26	737,0000	KG	MAÇÃ				4,0000		2.948,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										
Total do Empenho.....:										3.628,40
8055	06.08.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6421	1196		
	3	409,0000	UN	ALFACE				1,5000		613,50
CONFORME REQUERIMENTO N°4482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										
Total do Empenho.....:										613,50
8056	06.08.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
	53	640,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS				16,7000		10.688,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°05/2018.										
Total do Empenho.....:										10.688,00
8058	06.08.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6492	1		
	2	1,5000	KG	AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL				18,0000		27,00
	14	5,0000	KG	CAFÉ DESCAFEINADO Marca: MELITTA				58,0000		290,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										317,00
8059	06.08.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	6492	1		
	19	10,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA				1,1500		11,50
	20	10,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA				1,2000		12,00
	21	10,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA				1,1500		11,50
	22	10,0000	UN	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA				1,8000		18,00
	23	1,5000	KG	COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI				29,9000		44,85
CONFORME REQUERIMENTO N° 4407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										97,85
8060	06.08.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	6492	1		
	45	6,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA				12,5600		75,36
	46	6,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA				12,5600		75,36
CONFORME REQUERIMENTO N° 4407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										150,72
8061	06.08.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	6402	1		
	5	150,0000	KG	ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO Marca: MARSUL				35,1600		5.274,00
	57	45,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA				3,0000		135,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4425 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.										
Total do Empenho.....:										5.409,00
8062	06.08.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	6	100,0000	KG	BANANA PRATA				3,6000		360,00
	8	50,0000	KG	BATATA INGLESA				2,9000		145,00
	30	50,0000	DZ	OVOS BRANCOS				4,6000		230,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.										
Total do Empenho.....:										735,00
8063	06.08.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	12	40,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				3,2000		128,00
	24	50,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA				3,9000		195,00
	34	40,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,4000		96,00

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

CONFORME REQUERIMENTO N° 4513 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI
CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.

Total do Empenho.....:										419,00
8064	06.08.2018	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	11	20,0000	KG	BETERRABA					2,8000	56,00
	15	10,0000	KG	CENOURA					2,8000	28,00
	26	30,0000	KG	MAÇÃ					4,0000	120,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4514 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.										
Total do Empenho.....:										204,00
8065	06.08.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	18	20,0000	UN	COUVE-CHINESA					2,5000	50,00
	21	10,0000	UN	ESPINAFRE					2,5000	25,00
	38	20,0000	UN	TEMPERO VERDE					2,0000	40,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.										
Total do Empenho.....:										115,00
8066	06.08.2018	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	44	5,2500	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS					11,0000	57,75
CONFORME REQUERIMENTO N° 4435 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.										
Total do Empenho.....:										57,75
8067	06.08.2018	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	46	13,5000	KG	DOCE DE LEITE					12,5000	168,75
CONFORME REQUERIMENTO N° 4437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.										
Total do Empenho.....:										168,75
8068	06.08.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	58	180,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO					1,9800	356,40
	59	20,0000	KG	FARINHA DE MILHO					1,7300	34,60
	60	75,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL					1,6800	126,00
	62	60,0000	KG	FEIJÃO PRETO					4,4000	264,00
	63	100,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL					19,9000	1.990,00
	66	60,0000	UN	OLEO DE SOJA					3,4000	204,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4433 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 04/2018.										
Total do Empenho.....:										2.975,00
8069	06.08.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6421	1196		
	18	240,0000	UN	COUVE-CHINESA					2,5000	600,00
	38	194,0000	UN	TEMPERO VERDE					2,0000	388,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4490 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										
Total do Empenho.....:										988,00
8070	06.08.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
	14	579,0000	KG	CEBOLA					3,3000	1.910,70
CONFORME REQUERIMENTO N° 4488 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										
Total do Empenho.....:										1.910,70
8071	06.08.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
	12	344,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO					3,2000	1.100,80
	24	765,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA					3,9000	2.983,50
CONFORME REQUERIMENTO N°4487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										
Total do Empenho.....:										4.084,30



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

8072	06.08.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		6	200,0000 KG	BANANA PRATA					3,6000	720,00	
		8	80,0000 KG	BATATA INGLESA					2,9000	232,00	
		30	30,0000 DZ	OVOS BRANCOS					4,6000	138,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4521 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.							
				Total do Empenho.....:							1.090,00
8073	06.08.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		12	50,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO					3,2000	160,00	
		24	100,0000 KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA					3,9000	390,00	
		34	50,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO					2,4000	120,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.							
				Total do Empenho.....:							670,00
8074	06.08.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		14	50,0000 KG	CEBOLA					3,3000	165,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.							
				Total do Empenho.....:							165,00
8075	06.08.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1			



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 9

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
	3	50,0000 UN ALFACE				1,5000	75,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4518 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						75,00
8076	06.08.2018	10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	11	40,0000 KG BETERRABA				2,8000	112,00	
	15	10,0000 KG CENOURA				2,8000	28,00	
	26	80,0000 KG MAÇÃ				4,0000	320,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4523 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						460,00
8077	06.08.2018	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	18	20,0000 UN COUVE-CHINESA				2,5000	50,00	
	21	50,0000 UN ESPINAFRE				2,5000	125,00	
	38	20,0000 UN TEMPERO VERDE				2,0000	40,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4525 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						215,00
8078	06.08.2018	6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	43	24,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL				10,0000	240,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4450 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						240,00
8079	06.08.2018	53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	58	390,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO				1,9800	772,20	
	59	40,0000 KG FARINHA DE MILHO				1,7300	69,20	
	60	30,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL				1,6800	50,40	
	62	60,0000 KG FEIJÃO PRETO				4,4000	264,00	
	63	130,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL				19,9000	2.587,00	
	66	60,0000 UN OLEO DE SOJA				3,4000	204,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4441 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 04/2018.						
		Total do Empenho.....:						3.946,80
8080	06.08.2018	96617 MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	44	25,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS				11,0000	275,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						275,00
8081	06.08.2018	73687 LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	46	13,5000 KG DOCE DE LEITE				12,5000	168,75	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4443 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.						
		Total do Empenho.....:						168,75
8082	06.08.2018	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	3	50,0000 UN ALFACE				1,5000	75,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4509 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI						

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°
07/2018.

Total do Empenho.....:										75,00
8083	06.08.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		17	15,0000 KG CHUCHU					2,9000		43,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 4511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 08/2018.										
Total do Empenho.....:										43,50
8084	06.08.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		14	30,0000 KG CEBOLA					3,3000		99,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4510 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.										
Total do Empenho.....:										99,00
8085	06.08.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		58	120,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO					1,9800		237,60
		59	20,0000 KG FARINHA DE MILHO					1,7300		34,60
		60	25,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL					1,6800		42,00
		62	30,0000 KG FEIJÃO PRETO					4,4000		132,00
		63	100,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL					19,9000		1.990,00
		66	40,0000 UN OLEO DE SOJA					3,4000		136,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4451 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 04/2018.										
Total do Empenho.....:										2.572,20
8086	06.08.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
		3	24,0000 UN ALFACE					1,5000		36,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4492 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										
Total do Empenho.....:										36,00
8087	06.08.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
		14	90,0000 KG CEBOLA					3,3000		297,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4493 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										
Total do Empenho.....:										297,00
8088	06.08.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
		9	64,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA					3,1000		198,40
		39	112,0000 KG TOMATE					4,5000		504,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4494 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										
Total do Empenho.....:										702,40
8089	06.08.2018	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
		11	46,0000 KG BETERRABA					2,8000		128,80
		15	72,0000 KG CENOURA					2,8000		201,60
		26	147,0000 KG MAÇÃ					4,0000		588,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										
Total do Empenho.....:										918,40
8090	06.08.2018	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	92,0000 KG LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA					3,9000		358,80
		27	66,0000 KG MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA					3,1000		204,60
		34	26,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO					2,4000		62,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.

Total do Empenho.....:										855,10	
8091	06.08.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6357	CHP-Chamament	6501	1109				
	54	60,0000	KG FÍGADO BOVINO EM ISCAS							12,0000	720,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°05/2018.											
Total do Empenho.....:										720,00	
8092	06.08.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6501	1109			
	1	84,0000	KG ABACATE							4,2000	352,80
	7	76,0000	KG BATATA DOCE							2,9000	220,40
	8	196,0000	KG BATATA INGLESIA							2,9000	568,40
	17	90,0000	KG CHUCHU							2,9000	261,00
	25	44,0000	KG LIMÃO							4,0000	176,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4501 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°08/2018.											
Total do Empenho.....:										1.578,60	
8093	06.08.2018	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	6357	CHP-Chamament	6501	1109			
	45	110,0000	L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS							3,3000	363,00
	46	7,0000	KG DOCE DE LEITE							12,5000	87,50
CONFORME REQUERIMENTO N°4500 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.											
Total do Empenho.....:										450,50	
8094	06.08.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6501	1109			
	18	30,0000	UN COUVE-CHINESA							2,5000	75,00
	20	44,0000	UN COUVE-FOLHA							1,7000	74,80
	21	28,0000	UN ESPINAFRE							2,5000	70,00
	36	15,0000	UN RÚCULA							1,7000	25,50
	38	59,0000	UN TEMPERO VERDE							2,0000	118,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4497 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.											
Total do Empenho.....:										363,30	
8095	06.08.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6512	1			
	17	40,0000	KG CHUCHU							2,9000	116,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4522 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 08/2018.											
Total do Empenho.....:										116,00	
8096	06.08.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1			
	18	10,0000	UN COUVE-CHINESA							2,5000	25,00
	21	15,0000	UN ESPINAFRE							2,5000	37,50
	38	15,0000	UN TEMPERO VERDE							2,0000	30,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4538 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.											
Total do Empenho.....:										92,50	
8097	06.08.2018	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	6357	CHP-Chamament	6512	1			
	11	10,0000	KG BETERRABA							2,8000	28,00
	15	10,0000	KG CENOURA							2,8000	28,00
	26	35,0000	KG MAÇÃ							4,0000	140,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.											
Total do Empenho.....:										196,00	
8098	06.08.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1			



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

14	40,0000	KG	CEBOLA					3,3000	132,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4531 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.						
			Total do Empenho.....:						132,00
8099 06.08.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	6	70,0000	KG	BANANA PRATA				3,6000	252,00
	8	60,0000	KG	BATATA INGLESA				2,9000	174,00
	30	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS				4,6000	115,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4533 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.						
			Total do Empenho.....:						541,00
8100 06.08.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI		32855800030	6357	CHP-Chamament	6512	1	
	17	15,0000	KG	CHUCHU				2,9000	43,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4535 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 08/2018.						
			Total do Empenho.....:						43,50
8101 06.08.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA		94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1	
	12	25,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				3,2000	80,00
	24	35,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA				3,9000	136,50
	34	20,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,4000	48,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.						
			Total do Empenho.....:						264,50
8102 06.08.2018	96620	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA		90049156000150	6357	CHP-Chamament	6512	1	
	42	24,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL				8,9000	213,60
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4455 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 09/2018.						
			Total do Empenho.....:						213,60



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 10

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
8103	06.08.2018	6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	43	24,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL				10,0000	240,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4454 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.					
		Total do Empenho.....:					240,00
8104	06.08.2018	73687 LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	46	13,5000 KG DOCE DE LEITE				12,5000	168,75
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4453 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.					
		Total do Empenho.....:					168,75
8105	06.08.2018	96617 MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6512 1	
	44	15,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS				11,0000	165,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4452 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.					
		Total do Empenho.....:					165,00
8106	06.08.2018	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	92,5000 DZ OVOS BRANCOS				4,6000	425,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°06/2018.					
		Total do Empenho.....:					1.389,10
8107	06.08.2018	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6411 1065	
	6	1580,0000 KG BANANA PRATA				3,6000	5.688,00
	8	511,0000 KG BATATA INGLESA				2,9000	1.481,90
	30	515,0000 DZ OVOS BRANCOS				4,6000	2.369,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4483 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°06/2018					
		Total do Empenho.....:					9.538,90
8127	07.08.2018	90348 DESEJOS E TRAVES COM DE CONFEC EIRELI	25182747000139		DPV-Dispensa	6494 1	
	1	60,0000 UN COLHER DE SILICONE PARA BEBÊ COM 16CM DE COMPRIMENTO E 2,0 A 2,5CM DE LARGURA DA PARTE CÔNCAVA				13,9000	834,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4204 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
		Total do Empenho.....:					834,00
8135	07.08.2018	98608 MV ELETRÔNICOS EIRELI	27895281000144	2962	PRP-Pregão Pr	7482 20	
	59	1,0000 UN FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO E MONTAGEM INCLUSA.				1.195,0000	1.195,00
		Marca: VENÂNCIA FF6F					
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA EMEI DOS ANJOS SÃO ROQUE.					
		Total do Empenho.....:					1.195,00
8136	07.08.2018	98608 MV ELETRÔNICOS EIRELI	27895281000144	2962	PRP-Pregão Pr	7482 20	
	59	1,0000 UN FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO E MONTAGEM INCLUSA.				1.195,0000	1.195,00
		Marca: VENÂNCIA FF6F					
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA EMEI DOS ANJOS SÃO JOSÉ.					
		Total do Empenho.....:					1.195,00

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

8137	07.08.2018	1271	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL 94458767000102 6235	PRP-Pregão Pr	6401	1			
		2	80,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJO P45 Marca: LIQUIGAS		210,3200		16.825,60		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4528 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE FARROUPILHA.						
			Total do Empenho.....:					16.825,60	
8138	07.08.2018	1271	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL 94458767000102 6235	PRP-Pregão Pr	6471	1			
		2	10,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJO P45 Marca: LIQUIGAS		210,3200		2.103,20		
			CONFORME REQUERIMENTO N°4530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA AS PRÉ-ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
			Total do Empenho.....:					2.103,20	
8139	07.08.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1			
		60	200,0000 KG COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI		3,9900		798,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N°4539 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELLA.						
			ESTORNO						
			1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8139/2018, REF. AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOPA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL TEOTÔNIO VILELA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9772/2018-989 IDEM.		798,0000		798,00		
			Total do Empenho.....:					798,00	
8140	07.08.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109			
		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 MELÃO		7,0000		686,00		
		69	62,0000 KG PÊRA		9,9000		613,80		
		73	10,0000 KG SELETA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO		15,9000		159,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4503 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
			Total do Empenho.....:					3.359,60	
8164	09.08.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME 20474900000188 1502	PRP-Pregão Pr	6693	20			
		35	20,0000 UN REATOR ELETRÔNICO, 2X40W (T8), TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V FATOR DE POTÊNCIA 0,92 OU MAIOR Marca: NSK		17,0000		340,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4587 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
			Total do Empenho.....:					340,00	
8165	09.08.2018	57905	WORLDCOM COMERCIAL LTDA 2120449000119 1502	PRP-Pregão Pr	6693	20			
		13	350,0000 UN LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: CELENA		28,3400		9.919,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N°4587 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
			Total do Empenho.....:					9.919,00	
8166	09.08.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME 20474900000188 1502	PRP-Pregão Pr	73514	20			
		35	10,0000 UN REATOR ELETRÔNICO, 2X40W (T8), TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V FATOR DE POTÊNCIA 0,92 OU MAIOR Marca: NSK		17,0000		170,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, etapa Educação Infantil - Pré-Escola.						
			Total do Empenho.....:					170,00	
8167	09.08.2018	57905	WORLDCOM COMERCIAL LTDA 2120449000119 1502	PRP-Pregão Pr	73514	20			
		13	150,0000 UN LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: CELENA		28,3400		4.251,00		
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						

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

EDUCAÇÃO, aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, etapa Educação Infantil - Pré-Escola.

