

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

9167	05.09.2018	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	109003	1		
		1	5,0000 UN MEDALHA LATÃO FUNDIDO					1.315,00	
		2	1,0000 UN PLACA 16X4					25,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4962 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA, - Aquisição de medalha para os homenageados com a Medalha Mérito Farroupilha 2018. - placa em latão, baixo relevo, pintada, com brasão em quatro cores para colar em baixo da foto do Presidente Fabiano André Piccoli/2017						
			Total do Empenho.....:						1.340,00

9281	10.09.2018	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	109005	1		
		1	1,0000 UN ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO					149,00	
		2	1,0000 UN PLACA DE REDE, 10/100MBPS, PERFIL BAIXO PLACA DE REDE, VELOCIDADE DE 10/100MBPS, CONECTOR 1 X RJ45, INTERFACE PCI - EXPRESS 1X PERFIL BAIXO					99,00	
		3	3,0000 UN FONE DE OUVIDO EM ARCO					60,0000	
		4	50,0000 UN CD VIRGEM 80MIN/700MB					2,0000	
		5	2,0000 UN PEN DRIVE 16GB					26,9000	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4974 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.						
			Total do Empenho.....:						581,80
			Total da Unidade.....:						1.921,80

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

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	
			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.						
			Total do Empenho.....:						500,00-

9209	06.09.2018	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108 2962	PRP-Pregão Pr	2048	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);					500,0000	
			Total do Empenho.....:						500,00

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
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA
A COORDENADORIA DA MULHER, NOTA DE EMPENHO N° 8386/2018,
EMPENHADO EM 20/08/2018 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO
EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (206.4), SENDO A CORRETA
204.8 - MOBILIÁRIO EM GERAL.

Total do Empenho.....: 500,00

Total da Unidade.....:

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM
03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E DESENV H89848949000150

9137 03.09.2018 86490 C RIFFEL COMERCIAL ME 20474900000188 1502 PRP-Pregão Pr 30911 1
15 5,0000 UN FITA ISOLANTE ESPESSURA 0,19MM MEDIDAS 19MM X 20M SUPORTA 4,0000 20,00
ATÉ 105°C VALIDADE 5 ANOS Marca: DECORLUX
CONFORME REQUERIMENTO N° 4914 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Material necessário para
reparos em equipamentos eletrônicos no CEAC.

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

9272 10.09.2018 93338 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 27281727000140 5419 PRP-Pregão Pr 3098 1
62 1,0000 UN TOALHEIRO AUTO CORTE Marca: TRILHA 174,9300 174,93
CONFORME REQUERIMENTO N° 4766 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA
SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO MASCULINO NO CEAC.

Total do Empenho.....: 174,93

9279 10.09.2018 5820 A.M. COM. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA 4418381000184 DPV-Dispensa 30912 1
1 1,0000 UN CONTROLE ELETRÔNICO PARA PORTÃO 20,0000 20,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA PORTÃO
ELETRÔNICO DO CEAC.

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

9311 11.09.2018 94024 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA 26979673000129 2548 PRP-Pregão Pr 30911 1
23 2,0000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 3,6L Marca: SANTA COR 35,9700 71,94
26 2,0000 UN SOLVENTE, 1L Marca: RODO VIAS 7,2300 14,46
CONFORME REQUERIMENTO N° 5056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
PINTURA DOS APOIOS DE MONITOR.

Total do Empenho.....: 86,40

9341 12.09.2018 98219 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 24738613000199 2146 PRP-Pregão Pr 3095 1
33 5,0000 UN CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE 17,7900 88,95
LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca:
LEO E LEO
CONFORME REQUERIMENTO N° 4688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS.
Material de expediente para uso nas secretarias.

Total do Empenho.....: 88,95

9342 12.09.2018 97353 S. SCHNEIDER 28629492000106 2146 PRP-Pregão Pr 3095 1
94 10,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD 1,9400 19,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 4688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS.
Material de expediente para uso nas secretarias.

Total do Empenho.....: 19,40

9343 12.09.2018 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2146 PRP-Pregão Pr 3095 1
16 2,0000 CX CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA 10,5000 21,00
TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR

				AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE				
26	1,0000	PC	ELASTICO STANDART AMARELO N° 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG	16,4500				16,45
			Marca: REDBOR					
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS.					
			Material de expediente para uso nas secretarias.					
			Total do Empenho.....:					37,45
9344	12.09.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133 2146	PRP-Pregão Pr	3095	1	
		9	4,0000 CX BOBINA PAPEL TÉRMICO 79mm x 40m KPR 55g/m² Marca: PAPELKOR	99,0000				396,00
		28	1,0000 EM ETIQUETA LASER 33,9 X 101,6 ETIQUETA AUTOADESIVA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 33,9 X 101,6MM, FOLHA NO FORMATO 2 X 7 (14 ETIQUETAS POR FOLHA), PARA USO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS Marca: LINK	24,9000				24,90
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4688 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS.					
			Material de expediente para uso nas secretarias.					
			Total do Empenho.....:					420,90
9421	14.09.2018	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	30910	1	
		1	1,0000 UN PLAFON PLÁSTICO BRANCO	3,4900				3,49
		2	1,0000 UN ISOLADOR DE LOUÇA. TAMANHO MÉDIO.	4,9000				4,90
		3	3,0000 CX FIXA FIO PARA MADEIRA	2,9900				8,97
		4	10,0000 UN CAIXA DE PASSAGEM 2X4	0,6000				6,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5108 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, reforma do galpão do Horto Municipal, a fim de abrigar os documentos do arquivo Municipal.					
			Total do Empenho.....:					23,36
9422	14.09.2018	17342	R&L BAROSSO IND. E COM. DE VIDROS LTDA	4490290000150	DPV-Dispensa	3329	1	
		1	1,0000 UN PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM PELÍCULA	940,0000				940,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Para substituição da porta da sala de reuniões do CEAC.					
			Total do Empenho.....:					940,00
9515	19.09.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188 1502	PRP-Pregão Pr	30910	1	
		81	1,0000 UN CABO DE COBRE PLASTICHUMBO 2X1,5MM² ISOLAÇÃO NA COR CINZA, ROLO DE 100M Marca: CONDUCAP	170,0000				170,00
		4	1,0000 UN ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO NOMINAL 3/4" (20MM) ANTI-CHAMA ABNT NBR 15465, ROLO DE 50M Marca: MANGUEPLAST	150,0000				150,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5101 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Itens para reforma do galpão do Horto Municipal para abrigar documentos do arquivo.					
			Total do Empenho.....:					320,00
9517	19.09.2018	2374	METALICA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	87339347000141 1502	PRP-Pregão Pr	30910	1	
		12	15,0000 UN LÂMPADA LED BIVOLT, BULBO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 810LM POTÊNCIA 9,5W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 85LM/W, IRC 80, TEMPERATURA DA COR 4000K(BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM. Marca: INTRAL	12,9800				194,70
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5101 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Itens para reforma do galpão do Horto Municipal para abrigar documentos do arquivo.					
			Total do Empenho.....:					194,70
9518	19.09.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 1502	PRP-Pregão Pr	30910	1	
		39	1,0000 UN DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 32A CURVA C 240-415V CAPACIDADE DE	7,6900				7,69

INTERRUPÇÃO 3KA NBR NM 60898 Marca: SIBRATEC
CONFORME REQUERIMENTO N° 5101 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Itens para reforma do
galpão do Horto Municipal para abrigar documentos do
arquivo.

Total do Empenho.....: 7,69

9519 19.09.2018 82743 MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR 6099646000154 2548 PRP-Pregão Pr 30910 1
79 25,0000 UN CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA Marca: GRAZZIOTIM 20,5000 512,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 5100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Itens para reforma do
galpão do Horto Municipal para abrigar documentos do
arquivo.

Total do Empenho.....: 512,50

9520 19.09.2018 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr 30910 1
98 24,0000 M FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: FLEX 1,7000 40,80
1 15,0000 UN TOMADA SOBREPOSTA Marca: PEZZI 3,6000 54,00
3 7,0000 UN INTERRUPTOR SOBREPOSTO Marca: PEZZI 3,4500 24,15
CONFORME REQUERIMENTO N° 5100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Itens para reforma do
galpão do Horto Municipal para abrigar documentos do
arquivo.
Item 198 - FIO 6MM deverá ser encaminhado 12 metros na cor
PRETO e 12 metros da cor AZUL

Total do Empenho.....: 118,95

9544 24.09.2018 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME 7583443000100 2962 PRP-Pregão Pr 30915 1
6 1,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E
FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO
MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA,
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS , DISPLAY TELA LCD ,
MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID
CONFORME REQUERIMENTO N° 5323 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Aparelho telefônico para a
utilização no Departamento de Recursos Humanos.

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

9545 24.09.2018 3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 2658 PRP-Pregão Pr 3093 1
3 210,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA 1,6500 346,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 5337 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Gêneros alimentícios para
CEAC e Prefeitura.

Total do Empenho.....: 346,50

9546 24.09.2018 3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA 92028265000116 2658 PRP-Pregão Pr 3093 1
15 120,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ 7,2800 873,60
CONFORME REQUERIMENTO N° 5337 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Gêneros alimentícios para
CEAC e Prefeitura.

Total do Empenho.....: 873,60

9599 25.09.2018 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 DPV-Dispensa 30910 1
1 10,0000 UN PLAFON PLÁSTICO BRANCO 3,4900 34,90
CONFORME REQUERIMENTO N° 5414 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
REFORMA DO GALPÃO DO HORTO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 34,90

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado		
		Especificacao							
9610	25.09.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	30910	1	
	51	3,0000	UN SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G Marca: FIRMEX				12,1000	36,30	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5311 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA MANUTENÇÕES EVENTUAIS NO CEAC.						
			Total do Empenho.....:						36,30
10061	26.09.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143		DPV-Dispensa	3096	1	
	1	2,0000	UN HD				620,0000	1.240,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5274 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.						
			Total do Empenho.....:						1.240,00
10069	26.09.2018	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190	4469	RPO-Reg.Preço	3038	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° 2018/4915 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 297/2018.						
			Total do Empenho.....:						3.680,00
10079	27.09.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419	PRP-Pregão Pr	3098	1	
	47	4,0000	UN REFIL DE VASSOURA ESFREGÃO MOP CABELEIRA Marca: BETTANIN				13,7800	55,12	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5107 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CEAC, PREFEITURA E PRAÇA DA MATRIZ.						
			Total do Empenho.....:						55,12
10080	27.09.2018	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	
	63	42,0000	UN TOALHA DE PAPEL PARA TOALHEIRO AUTO CORTE Marca: TRIBOM				9,9000	415,80	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5107 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CEAC, PREFEITURA E PRAÇA DA MATRIZ.						
			Total do Empenho.....:						1.855,80
10081	27.09.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	3098	1	
	21	40,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN				0,4400	17,60	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5107 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CEAC, PREFEITURA E PRAÇA DA MATRIZ.						
			Total do Empenho.....:						17,60
10082	27.09.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	3098	1	
	49	8,0000	UN REFIL PARA RODO MÁGICO COM 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIM				12,8000	102,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5107 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE						

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CEAC, PREFEITURA E PRAÇA
DA MATRIZ.

		Total do Empenho.....:						102,40	
10083	27.09.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	5419	PRP-Pregão Pr	30913	1	
		36	2,0000 CX	LUVA DE VINIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: VOLK			11,9000		23,80
								CONFORME REQUERIMENTO N° 5424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REMOÇÃO TEMPORÁRIA DAS CAIXAS DE ARQUIVO DO ARQUIVO MORTO.	
		Total do Empenho.....:						23,80	
10092	27.09.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	3098	1	
		8	90,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL			4,0000		360,00
		9	48,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL			1,2700		60,96
								CONFORME REQUERIMENTO N° 5105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CEAC, PREFEITURA E PRAÇA DA MATRIZ.	
		Total do Empenho.....:						420,96	
10093	27.09.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	3098	1	
		2	72,0000 UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT			1,9000		136,80
		7	2,0000 UN	COLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT			16,0000		32,00
		14	12,0000 UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: BENFORT			3,2500		39,00
								CONFORME REQUERIMENTO N° 5105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CEAC, PREFEITURA E PRAÇA DA MATRIZ.	
		Total do Empenho.....:						207,80	
10097	28.09.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111		DPV-Dispensa	3098	1	
		1	4,0000 UN	SABONETE LÍQUIDO PARA ESPUMA, EMBALAGEM DE 5 LITROS CONFORME REQUERIMENTO N° 5465 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DA PREFEITURA.			29,0000		116,00
		Total do Empenho.....:						116,00	
10098	28.09.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161		DPV-Dispensa	30921	1	
		1	5,0000 UN	DISCO DE LIXA FLAP 4 1/2 CONFORME REQUERIMENTO N° 5397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A CONFECCÃO DOS APOIOS DE COMPUTADOR. Solicitação do servidor Odacir Luis de Jesus.			7,0000		35,00
		Total do Empenho.....:						35,00	
10100	28.09.2018	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164		DPV-Dispensa	3095	1	
		1	4,0000 UN	FITA RIBBON CERA 110x90 MTS COMPATÍVEL PARA A IMPRESSORA BEMATECH LB 1000. CONFORME REQUERIMENTO N° 5382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EMISSÃO DE SENHAS DE ATENDIMENTO.			10,9000		43,60
		Total do Empenho.....:						43,60	
		Total da Unidade.....:						12.168,61	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