Total do Empenho.....:										4.251,00
8269	13.08.2018	1271	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	6235	PRP-Pregão Pr	6491	1		
		2	30,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P45 Marca: LIQUIGAS					210,3200	6.309,60
CONFORME REQUERIMENTO N° 4540 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA.										
Total do Empenho.....:										6.309,60
8291	14.08.2018	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142		DPV-Dispensa	6693	20		
		1	30,0000 M	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM²					14,6000	438,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4623 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF PRESIDENTE DUTRA DE FARROUPILHA.										
Total do Empenho.....:										438,00
8310	16.08.2018	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121		DPV-Dispensa	75810	20		
		3	15,0000 UN	CORDÃO DE VARAL PLÁSTICO					1,5000	22,50
		4	30,0000 UN	LIXA P/ FOGÃO					1,5000	45,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4562 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, materiais para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Creches.										
Total do Empenho.....:										67,50
8311	16.08.2018	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178		DPV-Dispensa	75810	20		
		2	100,0000 UN	PRENDEDOR DE MADEIRA, DÚZIA					1,2500	125,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4562 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, materiais para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Creches.										
Total do Empenho.....:										125,00
8312	16.08.2018	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121		DPV-Dispensa	7589	20		
		1	50,0000 UN	ACENDEDOR DE FOGÃO					3,9900	199,50
CONFORME REQUERIMENTO N°4562 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, materiais para uso nas Escolas Municipais de Educação Infantil - Creches.										
Total do Empenho.....:										199,50
8327	17.08.2018	96620	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	90049156000150	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		43	720,0000 L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL					10,0000	7.200,00
REEMPENHO DE VALOR REF. AAQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM 06/08/2018, NOTADE EMPENHO N° 8057/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO A TROCA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO (FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL).										
Total do Empenho.....:										7.200,00
8344	20.08.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	6491	1		
		1	50,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ					57,7800	2.889,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 12/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 553/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AOREEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900										
Total do Empenho.....:										2.889,00
8345	20.08.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	6401	1		
		1	44,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ					57,7800	2.542,32
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM12/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 551/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AOREEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900										
Total do Empenho.....:										2.542,32
8358	20.08.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	7276	20		
		14	8,0000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA					27,0000	216,00
		92	50,0000 UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MASTERIX					2,2200	111,00

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

93	70,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO				1,1900	83,30
20	100,0000	CX	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS, 15 ML COMPOSIÇÃO: RESINA VEGETAL, PIGMENTOS ORGÂNICOS, CARGA MINERAL E CONSERVANTE. SOLÚVEL EM ÁGUA CORES MISCÍVEIS ENTRE SI. NÃO TÓXICA. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVE CONTER 6 CORES EM TUBOS DE 15 ML, QUE DEVE SER DE PAPELÃO. NESSA EMBALAGEM DEVE CONTER OS SEGUINTE ITENS: COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. RESPONSÁVEL TÉCNICO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. Marca: SPLASH COLOR AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4622 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - PRÉ-ESCOLA.				1,8000	180,00
Total do Empenho.....:								590,30
8359	20.08.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	7276	20
71	10,0000	EM	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM COM EXTREMIDADES E BORDAS LIVRES DE REBARBAS. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4622 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - PRÉ-ESCOLA.				12,0000	120,00
Total do Empenho.....:								120,00
8360	20.08.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	7276	20
4	57,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: CARBRINK				2,1000	119,70
6	8,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA				7,7000	61,60
26	32,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES Marca: MASTERCLIP AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4622 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - PRÉ-ESCOLA.				5,2100	166,72
Total do Empenho.....:								348,02
8361	20.08.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	7276	20



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 11

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	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 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4622 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - PRÉ-ESCOLA.		0,5800	167,04
	Total do Empenho.....:						167,04
8374	20.08.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155 2146	PRP-Pregão Pr	6806	20	
	49	48,0000 CX		GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR		2,4500	117,60
	87	462,0000 UN		COLA BRANCA, FRASCO DE 40G COLA BRANCA, LAVÁVEL, USO ESCOLAR, NÃO TÓXICA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, FRASCO DE 40G Marca: FRAMA CONFORME REQUERIMENTO N° 4621 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FARROUPILHA.		0,5800	267,96
	Total do Empenho.....:						385,56
8375	20.08.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP 22221025000158 2146	PRP-Pregão Pr	6806	20	
	4	160,0000 UN		APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: CARBRINK		2,1000	336,00
	6	19,0000 UN		ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA		7,7000	146,30
	11	2,0000 UN		CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST		64,5000	129,00
	26	45,0000 CX		CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES Marca: MASTERCLIP		5,2100	234,45
	76	40,0000 UN		APAGADOR COM PORTA GIZ Marca: SOUZA		2,8500	114,00
	78	800,0000 UN		CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: CREDEAL		0,8500	680,00
	79	400,0000 UN		CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS Marca: PANAMERICANA CONFORME REQUERIMENTO N° 4621 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FARROUPILHA.		0,8400	336,00
	Total do Empenho.....:						1.975,75
8376	20.08.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 24738613000199 2146	PRP-Pregão Pr	6806	20	
	86	80,0000 UN		COLA BRANCA, FRASCO DE 1KG Marca: PIRATININGA		6,1500	492,00
	90	200,0000 EM		ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES PONTA DE POLIETILENO FIRME, NÃO TÓXICA. CADA ESTOJO DEVERÁ APRESENTAR MARCA DO INMETRO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: LEO E LEO CONFORME REQUERIMENTO N° 4621 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FARROUPILHA.		1,4900	298,00
	Total do Empenho.....:						790,00
8377	20.08.2018	97353	S. SCHNEIDER 28629492000106 2146	PRP-Pregão Pr	6806	20	
	71	40,0000 EM		REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM COM EXTREMIDADES E BORDAS LIVRES DE REBARBAS. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU		12,0000	480,00
	18	16,0000 EM		PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 08 CABO LONGO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL		10,9000	174,40
	22	480,0000 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 CONFORME REQUERIMENTO N° 4621 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FARROUPILHA.		2,4300	1.166,40
	Total do Empenho.....:						1.820,80
8378	20.08.2018	89718	EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2146	PRP-Pregão Pr	6806	20	
	13	20,0000 UN		CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca:		27,0000	540,00

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

		BIC CRISTAL FINA			
14	7,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA	27,0000	189,00
92	200,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MASTERIX	2,2200	444,00
93	143,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO	1,1900	170,17
8	4,0000	UN	PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120 CM E 22KG NA COR MARROM LISO Marca: IRANY	102,0000	408,00
17	80,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES Marca: BRW	1,5600	124,80
20	280,0000	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 N° 4621 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FARROUPILHA.	1,8000	504,00
Total do Empenho.....:					2.379,97
8379	20.08.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194 2146 PRP-Pregão Pr	6806 20
2	64,0000	CX	ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA COM 50GR. Marca: ACC	2,8700	183,68
81	8,0000	EM	CARTOLINA GRAMATURA 140, FORMATO 500 X 660, BRANCA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPELÃO. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: W3	33,0000	264,00
3	640,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO	2,2500	1.440,00
4	16,0000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO, N° 2 APONTADO, GRAFITE INTEIRO, RESISTENTE, ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR, PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA, COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO CONFORME REQUERIMENTO N°4621 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FARROUPILHA.	20,0000	320,00
Total do Empenho.....:					2.207,68
8380	20.08.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133 2146 PRP-Pregão Pr	6806 20
80	240,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PANAMERICANA	3,6400	873,60
91	200,0000	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	1.160,00
95	5,0000	UN	FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, EMBALAGEM DE 400 UNIDADES Marca: PANAMERICANA	23,4000	117,00
5	480,0000	CX	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: MASSABEL	1,3800	662,40
14	8,0000	EM	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL MARINHO, COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL CONFORME REQUERIMENTO N° 4621 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FARROUPILHA.	20,8000	166,40
Total do Empenho.....:					2.979,40
8404	21.08.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 6314 PRP-Pregão Pr	6951 20
1	2500,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS CONFORME REQUERIMENTO N° 4739 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, empenho de combustível, tipo gasolina comum, para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço da manutenção das Escolas da Rede Pública Municipal.	4,3260	10.815,00
Total do Empenho.....:					10.815,00
8408	21.08.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158 2146 PRP-Pregão Pr	6995 20
4	20,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: CARBRINK CONFORME REQUERIMENTO N° 4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO	2,1000	42,00

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

PARA O CENTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PRIMEIRO DE MAIO.

Total do Empenho.....:										42,00
8409	21.08.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	18241	1053		
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			19,5000		390,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 4703 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										390,00
8410	21.08.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	18241	1053		
16		10,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST			10,8000		108,00	
17		10,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST			8,5000		85,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 4703 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										193,00
8411	21.08.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	18241	1053		
13		20,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M			56,8000		1.136,00	
Marca: FOFINHO										
CONFORME REQUERIMENTO N° 4703 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										1.136,00
8412	21.08.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	5419	PRP-Pregão Pr	18241	1053		
35		20,0000	CX	LUVA DE VINIL, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES		Marca:	11,9000		238,00	
				VOLK						
36		80,0000	CX	LUVA DE VINIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES		Marca:	11,9000		952,00	
				VOLK						
CONFORME REQUERIMENTO N°4703 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										1.190,00
8413	21.08.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	18241	1053		
9		10,0000	CX	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 20X22,5CM, CAIXA COM 4.800 FOLHAS COM DUAS DOBRAS, 100% CELULOSE		Marca: NEO	47,0000		470,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°4703 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										470,00
8414	21.08.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	18241	1053		
20		100,0000	UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM		Marca: MARTINS	2,2900		229,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 4703 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										229,00
8415	21.08.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931	PRP-Pregão Pr	75810	20		
1		15,0000	UN	LENÇOS UMEDECIDOS, TAMANHO DE 18X11CM, BALDE DE 400 LENÇOS			14,4000		216,00	
Marca: ANJINHO										
6		15,0000	UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS		Marca: ATRIUS	9,2500		138,75	
12		100,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G		Marca: SANTO	2,7700		277,00	
ANTÔNIO										
CONFORME REQUERIMENTO N° 4697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										631,75
8416	21.08.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	75810	20		

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

2	300,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT	1,9000	570,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
Total do Empenho.....:					570,00
8417 21.08.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189 1931 PRP-Pregão Pr	75810 20	
3	180,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ	6,0900	1.096,20
13	100,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE	4,7800	478,00
20	20,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH	8,5900	171,80
CONFORME REQUERIMENTO N° 4697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
Total do Empenho.....:					1.746,00
8418 21.08.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 1931 PRP-Pregão Pr	75810 20	
8	150,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL	4,0000	600,00
9	600,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL	1,2700	762,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
Total do Empenho.....:					1.362,00
8456 22.08.2018	97937	MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	20058175000167 1811 PRP-Pregão Pr	6807 20	
81	2,0000	UN	CARTUCHO PRETO 73N	40,1900	80,38
82	1,0000	UN	CARTUCHO CIANO 73N	44,6700	44,67
83	1,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA 73N	44,6700	44,67
84	1,0000	UN	CARTUCHO AMARELO 73N	44,6700	44,67
CONFORME REQUERIMENTO N° 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.					
Total do Empenho.....:					214,39
8457 22.08.2018	79207	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	10414402000196 1811 PRP-Pregão Pr	6807 20	
69	2,0000	UN	TONER PRETO TK 6307	524,9000	1.049,80
CONFORME REQUERIMENTO N° 4765 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.					
Total do Empenho.....:					1.049,80
8524 23.08.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 1617 PRP-Pregão Pr	6802 20	
1	4,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C Marca: EXTINGAR	30,0000	120,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RECARGA DE EXTINTORES PARA ESCOLA OSCAR BERTOLDO.					
Total do Empenho.....:					120,00
8546 24.08.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136 2705 PRP-Pregão Pr	6807 20	
29	5,0000	UN	TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA Marca: PISC	25,0000	125,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.					
Total do Empenho.....:					125,00
8566 27.08.2018	85587	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21306287000152 PRE-Pregão El	7483 20	
5	12,0000	UN	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01	125,0000	1.500,00
6	10,0000	UN	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01	335,0000	3.350,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHES DO BAIRRO BELVEDERE, NOTA DE EMPENHO N° 3045/2015, EMPENHADO EM 08/04/2015 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1205 - RECUNIÃO/MEC/FNDE -PAR Veículo/Equipamen, SENDO REEMPENHADO NO RECURSO 20 - RECURSOMDE-Manutenção e Desenv do Ensino.					
Total do Empenho.....:					4.850,00
8933 28.08.2018	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199 DPV-Dispensa	6691 20	
1	5,0000	UN	TELHA ONDULADA ALUZINCO 6 METROS	187,5000	937,50



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

CONFORME REQUERIMENTO N° 4768 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE CINCO FOLHAS DE ALUZINCO DE 06 METROS CADA, DESTINADAS AO FECHAMENTO LATERAL DAS QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS CINQUENTENÁRIO E PRIMEIRO DE MAIO.