9280	10.09.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163		DPV-Dispensa	4099	1	
		1	5,0000 M	CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL			1,1000		5,50
		2	5,0000 M	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE			1,1000		5,50
		3	5,0000 M	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO			1,1000		5,50

	4	3,0000	UN	RÉGUA COM CINCO TOMADAS REGUA COM CINCO TOMADAS CONFORME REQUERIMENTO N° 5102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA SALA DE FISCALIZAÇÃO.	15,5000		46,50	
	Total do Empenho.....:							63,00
9359	12.09.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194 5419	PRP-Pregão Pr	4095	1	
	4	1,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR CONFORME REQUERIMENTO N° 5239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, compra de uma garrafa térmica com capacidade de 1,8l, revestimento de inox, para uso no Departamento de Fiscalização, nesta Secretaria.	67,0000		67,00	
	Total do Empenho.....:							67,00
9512	19.09.2018	20671	LUIZ ANTONIO LOVATEL	51136627049	NSA-Não se Ap	4161	1	
		1,0000		VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES CONFORME DECRETO N° 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNUCIPAL N° 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 10142/2018 DE 06/09/2018. 2° COLOCADO - SORTEIO 29/08/2018.	300,0000		300,00	
	Total do Empenho.....:							300,00
9524	19.09.2018	89802	ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS	24719305000116 2962	PRP-Pregão Pr	4039	1	
	8	2,0000	UN	CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS (REGULAGEM DE ALTURA). TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR PRETA, ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 70 MM. ANATÔMICA, UNIÃO, LÂMINA DE AÇO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, ESTRUTURA BASE 5 PATAS EM TUBO DE AÇO, GIRATÓRIA. COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E CORROSÃO, PINTURA EPÓXI. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON. DIMENSÕES: ASSENTO 460 X 480MM. ENCOSTO 460 X 620MM. ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 À 1280MM. BRAÇOS: LÂMINA DE AÇO RECOBERTO COM POLIPROPILENO. DEVE SER ENTREGUE MONTADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. A CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT13962 E NR 17. Marca: FRISOKAR CONFORME REQUERIMENTO N° 5394 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Solicitação de 02 cadeiras presidente giratória com apoio de braços (regulagem de altura) para uso nesta Secretaria.	243,0000		486,00	
	Total do Empenho.....:							486,00
	Total da Unidade.....:							916,00

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

6772	29.06.2018	40368	SAFRA DIESEL LTDA	76578202000187 6314	PRP-Pregão Pr	5771	1	
	4	85000,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 30/05/2018, NOTA DE EMPENHO N° 5724/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6879/2018. ESTORNO	2,9840		253.640,00	
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6272/2018,REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POR FOI ESTIMADO VALOR MAIOR.	161.136,0000		161.136,00	
	Total do Empenho.....:							161.136,00-

9096	03.09.2018	89495	T4 EDIFICACOES LTDA - EPP	13835724000105	1455	TMP-Tomada de	5351	1040			
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO						1.451,5600	1.451,56	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA CAPELA DE TODOS OS SANTOS - BUSA - 1º DISTRITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2018 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 72/2018								
			Total do Empenho.....:								1.451,56
9140	03.09.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2548	PRP-Pregão Pr	5203	1			
		96	50,0000 M FIO ELÉTRICO 2,50MM Marca: FLEX						0,6500	32,50	
		98	50,0000 M FIO ELÉTRICO 6,00MM Marca: FLEX						1,7000	85,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 4912 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO.								
			Total do Empenho.....:								117,50
9160	04.09.2018	45312	SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUACOES LTDA	2331591000105	4219	PRP-Pregão Pr	5641	1160			
		20	200,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF						18,9000	3.780,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 5010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para uso na conservação da rede pluvial em diversos bairros da cidade quando necessário e no B. Bela Vista - substituição de rede na R.Cristiano F. Fetter, R. Amalia Bampi com R. Pedro Marchetto.								
			Total do Empenho.....:								3.780,00
9161	04.09.2018	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	4219	PRP-Pregão Pr	5641	1160			
		21	400,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF EXCLUSIVO ME EPP						27,9700	11.188,00	
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 5010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para uso na conservação da rede pluvial em diversos bairros da cidade quando necessário e no B. Bela Vista - substituição de rede na R.Cristiano F. Fetter, R. Amalia Bampi com R. Pedro Marchetto.								
			Total do Empenho.....:								11.188,00
9205	05.09.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	1502	PRP-Pregão Pr	5562	1			
		2	80,0000 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 250W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 34.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 128 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN						25,0000	2.000,00	
		3	120,0000 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 150W ME EPP TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 113 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN						21,0000	2.520,00	
		5	150,0000 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 70W ME EPP TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 86 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN						16,0000	2.400,00	
		59	15,0000 UN BRAÇO RETO 1M DE COMPRIMENTO COM SAPATA, DIÂMETRO 25,4MM, GALVANIZADO A FOGO Marca: ELETROTUBOS						10,0000	150,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.								
			Total do Empenho.....:								7.070,00
9247	06.09.2018	97696	KAIEME PECAS LTDA EPP	93969343000140	1484	PRP-Pregão Pr	5772	1			
		6	1,0000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI4/SL ACEA E7 VOLVO VDS 3 CATERPILLAR CF-2, CUMMINS CES 20076, 20077, 20078 MINERAL MULTIVISCOSO, PARA USO EM MOTORES A DIESEL TIPO ALTA						1.698,0000	1.698,00	

PERFORMANCE. EMBALAGEM TAMBOR DE 200 LITROS. Marca:
MULTILUB
CONFORME REQUERIMENTO N° 4938 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DO PARQUE DE
MÁQUINAS.

Total do Empenho.....: 1.698,00

9282 10.09.2018 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115 3307 PRP-Pregão Pr 5777 1

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	37	1,0000 UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			6.000,0000	6.000,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.				
	Total do Empenho.....:						6.000,00
9283	10.09.2018	27676	SERGIO LUIZ MARCON - ME	89665533000104	3307 PRP-Pregão Pr	5778 1	
	38	1,0000 UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA			8.000,0000	8.000,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.				
	Total do Empenho.....:						8.000,00
9308	11.09.2018	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	4244 PRP-Pregão Pr	5771 1	
	3	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018.			161.136,0000	161.136,00
	Total do Empenho.....:						161.136,00
9323	11.09.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3307 PRP-Pregão Pr	5777 1	
	39	1,0000 UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS			2.000,0000	2.000,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 63/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.				
	Total do Empenho.....:						2.000,00
9324	11.09.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3307 PRP-Pregão Pr	5778 1	
	39	1,0000 UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS			4.000,0000	4.000,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 63/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.				
	Total do Empenho.....:						4.000,00
9464	17.09.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548 PRP-Pregão Pr	5511 1	
	60	24,0000 UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: GERDAU			5,8600	140,64
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 5236 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.				
	Total do Empenho.....:						140,64
9465	17.09.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2548 PRP-Pregão Pr	5511 1	
	1	25,0000 UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR			26,8400	671,00
	3	20,0000 UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO			8,7080	174,16
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 5236 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.				
		1,0000	ESTORNO				
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9465/2018, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, POR TER SIDO EMPENHA-			0,1600	0,16

DO VALOR A MAIOR.

							Total do Empenho.....:	845,00
9466	17.09.2018	86974	MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP	13014203000189	1502	PRP-Pregão Pr	5562	1
	31	40,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W - 220V, 60HZ ME EPP			68,7000	2.748,00
			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	50,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W - 220V, 60HZ ME EPP			56,1500	2.807,50
			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° 5177 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
							Total do Empenho.....:	5.555,50
9467	17.09.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	1502	PRP-Pregão Pr	5562	1
	2	100,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE , POTÊNCIA 250W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 34.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 128 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN			25,0000	2.500,00
	3	90,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 150W ME EPP TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 113 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN			21,0000	1.890,00
	4	60,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO , BULBO OVOIDE, COTA UNIVERSAL POTÊNCIA 150W, TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 113 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN			21,0000	1.260,00
	5	240,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 70W ME EPP TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 86 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN CONFORME REQUERIMENTO N° 5177 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			16,0000	3.840,00
							Total do Empenho.....:	9.490,00
9468	17.09.2018	93904	CONCRESSERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP	3280192000125	4219	PRP-Pregão Pr	5641	1160
	13	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM EXCLUSIVO ME EPP CONFORME REQUERIMENTO N° 5269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO PLUVIAL.			120,0000	6.000,00
							Total do Empenho.....:	6.000,00
9469	17.09.2018	79215	ARTEFATOS DE CIMENTOS JUNG LTDA	90522616000115	4219	PRP-Pregão Pr	5641	1160
	23	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50CM MF CONFORME REQUERIMENTO N° 5269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO PLUVIAL.			46,3000	2.315,00
							Total do Empenho.....:	2.315,00
9479	17.09.2018	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	3587	PRP-Pregão Pr	5778	1
	1	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MÁQUINAS RANDON			7.000,0000	7.000,00
	4	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/KOMATSU			7.000,0000	7.000,00
	7	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/CASE			1.000,0000	1.000,00
			AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 68/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA A					

SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.

		Total do Empenho.....:					15.000,00		
9496	18.09.2018	99232	ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS	24531333000105	3483	PRP-Pregão Pr	5422 1179		
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 N° 5106 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA PINTURA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.							
		Total do Empenho.....:						3.240,00	
9521	19.09.2018	98834	PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELI	8968649000102	3112	PRP-Pregão Pr	5776 1		
12		52,0000	PA BOTINA DE SEGURANÇA CALÇADO TIPO BOTINA CALÇADO OCUPACIONAL CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO, SEM BIQUEIRA DE AÇO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL, INJETADO DIRETO NO CABEDAL. NA COR PRETA. COM CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - VÁLIDO. Marca: CARTOM				36,9000	1.918,80	
13		1,0000	UN FITA ZEBRADA 70MM X 100M Marca: PLASTICOM				6,9000	6,90	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5247 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA.							
		Total do Empenho.....:						1.925,70	
9523	19.09.2018	93904	CONGRESERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP	3280192000125	4219	PRP-Pregão Pr	5641 1160		
12		150,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM				78,0000	11.700,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5368 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, TUBOS USADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL NA CIDADE.							
		Total do Empenho.....:						11.700,00	
9547	24.09.2018	96145	CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LLA LTDA ME	22370847000109	6050	PRP-Pregão Pr	5415 1		
1		250,0000	SC ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO A FRIO RECOMPOSITOR DE PISTA, USINADO A QUENTE, PREPARADA COM AGREGADOS PÉTREOS, 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				10,5000	2.625,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5363 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÃO DE VIAS ASFALTADAS.							
		Total do Empenho.....:						2.625,00	
9549	24.09.2018	94024	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	26979673000129	2548	PRP-Pregão Pr	5623 1		
40		10,0000	UN LIXA FERRO 50 Marca: NORTON				2,5900	25,90	
41		10,0000	UN LIXA FERRO 80 Marca: NORTON				2,5900	25,90	
42		10,0000	UN LIXA FERRO 100 Marca: NORTON				2,3600	23,60	
43		10,0000	UN LIXA FERRO 220 Marca: NORTON				2,3600	23,60	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSERVAÇÃO DA TUBULAÇÃO PLUVIAL.							
		Total do Empenho.....:						99,00	
9550	24.09.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	5623 1		
57		15,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: GERDAU				74,5900	1.118,85	
58		10,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M Marca: GERDAU				115,4200	1.154,20	

66	15,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT	31,2200	468,30
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSERVAÇÃO DA TUBULAÇÃO PLUVIAL.		
			Total do Empenho.....:		2.741,35
9551 24.09.2018	54216	RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr	5623	1
1	50,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR	26,8400	1.342,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSERVAÇÃO DA TUBULAÇÃO PLUVIAL.		
			Total do Empenho.....:		1.342,00
9553 24.09.2018	62941	FERRAGEM	PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 2295 PRP-Pregão Pr	5779	1
2	10,0000	UN	PÁ AJUNTADEIRA DE BICO COM CABO DE MADEIRA CURVO 120CM Marca: PANDOLFO	20,5000	205,00
20	10,0000	UN	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, 1300MM Marca: FRB	8,9000	89,00
30	10,0000	UN	LÂMINA AMARELA DE SERRA MANUAL 12 POLEGADAS Marca: NICHOLSON	4,7500	47,50
41	2,0000	UN	ELETRODO PARA SOLDA ELÉTRICA. DIMENSÃO DE 2,50MM X 350MM EMBALAGEM DE 5 KG. Marca: MGM	16,5000	33,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, FERRAMENTAS PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DO PARQUE DE MÁQUINAS.		
			Total do Empenho.....:		374,50
9554 24.09.2018	54216	RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2295 PRP-Pregão Pr	5779	1
1	10,0000	UN	ENXADA ESTREITA LEVE COM OLHO DE 38MM E CABO DE MADEIRA DE 150CM, TIPO ITALIANA Marca: PANDOLFO	18,0000	180,00
3	2,0000	UN	PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. Marca: PANDOLFO	45,0000	90,00
17	2,0000	UN	MARRETA DE 6 KG COM CABO, TIPO QUADRADA , EM AÇO FORJADO. Marca: PANDOLFO	115,8000	231,60
22	1,0000	UN	CARRINHO DE MÃO, EXTRAFORTE, CHAPA MÍNIMO 1,20MM CAÇAMBA METÁLICA, 60 LITROS Marca: ELMEZA	222,8000	222,80
23	5,0000	UN	ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12 POLEGADAS Marca: PANDOLFO	16,9000	84,50
35	20,0000	UN	DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA DE 9 POLEGADAS Marca: CONEX	8,9000	178,00
39	5,0000	UN	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM TACO EM MADEIRA COM 42 CM. Marca: CONEX	12,0000	60,00
42	10,0000	UN	VASSOURA DE NYLON 30 X 16,5 X 4,4 CM, COM CABO DE 120CM. Marca: CONEX	9,0000	90,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, FERRAMENTAS PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DO PARQUE DE MÁQUINAS.		
			Total do Empenho.....:		1.136,90
10054 26.09.2018	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179 DPV-Dispensa	5773	1
1	1,0000	UN	CARGA DE 7m³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5338 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA SOLDA NA GARAGEM MUNICIPAL.	193,0000	193,00
			Total do Empenho.....:		193,00
10067 26.09.2018	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190 4469 RPO-Reg.Preço	5047	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° 2018/4825 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E		

TRÂNSITO PARA USO NA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 297/2018.