Total do Empenho.....: 937,50

8939	28.08.2018	85586	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIPA	86729324000261	PRE-Pregão El	7588	20		
		2	1,0000 UN CONJUNTO DE COLCHONETE P/ TROCADOR (03 UN.)			285,0000		285,00	
		4	6,0000 UN CONJUNTO DE COLCHONETE P/ REPOUSO (04 UN.)			561,0000		3.366,00	

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE DO BAIRRO BELVEDERE, NOTA DE EMPENHO N° 3046/2015, EMPENHADO EM 08/04/2015 E ESTORNADO EM 27/08/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1205 - REC UNIÃO/MEC/FNDE-PAR Veiculo/Equipamen, SENDO REEMPENHADO NO RECURSO 20 - RECURSO MDE-Manutenção e Desenv do Ensino.

Total do Empenho.....: 3.651,00

9037	29.08.2018	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	DPV-Dispensa	68015	20		
		1	1,0000 UN CAMPAINHA DE TIMPANO BATENTE EXTERNO			150,0000		150,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 4737 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.

Total do Empenho.....: 150,00

Total da Unidade.....: 280.331,46



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 12

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.03	FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150						
775	17.01.2018	54774 M. F. MACHADO SOARES	3230856000141	5508 PRP-Pregão Pr	7913	1	
	2	100,0000 PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS			15,9000		1.590,00
		Marca: CHAMEX					
		CONFORME REQUERIMENTO N° 642 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O					
		CONSELHO TUTELAR.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 156/2018, REF. A AQUISIÇÃO			1.590,0000		1.590,00
		DE PAPEL PARA A IMPRESSORA PARA O CONSELHO TUTELAR, POIS O					
		FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.					
		Total do Empenho.....:					1.590,00-
		Total da Unidade.....:					1.590,00-
07	SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU						
07.01	UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150						
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 N° 2018/4033 DA SECRETARIA					
		MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS					
		INSTALAÇÕES DE EVENTOS MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA					
		SECRETARIA.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 7726/2018, REF. A			738,0000		738,00
		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.					
		Total do Empenho.....:					738,00-
7999	03.08.2018	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDTA LTDA. 13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr	80912	1	
	37	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			460,0000		460,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4370 DA SECRETARIA					
		MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO					
		SANDERO PLACAS IQO4759, CFE. RELAÇÃO ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					460,00
8163	09.08.2018	31427 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L 89237911003247		DPV-Dispensa	8035	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
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE SERRAS CIRCULAR E					
		TICO TICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE EVENTOS					
		MUNICIPAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
		E CULTURA, EMPENHADO EM 26/07/2018, NOTA DE EMPENHO N°					
		7726/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM					
		DESPESA INDEVIDA (823.13), SENDO A CORRETO 803.5 -					
		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.					
		Total do Empenho.....:					738,00
		Total da Unidade.....:					460,00
07	SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU						
07.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150						
170	03.01.2018	73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS 13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	8521	1	
	1	4,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ			50,0000		200,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°215 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
		TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS MUSEUS					
		MUNICIPAIS NO ANO DE 2018.					
		ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 170/2018, REFERENTE A			200,0000		200,00

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

AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900.

Total do Empenho.....:											200,00-
171	03.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	8441	1			
1		6,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13	Marca: ULTRAGAZ		50,0000		300,00		
				CONFORME REQUERIMENTO N°212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA NO ANO DE 2018.							
		1,0000		ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 171/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900.						300,0000	300,00
Total do Empenho.....:											300,00-
7978	03.08.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	8527	1			
8		10,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS	Marca: PROQUILL		4,0000		40,00		
9		10,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML	Marca: PROQUILL		1,2700		12,70		
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4301 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO MUSEU CASA DE PEDRA.							
Total do Empenho.....:											52,70
7979	03.08.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	8527	1			
2		10,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO	Marca: VIDEFORT		1,9000		19,00		
				CONFORME REQUERIMENTO N°4301 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO MUSEU CASA DE PEDRA.							
Total do Empenho.....:											19,00
7981	03.08.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	8527	1			
9		1,0000	CX	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 20X22,5CM, CAIXA COM 4.800	FOLHAS COM DUAS DOBRAS, 100% CELULOSE	Marca: NEO	47,0000		47,00		
				CONFORME REQUERIMENTO N°4299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO MUSEU CASA DE PEDRA.							
Total do Empenho.....:											47,00
7982	03.08.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	8527	1			
13		2,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M	Marca: FOFINHO		56,8000		113,60		
				CONFORME REQUERIMENTO N°4299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO MUSEU CASA DE PEDRA.							
Total do Empenho.....:											113,60
7983	03.08.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	8527	1			
17		5,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6	ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191: 2008, 59X62CM (LXA).	FARDO COM 100 SACOS.	8,5000		42,50		
39		2,0000	UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO	Marca: KR		2,0000		4,00		
40		3,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENT O E/Y	Marca: KR		3,0000		9,00		
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO MUSEU CASA DE PEDRA.							
Total do Empenho.....:											55,50
7991	03.08.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	84410	1			
14		20,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, COM NO MÍNIMO 300 METROS, ABSORVENTE PRODUZIDO EM FIBRA CELULÓSICA BRANCA NÃO RECUPERADA, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.480, DE 31.12.1990.	Marca: NEO		4,5000		90,00		
				CONFORME REQUERIMENTO N°4302 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CASA DE CULTURA.							
Total do Empenho.....:											90,00
8352	20.08.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	8441	1			
1		6,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13	Marca: ULTRAGAZ		57,7800		346,68		

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

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, EMPENHADO EM 03/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 171/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900

Total do Empenho.....: 346,68

8353	20.08.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	8521	1		
1		4,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ			57,7800		231,12	
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, EMPENHADO EM 03/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 170/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900										

Total do Empenho.....: 231,12

8466	22.08.2018	81148	ALBE E MAGNUS	COMERCIO DE INSTRUMENTOS M	7244580000101	DPV-Dispensa	84413	1		
1		1,0000	UN	BREU PARA VIOLINO			60,0000		60,00	
2		1,0000	UN	BREU PARA CONTRABAIXO			100,0000		100,00	
3		1,0000	CJ	JOGO DE CORDAS PARA VIOLINO			50,0000		50,00	
4		1,0000	CJ	JOGO DE CORDAS PARA CONTRABAIXO			350,0000		350,00	
5		1,0000	CJ	JOGO DE CORDAS PARA VIOLONCELO			180,0000		180,00	
6		3,0000	CJ	JOGO DE CORDAS PARA BAIIXO ELÉTRICO			70,0000		210,00	
7		2,0000	CJ	JOGO DE CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO			25,0000		50,00	
8		2,0000	UN	CORDA AVULSA PARA VIOLONCELO			25,0000		50,00	
9		2,0000	UN	CORDA AVULSA PARA VIOLINO			25,0000		50,00	
10		6,0000	UN	CABO P10 > P10. TAMANHO: 5 METROS			35,0000		210,00	
11		5,0000	UN	CABO XLR. TAMANHO: 5 METROS			45,0000		225,00	
12		2,0000	UN	ARCO PARA VIOLONCELO			150,0000		300,00	
13		15,0000	PA	PAR DE BAQUETAS PARA BATERIA			9,0000		135,00	
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS NA ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA, NOTA DE EMPENHO N° 8027/2018, EMPENHADO EM 03/08/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (90604), SENDO O CORRETO 81148 - ALBE E MAGNUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS.										

Total do Empenho.....: 1.970,00

Total da Unidade.....: 2.425,60

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

9079	31.08.2018	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	91015	1			
1		31,0000	M	CORDA TRANCADA DE POLIETILENO 6MM			0,8500		26,35	
2		8,0000	UN	ARGOLA ACRÍLICA TRANSPARENTE 5 CM			2,2500		18,00	
3		2,0000	UN	ROLDANA 80MM X 5/8 V			9,0000		18,00	
4		2,0000	UN	ADAPTADOR BENJAMIN DE TOMADA UNIVERSAL PADRÃO NOVO E ANTIGO			6,0000		12,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4867 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO BANCO SOCIAL.										

Total do Empenho.....: 74,35

Total da Unidade.....: 74,35

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

387	08.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	9911	1170		
1		6,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ			50,0000		300,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 279 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES P13 DE GÁS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.										
		1,0000	ESTORNO	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 387/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA O CREAS, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PRECESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900.			300,0000		300,00	

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



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

388	08.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101 6235	PRP-Pregão Pr	9861	1				
		1	4,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				50,0000		200,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°281 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES P 13 DE GÁS AO ALBERGUE MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.							
			1,0000	ESTORNO							
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 388/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, DEVIDO AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900.				200,0000		200,00	
			Total do Empenho.....:								200,00-
390	08.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101 6235	PRP-Pregão Pr	9611	1169				
		1	8,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				50,0000		400,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 278 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES P 13 DE GÁS AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.							
			1,0000	ESTORNO							
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 390/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA O CRAS I E CRAS II, DEVIDO AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900.				400,0000		400,00	
			Total do Empenho.....:								400,00-
392	08.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101 6235	PRP-Pregão Pr	9611	1169				
		1	12,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				50,0000		600,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES P 13 DE GÁS, PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.							
			1,0000	ESTORNO							
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 392/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PPROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900.				500,0000		500,00	
			Total do Empenho.....:								500,00-



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 13

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
3978	20.04.2018	3161 ARTES DE SOFIA	TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 89844930000135	DPV-Dispensa	9915	1170	
	2	250,0000 UN	ARGOLA MÉDIA EM ACRÍLICO - 10 CM			1,0000	250,00
	6	21,0000 UN	NOVELO DE LÃ COM 100G NOVELO DE LÃ 100% ACRÍLICO COM 100G CADA			7,9900	167,79
		1,0000	CONFORME REQUERIMENTO N° 1929 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, NO ATENDIMENTO DE JOVENS E FAMÍLIAS DO PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE -PSC, COM RECURSOS DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI. ESTORNO				
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3978/2018 , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.			0,2900	0,29
			Total do Empenho.....:				0,29-
5006	17.05.2018	3351 ATACADAO COM.	GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 2776	PRP-Pregão Pr	9612	1169	
	1	15,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI			6,2500	93,75
	7	40,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA			5,7000	228,00
	10	15,0000 KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA			5,3900	80,85
	11	23,0000 KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA			5,9000	135,70
	70	15,0000 UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: PRENDA			1,1200	16,80
		1,0000	CONFORME REQUERIMENTO N° 2935 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES PELO 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, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF. ESTORNO				
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N°5006/2018 , REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL - CRAS I E II, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.			2,2600	2,26
			Total do Empenho.....:				2,26-
5007	17.05.2018	3351 ATACADAO COM.	GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 2776	PRP-Pregão Pr	9912	1170	
	1	5,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI			6,2500	31,25
	7	10,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA			5,7000	57,00
	10	5,0000 KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA			5,3900	26,95
	11	7,0000 KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA			5,9000	41,30
	70	5,0000 UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: PRENDA			1,1200	5,60
		1,0000	CONFORME REQUERIMENTO N° 2937 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS E FAMÍLIAS ASSISTIDOS PELO 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. ESTORNO				
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5007, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA, SOCIAL - CREAS, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.			2,2600	2,26
			Total do Empenho.....:				2,26-
5734	04.06.2018	62255 BERNARDELLI IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	8666945000159	DPV-Dispensa	9402	1129	
	1	2000,0000 UN	LIXEIRA PARA CARRO EM TNT			0,8550	1.710,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM TNT PRETO TIPO LIXOCAR, COM IMPRESSÃO EM DUAS CORES, PARA A				



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5734/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA CARRO EM TNT, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR MAIOR. 5,1300 5,13

Total do Empenho.....: 5,13-

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 N° 3736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EXECUTADO PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO NAS OFICINAS E ATENDIMENTOS DO SERVIÇO.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6844/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA. 13,7500 13,75

Total do Empenho.....: 13,75-

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 N° 3737 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E OFICINAS EXECUTADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS PAEFI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6845/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA. 27,5000 27,50

Total do Empenho.....: 27,50-

6886 05.07.2018 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 DPV-Dispensa 9612 1169

1	10,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML	3,8900	38,90
2	20,0000	UN	MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G	3,9900	79,80
3	20,0000	UN	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 400G	2,8500	57,00
4	20,0000	UN	MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM DE 400G	2,8500	57,00
5	20,0000	UN	MISTURA PARA BOLO SABOR CENOURA, EMBALAGEM DE 400G	2,8500	57,00
6	60,0000	UN	BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 140G	1,7900	107,40
7	60,0000	UN	BOLACHA RECHEADA SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 140G	1,7900	107,40
8	50,0000	UN	WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE	1,3900	69,50
9	50,0000	UN	WAFER RECHEADO SABOR MORANGO	1,3900	69,50
10	20,0000	UN	MILHO PARA PIPOCA, EMBALAGEM DE 500G	3,2900	65,80
11	20,0000	UN	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM DE 2 LITROS	3,9900	79,80
12	20,0000	UN	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 2 LITROS	3,9900	79,80
13	100,0000	UN	BARRA DE CEREAL DIVERSOS SABORES	1,1000	110,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 3745 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA QUALIFICAÇÃO E ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6886/2018, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CENTROS DE 2,4000 2,40

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, DEVIDO AO
FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.