Total do Empenho.....: 3.680,00
Total da Unidade.....: 113.708,65

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

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 Nº 4653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 9089/2018, REF. AQUISIÇÃO DE 1.600,0000 1.600,00
PERSIANA VERTICAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (514), SENDO
O CORRETO 3330 - DECORAÇÕES MICHELE LTDA EPP.
Total do Empenho.....: 1.600,00-

9350 12.09.2018 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2146 PRP-Pregão Pr 6224 1
10 1,0000 UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M Marca: 35,0000 35,00
HARDY COPY
CONFORME REQUERIMENTO Nº 4885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL DE OLAVO BILAC.
Total do Empenho.....: 35,00

9352 12.09.2018 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME 7583443000100 2962 PRP-Pregão Pr 61117 1
6 1,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E 94,0000 94,00
FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO
MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA,
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD,
MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID
CONFORME REQUERIMENTO Nº 5222 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, aquisição de aparelho telefônico sem fio,
destinado a recepção da Secretaria Municipal de Educação.
Total do Empenho.....: 94,00

9356 12.09.2018 82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 2658 PRP-Pregão Pr 6113 1

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
	19	96,0000 UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,1500		110,40
	20	96,0000 UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,2000		115,20
	21	96,0000 UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,1500		110,40
	22	96,0000 UN	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA			1,8000		172,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					508,80
9357	12.09.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	6113 1	
	15	100,0000 UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ			7,2800		728,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					728,00
9358	12.09.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6113 1	
	3	90,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			1,6500		148,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					148,50
9608	25.09.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6222 1	
	3	60,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			1,6500		99,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5396 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COPA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.					
			Total do Empenho.....:					99,00
10044	26.09.2018	3330	DECORACOES MICHELE LTDA - EPP	120392000122		DPV-Dispensa	61112 1	
	1	10,0000 UN	PERSIANA VERTICAL			160,0000		1.600,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOTA DE EMPENHO N° 9089/2018, EMPENHADO EM 31/08/2018 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (514), SENDO O CORRETO 3330 - DECORAÇÕES MICHELE LTDA EPP.					
			Total do Empenho.....:					1.600,00
			Total da Unidade.....:					1.613,30
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150							
5931	11.06.2018	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	6357	CHP-Chamament	6481 1166	
	14	564,0000 KG	CEBOLA			3,3000		1.861,20
			CONFORME REQUERIMENTO N° 3334 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.					
		1,0000	ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5931/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			99,0000		99,00
			Total do Empenho.....:					99,00-
5949	11.06.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6501 1109	

	12	25,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				3,2000	80,00
	19	21,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,3000	69,30
	23	108,0000	KG	LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA				2,8000	302,40
	27	66,0000	KG	MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA				3,1000	204,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3358 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.					
				ESTORNO					
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5949/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			75,6000		75,60
	Total do Empenho.....:								75,60-
5950	11.06.2018	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	6357	CHP-Chamament	6501	1109
		14	85,0000	KG	CEBOLA			3,3000	280,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3356 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.					
				ESTORNO					
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5950/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			66,0000		66,00
	Total do Empenho.....:								66,00-
5955	11.06.2018	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN		66704677020	6357	CHP-Chamament	6501	1109
		11	46,0000	KG	BETERRABA			2,8000	128,80
		15	120,0000	KG	CENOURA			2,8000	336,00
		26	245,0000	KG	MAÇÃ			4,0000	980,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.					
				ESTORNO					
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5955/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			120,0000		120,00
	Total do Empenho.....:								120,00-
5956	11.06.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI		32855800030	6357	CHP-Chamament	6501	1109
		1	84,0000	KG	ABACATE			4,2000	352,80
		7	66,0000	KG	BATATA DOCE			2,9000	191,40
		8	176,0000	KG	BATATA INGLESA			2,9000	510,40
		17	80,0000	KG	CHUCHU			2,9000	232,00
		25	44,0000	KG	LIMÃO			4,0000	176,00
		35	26,0000	KG	REPOLHO ROXO			3,0000	78,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 08/2018.					
				ESTORNO					
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5956/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			26,0000		26,00
	Total do Empenho.....:								26,00-
5972	11.06.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA		88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6492	1
		60	250,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI			3,9900	997,50

	70	350,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI	6,1000	2.135,00	
	71	40,0000	KG	PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE	19,8000	792,00	
	72	40,0000	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: FRIZZO	22,5000	900,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3370 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° 5972/2018, REF. AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9772/2018-989 IDEM.	1.097,6200	1.097,62	
	Total do Empenho.....:						1.097,62-
5973	11.06.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr	6492 1		
	61	10,0000	KG	ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO	15,9000	159,00	
	62	156,0000	KG	MAMÃO	6,9000	1.076,40	
	63	114,0000	KG	MANGA	6,9000	786,60	
	64	63,0000	KG	MARACUJÁ	11,9000	749,70	
	65	147,0000	KG	MELÃO	7,0000	1.029,00	
	69	31,0000	KG	PÊRA	9,9000	306,90	
	73	10,0000	KG	SELETA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO	15,9000	159,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3378 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° 5973/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	91,3000	91,30	
	Total do Empenho.....:						91,30-
5974	11.06.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr	6512 1		
	60	480,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI	3,9900	1.915,20	
	70	480,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI	6,1000	2.928,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA.			
		1,0000		ESTORNO			
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5974/2018, REF. AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO AO REEQUILIBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9772/2018-989 IDEM.	3.350,8000	3.350,80	
	Total do Empenho.....:						3.350,80-
5975	11.06.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr	6512 1		
	60	240,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI	3,9900	957,60	
	70	240,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI	6,1000	1.464,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.			
		1,0000		ESTORNO			
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5975/2018, REF. AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9772/2018-989 IDEM.	1.074,6000	1.074,60	
	Total do Empenho.....:						1.074,60-
5976	11.06.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr	6512 1		
	60	360,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI	3,9900	1.436,40	
	70	240,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI	6,1000	1.464,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3376 DA SECRETARIA MUNICIPAL			

				DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.				
				ESTORNO				
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5976/2018, REF. AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9772/2018-989 IDEM.	1.752,9000			1.752,90
				Total do Empenho.....:				1.752,90-
6926	09.07.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6481	1166
	14	579,0000	KG	CEBOLA			3,3000	1.910,70
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3855 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.				
				ESTORNO				
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6926/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	247,5000			247,50
				Total do Empenho.....:				247,50-
6928	09.07.2018	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6357	CHP-Chamament	6512	1
	4	2,0000	KG	ALHO			26,0000	52,00
	9	35,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA			3,1000	108,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3894 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.				
				ESTORNO				
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6928/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	108,5000			108,50
				Total do Empenho.....:				108,50-
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.				
				ESTORNO				
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8059/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	12,0000			12,00
				Total do Empenho.....:				12,00-
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 DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.				
				ESTORNO				
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8070/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.	115,5000			115,50

Total do Empenho.....:										115,50-	
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 DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.							
		1,0000		ESTORNO							
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8087/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.						66,0000	66,00
Total do Empenho.....:										66,00-	
8098	06.08.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1			
14		40,0000	KG	CEBOLA			3,3000		132,00		
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4531 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.							
		1,0000		ESTORNO							
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8098/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.						66,0000	66,00
Total do Empenho.....:										66,00-	
8139	07.08.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1			
60		200,0000	KG	COXA E SOBRECOXA 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.							
		1,0000		ESTORNO							
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8139/2018, REF. AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL TEOTÔNIO VILELLA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9772/2018-989 IDEM.						798,0000	798,00
Total do Empenho.....:										798,00-	
9099	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	18152	1053			
11		2,0000	UN	NIPLE 1/2''	Marca: TUPY		8,2800		16,56		
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4970 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de peça para adequação da central de gás na Escola Municipal Ilza Molina conforme normas do PPCI.							
Total do Empenho.....:										16,56	
9100	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	18152	1053			
6		1,0000	UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT	Marca: CROVAL		61,4200		61,42		
7		2,0000	UN	LUVA DE REDUÇÃO 3/4'' X 1/2''	LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2		8,5300		17,06		
				Marca: TUPY							
10		3,0000	UN	TAMPÃO 3/4'' NPT	Marca: TUPY		6,7200		20,16		
11		1,0000	UN	NIPLE 1/2''	Marca: TUPY		8,2800		8,28		
12		5,0000	UN	NIPLE 3/4''	Marca: TUPY		9,2900		46,45		
13		4,0000	UN	LUVA 1/2''	Marca: TUPY		5,6700		22,68		
14		4,0000	UN	LUVA 3/4''	Marca: TUPY		9,1100		36,44		
16		3,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 800 MM MACHO POL 7/8			27,2200		81,66		
				ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTTIÃO DE GÁS P-46 Marca: UTILFLEX							
18		2,0000	UN	TUBO DE AÇO NBR5580 1/2''	Marca: TUPER		12,5000		25,00		
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4967 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ilza Molina Martins, conforme normas do PPCI.							
Total do Empenho.....:										319,15	

9102	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	18152	1053		
		6	1,0000 UN VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL						61,4200	61,42
		7	1,0000 UN LUVA DE REDUÇÃO 3/4'' X 1/2'' LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 Marca: TUPY						8,5300	8,53
		8	4,0000 M TUBO DE AÇO NBR 5590 3/4" Marca: TUPER						17,1000	68,40
		11	3,0000 UN NIPLE 1/2'' Marca: TUPY						8,2800	24,84
		12	2,0000 UN NIPLE 3/4'' Marca: TUPY						9,2900	18,58
		14	2,0000 UN LUVA 3/4'' Marca: TUPY						9,1100	18,22
		15	2,0000 UN PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 500 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTTIÃO DE GÁS P45 Marca: UTILFLEX						21,6600	43,32
		18	6,0000 UN TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER CONFORME REQUERIMENTO N° 4958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi, conforme normas do PPCI.						12,5000	75,00
			Total do Empenho.....:							318,31
9104	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	18152	1053		
		7	2,0000 UN LUVA DE REDUÇÃO 3/4'' X 1/2'' LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 Marca: TUPY						8,5300	17,06
		8	2,0000 M TUBO DE AÇO NBR 5590 3/4" Marca: TUPER						17,1000	34,20
		10	2,0000 UN TAMPÃO 3/4'' NPT Marca: TUPY						6,7200	13,44
		11	2,0000 UN NIPLE 1/2'' Marca: TUPY						8,2800	16,56
		12	3,0000 UN NIPLE 3/4'' Marca: TUPY						9,2900	27,87
		13	3,0000 UN LUVA 1/2'' Marca: TUPY						5,6700	17,01
		14	3,0000 UN LUVA 3/4'' Marca: TUPY						9,1100	27,33
		16	2,0000 UN PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 800 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTTIÃO DE GÁS P-46 Marca: UTILFLEX						27,2200	54,44
		18	6,0000 UN TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER CONFORME REQUERIMENTO N° 4957 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Vicente Bertoni, conforme normas do PPCI						12,5000	75,00
			Total do Empenho.....:							282,91
9106	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	18152	1053		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	1	1,0000 UN	REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA CONFORME REQUERIMENTO N° 4959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição de peça para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi, conforme normas do PPCI.			50,8900	50,89
Total do Empenho.....:							50,89
9108	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725 PRP-Pregão Pr	18152 1053	
	6	1,0000 UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL			61,4200	61,42
	8	3,0000 M	TUBO DE AÇO NBR 5590 3/4" Marca: TUPER			17,1000	51,30
	12	4,0000 UN	NIPLE 3/4" Marca: TUPY			9,2900	37,16
	15	2,0000 UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 500 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P45 Marca: UTILFLEX			21,6600	43,32
	18	3,0000 UN	TUBO DE AÇO NBR5580 1/2" Marca: TUPER CONFORME REQUERIMENTO N° 4960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição de peças, mão de obra e teste de estanqueidade para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Minella, conforme normas do PPCI.			12,5000	37,50
Total do Empenho.....:							230,70
9109	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725 PRP-Pregão Pr	18152 1053	
	1	1,0000 UN	REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA			50,8900	50,89
	3	1,0000 UN	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICA PARA CENTRAL DE GLP Marca: CROVAL			25,7500	25,75
	5	1,0000 UN	TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 3/4" Marca: TUPY CONFORME REQUERIMENTO N° 4963 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição de peças, mão de obra e teste de estanqueidade para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Minella, conforme normas do PPCI.			34,9100	34,91
Total do Empenho.....:							111,55
9110	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725 PRP-Pregão Pr	18152 1053	
	1	1,0000 UN	REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA CONFORME REQUERIMENTO N° 4953 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição de peça para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, conforme normas do PPCI.			50,8900	50,89
Total do Empenho.....:							50,89
9112	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725 PRP-Pregão Pr	18152 1053	
	5	1,0000 UN	TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 3/4" Marca: TUPY			34,9100	34,91
	6	1,0000 UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL			61,4200	61,42
	7	1,0000 UN	LUVA DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 Marca: TUPY			8,5300	8,53
	8	3,0000 M	TUBO DE AÇO NBR 5590 3/4" Marca: TUPER			17,1000	51,30
	11	1,0000 UN	NIPLE 1/2" Marca: TUPY			8,2800	8,28
	12	2,0000 UN	NIPLE 3/4" Marca: TUPY			9,2900	18,58
	14	2,0000 UN	LUVA 3/4" Marca: TUPY			9,1100	18,22
	15	2,0000 UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 500 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P45 Marca: UTILFLEX			21,6600	43,32

18	4,0000	UN	TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER	12,5000	50,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, conforme normas do PPCI.		
Total do Empenho.....:					294,56
9113 03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181 4725 PRP-Pregão Pr	18152 1053	
1	1,0000	UN	REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA	50,8900	50,89
3	1,0000	UN	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICA PARA CENTRAL DE GLP Marca: CROVAL	25,7500	25,75
5	1,0000	UN	TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 3/4'' Marca: TUPY	34,9100	34,91
17	1,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 1000 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P46 Marca: UTILFLEX	32,3800	32,38
			CONFORME REQUERIMENTO N°4956 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de peça para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Eugenio Ziero, conforme normas do PPCI.		
Total do Empenho.....:					143,93
9114 03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181 4725 PRP-Pregão Pr	18152 1053	
6	1,0000	UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL	61,4200	61,42
8	2,0000	M	TUBO DE AÇO NBR 5590 3/4" Marca: TUPER	17,1000	34,20
12	4,0000	UN	NIPLE 3/4'' Marca: TUPY	9,2900	37,16
17	1,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 1000 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P46 Marca: UTILFLEX	32,3800	32,38
18	3,0000	UN	TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER	12,5000	37,50
			CONFORME REQUERIMENTO N°4955 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Eugenio Ziero, conforme normas do PPCI.		
Total do Empenho.....:					202,66
9117 03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181 4725 PRP-Pregão Pr	18152 1053	
5	1,0000	UN	TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 3/4'' Marca: TUPY	34,9100	34,91
6	1,0000	UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL	61,4200	61,42
9	3,0000	M	TUBO DE AÇO NBR 5580 1/2" Marca: TUPER	12,5000	37,50
10	2,0000	UN	TAMPÃO 3/4'' NPT Marca: TUPY	6,7200	13,44
11	1,0000	UN	NIPLE 1/2'' Marca: TUPY	8,2800	8,28
12	2,0000	UN	NIPLE 3/4'' Marca: TUPY	9,2900	18,58
13	2,0000	UN	LUVA 1/2'' Marca: TUPY	5,6700	11,34
14	1,0000	UN	LUVA 3/4'' Marca: TUPY	9,1100	9,11
16	2,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 800 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P-46 Marca: UTILFLEX	27,2200	54,44
18	4,0000	UN	TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER	12,5000	50,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4947 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Teotonio Vilela, conforme normas do PPCI.		
Total do Empenho.....:					299,02
9118 03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181 4725 PRP-Pregão Pr	18152 1053	
1	1,0000	UN	REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA	50,8900	50,89
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de peça para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Teotonio Vilela, conforme normas do PPCI.		
Total do Empenho.....:					50,89

9120	03.09.2018	75028	REDGAS	INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	18152	1053			
		1	1,0000	UN	REGISTRO OU REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS COZINHA DE ESTÁGIO ÚNICO PRESSÃO DE SAÍDA DE 280MMCA Marca: ALIANÇA			50,8900		50,89		
		5	1,0000	UN	TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 3/4'' Marca: TUPY			34,9100		34,91		
		6	1,0000	UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL			61,4200		61,42		
		8	3,0000	M	TUBO DE AÇO NBR 5590 3/4" Marca: TUPER			17,1000		51,30		
		10	2,0000	UN	TAMPÃO 3/4'' NPT Marca: TUPY			6,7200		13,44		
		11	1,0000	UN	NIPLE 1/2'' Marca: TUPY			8,2800		8,28		
		12	2,0000	UN	NIPLE 3/4'' Marca: TUPY			9,2900		18,58		
		14	2,0000	UN	LUVA 3/4'' Marca: TUPY			9,1100		18,22		
		16	2,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 800 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P-46 Marca: UTILFLEX			27,2200		54,44		
		18	4,0000	UN	TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER CONFORME REQUERIMENTO N° 4949 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Das Graças, conforme normas do PPCI.			12,5000		50,00		
		Total do Empenho.....:									361,48	
9121	03.09.2018	75028	REDGAS	INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	18152	1053			
		2	1,0000	M	MANGUEIRA DE AÇO PARA FOGÃO DE ACORDO COM A NBR 14777 Marca: UTILFLEX			24,8700		24,87		
		7	3,0000	UN	LUVA DE REDUÇÃO 3/4'' X 1/2'' LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 Marca: TUPY			8,5300		25,59		
		8	3,0000	M	TUBO DE AÇO NBR 5590 3/4" Marca: TUPER			17,1000		51,30		
		10	2,0000	UN	TAMPÃO 3/4'' NPT Marca: TUPY			6,7200		13,44		
		12	2,0000	UN	NIPLE 3/4'' Marca: TUPY			9,2900		18,58		
		13	2,0000	UN	LUVA 1/2'' Marca: TUPY			5,6700		11,34		
		14	4,0000	UN	LUVA 3/4'' Marca: TUPY			9,1100		36,44		
		16	2,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 800 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P-46 Marca: UTILFLEX			27,2200		54,44		
		18	6,0000	UN	TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER CONFORME REQUERIMENTO N° 4964 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grendene, conforme normas do PPCI.			12,5000		75,00		
		Total do Empenho.....:									311,00	
9123	03.09.2018	75028	REDGAS	INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	18152	1053			
		5	1,0000	UN	TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 3/4'' Marca: TUPY CONFORME REQUERIMENTO N° 4965 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição de peça para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Grendene, conforme normas do PPCI.			34,9100		34,91		
		Total do Empenho.....:									34,91	
9124	03.09.2018	75028	REDGAS	INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	18191	1053			
		5	1,0000	UN	TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 3/4'' Marca: TUPY			34,9100		34,91		
		8	4,0000	M	TUBO DE AÇO NBR 5590 3/4" Marca: TUPER			17,1000		68,40		
		11	3,0000	UN	NIPLE 1/2'' Marca: TUPY			8,2800		24,84		
		18	6,0000	UN	TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER CONFORME REQUERIMENTO N° 4975 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora De Caravaggio, conforme normas do PPCI.			12,5000		75,00		
		Total do Empenho.....:									203,15	
9125	03.09.2018	75028	REDGAS	INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181	4725	PRP-Pregão Pr	18191	1053			
		6	5,0000	UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL			61,4200		307,10		
		8	5,0000	M	TUBO DE AÇO NBR 5590 3/4" Marca: TUPER			17,1000		85,50		
		10	2,0000	UN	TAMPÃO 3/4'' NPT Marca: TUPY			6,7200		13,44		

	12	2,0000	UN	NIPLE 3/4'' Marca: TUPY		9,2900	18,58	
	13	10,0000	UN	LUVA 1/2'' Marca: TUPY		5,6700	56,70	
	16	3,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 800 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P-46 Marca: UTILFLEX		27,2200	81,66	
	18	14,0000	UN	TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER CONFORME REQUERIMENTO N° 4973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio, conforme normas do PPCI		12,5000	175,00	
	Total do Empenho.....:							737,98
9127	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181 4725	PRP-Pregão Pr	18171 1053		
	2	1,0000	M	MANGUEIRA DE AÇO PARA FOGÃO DE ACORDO COM A NBR 14777 Marca: UTILFLEX		24,8700	24,87	
	6	5,0000	UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL		61,4200	307,10	
	8	5,0000	M	TUBO DE AÇO NBR 5590 3/4" Marca: TUPER		17,1000	85,50	
	9	5,0000	M	TUBO DE AÇO NBR 5580 1/2" Marca: TUPER		12,5000	62,50	
	18	8,0000	UN	TUBO DE AÇO NBR5580 1/2'' Marca: TUPER CONFORME REQUERIMENTO N° 4986 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás no Centro de Atividades Complementares Primeiro de Maio, conforme normas do PPCI.		12,5000	100,00	
	Total do Empenho.....:							579,97
9128	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181 4725	PRP-Pregão Pr	18171 1053		
	3	1,0000	UN	VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICA PARA CENTRAL DE GLP Marca: CROVAL		25,7500	25,75	
	5	1,0000	UN	TE DE ROSCA BSP EXISTENTE POR TE NPT CLASSE 300 3/4'' Marca: TUPY		34,9100	34,91	
	9	5,0000	M	TUBO DE AÇO NBR 5580 1/2" Marca: TUPER CONFORME REQUERIMENTO N° 4981 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás na Casa da Criança Odete Zanfeliz, conforme normas do PPCI.		12,5000	62,50	
	Total do Empenho.....:							123,16
9129	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181 4725	PRP-Pregão Pr	18171 1053		
	8	3,0000	M	TUBO DE AÇO NBR 5590 3/4" Marca: TUPER		17,1000	51,30	
	11	1,0000	UN	NIPLE 1/2'' Marca: TUPY CONFORME REQUERIMENTO N° 4983 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás no Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela, conforme normas do PPCI.		8,2800	8,28	
	Total do Empenho.....:							59,58
9130	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181 4725	PRP-Pregão Pr	18171 1053		
	7	4,0000	UN	LUVA DE REDUÇÃO 3/4'' X 1/2'' LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 Marca: TUPY		8,5300	34,12	
	10	2,0000	UN	TAMPÃO 3/4'' NPT Marca: TUPY		6,7200	13,44	
	12	10,0000	UN	NIPLE 3/4'' Marca: TUPY		9,2900	92,90	
	13	3,0000	UN	LUVA 1/2'' Marca: TUPY		5,6700	17,01	
	14	2,0000	UN	LUVA 3/4'' Marca: TUPY		9,1100	18,22	
	15	6,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 500 MM MACHO POL 7/8 ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P45 Marca: UTILFLEX CONFORME REQUERIMENTO N° 4984 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás no Centro de Atividades Complementares Primeiro de Maio, conforme normas do PPCI.		21,6600	129,96	
	Total do Empenho.....:							305,65
9133	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS	11816498000181 4725	PRP-Pregão Pr	18171 1053		
	2	2,0000	M	MANGUEIRA DE AÇO PARA FOGÃO DE ACORDO COM A NBR 14777 Marca: UTILFLEX		24,8700	49,74	
	6	4,0000	UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL		61,4200	245,68	
	7	3,0000	UN	LUVA DE REDUÇÃO 3/4'' X 1/2'' LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2		8,5300	25,59	

		Marca: TUPY			
9	2,0000	M	TUBO DE AÇO NBR 5580 1/2" Marca: TUPER	12,5000	25,00
10	2,0000	UN	TAMPÃO 3/4" NPT Marca: TUPY	6,7200	13,44
12	4,0000	UN	NIPLE 3/4" Marca: TUPY	9,2900	37,16
13	6,0000	UN	LUVA 1/2" Marca: TUPY	5,6700	34,02
14	12,0000	UN	LUVA 3/4" Marca: TUPY	9,1100	109,32
15	4,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 500 MM MACHO POL 7/8	21,6600	86,64
ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P45 Marca: UTILFLEX					
CONFORME REQUERIMENTO N° 4980 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás na Casa da Criança Odete Zanfeliz, conforme normas do PPCI.					
Total do Empenho.....:					626,59
9136	03.09.2018	75028	REDGAS INSTALACOES DE GASES INDUSTRIAIS 11816498000181 4725 PRP-Pregão Pr 18171 1053		
6	7,0000	UN	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 NPT Marca: CROVAL	61,4200	429,94
7	1,0000	UN	LUVA DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2	8,5300	8,53
		Marca: TUPY			
10	2,0000	UN	TAMPÃO 3/4" NPT Marca: TUPY	6,7200	13,44
12	5,0000	UN	NIPLE 3/4" Marca: TUPY	9,2900	46,45
13	3,0000	UN	LUVA 1/2" Marca: TUPY	5,6700	17,01
15	4,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 500 MM MACHO POL 7/8	21,6600	86,64
ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P45 Marca: UTILFLEX					
16	2,0000	UN	PIG TAIL FLEXÍVEL MANGUEIRA NITRILICA 800 MM MACHO POL 7/8	27,2200	54,44
ROSCA ESQUERDA X 7/16 NS, PARA BOTIJÃO DE GÁS P-46 Marca: UTILFLEX					
CONFORME REQUERIMENTO N° 4982 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição para adequação da central de gás no Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela, conforme normas do PPCI.					
Total do Empenho.....:					656,45
9138	03.09.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 5419 PRP-Pregão Pr 6809 20		
13	80,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M	56,8000	4.544,00
		Marca: FOFINHO			
CONFORME REQUERIMENTO N° 4961 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
Total do Empenho.....:					4.544,00
9142	03.09.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 21600966000130 5419 PRP-Pregão Pr 69910 20		
9	10,0000	CX	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 20X22,5CM, CAIXA COM 4.800	47,0000	470,00
FOLHAS COM DUAS DOBRAS, 100% CELULOSE Marca: NEO					
CONFORME REQUERIMENTO N°4831 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.					
Total do Empenho.....:					470,00
9147	04.09.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1		
60	200,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI	4,7300	946,00
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, EMPENHADO EM 07/08/2018, NOTA DE EMPENHO N° 8139/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9772/2018-989.					
Total do Empenho.....:					946,00
9148	04.09.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1		
60	210,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI	4,7300	993,30
70	150,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI	7,0700	1.060,50
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CAI PRIMEIRO DE MAIO, EMPENHADO EM					

11/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 5976/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9772/2018-989.