Total do Empenho.....:								2,40-
7855	01.08.2018	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 N° 4300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.								
Total do Empenho.....:								300,00
7885	02.08.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113		DPV-Dispensa	9742 1147	
		1	2,0000 PA	SACO DE PAPEL P/LANCHE 46 X 22 CM, PACOTE C/500			28,5000	57,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4190 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.								
Total do Empenho.....:								57,00
7902	02.08.2018	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103		DPV-Dispensa	9612 1169	
		1	12,5000 DZ	OVOS DE GRANJA BRANCO			5,2904	66,13
		3	17,5000 KG	SALSICHÃO SUÍNO			16,7503	293,13
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4326 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.								
Total do Empenho.....:								359,26
7903	02.08.2018	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103		DPV-Dispensa	96122 1169	
		2	4,0000 UN	CARVÃO VEGETAL - SACO DE 4KG			9,5000	38,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4326 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA PREPARO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.								
Total do Empenho.....:								38,00
7949	03.08.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931	PRP-Pregão Pr	9865 1	
		6	5,0000 UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ATRIUS			9,2500	46,25
		12	12,0000 UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO			2,7700	33,24
		25	10,0000 UN	CERA EM PASTA INCOLOR, EMBALAGEM DE 375G Marca: GUANABARA			11,2700	112,70
CONFORME REQUERIMENTO N° 4401 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DE PASSAGEM PELO MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								192,19
7952	03.08.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	9865 1	
		16	10,0000 UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 800ML SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 800ML Marca: TRILHA			7,1800	71,80
		22	3,0000 UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL			24,8600	74,58
CONFORME REQUERIMENTO N° 4401 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DE PASSAGEM PELO MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								146,38
7954	03.08.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	9865 1	
		2	60,0000 UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT			1,9000	114,00
		14	10,0000 UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML			3,2500	32,50
Marca: BENFORT								
CONFORME REQUERIMENTO N° 4401 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO								



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Sector de Contabilidade Municipal

ALBERGUE MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO ATENDIMENTO E ACO-
LHIMENTO DE PESSOAS CARENTES DE PASSAGEM PELO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:										146,50	
7963	03.08.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	99110	1170			
		9	10,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML	Marca:			1,2700		12,70	
				PROQUILL							
		22	2,0000 UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca:			24,8600		49,72	
				PROQUILL							
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4421 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.							
Total do Empenho.....:										62,42	
7966	03.08.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	99110	1170			
		3	10,0000 UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO	Marca:			6,0900		60,90	
				ITAJÁ							
		13	20,0000 UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG	Marca: BREEZE			4,7800		95,60	
		20	10,0000 UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML	Marca: ULTRA			8,5900		85,90	
				FRESH							
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4421 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.							
Total do Empenho.....:										242,40	
7968	03.08.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931	PRP-Pregão Pr	9618	1169			
		6	4,0000 UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca: ATRIUS			9,2500		37,00	
		12	15,0000 UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G	Marca: SANTO			2,7700		41,55	
				ANTÔNIO							
		25	10,0000 UN	CERA EM PASTA INCOLOR, EMBALAGEM DE 375G	Marca: GUANABARA			11,2700		112,70	
		27	5,0000 UN	CERA EM PASTA AMARELA, EMBALAGEM DE 375G	Marca: GUANABARA			11,2700		56,35	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ E PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.							
Total do Empenho.....:										247,60	
7969	03.08.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	9618	1169			
		8	20,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS				4,0000		80,00	
				Marca: PROQUILL							
		11	3,0000 UN	LIMPADOR PERFUMADO, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca: PROQUILL			11,2600		33,78	
		22	2,0000 UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca:			24,8600		49,72	
				PROQUILL							
		24	2,0000 UN	CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca:			24,8600		49,72	
				PROQUILL							
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ E PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.							
Total do Empenho.....:										213,22	
7970	03.08.2018	2374	METALICA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	87339347000141	1502	PRP-Pregão Pr	96112	1169			
		12	60,0000 UN	LÂMPADA LED BIVOLT, BULBO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 810LM				12,9800		778,80	
				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° 4417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS							

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

DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ E PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.

Total do Empenho.....:										778,80
7971	03.08.2018	86904	GD ATACADISTA	EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	9618	1169	
		3	30,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:			6,0900		182,70
					ITAJÁ					
		20	20,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA			8,5900		171,80
					FRESH					
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ E PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.					
Total do Empenho.....:										354,50
7976	03.08.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA	EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	9618	1169	
		2	120,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT			1,9000		228,00
		5	20,0000	UN	ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 500ML Marca: BENFORT			15,0000		300,00
		14	20,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML			3,2500		65,00
					Marca: BENFORT					
		15	15,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES			8,5000		127,50
					CONFORME REQUERIMENTO N°4404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ E PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.					
Total do Empenho.....:										720,50
7995	03.08.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	1502	PRP-Pregão Pr	99112	1170	
		48	1,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA TENSÃO 220V POTÊNCIA 5500W COM PELO			70,2000		70,20
					MENOS TRÊS AJUSTES DE TEMPERATURAS Marca: LORENZETTI					
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4331 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.					
Total do Empenho.....:										70,20
8006	03.08.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA	EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	99110	1170	
		2	20,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT			1,9000		38,00
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4421 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.					
Total do Empenho.....:										38,00
8042	06.08.2018	71835	AUTOELETRICA	FARCAR LTDA	12527216000199	3307	PRP-Pregão Pr	9302	1	
		39	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS			270,0000		270,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACAS IRO0897 DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. RELAÇÃO ANEXA.					
Total do Empenho.....:										270,00
8154	08.08.2018	71835	AUTOELETRICA	FARCAR LTDA	12527216000199		DPV-Dispensa	9336	1	
		1	2,0000	UN	BATERIA DE 45 AMPERES			250,0000		500,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4344 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										500,00
8172	10.08.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP		88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	9612	1169	
	19	30,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA				1,1500		34,50
	21	30,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA				1,1500		34,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 4577 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS E ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ E PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.										
Total do Empenho.....:										69,00
8173	10.08.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA		92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	9612	1169	
	1	30,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI				5,8400		175,20
	15	30,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ				7,2800		218,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 4577 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS E ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ E PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.										
Total do Empenho.....:										393,60
8174	10.08.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	9612	1169	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 14

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	12	30,0000 KG				5,4000	162,00
		BISCOITO SORTIDO Marca: COROA					
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4577 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS E ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ E PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.					
		Total do Empenho.....:					162,00
8309	16.08.2018	54140					
		DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	9613	1169	
	1	2,0000 RL				18,0000	36,00
		CORDÃO 1 MM FIO ENCERADO					
	2	18,0000 UN				1,5000	27,00
		ARGOLA ACRÍLICA TRANSPARENTE 10 CM					
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.					
		Total do Empenho.....:					63,00
8342	20.08.2018	73484					
		PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235 PRP-Pregão Pr	98611	1	
	1	4,0000 UN				57,7800	231,12
		CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ					
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, EMPENHADO EM08/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 388/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AOREEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900					
		Total do Empenho.....:					231,12
8346	20.08.2018	73484					
		PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235 PRP-Pregão Pr	9611	1169	
	1	10,0000 UN				57,7800	577,80
		CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ					
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, EMPENHADO EM08/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 392/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AOREEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900					
		Total do Empenho.....:					577,80
8347	20.08.2018	73484					
		PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235 PRP-Pregão Pr	9611	1169	
	1	8,0000 UN				57,7800	462,24
		CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ					
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, EMPENHADO EM08/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 390/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AOREEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900					
		Total do Empenho.....:					462,24
8349	20.08.2018	73484					
		PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235 PRP-Pregão Pr	9911	1170	
	1	6,0000 UN				57,7800	346,68
		CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ					
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, EMPENHADO EM08/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 387/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AOREEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900					
		Total do Empenho.....:					346,68
8367	20.08.2018	98222					
		TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146 PRP-Pregão Pr	9603	1050	
	30	2,0000 UN				10,5000	21,00
		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					

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

COLA GROSSO: 11,5MM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM.

Marca: MAKE

CONFORME REQUERIMENTO N° 3970 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.

Total do Empenho.....: 21,00

8368 20.08.2018 98222 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP 22221025000158 2146 PRP-Pregão Pr 9603 1050
15 3,0000 EM PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL 20,7200 62,16

MARINHO, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL
CONFORME REQUERIMENTO N° 3970 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.

Total do Empenho.....: 62,16

8382 20.08.2018 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 DPV-Dispensa 9612 1169

1 15,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML 3,6500 54,75
2 15,0000 DZ OVOS BRANCOS 4,8900 73,35
3 15,0000 UN MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G 3,9900 59,85
4 45,0000 UN MISTURA PARA BOLO DIVERSOS SABORES - 250gr 2,5700 115,65
5 45,0000 UN BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 140G 1,6900 76,05
6 45,0000 UN BOLACHA RECHEADA SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 140G 1,6900 76,05
7 75,0000 UN WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE 1,3900 104,25
8 75,0000 UN WAFER RECHEADO SABOR MORANGO 1,3900 104,25

CONFORME REQUERIMENTO N° 4584 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO ATENDIMENTO E NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ E PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 664,20

8383 20.08.2018 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 DPV-Dispensa 9912 1170

1 5,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML 3,6500 18,25
2 5,0000 DZ OVOS BRANCOS 4,8900 24,45
3 5,0000 UN MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G 3,9900 19,95
4 15,0000 UN MISTURA PARA BOLO DIVERSOS SABORES - 250gr 2,5700 38,55
5 15,0000 UN BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 140G 1,6900 25,35
6 15,0000 UN BOLACHA RECHEADA SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 140G 1,6900 25,35
7 25,0000 UN WAFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE 1,3900 34,75
8 25,0000 UN WAFER RECHEADO SABOR MORANGO 1,3900 34,75

CONFORME REQUERIMENTO N° 4581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS E ATIVIDADES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS, PELO CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 221,40

8447 22.08.2018 3161 ARTES DE SOFIA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 89844930000135 DPV-Dispensa 9613 1169

1 12,0000 M ELÁSTICO COM 4CM DE LARGURA 1,0000 12,00
2 4,7000 M TECIDO DE ALGODÃO COLORIDO 24,9000 117,03
3 4,0000 UN COLA ADESIVA PVC, 17G 8,9000 35,60
4 12,0000 UN GRAMPO 0,5000 6,00
5 25,0000 UN KIT FANTOCHE OS TRES PORQUINHOS, 4 PECAS: LOBO E 3 PORQUINHOS. CONFECIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO 1,0000 25,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 4636 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIAS- PAIF.

Total do Empenho.....: 195,63

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

8455	22.08.2018	97937	MARTINS E NASCIMENTO	INFORMATICA LTDA ME	20058175000167	1811	PRP-Pregão Pr	9743	1147		
		37	6,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO					43,9000	263,40
		38	6,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR					51,6000	309,60
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4658 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.....:						573,00
8528	23.08.2018	77413	FUNILAR INDUSTRIA	METALURGICA LTDA	16598231000189		DPV-Dispensa	9452	1		
		1	70,0000	M²	ALGEROSA EM ALUZINCO					35,6700	2.496,90
		2	78,0000	M	CAPA DE MURO EM ALUZINCO					35,6800	2.783,04
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA COLOCAÇÃO DE 78 M LINEARES DE CAPA DE MURO DO TELHADO DO CREAS, E 70 M² DE ALGEROSA QUE VÃO UNIR A CAPA DO MURO COM AS CALHAS DE CHUVA, MATERIAIS NÃO CONTEMPLADOS NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						
					Total do Empenho.....:						5.279,94
8536	23.08.2018	66477	MAV FRANCESCATTI	TINTAS LTDA EPP	10382342000177		DPV-Dispensa	9613	1169		
		1	60,0000	UN	TINTA SPRAY 400ML					14,1900	851,40
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DE ARTE E PINTURA, PARA USUÁRIOS DE SEIS GRUPOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.						
					Total do Empenho.....:						851,40
8537	23.08.2018	99482	CORRENTE SUL	COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	80128275000144		DPV-Dispensa	9613	1169		
		1	190,0000	UN	CAMISETA 100% ALGODÃO GOLA REDONDA, COR BRANCA.					11,7000	2.223,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DE ARTE E PINTURA, PARA USUÁRIOS DE SEIS GRUPOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.						
					Total do Empenho.....:						2.223,00
8538	23.08.2018	73200	ART MAGIC COM.	PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125		DPV-Dispensa	9613	1169		
		1	1,0000	UN	BORRIFADOR					5,5000	5,50
		2	3,0000	UN	ESSÊNCIA À BASE DE ÁGUA (PITANGA)					3,9000	11,70
		3	1,0000	L	ÁLCOOL DE CEREAIS					10,9000	10,90
		4	2,0000	UN	CORANTE DE COSMÉTICOS 35ML					3,9000	7,80
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4707 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.						
					Total do Empenho.....:						35,90
8568	27.08.2018	3532	MESASUL COM.IND.	ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	9912	1170		
		1	10,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI					5,8400	58,40
		15	10,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ					7,2800	72,80
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4575 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.						
					Total do Empenho.....:						131,20
8569	27.08.2018	3351	ATACADAO COM.	GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	9912	1170		
		12	10,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: COROA					5,4000	54,00
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4575 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E						

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

INDIVÍDUOS - PAEFI

Total do Empenho.....:										54,00
8570	27.08.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	9912	1170		
19		10,0000	UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA					1,1500		11,50
21		10,0000	UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA					1,1500		11,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 4575 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI										
Total do Empenho.....:										23,00
8573	27.08.2018	61791	PERSOLLE IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1154530000157		DPV-Dispensa	96113	1169		
1		2,0000	UN PERSIANA VERTICAL					528,0000		1.056,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4875 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE DUAS PERSIANAS PARA JANELAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM INTUITO DE PRESERVAR OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESENVOLVIDOS NA UNIDADE.										
Total do Empenho.....:										1.056,00
8574	27.08.2018	85231	BURICA PNEUS LTDA EPP	2332508000112		DPV-Dispensa	96116	1169		
1		4,0000	UN PNEU 205/75R16					345,0000		1.380,00
CONFORME REQUERIMENTO N°4905 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA A VAN CITROEN JUMPER MINIBUS PLACAS IWN 8021, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PARA PESSOAS IDOSAS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										1.380,00
8931	28.08.2018	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188		DPV-Dispensa	96112	1169		
1		5,0000	UN RÉGUA COM CINCO TOMADAS REGUA COM CINCO TOMADAS					20,3000		101,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 4791 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO NAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.										
Total do Empenho.....:										101,50
9039	29.08.2018	99601	CAPOTAS E ACESSORIOS MAP LTDA.	7299908000197		DPV-Dispensa	96116	1169		
1		1,0000	UN ESTRIBO					580,0000		580,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4896 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE UM ESTRIBO EM ALUMÍNIO LADO DO CARONA, ENTRE PNEU DIANTEIRO E PNEU TRASEIRO, PARA O VEÍCULO VAN JUMPER CITROEN MINIBUS, PLACAS IWN 8021, UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										580,00
9041	29.08.2018	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188		DPV-Dispensa	99114	1170		
1		1,0000	UN SENSOR DE PRESENÇA					50,0000		50,00
2		1,0000	UN CAMPAINHA SEM FIO					75,0000		75,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4892 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SER INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

E TAMBÉM COMO MEDIDA PROTETIVA AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI.