Total do Empenho.....: 2.053,80

9149	04.09.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		60	40,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI				4,7300		189,20	
		70	150,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI				7,0700		1.060,50	

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, EMPENHADO EM 11/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 5975/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9772/2018-989.

Total do Empenho.....: 1.249,70

9150	04.09.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		60	320,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI				4,7300		1.513,60	
		70	340,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI				7,0700		2.403,80	

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, EMPENHADO EM 11/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 5974/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9772/2018-989.

Total do Empenho.....: 3.917,40

9151	04.09.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6492	1		
		60	58,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI				4,7300		274,34	
		70	142,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI				7,0700		1.003,94	

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 11/06/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 5972/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9772/2018-989.

Total do Empenho.....: 1.278,28

9153	04.09.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2658	PRP-Pregão Pr	6402	1		
		68	70000,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI				0,5500		38.500,00	

CONFORME REQUERIMENTO Nº 5033 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 38.500,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
9154	04.09.2018	89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6411 1065		
	72	155,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: FRIZZO				22,5000	3.487,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N°5032 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		Total do Empenho.....:						3.487,50
9155	04.09.2018	3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	2658	PRP-Pregão Pr	6402 1		
	59	280,0000 KG CARNE DE FRANGO MOIDO Marca: TOP CARNES				21,5000	6.020,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°5031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		Total do Empenho.....:						6.020,00
9156	04.09.2018	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° 5045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
		Total do Empenho.....:						3.359,60
9157	04.09.2018	3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	2658	PRP-Pregão Pr	6492 1		
	58	200,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA Marca: BELO CORTE				21,5000	4.300,00	
	59	100,0000 KG CARNE DE FRANGO MOIDO Marca: TOP CARNES				21,5000	2.150,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
		Total do Empenho.....:						6.450,00
9158	04.09.2018	25011 ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109		
	68	650,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI				0,5500	357,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
		Total do Empenho.....:						357,50
9159	04.09.2018	89661 IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109		
	60	140,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI				4,7300	662,20	
	70	130,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI				7,0700	919,10	
	71	16,0000 KG PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE				19,8000	316,80	
	72	16,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: FRIZZO				22,5000	360,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.						
		Total do Empenho.....:						2.258,10
9168	05.09.2018	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	35	40,0000 KG EPOLHO ROXO				3,0000	120,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5055 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO 08/2018.						
		Total do Empenho.....:						120,00

9169	05.09.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		4	2,0000 KG	ALHO					26,0000	52,00
		6	150,0000 KG	BANANA PRATA					3,6000	540,00
		8	100,0000 KG	BATATA INGLESA					2,9000	290,00
		17	15,0000 KG	CHUCHU					2,9000	43,50
		30	100,0000 DZ	OVOS BRANCOS					4,6000	460,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO 06/2018.						
				Total do Empenho.....:						1.385,50
9170	05.09.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		14	30,0000 KG	CEBOLA					3,3000	99,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5052 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO 07/2018.						
				Total do Empenho.....:						99,00
9171	05.09.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		12	40,0000 UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO					3,2000	128,00
		19	20,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA					3,3000	66,00
		24	50,0000 KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA					3,9000	195,00
		34	40,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO					2,4000	96,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO 07/2018.						
				Total do Empenho.....:						485,00
9172	05.09.2018	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° 5050 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO 07/2018.						
				Total do Empenho.....:						204,00
9173	05.09.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		16	20,0000 UN	CHICÓRIA					1,5000	30,00
		20	20,0000 UN	COUVE-FOLHA					1,7000	34,00
		38	20,0000 UN	TEMPERO VERDE					2,0000	40,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5053 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO 07/2018.						
				Total do Empenho.....:						104,00
9174	05.09.2018	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		45	80,0000 L	BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS					3,3000	264,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5054 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO 07/2018.						
				Total do Empenho.....:						264,00
9175	05.09.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		51	1800,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª					17,7000	31.860,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5027 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 05/2018.						
				Total do Empenho.....:						31.860,00
9176	05.09.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6402	1		
		49	82,0000 KG	APRESUNTADO					15,7000	1.287,40
		56	280,0000 KG	SALSICHA					9,4000	2.632,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS						

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 05/2018.										
Total do Empenho.....:										3.919,40
9177	05.09.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6472	1		
		24	765,0000 KG LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA						3,9000	2.983,50
		34	263,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO						2,4000	631,20
CONFORME REQUERIMENTO N°5026 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 07/2018.										
Total do Empenho.....:										3.614,70
9178	05.09.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6461	1173		
		20	320,0000 UN COUVE-FOLHA						1,7000	544,00
		38	194,0000 UN TEMPERO VERDE						2,0000	388,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 07/2018.										
Total do Empenho.....:										932,00
9179	05.09.2018	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		45	1213,0000 L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS						3,3000	4.002,90
CONFORME REQUERIMENTO N°5024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 07/2018.										
Total do Empenho.....:										4.002,90
9180	05.09.2018	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
		15	203,0000 KG CENOURA						2,8000	568,40
		26	737,0000 KG MAÇÃ						4,0000	2.948,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 07/2018.										
Total do Empenho.....:										3.516,40
9181	05.09.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		14	579,0000 KG CEBOLA						3,3000	1.910,70
CONFORME REQUERIMENTO N°5020 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 07/2018.										
Total do Empenho.....:										1.910,70
9182	05.09.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		4	26,4000 KG ALHO						26,0000	686,40
		6	2370,0000 KG BANANA PRATA						3,6000	8.532,00
		8	1022,0000 KG BATATA INGLESA						2,9000	2.963,80
		17	208,0000 KG CHUCHU						2,9000	603,20
		30	1030,0000 DZ OVOS BRANCOS						4,6000	4.738,00
CONFORME REQUERIMENTO N°5019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 06/2018.										
Total do Empenho.....:										17.523,40
9183	05.09.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		35	40,0000 KG REPOLHO ROXO						3,0000	120,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5064 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO 08/2018.										
Total do Empenho.....:										120,00

9184	05.09.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		52	200,0000 KG CARNE BOVINA PICADA					24,1000	4.820,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5065 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO 05/2018.							
			Total do Empenho.....:							4.820,00
9185	05.09.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		4	2,0000 KG ALHO					26,0000	52,00	
		6	300,0000 KG BANANA PRATA					3,6000	1.080,00	
		8	160,0000 KG BATATA INGLESA					2,9000	464,00	
		17	40,0000 KG CHUCHU					2,9000	116,00	
		30	60,0000 DZ OVOS BRANCOS					4,6000	276,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO 06/2018.							
			Total do Empenho.....:							1.988,00
9186	05.09.2018	73687	LETICIA DA CAS FERRARI 2424292035	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		45	100,0000 L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS					3,3000	330,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5063 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO 07/2018.							
			Total do Empenho.....:							330,00
9187	05.09.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		16	20,0000 UN CHICÓRIA					1,5000	30,00	
		20	50,0000 UN COUVE-FOLHA					1,7000	85,00	
		38	20,0000 UN TEMPERO VERDE					2,0000	40,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO 07/2018.							
			Total do Empenho.....:							155,00
9188	05.09.2018	76817	VANESSA GIRELLI 2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1			
		14	50,0000 KG CEBOLA					3,3000	165,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO 07/2018.							
			Total do Empenho.....:							165,00
9189	05.09.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA 94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1			

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	12	50,0000 UN		BRÓCOLIS ORGÂNICO	3,2000		160,00
	19	50,0000 UN		COUVE-FLOR ORGÂNICA	3,3000		165,00
	24	100,0000 KG		LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA	3,9000		390,00
	34	50,0000 KG		REPOLHO ORGÂNICO	2,4000		120,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5058 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO 07/2018.			
				Total do Empenho.....:			835,00
9190	05.09.2018	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° 5059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO 07/2018.			
				Total do Empenho.....:			460,00
9191	05.09.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030 6357	CHP-Chamament	6512 1	
	35	20,0000 KG		REPOLHO ROXO	3,0000		60,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO 08/2018.			
				Total do Empenho.....:			60,00
9192	05.09.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108 6357	CHP-Chamament	6512 1	
	4	2,0000 KG		ALHO	26,0000		52,00
	6	105,0000 KG		BANANA PRATA	3,6000		378,00
	8	120,0000 KG		BATATA INGLESA	2,9000		348,00
	17	15,0000 KG		CHUCHU	2,9000		43,50
	30	50,0000 DZ		OVOS BRANCOS	4,6000		230,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO 06/2018.			
				Total do Empenho.....:			1.051,50
9193	05.09.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049 6357	CHP-Chamament	6512 1	
	12	25,0000 UN		BRÓCOLIS ORGÂNICO	3,2000		80,00
	19	20,0000 UN		COUVE-FLOR ORGÂNICA	3,3000		66,00
	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° 5067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO 07/2018.			
				Total do Empenho.....:			330,50
9194	05.09.2018	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° 5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO 07/2018.			
				Total do Empenho.....:			196,00
9195	05.09.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030 6357	CHP-Chamament	6512 1	
	14	40,0000 KG		CEBOLA	3,3000		132,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5069 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI			

PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO 07/2018.									
Total do Empenho.....:									132,00
9196	05.09.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1	
		16	20,0000 UN CHICÓRIA				1,5000		30,00
		20	15,0000 UN COUVE-FOLHA				1,7000		25,50
		38	15,0000 UN TEMPERO VERDE				2,0000		30,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5070 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO 07/2018.									
Total do Empenho.....:									85,50
9197	05.09.2018	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	6357	CHP-Chamament	6512	1	
		45	40,0000 L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS				3,3000		132,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5071 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO 07/2018.									
Total do Empenho.....:									132,00
9198	05.09.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6501	1109	
		52	150,0000 KG CARNE BOVINA PICADA				24,1000		3.615,00
		56	12,5000 KG SALSICHA				9,4000		117,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 5044 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL, CONFORME CONTRATO 05/2018.									
Total do Empenho.....:									3.732,50
9199	05.09.2018	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° 5043 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL, CONFORME CONTRATO 07/2018.									
Total do Empenho.....:									363,30
9200	05.09.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6501	1109	
		9	96,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA				3,1000		297,60
		28	22,0000 KG MORANGUINHOS				9,0000		198,00
		39	168,0000 KG TOMATE				4,5000		756,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5042 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL, CONFORME CONTRATO 07/2018.									
Total do Empenho.....:									1.251,60
9201	05.09.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6501	1109	
		12	75,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO				3,2000		240,00
		19	42,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA				3,3000		138,60
		24	147,0000 KG LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA				3,9000		573,30
		27	99,0000 KG MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA				3,1000		306,90
		34	26,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO				2,4000		62,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 5041 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL, CONFORME CONTRATO 07/2018.									
Total do Empenho.....:									1.321,20
9202	05.09.2018	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	6357	CHP-Chamament	6501	1109	
		45	L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS						
			1,0000 CONFORME REQUERIMENTO N° 5038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃOINFANTIL, CONFORME CONTRATO 07/2018.				363,0000		363,00
Total do Empenho.....:									363,00
9203	05.09.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6501	1109	

14	90,0000	KG	CEBOLA				3,3000	297,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5039 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 07/2018.					
	Total do Empenho.....:							297,00
9204 05.09.2018	10595	CLAUDETTE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020 6357	CHP-Chamament	6501 1109			
11	46,0000	KG	BETERRABA				2,8000	128,80
15	135,0000	KG	CENOURA				2,8000	378,00
26	245,0000	KG	MAÇÃ				4,0000	980,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 07/2018.					
	Total do Empenho.....:							1.486,80
9249 10.09.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140 1931	PRP-Pregão Pr	18192 1053			
12	48,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G	Marca: SANTO			2,7700	132,96
			ANTÔNIO CONFORME REQUERIMENTO N° 5111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene das pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.					
	Total do Empenho.....:							132,96
9250 10.09.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 1931	PRP-Pregão Pr	18192 1053			
8	80,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS	Marca: PROQUILL			4,0000	320,00
9	504,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML	Marca: PROQUILL			1,2700	640,08
22	2,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca: PROQUILL			24,8600	49,72
23	4,0000	UN	CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca: PROQUILL			24,8600	99,44
24	3,0000	UN	CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca: PROQUILL			24,8600	74,58
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene das pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.					
	Total do Empenho.....:							1.183,82
9251 10.09.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189 1931	PRP-Pregão Pr	18192 1053			
3	120,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO	Marca: ITAJÁ			6,0900	730,80
13	50,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG	Marca: BREEZE			4,7800	239,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene das pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.					
	Total do Empenho.....:							969,80
9252 10.09.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111 1931	PRP-Pregão Pr	18192 1053			
2	200,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO	Marca: VIDEFORT			1,9000	380,00
14	30,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML	Marca: BENFORT			3,2500	97,50
15	12,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO	Marca: SUAVES		8,5000	102,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene das pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.					
	Total do Empenho.....:							579,50
9253 10.09.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140 1931	PRP-Pregão Pr	18153 1053			
12	192,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G	Marca: SANTO			2,7700	531,84
			ANTÔNIO CONFORME REQUERIMENTO N° 5114 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
	Total do Empenho.....:							531,84