Total do Empenho.....:										125,00
9042	29.08.2018	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	96113	1169			
		1	1,0000 UN	SENSOR DE PRESENÇA				50,0000		50,00
		2	1,0000 UN	CAMPAINHA SEM FIO				75,0000		75,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SER INSTALADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E TAMBÉM COMO MEDIDA PROTETIVA AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.										
Total do Empenho.....:										125,00
9043	29.08.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115 3307	PRP-Pregão Pr	9302	1				
		37	1,0000 UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4900 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IUY0191, TOMB. 755213, CFE. RELAÇÃO ANEXA.				474,9500		474,95
Total do Empenho.....:										474,95
9081	31.08.2018	5468	CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA	2689319000100	DPV-Dispensa	9614	1169			
		1	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM				33,0000		33,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.										
Total do Empenho.....:										33,00
9092	31.08.2018	81222	MAURICIO DE SOUZA PRODUcoes SA	47257902000171 4821	PRI-Inexigibi	94011	1129			
		1	1,0000 UN	REVISTA ESPECIAL EM QUADRINHOS COM A TURMA DA MÔNICA COM O TÍTULO "TRABALHO INFANTIL, NEM DE BRINCADEIRA", NO FORMATO 13,5 X 19 CM, CAPA: 04 CAPAS 4X4, PAPEL COUCHE 115G; MIOLO: 16 PÁGINAS, 4X4, PAPEL LWC 60G; ACABAMENTO: LOMBADA REDONDA GRAMPEADA				8.657,5000		8.657,50
AQUISIÇÃO DE 3.000 REVISTAS ESPECIAIS DA TURMA DA MÔNICA "TRABALHO INFANTIL, NEM DE BRINCADEIRA" PARA SEREM UTILIZADAS EM TRABALHOS PREVENTIVOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										8.657,50
Total da Unidade.....:										28.457,60



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 15

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT						
08.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI	89848949000150					
7900	02.08.2018	70244 GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA	3936551000150	4752 PRP-Pregão Pr	10081 1202		
	5	37,0000 KG COLA HOT MELT PARA FRALDAS SACHET NACIONAL MÁXIMO DE 8CM				17,0000	629,00
		LARGURA X 12 CM COMP. Marca: PRODHIGI					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4473 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO PROJETO QUERER BEM, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À FAMÍLIAS CARENTES PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE SEUS IDOSOS.					
		Total do Empenho.....:					629,00
8175	10.08.2018	80308 TRATARTEC - COM PROD HIG MAT HIDR LTDA	12287466000107	4752 PRP-Pregão Pr	10081 1202		
	1	4000,0000 KG MANTA FLOCO GEL FL 10 RECICLADA 0,15 LARG. X 0,60 COMP.				4,7000	18.800,00
		Marca: LOVE SENIOR					
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4594 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECCÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELO PROJETO QUERER BEM, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, A FAMÍLIAS DE IDOSOS CARENTES NECESSITADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
		Total do Empenho.....:					18.800,00
8390	20.08.2018	1252 AKUSTICA MUSICAL EIRELI	92054089000197	DPV-Dispensa	100711 1202		
	2	3,0000 UN MICROFONE C/ FIO				49,9000	149,70
	3	3,0000 UN PEDESTAL PARA MICROFONE				75,9000	227,70
	4	3,0000 UN SUPORTE PARA CAIXA DE SOM Suporte de chão em tripé Cor: Preta				99,0000	297,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4574 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CORAL DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM RECURSOS DO FMI, DE PROJETO DO CORAL APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.					
		Total do Empenho.....:					674,40
8391	20.08.2018	1252 AKUSTICA MUSICAL EIRELI	92054089000197	DPV-Dispensa	100710 1202		
	1	2,0000 UN JOGO DE CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO TENSÃO ALTA				26,9000	53,80
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4574 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CORAL DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM RECURSOS DO FMI, DE PROJETO DO CORAL APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.					
		Total do Empenho.....:					53,80
8532	23.08.2018	45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	10078 1202		
	1	30,0000 UN PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PASTA TIPO CATÁLOGO NA COR PRETA, COM 50 ENVELOPES TRANSPARENTES.				12,9900	389,70
	2	150,0000 PA CRACHÁ COM CORDÃO EM SILICONE PACOTE COM 50 CRACHÁS PLÁSTICOS NO SENTIDO HORIZONTAL, MEDINDO NO MÍNIMO 8 CM ALTURA X 12 CM COMPRIMENTO, COM CORDÃO DE SILICONE.				0,6000	90,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DO CORAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.					
		Total do Empenho.....:					479,70
8576	27.08.2018	75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	DPV-Dispensa	10071 1202		
	1	6,0000 UN BOLA VÔLEI BOLA OFICIAL, COSTURADA, COM 18 GOMOS CONFECCIONADA COM PVC, GOMOS COM ENCHIMENTO INTERNOS				87,0000	522,00
	2	1,0000 UN BOMBA DE AR PARA ENCHIMENTO DE BOLAS				38,0000	38,00
	3	1,0000 UN REDE DE VOLEI OFICIAL				183,0000	183,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4778 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADO NO JOGO DE CÂMBIO, PELOS USUÁRIOS					

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

DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROJETO PARA O GRUPO DE JOGOS DE CÂMBIO, APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.

Total do Empenho.....:											743,00
8930	28.08.2018	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	10073	1202				
	1	1,0000	UN	RÉGUA ESTABILIZADORA COM SEIS SAÍDAS				35,9000			35,90
	2	1,0000	UN	RÉGUA COM CINCO TOMADAS REGUA COM CINCO TOMADAS				20,3000			20,30
CONFORME REQUERIMENTO N° 4787 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO NAS ATIVIDADES DO CORAL DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM PROJETO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.											
Total do Empenho.....:											56,20
8934	28.08.2018	50829	HERMELU CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA	88891122000166	DPV-Dispensa	10071	1202				
	1	10,0000	CJ	CONES PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE. TAMANHO ALTO				10,0000			100,00
DIMENSÕES 14 X 23 X 14 CM (A X C X L). PESO 0,3 KG. COMPOSIÇÃO POLIETILENO. KIT CONTENDO 8 UNIDADES.											
	2	2,0000	UN	APITO BI VOX EM METAL, PROFISSIONAL				10,0000			20,00
	3	1,0000	UN	PLACAR RÍGIDO DE MESA Placar confeccionado PVC Rígido.				199,9000			199,90
Registra até 31 Pontos e 7 Sets. CONFORME REQUERIMENTO N° 4779 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADO NO JOGO DE CÂMBIO PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROJETO PARA O GRUPO DE JOGOS DE CÂMBIO, APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.											
Total do Empenho.....:											319,90
Total da Unidade.....:											21.756,00

08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT										
08.05	UNIDADES SUBORDINADAS HABITAÇÃO 89848949000150										
389	08.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101 6235	PRP-Pregão Pr	101712	1				
	1	6,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJOÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				50,0000			300,00
CONFORME REQUERIMENTO N°289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES P 13 DE GÁS AO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.											
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 389/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA O BANCO DE MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DEVIDO AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900.				200,0000			200,00
Total do Empenho.....:											200,00-
8153	08.08.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA. 13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr	10179	1				
	37	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE				612,9500			612,95
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4554 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACAS ILI3587.											
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8153/2018, REF PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS ILI3587, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.				10,0000			10,00
Total do Empenho.....:											602,95
8348	20.08.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101 6235	PRP-Pregão Pr	101712	1				
	1	4,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJOÃO P13 Marca: ULTRAGAZ				57,7800			231,12
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHADO EM08/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 389/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AOREEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900											
Total do Empenho.....:											231,12



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

8399	21.08.2018	54216	RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2548	PRP-Pregão Pr	10282	1		
		95	380,0000	M	FIO ELÉTRICO 1,50MM Marca: FLEX				0,5000		190,00
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS CASAS NA ÁREA INDÍGENA DE SANTA RITA, NO CUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO EM 22/08/2017, ENTRE O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, E LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA, LUCIANA GUARNIERI, E REPRESENTANTES DA FUNAI DE PORTO ALEGRE E DE PASSO FUNDO.						
					Total do Empenho.....:						190,00
8401	21.08.2018	62941	FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA		2324209000136	2295	PRP-Pregão Pr	10177	1		
		24	2,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM USO GERAL Marca: MTX				5,4000		10,80
		27	1,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM USO GERAL Marca: MTX				12,5000		12,50
		31	1,0000	UN	CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA ROLO DE 100 M Marca: MKS				25,7500		25,75
		41	1,0000	UN	ELETRODO PARA SOLDA ELÉTRICA. DIMENSÃO DE 2,50MM X 350MM				16,5000		16,50
					EMBALAGEM DE 5 KG. Marca: MGM						
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NECESSÁRIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, ATUANDO NO ATENDIMENTO À FAMÍLIAS CARENTES, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE						
					Total do Empenho.....:						65,55
8402	21.08.2018	62941	FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA		2324209000136	2295	PRP-Pregão Pr	10177	1		
		24	2,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM USO GERAL Marca: MTX				5,4000		10,80
		27	2,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM USO GERAL Marca: MTX				12,5000		25,00
		31	1,0000	UN	CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA ROLO DE 100 M Marca: MKS				25,7500		25,75
		41	1,0000	UN	ELETRODO PARA SOLDA ELÉTRICA. DIMENSÃO DE 2,50MM X 350MM				16,5000		16,50
					EMBALAGEM DE 5 KG. Marca: MGM						
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4728 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NECESSÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						
					Total do Empenho.....:						78,05
8462	22.08.2018	54216	RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2548	PRP-Pregão Pr	10282	1		
		95	400,0000	M	FIO ELÉTRICO 1,50MM Marca: FLEX				0,5000		200,00
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4654 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ÁREA INDÍGENA DE SANTA RITA, ATENDENDO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, REPRESENTADO PELA SECRETÁRIA MARIA DA GLÓRIA MENEGOTTO, LIDERANÇAS DA COMUNIDADE INDÍGENA, A PROCURADORA DA REPÚBLICA ADRIANA GUARNIERI E REPRESENTANTES DA FUNAI DE PASSO FUNDO E DE PORTO ALEGRE.						
					Total do Empenho.....:						200,00
					Total da Unidade.....:						1.167,67

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 N° 3813 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AOBANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.						
					ESTORNO						
					1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 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 RESTANTE EM RECURSO LIVRE.			158,8400		158,84
					Total do Empenho.....:						158,84-



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

8131	07.08.2018	82743	MERCASERRA	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	6099646000154	2548	PRP-Pregão Pr	10321	1		
		75	100,0000	UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA	Marca:		11,7000			1.170,00
					GRAZZIOTIM						
		81	200,0000	M²	FORRO DE PINOS	Marca: AR NUNES		8,2100			1.642,00
		82	100,0000	M²	FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES	Marca: ESTRUTURAL		10,4200			1.042,00
		85	500,0000	M²	PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA)	Marca: AR NUNES		16,3200			8.160,00
					CONFORME REQUERIMENTO N°4534 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITACORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.						
					Total do Empenho.....:						12.014,00
8132	07.08.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	10321	1		
		12	50,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.	Marca: BERTONI		65,8300			3.291,50
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4529 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃOGRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.						
					Total do Empenho.....:						3.291,50
8133	07.08.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	10321	1		
		71	50,0000	M²	REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM	Marca: ANGELGRES		9,6000			480,00
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4529 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃOGRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.						
					Total do Empenho.....:						480,00
8134	07.08.2018	54216	RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2548	PRP-Pregão Pr	10321	1		
		1	60,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG	Marca: CIMPOR		26,8400			1.610,40
		3	40,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG	Marca: OURO BRANCO		8,7080			348,32
		15	6000,0000	UN	TIJOLO DE 6 FUROS COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19	Marca: ANDRIGO		0,4000			2.400,00
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DE AUXÍLIO, PELO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						
			1,0000		ESTORNO			0,0800			0,08
					ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8134/2018, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO COM A CARTA DE ABATIMENTO EM ANEXO.						
			1,0000		ANULAÇÃO DE ESTORNO			0,0800			0,08
					Total do Empenho.....:						4.358,72
8400	21.08.2018	94024	JARDEL JACOBS	PEREIRA DA SILVA	26979673000129	2548	PRP-Pregão Pr	10321	1		
		20	12,0000	UN	TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL ANTIMOFO, BRANCA, BALDE DE 3,6L	Marca: SANTA COR		21,0000			252,00
					CONFORME REQUERIMENTO N° 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO,MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADAPELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.						
					Total do Empenho.....:						252,00
8575	27.08.2018	5294	POLLI	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188		DPV-Dispensa	10321	1		
		1	3,0000	UN	TUBO DE PEAD 300 MM ME EPP			16,0000			48,00
		2	3,0000	UN	CAIXA SOBREPOR C/ TOMADA RJ45			7,5000			22,50
		3	2,0000	UN	TOMADA EXTERNA DUPLA BRANCA			10,0000			20,00
		4	12,0000	UN	LUVA DE ACABAMENTO PARA ELETROCALHA 100X50MM COR BRANCA			0,7500			9,00
		5	3,0000	UN	ADAPTADOR 2P+T DE TOMADA 10A			1,5000			4,50