9254	10.09.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	18153	1053			
		8	320,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS					4,0000		1.280,00	
			Marca: PROQUILL								
		9	1488,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML			Marca:		1,2700		1.889,76	
			PROQUILL								
		22	8,0000 UN CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS			Marca:		24,8600		198,88	
			PROQUILL								
		23	36,0000 UN CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS			Marca:		24,8600		894,96	
			PROQUILL								
		24	27,0000 UN CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS			Marca:		24,8600		671,22	
			PROQUILL								
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5114 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
			Total do Empenho.....:								4.934,82
9255	10.09.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	18153	1053			
		3	480,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO			Marca:		6,0900		2.923,20	
			ITAJÁ								
		13	200,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG			Marca: BREEZE		4,7800		956,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5114 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
			Total do Empenho.....:								3.879,20
9256	10.09.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	18153	1053			
		2	800,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO			Marca: VIDEFORT		1,9000		1.520,00	
		14	120,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML			Marca: BENFORT		3,2500		390,00	
			Marca: BENFORT								
		15	48,0000 UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO,			FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO		8,5000		408,00	
			Marca: SUAVES CONFORME REQUERIMENTO N° 5114 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.								
			Total do Empenho.....:								2.318,00
9260	10.09.2018	95768	SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419	PRP-Pregão Pr	18192	1053			
		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		19,5000		156,00	
			EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX								
		51	6,0000 UN BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS			Marca: ARQPLAST		3,7500		22,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização das pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.								
			Total do Empenho.....:								178,50
9261	10.09.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	18192	1053			
		16	6,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE			0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,		10,8000		64,80	
			SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST								
		17	4,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE			0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,		8,5000		34,00	
			SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST								
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização das pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.								
			Total do Empenho.....:								98,80
9262	10.09.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	18192	1053			

13	10,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FOFINHO CONFORME REQUERIMENTO N° 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização das pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	56,8000	568,00
Total do Empenho.....:					568,00
9263 10.09.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 5419 PRP-Pregão Pr	18192 1053	
21	120,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN	0,4400	52,80
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 CONFORME REQUERIMENTO N° 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização das pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	1,9300	46,32
Total do Empenho.....:					191,76

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 8

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
9264	10.09.2018	85329 BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419 PRP-Pregão Pr	18192	1053		
	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	30,0000 UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS			2,2900		68,70	
	38	10,0000 UN PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE Marca: GAÚCHA			1,3000		13,00	
	41	12,0000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS, SEM CABO Marca: LIMPAMANIA			3,9000		46,80	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização das pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
		Total do Empenho.....:						262,90
9265	10.09.2018	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419 PRP-Pregão Pr	18192	1053		
	43	12,0000 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA			14,4000		172,80	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização das pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
		Total do Empenho.....:						172,80
9266	10.09.2018	95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419 PRP-Pregão Pr	18153	1053		
	15	32,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX			19,5000		624,00	
	51	24,0000 UN BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA, 16 LITROS Marca: ARQPLAST			3,7500		90,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
		Total do Empenho.....:						714,00
9267	10.09.2018	95763 VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419 PRP-Pregão Pr	18153	1053		
	16	24,0000 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		259,20	
	17	16,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: LUGIPLAST			8,5000		136,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
		Total do Empenho.....:						395,20
9268	10.09.2018	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419 PRP-Pregão Pr	18153	1053		
	21	480,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4400		211,20	
	29	95,0000 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		183,35	
	30	120,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK			1,9300		231,60	
	31	120,0000 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		231,60	

				CONFORME REQUERIMENTO N° 5117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.					
		Total do Empenho.....:						857,75	
9269	10.09.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	18153	1053	
		13	40,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M						2.272,00
								56,8000	
								Marca: FOFINHO	
								CONFORME REQUERIMENTO N° 5117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	
		Total do Empenho.....:						2.272,00	
9270	10.09.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	18153	1053	
		19	120,0000 UN SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM						537,60
								4,4800	
								DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS	
		20	120,0000 UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM						274,80
								2,2900	
		38	40,0000 UN PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE						52,00
								1,3000	
								Marca: GAÚCHA	
		41	48,0000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS, SEM CABO						187,20
								3,9000	
								Marca: LIMPAMANIA	
								CONFORME REQUERIMENTO N° 5117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	
		Total do Empenho.....:						1.051,60	
9271	10.09.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419	PRP-Pregão Pr	18153	1053	
		43	72,0000 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM						1.036,80
								14,4000	
								APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA	
								CONFORME REQUERIMENTO N° 5117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.	
		Total do Empenho.....:						1.036,80	
9314	11.09.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6501	1109	
		1	126,0000 KG ABACATE						529,20
								4,2000	
		7	126,0000 KG BATATA DOCE						365,40
								2,9000	
		8	321,0000 KG BATATA INGLESA						930,90
								2,9000	
		17	144,0000 KG CHUCHU						417,60
								2,9000	
		25	66,0000 KG LIMÃO						264,00
								4,0000	
								CONFORME REQUERIMENTO N° 5035 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 08/2018.	
		Total do Empenho.....:						2.507,10	
9315	11.09.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6501	1109	
		2	45,0000 KG AIPIM HIGIENIZADO						234,00
								5,2000	
		4	5,4000 KG ALHO						140,40
								26,0000	
		6	330,0000 KG BANANA PRATA						1.188,00
								3,6000	
		30	185,0000 DZ OVOS BRANCOS						851,00
								4,6000	
								CONFORME REQUERIMENTO N° 5034 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 06/2018.	
		Total do Empenho.....:						2.413,40	
9325	11.09.2018	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	4244	PRP-Pregão Pr	6951	20	
		3	1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM						2.322,80
								2.322,8000	
								TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS	
								PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018.	
		Total do Empenho.....:						2.322,80	
9361	12.09.2018	23320	MOVEIS C5 TOSO LTDA	4263304000100	4879	PRD-Dispensa	66811	20	
		1	1,0000 UN ARMÁRIO DA PIA - COZINHA 3,45 X 0,60X0,90. ARMÁRIO COM						4.950,00
								4.950,0000	
								PRATELEIRAS E GAVETEIRO, EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM E	

			ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 25MM. A BASE DEVE SER FEITA DE AÇO 7/8'', MDF 30MM OU OUTRO MATERIAL QUE GARANTA A DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTÉTICA DO PRODUTO. O ARMÁRIO DEVERÁ SER ABERTO COM ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE TAMPO DE INOX COM DUAS CUBAS, QUE SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATADA. A BANCADA E CUBA SERÁ EM AÇO INOXIDÁVEL, E AS CUBAS TERÃO LARGURA DE 40CM, COMPRIMENTO DE 50CM E PROFUNDIDADE DE 30CM. A BANCADA SERÁ DE 3,45 M X 0,60 M E DE ESPESSURA DE 1,5MM. DEVERÁ TER GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS, CORREDIÇAS METÁLICAS E PUXADORES METÁLICOS CROMADOS. DEVERÁ TAMBÉM TER QUATRO RODÍZIOS DE SILICONE GIRATÓRIOS DE 50MM (ALTURA TOTAL DO RODÍZIO 65MM), COM CHAPA E TRAVA DE SEGURANÇA, FIXADOS NA BASE ATRAVÉS DE PARAFUSOS. AS PORTAS DEVEM SER DE CORRER DE ACORDO COM PROJETO ANEXO. DEVE TER PÉS FIXOS E OS PUXADORES DEVEM SER METÁLICOS CROMADOS. ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO COM LÂMINA DECORATIVA ALTA PRESSÃO (AP). COR:		
2	1,0000	UN	ARMÁRIO COM PRATELEIRAS - COZINHA COR: BRANCO ARMÁRIO COM PRATELEIRAS, EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM E ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 25MM. A BASE DEVE SER FEITA DE AÇO 7/8??, MDF 30MM OU OUTRO MATERIAL QUE GARANTA A DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTÉTICA DO PRODUTO. AS PORTAS DEVEM SER DE ABRIR PARA FORA DE ACORDO COM PROJETO ANEXO. DEVERÁ TER GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS, CORREDIÇAS METÁLICAS E PUXADORES METÁLICOS CROMADOS. DEVERÁ TAMBÉM TER QUATRO RODÍZIOS DE SILICONE GIRATÓRIOS DE 50MM (ALTURA TOTAL DO RODÍZIO 65MM), COM CHAPA E TRAVA DE SEGURANÇA, FIXADOS NA BASE ATRAVÉS DE PARAFUSOS. DEVE TER PÉS FIXOS E OS PUXADORES DEVEM SER METÁLICOS CROMADOS. ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO COM LÂMINA DECORATIVA ALTA PRESSÃO (AP).	2.235,0000	2.235,00
3	1,0000	UN	MESA E PRATELEIRA - MESA COM TAMPO EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM E REVESTIDA COM FÓRMICA. ESTRUTURA EM AÇO 2, 23CM (7/8??), RETANGULAR NA PARTE DO ENCAIXE E REDONDA NAS PERNAS, COM PINTURA EPÓXI. COR MESA: BRANCO MEDIDAS: 1,20X0,50X0,85. A PRATELEIRA DEVERÁ SER DE TAMPO DE MDF COM ESPESSURA DE 30MM REVESTIDA COM FÓRMICA E FIXADA COM MÃO FRANCESA NA PAREDE EXISTENTE. COR PRATELEIRA: BRANCO	468,0000	468,00
4	1,0000	UN	ARMÁRIO DA PIA/COZINHA ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E GAVETEIRO EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM E ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 25MM. A BASE DEVE SER FEITA DE AÇO 7/8??, MDF 30MM OU OUTRO MATERIAL QUE GARANTA A DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTÉTICA DO PRODUTO. O ARMÁRIO DEVERÁ SER ABERTO COM ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE TAMPO DE GRANITO COM DUAS CUBAS, QUE SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATADA. AS CUBAS SERÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, SENDO DE LARGURA DE 40CM, COMPRIMENTO DE 50CM E PROFUNDIDADE DE 30CM. A BANCADA DE GRANITO SERÁ DE 2,80MX0,60M E DE ESPESSURA DE 1,5MM. DEVERÁ TER GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS, CORREDIÇAS METÁLICAS E PUXADORES METÁLICOS CROMADOS. DEVERÁ TAMBÉM TER QUATRO RODÍZIOS DE SILICONE GIRATÓRIOS DE 50MM (ALTURA TOTAL DO RODÍZIO 65MM), COM CHAPA E TRAVA DE SEGURANÇA, FIXADOS NA BASE ATRAVÉS DE PARAFUSOS. AS PORTAS DEVEM SER DE CORRER DE ACORDO COM PROJETO ANEXO. DEVE TER PÉS FIXOS E OS PUXADORES DEVEM SER METÁLICOS CROMADOS. ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO COM LÂMINA DECORATIVA ALTA PRESSÃO (AP). COR: BRANCO MEDIDAS: 4,60X0,90X0,60.	5.595,0000	5.595,00
5	1,0000	UN	ARMÁRIO COM PRATELEIRAS - SALA DOS PROFESSORES ARMÁRIO COM PRATELEIRAS, EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM E ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 25MM. A BASE DEVE SER FEITA DE AÇO 7/8??, MDF 30MM OU OUTRO MATERIAL QUE GARANTA A DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTÉTICA DO PRODUTO. AS PORTAS DEVEM SER DE CORRER DE ACORDO COM PROJETO ANEXO. DEVERÁ TAMBÉM TER QUATRO RODÍZIOS DE SILICONE GIRATÓRIOS DE 50MM (ALTURA TOTAL DO RODÍZIO 65MM), COM CHAPA E TRAVA DE SEGURANÇA, FIXADOS NA BASE ATRAVÉS DE PARAFUSOS. DEVE TER PÉS FIXOS E OS PUXADORES DEVEM SER METÁLICOS CROMADOS. ACABAMENTO	770,0000	770,00

			INTERNO E EXTERNO COM LÂMINA DECORATIVA ALTA PRESSÃO (AP). COR: BRANCO MEDIDAS: 1,50X0,50X0,80.				
6	1,0000	UN	MESA E PRATELEIRA - MESA COM TAMPO EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM E REVESTIDA COM FÓRMICA. ESTRUTURA EM AÇO 2,23CM (7/8??), RETANGULAR NA PARTE DO ENCAIXE E REDONDA NAS PERNAS, COM PINTURA EPÓXI. COR MESA: BRANCO MEDIDAS: 1,20X0,50X0,85. A PRATELEIRA DEVERÁ SER DE TAMPO DE MDF COM ESPESSURA DE 30MM REVESTIDA COM FÓRMICA E FIXADA COM MÃO FRANCESA NA PAREDE EXISTENTE.	468,0000		468,00	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 161/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NOS REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO E NOVA SARDENHA.				
			Total do Empenho.....:			14.486,00	
9454	17.09.2018	85586	MILANFLEX IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIPA 86729324000261	PRE-Pregão El	7483	20	
	1	3,0000	UN CADEIRA ALTA P/ ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS		132,0000		396,00
	3	2,0000	UN POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA		417,0000		834,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NAS CRECHES 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 - RECUNIÃO/MEC/FNDE-PAR Veiculo/Equipamen, SENDO REEMPENHADO NO RECURSO 20 - RECURSOMDE-Manutenção e Desenv do Ensino.				
			Total do Empenho.....:				1.230,00
9462	17.09.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143 1811 PRP-Pregão Pr	6996	20	
	54	12,0000	UN CARTUCHO PRETO HP 662, Ref. CZ103AB HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516		40,8500		490,20
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a secretaria do Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela.				
			Total do Empenho.....:				490,20
9470	17.09.2018	99781	CITTON EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIR 2218779000141	DPV-Dispensa	7473	20	
	1	4,0000	UN LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAP. 4 LITROS, EM INOX, 220V		795,0000		3.180,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5124 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.				
			Total do Empenho.....:				3.180,00
9491	18.09.2018	94167	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT 26675061000142 2705	PRP-Pregão Pr	6996	20	
	15	5,0000	UN ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca: TS SHARA		85,0000		425,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5331 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para o laboratório de informática do Centro de Atividades Complementares Primeiro de Maio.				
			Total do Empenho.....:				425,00
9492	18.09.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 2548	PRP-Pregão Pr	6691	20	
	55	15,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M Marca: GERDAU		8,2600		123,90
	60	15,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: GERDAU		5,8600		87,90
	62	15,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16 Marca: GERDAU		20,1900		302,85
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de material para reforma do parquinho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Sardenha.				
			Total do Empenho.....:				514,65
9493	18.09.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548	PRP-Pregão Pr	6691	20	
	1	30,0000	UN CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR		26,8400		805,20
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de material para reforma do parquinho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Sardenha.				

Total do Empenho.....:							805,20		
9494	18.09.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 1617	PRP-Pregão Pr	6651	20	
		3	2,0000	UN	EXTINTOR ABC 4 KG, 2A 20 B C NOVO COM VALIDADE MÍNIMA DA CARGA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: RESIL CONFORME REQUERIMENTO N° 5172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição para a escola EMEF Santa Cruz, devido à adaptação necessária após a análise do CBMRS.		83,0000	166,00	
Total do Empenho.....:								166,00	
9506	18.09.2018	91402	MAPA ENGENHARIA LTDA - ME		2617676000154 5369	TMP-Tomada de	6631	20	
		4	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA DE PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 980,40M², NA RUA TREVISÓ, LOTE 09, QUADRA 0759, BAIRRO MEDIANEIRA, PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 25/2017. VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 FNDE N° 10555/2014.		24.445,0000	24.445,00	
Total do Empenho.....:								24.445,00	
9507	18.09.2018	91402	MAPA ENGENHARIA LTDA - ME		2617676000154 5369	TMP-Tomada de	18271	1155	
		5	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA DE PREÇO GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 980,40M², NA RUA TREVISÓ, LOTE 09, QUADRA 0759, BAIRRO MEDIANEIRA, PERTENCENTE À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 25/2017. VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 FNDE N° 10555/2014.		34.869,0100	34.869,01	
Total do Empenho.....:								34.869,01	
9543	24.09.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME		20474900000188 1502	PRP-Pregão Pr	6693	20	
		9	200,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, TUBO T10 SOQUETE G13, POTÊNCIA 40W, COM 120CM DE COMPRIMENTO, COR NEUTRA, 2500 LM, IRC>60, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 8.000H Marca: OSRAM CONFORME REQUERIMENTO N° 5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de 200 lâmpadas fluorescentes tubular potência 40W, para reposição nas escolas municipais de Farroupilha.		5,5000	1.100,00	
Total do Empenho.....:								1.100,00	
9609	25.09.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 1617	PRP-Pregão Pr	6802	20	
		1	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C Marca: EXTINGFAR CONFORME REQUERIMENTO N° 5389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, carga de extintor para a EMEF Senador Teotônio Vilela.		30,0000	30,00	
Total do Empenho.....:								30,00	
10050	26.09.2018	82126	FERRAGEM	DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	6691	20	
		1	20,0000	UN	MÓDULO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 20A 2P+T		5,5000	110,00	
		2	20,0000	UN	CURVA LONGA 1/2		5,6000	112,00	
		3	20,0000	UN	TAMPA 3P PARA MÓDULO		3,9000	78,00	
		4	40,0000	UN	CONECTOR SAÍDA 1/2		0,8000	32,00	
		5	40,0000	UN	MÓDULO TAMPO CEGO		0,5800	23,20	
		6	10,0000	UN	TAMPA CEGA SEM FURO		2,5000	25,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5375 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.									
Total do Empenho.....:								380,20	
10051	26.09.2018	84049	BARAO	EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	20967391000125	DPV-Dispensa	6694	20	

	1	12,0000	UN	SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO			25,0000	300,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5232 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:				300,00	
10068	26.09.2018	83688		ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190	4469	RPO-Reg.Preço	7478 20	
		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° 2018/5377 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA EMEI DOS ANJOS PIO X, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 297/2018.					
				Total do Empenho.....:					3.680,00
10073	27.09.2018	91517		JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	6691 20	
		13	30,0000	M³	AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI			65,8500	1.975,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5452 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Solicitação de 30 metros de areia grossa para obra na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova Sardenha.					
				Total do Empenho.....:					1.975,50
				Total da Unidade.....:					279.363,51

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 9

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
			Especificacao						
07.01		UNIDADES SUBORD	TURISMO E CULTURA	89848949000150					
114	02.01.2018	75175	PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM ALTAPAV	L 13444040000174	5841	TMP-Tomada de	8221 1208		
		3	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO				79.170,9100	79.170,91	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO, COM EXTENSÃO DE 685M, 5ª ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 11/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2016. VALOR PARCIAL REF. AO CONTRATO MESPORTES Nº 790611/2013 - OPERAÇÃO Nº 1008758-10. RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura Lazer RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE ESTORNO						
			1,0000				46.090,5300	46.090,53	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 114/2018, REF. A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS 5ª ETAPA, DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 11/2017.						
			Total do Empenho.....:						46.090,53-
115	02.01.2018	75175	PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM ALTAPAV	L 13444040000174	5841	TMP-Tomada de	8192 1		
		4	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO				9.242,9600	9.242,96	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO, COM EXTENSÃO DE 685M, 5ª ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 11/2017 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2016. VALOR PARCIAL REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO MESPORTES Nº790611/2013 - OPERAÇÃO Nº1008758-10. RECURSO: 0001 - REC LIVRE RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura Lazer ESTORNO						
			1,0000				5.377,7600	5.377,76	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 115/2018, REF. A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS 5ª ETAPA, DEVIDO A RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 11/2017.						
			Total do Empenho.....:						5.377,76-
9208	06.09.2018	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047410		NSA-Não se Ap	8191 1		
		1	1,0000 UN TAXA DE ANÁLISE DE PROJETO				1.068,0000	1.068,00	
			TAXA DE REANÁLISE DO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1008758-10/2013 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADAS - 5ª ETAPA, DEVIDO À RESCISÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA ALTAPAV LTDA.						
			Total do Empenho.....:						1.068,00
9257	10.09.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	8233 1		
		8	10,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS				4,0000	40,00	
			Marca: PROQUILL CONFORME REQUERIMENTO Nº 5036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de material de limpeza e higienização, para uso no Centro de Eventos Mario Bianchi, em eventos oficiais do município.						
			Total do Empenho.....:						40,00
9258	10.09.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	8233 1		

	3	10,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ			6,0900	60,90
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de material de limpeza e higienização, para uso no Centro de Eventos Mario Bianchi, em eventos oficiais do município.				
				Total do Empenho.....:				60,90
9259	10.09.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	8233	1
		2	20,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT		1,9000	38,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de material de limpeza e higienização, para uso no Centro de Eventos Mario Bianchi, em eventos oficiais do município.				
				Total do Empenho.....:				38,00
9273	10.09.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	8233	1
		39	5,0000	UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, CANO LONGO Marca: KR		2,0000	10,00
		40	5,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICA O MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y Marca: KR		3,0000	15,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de material de limpeza e higienização, para uso no Centro de Eventos Mario Bianchi, em eventos oficiais do município.				
				Total do Empenho.....:				25,00
9274	10.09.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	8233	1
		20	10,0000	UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS		2,2900	22,90
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de material de limpeza e higienização, para uso no Centro de Eventos Mario Bianchi, em eventos oficiais do município.				
				Total do Empenho.....:				22,90
9276	10.09.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	1502	PRP-Pregão Pr	8236	1
		15	15,0000	UN	FITA ISOLANTE ESPESSURA 0,19MM MEDIDAS 19MM X 20M SUPORTA ATÉ 105°C VALIDADE 5 ANOS Marca: DECORLUX		4,0000	60,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5095 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de material elétrico e eletrônico para uso nos eventos oficiais do município, como: Vivere, Expo Farroupilha, Natal, Marotona Cultura e demais.				
				Total do Empenho.....:				60,00
9277	10.09.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	1502	PRP-Pregão Pr	8236	1
		37	18,0000	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 20A CURVA C 240-415V CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 3KA NBR NM 60898 Marca: SIBRATEC		7,6900	138,42
		44	3,0000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32A CURVA C 240-415V CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO 5KA NBR NM 60898 Marca: SIBRATEC		38,4700	115,41
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5095 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de material elétrico e eletrônico para uso nos eventos oficiais do município, como: Vivere, Expo Farroupilha, Natal, Marotona Cultura e demais.				
				Total do Empenho.....:				253,83
9393	13.09.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	80916	1
		1	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM		4.345,0100	4.345,01
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5259 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, Combustível tipo Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, no período de setembro a dezembro de 2018.				
				Total do Empenho.....:				4.345,01
9395	13.09.2018	99851	DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA	2630604000147		DPV-Dispensa	8234	1
		1	15,0000	M	TECIDO RENDA		125,9000	1.888,50

	2	19,8000	M	TECIDO CREPE MELLOW				20,9000	413,82
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de tecidos para confecção dos novos vestidos da Expo Farroupilha - 23° Fenakiwi, que serão utilizados pelas soberanas do município de Farroupilha, na divulgação e promoção do evento.					
				Total do Empenho.....:					2.302,32
9400	13.09.2018	2020	ELETRO	INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	8231	1	
	1	400,0000	UN	LÂMPADA HALÓGENA 40W			3,3500		1.340,00
	2	400,0000	UN	SUPORTE PLÁSTICO E 27 COM RABICHO			1,8500		740,00
	3	100,0000	UN	PLUG MACHO			2,8300		283,00
	4	100,0000	UN	PLUG FÊMEA, 10A, 250V, DOIS PINOS			3,2600		326,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5093 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, COMO VIVERE, EXPO FARROUPILHA, NATAL E OUTROS, COM AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS N° 1.800, DE 13/12/1990, E 4.342, DE 16/08/2017.					
				Total do Empenho.....:					2.689,00
				Total da Unidade.....:					40.563,33-

07	SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU								
07.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA			89848949000150					
9415	14.09.2018	1252	AKUSTICA	MUSICAL EIRELI	92054089000197	DPV-Dispensa	84413	1	
	1	10,0000	CX	PALHETAS N° 2 PARA SAX ALTO			23,9000		239,00
	2	10,0000	CX	PALHETAS N°2 PARA CLARINETE			21,9000		219,00
	3	10,0000	UN	ESTANTES PARA PARTITURA			49,0000		490,00
	4	6,0000	UN	PLUG ADAPTADOR P2/P10			4,5000		27,00
	5	1,0000	UN	SUPORTE PARA SAXOFONE			69,9000		69,90
	6	1,0000	UN	SUPORTE PARA CLARINETE			70,0000		70,00
	7	2,0000	CJ	CORDAS PARA GUITARRA			25,0000		50,00
	8	2,0000	UN	CORDA PARA GUITARRA			3,5000		7,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4595 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de material para manutenção dos equipamentos e instrumentos musicais utilizados para ministrar as aulas da Escola Pública de Música, na Casa de Cultura.					
				Total do Empenho.....:					1.171,90
				Total da Unidade.....:					1.171,90

08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT								
08.01	UNIDADES SUBORD DESEN SOCIAL E HABI			89848949000150					
9418	14.09.2018	5294	POLLI	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	91011	1	
	5	1,0000	UN	CADEADO 60MM			52,0000		52,00
	6	2,0000	UN	CADEADO 40MM			20,5000		41,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO BANCO SOCIAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					93,00
9419	14.09.2018	5294	POLLI	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	91010	1	
	1	1,0000	UN	PINO ADAPTADOR 2P+T			6,0000		6,00
	2	1,0000	UN	CAMPAINHA SEM FIO			74,9000		74,90
	3	1,0000	UN	RABICHO ELÉTRICO PARA AQUECER ÁGUA			12,0000		12,00
	4	30,0000	M	CORDA DE NYLON TRANÇADA 8MM			0,9500		28,50
	7	80,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 3.5X30			0,0800		6,40
	8	70,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.5 X 30			0,1000		7,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO					

BANCO SOCIAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 134,80

Total da Unidade.....: 227,80

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150

9097 03.09.2018 82603 ALICE G. BROETTO E CIA LTDA - ME 9267381000144 DPV-Dispensa 9992 1
1 1500,0000 UN SACO DE PIPOCA NATURAL COM 50 GRAMAS 0,5333 799,95
2 1500,0000 UN ALGODÃO DOCE NO PALITO 900 ML 0,5333 799,95
CONFORME REQUERIMENTO N° 4878 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, FORNECIMENTO DE PIPOCA
E ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA AÇÃO
COMUNITÁRIA DO DIA DAS CRIANÇAS , QUE SE REALIZARÁ NO
COMPLEXO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO EM 20 DE OUTUBRO DE 2018,
PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 1.599,90

9098 03.09.2018 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 DPV-Dispensa 96114 1169
1 1,0000 UN CONVERSOR E GRAVADOR DE TV DIGITAL 52,0000 52,00
2 1,0000 UN ANTENA DIGITAL EXTERNA 49,0000 49,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4776 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
NECESSÁRIO NO FUNCIONAMENTO DE APARELHO DE TV A SER
UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 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.