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

6	2,0000	UN	TAMPA DE PVC CINZA CEGA 3/4 X 1/2	3,0000	6,00
7	6,0000	UN	ABRAÇADEIRA 3/4'' PVC BRANCO	2,1000	12,60
8	6,0000	UN	PLUGUE T COM 3 SAÍDAS, ANTIGO "T"	0,5000	3,00
9	6,0000	UN	PLUGUE MACHO, MODELO ADAPTED 2P + T, MODELO NOVO	0,4500	2,70
10	1,0000	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, 25MM	12,7500	12,75
11	1,0000	UN	PLACA DE ACRÍLICO BRANCO 15CM X 15CM	4,0000	4,00
12	1,0000	UN	MODULO BEZEL P/ RJ	6,0000	6,00

Total do Empenho.....:

151,05

Total da Unidade.....:

20.388,43

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



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 16

Empenho	Emissao	Fornecedor	Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado		
		Especificacao										
8036	06.08.2018	99365 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA				92661446001580	DPV-Dispensa	11303	1			
		2 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO								37,7400 37,74		
		3 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL								18,3400 18,34		
		4 1,0000 UN BUJÃO ROSCADO								16,7400 16,74		
		5 8,0000 UN ÓLEO 5W40 SINTÉTICO, EMBALAGEM 500ML								21,1200 168,96		
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4436 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REVISÃO DOS 12 MESES DO VEÍCULO SAVEIRO PLACAS IYB5797.										
		Total do Empenho.....:										241,78
8161	09.08.2018	99344 DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA				73960874000164 4400	PRD-Dispensa	11761	1052			
		4 1,0000 UN CAIXA PLÁSTICA VAZADA, NO TAMANHO 18X36X55,6CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO)								241,2000 241,20		
		COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7840/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS 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 Agricola										
		RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE										
		Total do Empenho.....:										241,20
8162	09.08.2018	99344 DZAINER PRODUTOS PLASTICOS LTDA				73960874000164 4400	PRD-Dispensa	11491	1			
		3 1,0000 UN CAIXA PLÁSTICA VAZADA, NO TAMANHO 31,5X36X55,6CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO)								103,8000 103,80		
		COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7840/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS 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 Agricola										
		Total do Empenho.....:										103,80
8460	22.08.2018	59276 MODELO PNEUS LTDA				94510682000126 2271	PRP-Pregão Pr	11303	1			
		26 2,0000 UN PNEU RADIAL 165/70R13 PARA AUTOMÓVEIS; ÍNDICE DE CARGA 79T SULCO COM NO MÍNIMO 7,0 MM DE PROFUNDIDADE. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM S/ ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL Marca: FIRESTONE F700								141,0000 282,00		
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 4694 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL, PLACAS DUR 1513, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA.										
		Total do Empenho.....:										282,00
8548	24.08.2018	62539 FLORIAN E CIA LTDA				5609101000188	DPV-Dispensa	11162	1			
		1 63,0000 UN MEDALHA EM ZAMAQ 3MM DE ESPESSURA E DIAMETRO DE 75MM								53,0000 3.339,00		
		Medalha em zamaq com 3mm de espessura e 75mm de diâmetro com estojo de veludo preto, encaixe e lapela.										
		Personalizadas para a Seleção de Vinhos de Farroupilha.										
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 4857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE 63 MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA 13º SELEÇÃO DE VINHOS DE FARROUPILHA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/09/2018, NO CENTO DE EVENTOS MÁRIO BIANCHI.										
		Total do Empenho.....:										3.339,00
		Total da Unidade.....:										4.207,78

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

3748	10.04.2018	97719	DALFOVO AGRO VETERINARIA LTDA	92609643000155	2341	PRD-Dispensa	13441	1			
		1	1,0000 FR	MAROPITANT, FRASCO DE 20ML					330,0000	330,00	
		2	20,0000 CX	SULFAMETOXAZOL E TRIMETROPIMA 800MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS					14,8500	297,00	
		5	20,0000 AM	ONDANSETRONA 4MG INJETÁVEL					2,7000	54,00	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 56/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E CONTROLE ANIMAL. FUNDAMENTO LEGAL: INC. IV, ART. 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993.							
			1,0000	ESTORNO							
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3748/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O USO NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO CONTROLE ANIMAL, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.					681,0000	681,00	
			Total do Empenho.....:								681,00-
4023	23.04.2018	86488	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	21112395000194		DPV-Dispensa	13694	4190			
		1	1,0000 CX	PIPETA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 3ML TRANSPARENTE, NÃO ESTÉRIL, CAIXA COM 50 UNIDADES. CONFORME REQUERIMENTO Nº 2448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EMBALAGENS PARA COLETA DE ÁGUA PARA EXAMES LABORATORIAIS.					85,0000	85,00	
				ESTORNO							
			1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4023/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PIPETA DESCARTÁVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 4190 (REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE - DENGUE), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 4710 (REC UNIÃO/FNS-VIGILANCIA EM SAÚDE EPIDEM).					85,0000	85,00	
			Total do Empenho.....:								85,00-
4573	26.04.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	13692	4190			
		14	1,0000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMP A VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA					27,0000	27,00	
		15	1,0000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMP A VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA					27,0000	27,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2546 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de materiais de uso diário com recurso da Dengue para a Vigilância Epidemiológica.							
			1,0000	ESTORNO							
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4573/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 4190 (REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE - DENGUE), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 4710 (REC UNIÃO/FNS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEM).					54,0000	54,00	
			Total do Empenho.....:								54,00-
4574	26.04.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	13692	4190			
		4	3,0000 CX	LÁPIS GRAFITE PRETO, 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	60,00	
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 2546 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de materiais de uso diário com recurso da Dengue para a Vigilância Epidemiológica.							
			1,0000	ESTORNO							
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4574/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 4190 (REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE - DENGUE), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 4710 (REC UNIÃO/FNS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEM).					60,0000	60,00	
			Total do Empenho.....:								60,00-
4951	15.05.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BRED A LTDA.	13766567000115	6040	PRD-Dispensa	12244	40			
		20	1,0000 UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 654/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2018, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.					7.000,0000	7.000,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

				ESTORNO							
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4951/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.			5.871,4000			5.871,40	
				Total do Empenho.....:						5.871,40-	
5071	21.05.2018	59406	CENTERMEDI	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
	69	200,0000	CP	DOXICICLINA, 100 MG, BR0271036, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB					0,1390	27,80	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
				ESTORNO							
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5071/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.					27,8000	27,80	
				Total do Empenho.....:						27,80-	
5086	21.05.2018	94560	NDS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
	5	300,0000	FR	ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE Marca: PRATI					2,1900	657,00	
	95	50000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: PRATI					0,0650	3.250,00	
	18	150,0000	BI	MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G, BR0268162, BISNAGA Marca: PRATI					4,4800	672,00	
	20	200,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: PRATI					0,9700	194,00	
	28	71400,0000	CA	OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: PRATI					0,0500	3.570,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
				ESTORNO							
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5086/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.					14,0000	14,00	
				Total do Empenho.....:						14,00-	
5092	21.05.2018	86674	DIMEVA	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
	46	8000,0000	CP	CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO Marca: GERMED					0,6700	5.360,00	
	58	150,0000	CP	TRAZODONA CLORIDRATO, 50 MG, BR0276948, COMPRIMIDO Marca: NOVAQUIMICA					0,5090	76,35	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
				ESTORNO							
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5071/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.					15,2700	15,27	
				Total do Empenho.....:						15,27-	
6155	20.06.2018	82827	ANGAI	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4217590000160	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
	71	50,0000	CP	ERITROMICINA, 500 MG, BR0269992, COMPRIMIDO Marca: ACHE					2,5500	127,50	
	43	40,0000	CP	PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MG, BR0267772, COMPRIMIDO Marca: OSORIO					0,0140	0,56	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CONTROLADO A DISTRIBUIÇÃO NESTE CASO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
				ESTORNO							
	1,0000			ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6155/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.					128,0600	128,06	
				Total do Empenho.....:						128,06-	
6158	20.06.2018	71258	COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
	40	10,0000	FR	CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0331555, FRASCO Marca: NEO					7,8300	78,30	
	44	3,0000	FR	RANITIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM 15, TIPO SUSPENSÃO ORAL, BR0267734, FRASCO Marca: NATIVITA					3,8800	11,64	
				CONFORME REQUERIMENTO N°3417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CONTROLADO A DISTRIBUIÇÃO NESTE CASO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
				ESTORNO							
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6158/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE					11,6400	11,64	

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

SAÚDE, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.

Total do Empenho.....:											11,64-
6160	20.06.2018	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40			
98		1,0000	FR	INSULINA, HUMANA, NPH, 100U/ML, INJETÁVEL, FRASCO DE 10ML, BR0271157, FRASCO Marca: NORDISK				13,9000		13,90	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CONTROLADO A DISTRIBUIÇÃO NESTE CASO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
		1,0000		ESTORNO							
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6160/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVIDO AO FORNECIMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.				13,9000		13,90	
Total do Empenho.....:											13,90-
6162	20.06.2018	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40			
15		5,0000	FR	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO Marca: GSK				9,1500		45,75	
1		200,0000	CP	IVERMECTINA, 6 MG, BR0376767, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN				0,2020		40,40	
62		20,0000	AM	EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA, BR0268255 Marca: HIPOLABOR				2,9500		59,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CONTROLADO A DISTRIBUIÇÃO NESTE CASO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
		1,0000		ESTORNO							
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6162/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.				145,1500		145,15	
Total do Empenho.....:											145,15-
7061	12.07.2018	30727	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6581790000171	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
98		11200,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE				1,0900		12.208,00	
99		7000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE				0,7200		5.040,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
		1,0000		ESTORNO							
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 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.....:											50,80-
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, BR0267512, COMPRIMIDO Marca: EMS				0,0250		2.500,00	
26		63000,0000	CA	OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: PHARLAB				0,0570		3.591,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
		1,0000		ESTORNO							
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 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.....:											0,25-
7063	12.07.2018	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770			
33		27980,0000	CP	CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO Marca: TORRENT				0,0890		2.490,22	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3802 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.							
		1,0000		ESTORNO							
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 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.....:											1,78-
8141	07.08.2018	96993	JOHNNY FELIPE CONTESSINI DE OLIVEIRA EPP	85081446000140		DPV-Dispensa	13234	40			
1		24,0000	UN	AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TAMANHO 18GA X 25CM, CAIXA				85,0000		2.040,00	

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

COM 10 UNIDADES

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIAS AOS MUNICÍPIOS PACIENTES DO SUS.

Total do Empenho.....:										2.040,00
8169	10.08.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	13703	4710		
4		3,0000	CX	LÁPIS GRAFITE PRETO, N° 2 APONTADO, GRAFITE INTEIRO, RESISTENTE, ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR, PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA, COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LÓGICA, NOTA DE EMPENHO N° 4574/2018, EMPENHADO EM 26/04/2018 E ESTORNADO NESTA DATA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 4190 (REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-DENGUE), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 4710 (REC UNIAO/FNS-VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEM)				20,0000		60,00
Total do Empenho.....:										60,00
8170	10.08.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	13703	4710		
14		1,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA					27,0000	27,00
15		1,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTENIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA. REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LÓGICA, NOTA DE EMPENHO N° 4573/2018, EMPENHADO EM 26/04/2018 E ESTORNADO NESTA DATA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 4190 (REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-DENGUE), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 4710 (REC UNIAO/FNS-VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEM).					27,0000	27,00
Total do Empenho.....:										54,00
8171	10.08.2018	86488	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	21112395000194		DPV-Dispensa	13705	4710		
1		1,0000	CX	PIPETA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 3ML TRANSPARENTE, NÃO ESTÉRIL, CAIXA COM 500 UNIDADES. REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PIPETA DESCARTÁVEL PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NOTA DE EMPENHO N° 4023/2018, EMPENHADO EM 23/04/2018 E ESTORNADO NESTA DATA DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 4190 (REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-DENGUE), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 4710 (REC UNIAO/FNS-VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEM).					85,0000	85,00
Total do Empenho.....:										85,00
8191	10.08.2018	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
14		294,0000	CP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA + CLAVULANATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTA DE EMPENHO N° 6159/2018, EMPENHADO EM 20/06/2018 E ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 30/07/2018.					0,6000	176,40
Total do Empenho.....:										176,40
8323	17.08.2018	72788	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA	88612486000836		DPV-Dispensa	13702	4710		
1		48,0000	UN	SUCO CAIXINHA 200ML CONFORME REQUERIMENTO N° 4698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE SUCOS 200ML PARA SER DISTRIBUÍDO AOS AGENTES DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 18/08/2018.					1,1500	55,20
Total do Empenho.....:										55,20



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 17

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
8329	17.08.2018	1271 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	6235 PRP-Pregão Pr	13702	4710		
	4	15,0000 FR ÁGUA MINERAL S/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML Marca: AGUA DA PEDRA				19,0000	285,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4680 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SER DISTRIBUÍDA AOS AGENTES DE SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SMS.						
		Total do Empenho.....:						285,00
8330	17.08.2018	1271 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	6235 PRP-Pregão Pr	12681	4900		
	4	15,0000 FR ÁGUA MINERAL S/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML Marca: AGUA DA PEDRA				19,0000	285,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4679 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESPESA COM AQUISIÇÃO COM AGUA MINERAL PARA EVENTOS DA QUINTA COORDENADORIA DE SAÚDE.						
		Total do Empenho.....:						285,00
8332	17.08.2018	4669 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	3506 PRP-Pregão Pr	13331	40		
	16	5000,0000 CP AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: GSK				1,1500	5.750,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4675 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIOS QUE UTILIZAM O SUS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.						
		ESTORNO						
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8332/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.				23,0000	23,00	
		Total do Empenho.....:						5.727,00
8356	20.08.2018	95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419 PRP-Pregão Pr	13706	4710		
	5	200,0000 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				1,4900	298,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.						
		Total do Empenho.....:						298,00
8357	20.08.2018	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5419 PRP-Pregão Pr	13706	4710		
	4	5,0000 UN GARrafa Térmica de 1,8 Litros com válvula de pressão, com alça injetada no corpo da garrafa, com revestimento em inox, ampola de vidro Marca: TERMOLAR				67,0000	335,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.						
		Total do Empenho.....:						335,00
8363	20.08.2018	98223 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146 PRP-Pregão Pr	13703	4710		
	58	1,0000 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	6,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4701 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.						
		Total do Empenho.....:						6,00
8364	20.08.2018	98219 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146 PRP-Pregão Pr	13703	4710		
	33	5,0000 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	88,95	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4701 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.						
		Total do Empenho.....:						88,95



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

8365	20.08.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	13703	4710		
13		2,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA				27,0000		54,00
16		2,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE CONFORME REQUERIMENTO N°4701 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.				10,5000		21,00
Total do Empenho.....:										75,00
8454	22.08.2018	17342	R&L BAROSSO IND. E COM. DE VIDROS LTDA	4490290000150		DPV-Dispensa	12622	4011		
1		4,0000	UN	VIDRO INCOLOR 6mm TEMPERADO 1,52X256mm CONFORME REQUERIMENTO N° 4643 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO EM UBS.				183,0000		732,00
Total do Empenho.....:										732,00
8549	24.08.2018	82451	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113034691		DPV-Dispensa	13331	40		
1		8,0000	UN	SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA DE TROPICAMIDA 10 MG/ML 1 CONFORME REQUERIMENTO N° 4634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO NA UBS AMÉRICA PARA O SERVIÇO DE TELEOFTALMO.				11,9100		95,28
Total do Empenho.....:										95,28
8551	24.08.2018	92015	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	18337759000120	3290	PRE-Pregão El	13441	1		
2		2,0000	FR	ACETILCISTEÍNA 40MG/ML, FRASCO DE 100ML Marca: GEOLAB				9,8400		19,68
3		3,0000	AM	ADRENALINA 1MG INJETAVEL 1 ML Marca: HIPOLABOR				2,8500		8,55
5		5,0000	UN	AMINOFILINA 0,24G INJETÁVEL, AMPOLA DE 10ML Marca: HIPOLABOR				0,7800		3,90
6		10,0000	CX	AMINOFILINA 100 MG, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR				0,3200		3,20
11		1,0000	AM	ANTI-INFLAMATÓRIO COMPOSTO DE METILPREDNISOLONA 40MG INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML Marca: UNIAOQUIMICA				13,1200		13,12
30		4,0000	AM	CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/1ML, AMPOLA DE 2ML Marca: UNIAOQUIMICA				2,9900		11,96
36		15,0000	AM	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0268252, AMPOLA Marca: FARMACE				1,3800		20,70
41		10,0000	CP	FOSFATO DE CODEÍNA 30MG, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA				1,0900		10,90
42		8,0000	AM	FUROSEMIDA INJETÁVEL 10MG/ML, AMPOLA DE 2ML Marca: FARMACE				0,6500		5,20
43		5,0000	AM	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% INJETÁVEL, AMPOLA DE 10ML Marca: ISOFARMA				2,0300		10,15
44		10,0000	CA	HEPATOPROTETOR COMPOSTO DE SILIMARINA 70MG E DL METIONINA 150MG, CÁPSULA Marca: NIKKHO				1,1400		11,40
48		1,0000	FR	LACTULOSE 667 MG/ML, FRASCO DE 120ML Marca: ARTENATIVA				9,5300		9,53
49		5,0000	BI	LAXANTE COMPOSTO DE SORBITOL E LAURILSULFATO DE SÓDIO BISNAGA DE 6,5G Marca: MOMENTA				3,8800		19,40
52		20,0000	CP	MELOXICAM 7,5MG, COMPRIMIDO Marca: NOVAQUIMICA				0,7800		15,60
54		2,0000	FR	METRONIDAZOL 5MG/ML INJETÁVEL, FRASCO DE 100ML Marca: ISOFARMA				3,2400		6,48
55		7,0000	AM	MIDAZOLAM 5MG INJETÁVEL, AMPOLA DE 5ML Marca: HIPOLABOR				3,6200		25,34
61		2,0000	BI	POMADA PARA TRATAMENTO DE LESÕES CUTÂNEAS INFECTADAS COMPOSTA DE DESOXIRRIBONUCLEASE, FIBRINOLISINA E CLORANFENICOL, BISNAGA DE 30G Marca: CRISTALIA				35,2200		70,44
63		2,0000	AM	PROPOFOL 10 MG/ML, AMPOLA DE 20 ML Marca: MEIZLER				14,9000		29,80
76		1,0000	FR	SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA DE CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% E MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, FRASCO DE 5ML Marca: TEUTO				24,3300		24,33
78		2,0000	FR	SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA DE FLUORESCENA 1%, FRASCO DE 3ML Marca: ALLERGAN				12,9000		25,80
79		2,0000	FR	SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA DE FLURBIPROFENO 0,3MG/ML, FRASCO 5ML Marca: ALLERGAN				24,3600		48,72
82		1,0000	FR	SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA DE MALEATO DE TIMOLOL 5%, FRASCO 5ML Marca: TEUTO				11,4800		11,48
83		1,0000	FR	SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA DE MANITOL 20%, FRASCO DE 250ML Marca: JP				6,0500		6,05
84		4,0000	FR	SOLUÇÃO OFTALMOLOGICA DE SULFATO DE ATROPINA 5 MG/ML FRASCO DE 5ML Marca: ALLERGAN				8,0100		32,04
85		10,0000	FR	SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA DE TOBRAMICINA, FRASCO DE 5ML Marca: NEOQUIMICA				10,3500		103,50
88		15,0000	UN	SOLUÇÃO RINGER LACTATO, EMBALAGEM DE 500ML Marca: HALEXISTAR				5,1800		77,70
91		5,0000	AM	SORO DE GLICOSE 50%, AMPOLA DE 10 ML Marca: FARMACE				0,4900		2,45
93		2,0000	BI	SULFADIAZINA DE PRATA 1%, BISNAGA DE 30G Marca: PRATI				4,6400		9,28

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

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E DEFESA ANIMAL.

Total do Empenho.....:										636,70
8552	24.08.2018	99215	MEDIC VET LTDA ME	20637873000117	3290	PRE-Pregão El	13441	1		
10		1,0000	FR	ANTIEMÉTICO COM CITRATO DE MAROPITANT 10MG INJETÁVEL			342,8900		342,89	
				FRASCO DE 20ML Marca: CERENIA						
13		15,0000	CP	ANTIPULGA NITEMPIRAM 11MG Marca: CAPSTAR			16,0100		240,15	
14		10,0000	CP	ANTIPULGA NITEMPIRAM 57MG Marca: CAPSTAR			55,1000		551,00	
17		14,0000	CP	CARPROFENO 100MG Marca: CARPROFLAN			7,5000		105,00	
18		14,0000	CP	CARPROFENO 25MG Marca: CARPROFLAN			6,9000		96,60	
19		14,0000	CP	CARPROFENO 75MG Marca: CARPROFLAN			7,2900		102,06	
20		4,0000	UN	CARVAO ATIVADO SACHE 8GR Marca: ENTEREX			12,8000		51,20	
21		1,0000	FR	CETOPROFENO 10% INJETÁVEL, FRASCO DE 50ML Marca: BIOFEN			60,3700		60,37	
24		1,0000	FR	CLORIDRATO DE CETAMINA 10%, FRASCO DE 50ML Marca: KETALEX			91,5000		91,50	
62		1,0000	UN	PROBIÓTICO EMBALAGEM DE 14G COMPOSTO DE, PELO MENOS, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, LACTOBACILLUS ACIDOPHILLUS, BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM, ENTEROCOCCUS FAECIUM E LACTOBACILLUS PLANTARUM Marca: VETNIL			27,2000		27,20	
97		30,0000	CP	VERMÍFUGO, COMPRIMIDO DE 700MG COMPOSTO DE FEBENDAZOL 200MG, PALMOATO DE PIRANTEL 144MG E PRAZIQUANTEL 50MG Marca: VETMAX			6,9000		207,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E DEFESA ANIMAL.						
Total do Empenho.....:										1.874,97
8553	24.08.2018	93989	MEIRICE PICCOLI ME	17413937000272	3290	PRE-Pregão El	13441	1		
9		1,0000	FR	ANTIBIÓTICO BENZILPENICILINA PROCAÍNA 10.000.000UI E BENZILPENICILINA BENZATINA 10.000.000UI E SULFATO 20G. FRASCO DE 100ML Marca: SHOTAPEN			98,0000		98,00	
15		3,0000	UN	ANTISSÉPTICO TRICLORFON 2MG, PRALETRINA 0,5G, SULFADIAZINA DE PRATA 0,1G E ALUMÍNIO 5,0G, AEROSOL, EMBALAGEM DE 500ML Marca: SILVERBAC			23,5000		70,50	
87		1,0000	FR	SOLUÇÃO PARA LIMPEZA AURICULAR, FRASCO DE 100ML COM ÁCIDO SALICÍLICO 0,11G + ÁCIDO LÁCTICO 2,88G Marca: OTOTOP			33,0000		33,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E DEFESA ANIMAL.						
Total do Empenho.....:										201,50
8928	28.08.2018	354	HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARE	91629808000198		DPV-Dispensa	13441	1		
6		300,0000	UN	SERINGA 3ML COM AGULHA BD			0,8000		240,00	
9		5,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO-CIRÚRGICO LÁTEX TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO N° 4748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL.			20,0000		100,00	
Total do Empenho.....:										340,00
8929	28.08.2018	99252	A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	17238455000142		DPV-Dispensa	13441	1		
1		10,0000	UN	ESPARADRAPO MICROPOROSO PARA PELES SENSÍVEIS ANTIALÉRGICO			6,2000		62,00	
2		10,0000	UN	ESPARADRAPO 5CM X 4,5M			3,5000		35,00	
3		50,0000	UN	CATÉTER INTRAVENOSO 22 G 1"			1,6000		80,00	
4		50,0000	UN	CATÉTER INTRAVENOSO 24 G 3/4"			1,6000		80,00	
5		300,0000	UN	SERINGA 1ML COM AGULHA BD			0,9000		270,00	
7		300,0000	UN	SERINGA 5ML COM AGULHA BD			0,9000		270,00	
8		300,0000	UN	SERINGA 10ML COM AGULHA BD			0,9000		270,00	
10		50,0000	UN	EQUIPO DE SORO COM PLUG			1,5000		75,00	
11		10,0000	PC	Algodão, pacote de 500g CONFORME REQUERIMENTO N° 4748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL.			10,5000		105,00	
Total do Empenho.....:										1.247,00
9054	30.08.2018	76991	EDEGAR DEBIASI	95135650091	15705674000169	DPV-Dispensa	121616	40		
1		1,0000	UN	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6", CABO EMBORRACHADO			21,0000		21,00	
2		1,0000	UN	PINCEL 2" 1/2			6,8000		6,80	
3		1,0000	UN	CHAVE FENDA CONFORME REQUERIMENTO N°4909 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SMS.			19,0000		19,00	
Total do Empenho.....:										46,80

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

9055	30.08.2018	77413	FUNILAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16598231000189	DPV-Dispensa	12312	4935		
1		1,0000	UN	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONFORME REQUERIMENTO N° 4610 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA PARA ADEQUAÇÃO DO TELHADO DO CES - CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE.		300,0000		300,00	
Total do Empenho.....:									300,00
9060	30.08.2018	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	121612	40		
1		3,0000	UN	TRAVA DE SEGURANÇA COM CHAVE PARA NOTEBOOK CONFORME REQUERIMENTO N° 4911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SER UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DA TI DA SMS.		35,0000		105,00	
Total do Empenho.....:									105,00
9065	30.08.2018	74505	MARIA COM GRACA LTDA ME	13621294000110	2998 PRP-Pregão Pr	13548	4760		
9		2,0000	UN	CALÇAS SOCIAL MASCULINA COM BOLSOS OXFORD LISO CALÇAS MASCULINAS SOCIAIS, DOIS BOLSOS FRONTAIS, DOIS BOLSOS COSTAS, CINTO COM BOTÃO FRONTAL E PASSADORES. 97% POLIESTER / 3% ELASTANO MARINHO NOITE TAMANHOS: GG, G1, G2, G3 Marca: MARIA COM GRAÇA		85,0000		170,00	
10		2,0000	UN	CAMISA MANGA LONGA MASCULINA TECIDO PROFIT CAMISA MASCULINA MANGA LONGA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES SIMPLES, PUNHO COM BOTOES. 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO AZUL CLARO TAMANHOS: GG, G1, G2, G3 Marca: MARIA COM GRAÇA		79,0000		158,00	
11		2,0000	UN	CAMISA MANGA CURTA MASCULINA TECIDO PROFIT CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES SIMPLES, PUNHO COM BOTOES. 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO AZUL CLARO TAMANHOS: GG, G1, G2, G3 Marca: MARIA COM GRAÇA		74,0000		148,00	
12		1,0000	UN	JAQUETA MICROFIBRA MICROFIBRA IMPERMEÁVEL JAQUETA MICROFIBRA IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, COM ESCRITA BORDADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FARROUPILHA. 100% POLIESTER MARINHO TAMANHOS: GG, G1, G2, G3 Marca: MARIA COM GRAÇA. AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 90/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.		194,0000		194,00	
Total do Empenho.....:									670,00
9093	31.08.2018	5468	CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA	2689319000100	DPV-Dispensa	12412	40		
1		1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UBS CRUZEIRO.		33,0000		33,00	
Total do Empenho.....:									33,00
Total da Unidade.....:									8.692,75

11	SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, TRAB E								
11.01	UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO, TRAB E 89848949000150								
7996	03.08.2018	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	DPV-Dispensa	14096	1		
1		2,0000	UN	COLA ADESIVA PARA PISO VINÍLICO - 4KG AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4287 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA SECRETARIA.		127,0000		254,00	
Total do Empenho.....:									254,00
8289	14.08.2018	80768	TERRAPLENAGEM DOIS LAJEADOS LTDA	13562361000173	3617 PRP-Pregão Pr	14291	1		
1		56,0000	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). CONFORME REQUERIMENTO N° 4652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, Para colaboração na infraestrutura ou de melhoria em imóveis pertencentes a indústrias estabelecidas ou que venha se estabelecer no município conforme autorização da lei municipal de 1.369/1984		180,0000		10.080,00	
Total do Empenho.....:									10.080,00
8290	14.08.2018	91448	TERRAPLENAGEM MEIO LTDA	12236608000107	3617 PRP-Pregão Pr	14291	1		
3		63,0000	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. CONFORME REQUERIMENTO N° 4652 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, Para colaboração na infraestrutura ou de melhoria em imóveis		238,0000		14.994,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

pertencentes a indústrias estabelecidas ou que venha se estabelecer no município conforme autorização da lei municipal de 1.369/1984

Total do Empenho.....: 14.994,00

9080	31.08.2018	5468	CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA	2689319000100	DPV-Dispensa	14092	1	
		1	1,0000 UN REFIL PARA CARIMBO, TAMANHO 57X21MM			15,0000		15,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA.					

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

Total da Unidade.....: 25.343,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

1006	23.01.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101 6235	PRP-Pregão Pr	15228	1	
------	------------	-------	--	---------------------	---------------	-------	---	--



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 18

Empenho	Emissao	Fornecedor	Empenho	Quantidade	Unidade	Descrição	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
			1	1,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ CONFORME REQUERIMENTO N°933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CARGA DE GÁS PARA USO DO HORTO MUNICIPAL.			50,0000		50,00	
				1,0000		ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1006/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA O HORTO MUNICIPAL, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900.			50,0000		50,00	
			Total do Empenho.....:									50,00-
7878	02.08.2018	99405	1	1,0000	UN	IMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E COMANDO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4332 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN PLACAS IVR7778.	87857629000130	DPV-Dispensa	151416	1	50,00	
			Total do Empenho.....:									50,00
8343	20.08.2018	73484	1	1,0000	UN	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O HORTO MUNICIPAL, EMPENHADO EM 23/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 1006/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AOREEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900	13357471000101	6235 PRP-Pregão Pr	15228	1	57,78	
			Total do Empenho.....:									57,78
8547	24.08.2018	286	1	10,0000	UN	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA CONE DE SINALIZAÇÃO DE BORRACHA DE 75 CM CONFORME REQUERIMENTO N° 4668 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, PARA USO DOS SERVIDORES DO HORTO MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES EXTERNAS.	89738744000111	DPV-Dispensa	15229	1	578,90	
			Total do Empenho.....:									578,90

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN											
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150											
8038	06.08.2018	25936	1	75,0000	KG	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA MILHO EM GRAO REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MILHO EM GRÃOS PARA OS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS, EMPENHADO EM 01/08/2018, NOTA DE EMPENHO N° 7862/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (87800), SENDO O CORRETO 25936 - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS SILVESTREIN LTDA.	89849863000141	DPV-Dispensa	15403	1096	82,50	
			Total do Empenho.....:									82,50
8935	28.08.2018	25936	1	75,0000	KG	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA MILHO EM GRAO CONFORME REQUERIMENTO N° 4881 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE MILHO EM GRÃO PARA ALIMENTAR OS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS, CENTRO.	89849863000141	DPV-Dispensa	15403	1096	82,50	
			Total do Empenho.....:									82,50
			Total da Unidade.....:									165,00

14	SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE											
14.02	DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER 89848949000150											
5136	22.05.2018	73484	1	1,0000	UN	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ CONFORME REQUERIMENTO N° 3022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO PARA SER UTILIZADO PELO DMEL NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.	13357471000101	6235 PRP-Pregão Pr	17222	1	50,00	
				1,0000		ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 5136/2018, REFERENTE A			50,0000		50,00	

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

AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENÁRIO, DEVIDO AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900.

Total do Empenho.....: 50,00-

6742	27.06.2018	70731	PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10779248000156	2894	TMP-Tomada de	17281	1208		
1		1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO					233.993,9300	233.993,93
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA HUGO MANTOVANI, VILA JANSEN, AO LADO DA ESCOLA ESTADUAL JÚLIO MANGONI, FARROUPILHA, RS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 179/2018.						
				VALOR REF. AO CONTRATO N° 838157/2016-OPERAÇÃO N° 1035228-03 CAIXA/MESPORTE.						
				RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE - Infraestrutura Lazer						
				RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE						
				ESTORNO						
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6742/2018, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA HUGO MANTOVANI, VILA JANSEN, POIS FOI EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (1728.1), SENDO A CORRETA (1732.1)					233.993,9300	233.993,93

Total do Empenho.....: 233.993,93-

6903	06.07.2018	82724	ROVANA LTDA - EPP	90266297000124	1484	PRP-Pregão Pr	17291	1		
2		4,0000	UN	ÓLEO 2 TEMPOS PARA MOTORES À GASOLINA. EMBALAGEM DE 500ML					4,6400	18,56
				Marca: BR ESSENCIAL 2T						
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3886 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, ÓLEO 2 TEMPOS A SER UTILIZADOS NA ROÇADEIRA, SOPRADOR E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA.						
				ESTORNO						
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6903/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.					18,5600	18,56

Total do Empenho.....: 18,56-

7883	02.08.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161		DPV-Dispensa	172916	1		
1		1,0000	UN	SERRA TICO TICO INDUSTRIAL					399,0000	399,00
2		1,0000	UN	ESMERILHADEIRA POTÊNCIA 840W 220V					359,0000	359,00
3		2,0000	UN	TRENA 7,5 MT					20,0000	40,00
4		1,0000	CJ	JOGO DE CHAVE COMBINADA (BOCA/ESTRELA) 17 PEÇAS, 6MM A 22MM					79,0000	79,00
5		1,0000	UN	SERRA CIRCULAR 185MM 7 1/4 1800W, 220V					439,0000	439,00
6		1,0000	UN	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA LÍTION 18V					769,0000	769,00
7		1,0000	UN	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA PORTÁTIL Características: Monofásica, Bivolt ou 220V, 130A.					649,0000	649,00
8		1,0000	UN	GRAMPEADOR PNEUMÁTICO					75,0000	75,00
9		1,0000	UN	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL					329,0000	329,00
10		1,0000	UN	CINTO PARA APOIO DE ROÇADEIRA					66,0000	66,00
11		1,0000	UN	SOLDA INVERSORA TURBO BIVOLT					959,0000	959,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4355 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DA ÁREA DE ESPORTE E LAZER.						
1				ESTORNO					3.903,0000	3.903,00
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7883/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (1729.16), SENDO A CORRETA 1721.5 - Maquinas, Ferramentas e Utens de Oficina.						

Total do Empenho.....: 260,00

8176	10.08.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	172411	1		
88		50,0000	UN	PARAFUSO 5 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: WORKER					0,1700	8,50
89		50,0000	UN	PARAFUSO 8 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: BELLENUS					0,1900	9,50
91		50,0000	UN	BUCHA 6MM Marca: USAF					0,0300	1,50
92		50,0000	UN	BUCHA 8MM Marca: USAF					0,0400	2,00
93		4,0000	KG	PREGO 12 X 12 Marca: GERDAU					10,6200	42,48
94		1,0000	KG	PREGO 16 X 24 Marca: GERDAU					8,5000	8,50
95		4,0000	KG	PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU					8,1100	32,44
97		4,0000	KG	PREGO 19 X 39 Marca: GERDAU					7,7400	30,96
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4644 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA PEQUENAS REFORMAS E CONSTRUÇÕES NOS PAVILHÕES CINQUENTENÁRIO E EM ÁREAS ESPORTIVAS DE LAZER.						

Total do Empenho.....: 135,88



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

8188	10.08.2018	27676	SERGIO LUIZ MARCON - ME	89665533000104	3307	PRP-Pregão Pr	172215	1		
38		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IUS1046, CFE. RELAÇÃO ANEXA.			6.048,9000		6.048,90	
				Total do Empenho.....:						6.048,90
8267	13.08.2018	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	6235	PRP-Pregão Pr	17223	1		
3		10,0000	UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS CONFORME REQUERIMENTO N° 4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO NOS PAVILHÕES MUNICIPAIS, GINÁSIO CINQUENTENÁRIO.			7,5000		75,00	
				Total do Empenho.....:						75,00
8321	17.08.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161		DPV-Dispensa	17215	1		
1		1,0000	UN	SERRA TICO TICO INDUSTRIAL			399,0000		399,00	
2		1,0000	UN	ESMERILHADEIRA POTÊNCIA 840W 220V			359,0000		359,00	
5		1,0000	UN	SERRA CIRCULAR 185MM 7 1/4 1800W, 220V			439,0000		439,00	
6		1,0000	UN	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA LÍTION 18V			769,0000		769,00	
7		1,0000	UN	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA PORTÁTIL Características: Monofásica, Bivolt ou 220V, 130A.			649,0000		649,00	
9		1,0000	UN	FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL			329,0000		329,00	
11		1,0000	UN	SOLDA INVERSORA TURBO BIVOLT REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NOTA DE EMPENHO N° 7883/2018, EMPENHADO EM 02/08/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (1729.16), SENDO A CORRETA 1721.5 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.			959,0000		959,00	
				Total do Empenho.....:						3.903,00
8322	17.08.2018	70731	PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	10779248000156	2894	TMP-Tomada de	17321	1154		
1		1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO REEMPENHO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA HUGO MANTOVANI, VILA JANSEN, AO LADO DA ESCOLA ESTADUAL JÚLIO MANGONI, FARROUPILHA, RS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 179/2018, EMPENHADO EM 31.07.2018, NOTA DE EMPENHO N° 6742/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (1728.1), SENDO A CORRETA (1732.1) VALOR REF. AO CONTRATO N° 838157/2016 - OPERAÇÃO N° 1035228-03 - CAIXA/MESPORTE.			233.993,9300		233.993,93	
				Total do Empenho.....:						233.993,93
8334	17.08.2018	66477	MAV FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP	10382342000177		DPV-Dispensa	17245	1		
1		13,0000	UN	TINTA SPRAY 400ML CONFORME REQUERIMENTO N° 4599 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA PINTURA ARTÍSTICA EM EVENTO DA SEMANA DA JUVENTUDE.			16,2000		210,60	
				Total do Empenho.....:						210,60
8341	20.08.2018	73484	PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS	13357471000101	6235	PRP-Pregão Pr	17222	1		
1		2,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENÁRIO (DMEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, EMPENHADO EM 22/05/2018, NOTA DE EMPENHO N° 5136/2018 E EMPENHADO EM 10/08/2018, NOTA DE EMPENHO N° 8177/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900			57,7800		115,56	
				Total do Empenho.....:						115,56
8387	20.08.2018	89299	FERRAGEM FARROUPILHA LTDA - ME	24455763000195		DPV-Dispensa	172916	1		
3		1,0000	UN	ALICATE UNIVERSAL AÇO CARBONO, 8", CABO EMBORRACHADO			15,0000		15,00	
8		1,0000	UN	COLHER DE PEDREIRO			10,8000		10,80	
9		1,0000	CJ	KIT SERRA COPO PARA MADEIRA 32-54 MM, 5 PEÇAS			17,0000		17,00	
10		20,0000	UN	SERRA FERRO (LÂMINA) CONFORME REQUERIMENTO N° 4596 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO PARA REFORMAS COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENÁRIO, E EM ÁREAS DE LAZER E ESPORTE.			3,9000		78,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:							120,80		
8388	20.08.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	172916	1		
		2	1,0000 UN ALICATE REBITADOR 10''			20,0000		20,00	
		6	1,0000 UN SERROTE PROFISSIONAL 26"			49,0000		49,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4596 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO PARA REFORMAS COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENÁRIO, E EM ÁREAS DE LAZER E ESPORTE.						
Total do Empenho.....:								69,00	
8389	20.08.2018	71018	J PRIME FERRAMENTAS EIRELI - EPP	12044485000102	DPV-Dispensa	172916	1		
		1	1,0000 UN ALICATE DE PRESSÃO 10" EM AÇO, CABO EMBORRACHADO			22,9000		22,90	
		4	1,0000 CJ KIT DE BROCAS PARA ALVENARIA N. 4, 6, 8, 10 E 12			17,9000		17,90	
		5	1,0000 CJ KIT DE BROCAS PARA MADEIRA N. 4, 6, 8, 10 E 12			15,5300		15,53	
		7	1,0000 UN TORQUÊS ARMADOR 10'' CABO EMBORRACHADO			17,9000		17,90	
		11	12,0000 UN LÁPIS CARPINTEIRO			0,9917		11,90	
		12	1,0000 UN METRO DE CARPINTEIRO 2 M			6,4700		6,47	
		13	1,0000 UN CINTO DE CARPINTEIRO DUPLO			32,9000		32,90	
		14	1,0000 UN JOGO DE CHAVE TORX COM 9 PEÇAS			39,9000		39,90	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4596 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO PARA REFORMAS COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENÁRIO, E EM ÁREAS DE LAZER E ESPORTE.						
Total do Empenho.....:								165,40	
8541	24.08.2018	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	17213	1		
		1	1,0000 UN CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W. CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W, ENTRADA USB, CARTÃO DE MEMORIA, RADIO FM, CONEXÃO BLUETOOTH			600,0000		600,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4704 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CAIXA DE SOM PARA SER UTILIZADA NAS PALESTRAS E CURSOS DO CENTRO DA JUVENTUDE.						
Total do Empenho.....:								600,00	
9086	31.08.2018	45205	COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	DPV-Dispensa	172417	1		
		1	100,0000 UN CONE DE SINALIZAÇÃO 50CM RIGIDO BRANCO/LARANJA			8,3000		830,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE CONES PARA EVENTOS DIVERSOS QUE EXIGE SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES E PUBLICO EM GERAL.						
Total do Empenho.....:								830,00	
9088	31.08.2018	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	172218	1		
		1	112,0000 M CABO DE AÇO EMPLASTIFICADO 3,0mm 19 FIOS			4,3000		481,60	
			CONFORME REQUERIMENTO N°4929 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CABO PARA UTILIZAÇÃO NAS REDES DE VOLEIBOL, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL, E TAMBÉM DANDO MAIOR EFICIÊNCIA.						
Total do Empenho.....:								481,60	
Total da Unidade.....:								12.947,18	
Total Geral.....:								603.210,89	

Farroupilha

,10/09/2018

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O