Total do Empenho.....: 101,00

9305 10.09.2018 77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME 15869617000115 DPV-Dispensa 9811 1
1 1,0000 UN AUXILIO LENTE OCULAR 400,0000 400,00
AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA A MUNÍCIPE JURACI DO CARMO
SIMPLÍCIO, CFE. PARECER SOCIAL N° 931/2018.

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

9310 11.09.2018 25011 ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 2658 PRP-Pregão Pr 9862 1
68 600,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI 0,5500 330,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5133 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DO ALBERGUE MUNICIPAL,
VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E HABITAÇÃO, NA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
NO ABRIGO AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL.

Total do Empenho.....: 330,00

9313 11.09.2018 89802 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS 24719305000116 2962 PRP-Pregão Pr 9525 1190
8 1,0000 UN CADEIRA PRESIDENTE CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS 243,0000 243,00
(REGULAGEM DE ALTURA). TECIDO EM POLIPROPILENO PP NA COR
PRETA, ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 70 MM. ANATÔMICA,
UNIÃO, LÂMINA DE AÇO, COM CAPA DE POLIPROPILENO, ESTRUTURA
BASE 5 PATAS EM TUBO DE AÇO, GIRATÓRIA. COLUNA COM
REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E
CORROSÃO, PINTURA EPÓXI. RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON.
DIMENSÕES: ASSENTO 460 X 480MM. ENCOSTO 460 X 620MM. ALTURA
ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM. ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 À
1280MM. BRAÇOS: LÂMINA DE AÇO RECOBERTO COM POLIPROPILENO.
DEVE SER ENTREGUE MONTADAS E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. A
CADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA DE FORMA QUE O RESULTADO
ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT 13962 E NR
17. Marca: FRISOKAR

CONFORME REQUERIMENTO N° 5062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE NECESSÁRIO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

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

9349	12.09.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146	PRP-Pregão Pr	9613	1169	
		25	73,0000	EM	BALÕES DE DIVERSAS CORES	EMBALAGEM	50	UNID EM	LÁTEX, N° 9,
					LISO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES EM DIVERSAS CORES	Marca: JOY		7,3000	532,90

CONFORME REQUERIMENTO N° 5073 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Total do Empenho.....: 532,90

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 10

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
9351	12.09.2018	98222 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146 PRP-Pregão Pr	9614 1169	
	11	10,0000 UN CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST CONFORME REQUERIMENTO N° 5080 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRASII, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			64,5000	645,00
Total do Empenho.....:						645,00
9414	14.09.2018	3161 ARTES DE SOFIA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	89844930000135	DPV-Dispensa	9613 1169	
	1	10,0000 CX ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI - FERRUGEM. CAIXA COM 50GR. CONFORME REQUERIMENTO N° 5075 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF.			6,9000	69,00
Total do Empenho.....:						69,00
9420	14.09.2018	5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	99113 1170	
	1	3,0000 UN RÉGUA COM CINCO TOMADAS REGUA COM CINCO TOMADAS CONFORME REQUERIMENTO N° 5074 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO NAS ATIVIDADES 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.			20,3000	60,90
Total do Empenho.....:						60,90
9423	14.09.2018	365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	DPV-Dispensa	9992 1	
	1	100,0000 UN SACOLA PLÁSTICA VIRGEM BRANCA 48X58CM			0,1200	12,00
	2	100,0000 UN SACOLA PLÁSTICA BRANCA VIRGEM. TAMANHO 70X80 CM			0,4700	47,00
	3	100,0000 UN SACOLA PLÁSTICA VIRGEM BRANCA 80X100 CM CONFORME REQUERIMENTO N° 5115 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS NECESSÁRIAS NA QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO BANCO SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE VESTUÁRIO E CALÇADOS PELA UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.			0,6000	60,00
Total do Empenho.....:						119,00
9459	17.09.2018	96619 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	2201 PRP-Pregão Pr	9991 1	
	13	500,0000 UN SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 200ML Marca: TUO			0,8700	435,00
	14	570,0000 UN SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 200ML Marca: TUO CONFORME REQUERIMENTO N° 5237 A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SUCOS EM EMBALAGEM DE 200 ML, A SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA AÇÃO COMUNITÁRIA DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SE REALIZARÁ NO COMPLEXO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO EM 20 DE OUTUBRO DE 2018, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.			0,8700	495,90
Total do Empenho.....:						930,90

9460	17.09.2018	96619	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	2201	PRP-Pregão Pr	9991	1				
		13	200,0000 UN	SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 200ML	Marca: TUO		0,8700		174,00			
		14	200,0000 UN	SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 200ML	Marca: TUO		0,8700		174,00			
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5238 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SUCOS EM EMBALAGEM DE 200 ML, A SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTES DA AÇÃO COMUNITÁRIA DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SE REALIZARÁ NO COMPLEXO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO EM 20 DE OUTUBRO DE 2018, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.									
			Total do Empenho.....:								348,00	
9472	17.09.2018	99575	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	27821705000126	4635	PRP-Pregão Pr	10392	1031				
		17	1,0000 UN	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS, AR QUENTE E FRIO	Marca: ELGIN ATUALLE ECO		7.000,0000		7.000,00			
			AQUISIÇÃO REF. A OFÍCIO N° 38/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME EMENDA N° 28610004/OGU/2017, FAVORECENDO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE FARROUPILHA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.									
			Total do Empenho.....:								7.000,00	
9473	17.09.2018	99575	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	27821705000126	4635	PRP-Pregão Pr	10392	1031				
		1	1,0000 UN	FORNO MICRO-ONDAS DE NO MÍNIMO 30 LITROS COM OPCIONAL DE FUNÇÃO ADIAR PREPARO, COR BRANCO.	Marca: MIDEA LIVA		498,6800		498,68			
		2	1,0000 UN	REFRIGERADOR/GELADEIRA, FROST FREE , 1 PORTA NO MÍNIMO 340 LITROS, COR BRANCA.	Marca: CONSUL CRB39		1.485,0000		1.485,00			
		3	1,0000 UN	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, COR BRANCO, MÍNIMO DE 540 LITRO	Marca: METALFRIO DA550		3.760,1100		3.760,11			
		5	1,0000 UN	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, COM LÂMINA MÍNIMO DE 6 DISCOS, NO MÍNIMO 800 W DE POTÊNCIA.	Marca: FC2		2.707,6300		2.707,63			
			AQUISIÇÃO REF. A OFÍCIO N° 38/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME EMENDA N° 28610004/OGU/2017 , FAVORECENDO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE FARROUPILHA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.									
			Total do Empenho.....:								8.451,42	
9481	17.09.2018	94167	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT	26675061000142	4635	PRP-Pregão Pr	10395	1031				
		9	1,0000 UN	NOTEBOOK 4 NÚCLEOS, MÍNIMO DE MEMÓRIA RAM DE 6 GB MÍNIMO DE 1 TB DE HD, MÍNIMO DE 15'', SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL.	Marca: ACER		2.700,0000		2.700,00			
		10	2,0000 UN	TABLETS COM TELA DE NO MÍNIMO 9,6'', COM WI-FI SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL.	Marca: MULTILASER		1.249,0000		2.498,00			
			AQUISIÇÃO REF. A OFÍCIO N° 38/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME EMENDA N° 28610004/OGU/2017, FAVORECENDO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE FARROUPILHA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.									
			Total do Empenho.....:								5.198,00	
9484	17.09.2018	94167	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT	26675061000142	4635	PRP-Pregão Pr	10393	1031				
		15	4,0000 UN	FONES DE OUVIDO HEADPHONE.	Marca: C3 TECH		156,5000		626,00			
			AQUISIÇÃO REF. A OFÍCIO N° 38/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME EMENDA N° 28610004/OGU/2017, FAVORECENDO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE FARROUPILHA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.									
			Total do Empenho.....:								626,00	
9485	17.09.2018	94167	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT	26675061000142	4635	PRP-Pregão Pr	10392	1031				

	6	1,0000	UN	PIPOQUEIRA MANUAL EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO MÍNIMO DE 22 CM DE ALTURA. Marca: TRAMONTINA		220,0000		220,00
				AQUISIÇÃO REF. A OFÍCIO N° 38/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME EMENDA N° 28610004/OGU/2017, FAVORECENDO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE FARROUPILHA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.				
				Total do Empenho.....:				220,00
9498	18.09.2018	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	99121	1170	
	1	1,0000	UN	TENDA GAZEBO RÁFIA. DIMENSÕES: 3 X 3 METROS		130,0000		130,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NAS ATIVIDADES E OFICINAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E AO INDIVÍDUO - PAEFI, EXECUTADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				
				Total do Empenho.....:				130,00
9499	18.09.2018	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	96122	1169	
	1	2,0000	UN	TENDA GAZEBO RÁFIA. DIMENSÕES: 3 X 3 METROS		130,0000		260,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5276 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NAS ATIVIDADES E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EXECUTADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				
				Total do Empenho.....:				260,00
9501	18.09.2018	94119	DELTASUL UTILIDADES LTDA	98102924014820	DPV-Dispensa	9915	1170	
	1	10,0000	UN	COLCHONETE EM NAPA 1,30CMX60CMX5CM D28		28,5000		285,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5249 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E AO INDIVÍDUO - PAEFI, DESENVOLVIDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				
				Total do Empenho.....:				285,00
10059	26.09.2018	96619	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	DPV-Dispensa	9991	1	
	1	250,0000	UN	SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 200ML		0,9500		237,50
	2	250,0000	UN	SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 200ML		0,9500		237,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5429 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS NO EVENTO COMUNITÁRIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/10/2018, NOS PAVILHÕES DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.				
				Total do Empenho.....:				475,00
10074	27.09.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194 5419	PRP-Pregão Pr	9617	1169	
	2	75,0000	UN	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES		2,3000		172,50
				800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO Marca: BRIGITTA CONFORME REQUERIMENTO N° 5370 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS I E CRAS II, E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				
				Total do Empenho.....:				172,50

10084	27.09.2018	86907	NICK LIMPEZA E	HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	99110	1170			
		8	6,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS				4,0000		24,00	
					Marca: PROQUILL							
		9	15,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML				1,2700		19,05	
					Marca: PROQUILL							
					CONFORME REQUERIMENTO N° 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 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 FAMÍLIA E INDIVÍDUO - PAEFI.							
					Total do Empenho.....:							43,05
10085	27.09.2018	86904	GD ATACADISTA	EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	99110	1170			
		13	15,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG				4,7800		71,70	
					Marca: BREEZE							
		20	15,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML				8,5900		128,85	
					Marca: ULTRA FRESH							
					CONFORME REQUERIMENTO N° 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 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 FAMÍLIA E INDIVÍDUO - PAEFI.							
					Total do Empenho.....:							200,55
10086	27.09.2018	86904	GD ATACADISTA	EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	9865	1			
		13	15,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG				4,7800		71,70	
					Marca: BREEZE							
		20	15,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML				8,5900		128,85	
					Marca: ULTRA FRESH							
					CONFORME REQUERIMENTO N° 5360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABRIGO E PROTEÇÃO AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
					Total do Empenho.....:							200,55
10087	27.09.2018	86907	NICK LIMPEZA E	HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	9865	1			
		8	6,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS				4,0000		24,00	
					Marca: PROQUILL							
		9	15,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML				1,2700		19,05	
					Marca: PROQUILL							
					CONFORME REQUERIMENTO N° 5360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABRIGO E PROTEÇÃO AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
					Total do Empenho.....:							43,05
10090	27.09.2018	86907	NICK LIMPEZA E	HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	9618	1169			
		8	10,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS				4,0000		40,00	
					Marca: PROQUILL							
		9	40,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML				1,2700		50,80	
					Marca: PROQUILL							
					CONFORME REQUERIMENTO N° 5348 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 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, PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE							

VÍNCULOS - SCFV.

Total do Empenho.....:										90,80
10091	27.09.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	9618	1169		
13		40,0000	UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG	Marca: BREEZE			4,7800			191,20
20		40,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML	Marca: ULTRA FRESH			8,5900			343,60
CONFORME REQUERIMENTO N° 5348 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 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, PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.										
Total do Empenho.....:										534,80
10101	28.09.2018	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103		DPV-Dispensa	9991	1		
1		1500,0000	UN KIT DE DOCES EMBALAGEM CONTENDO: SORVETE SECO, MARIA MOLE, BALA DE GOMA, PIRULITO E PIPOCA.				1,9900			2.985,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5428 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE KITS DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO EVENTO COMUNITÁRIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018, NO COMPLEXO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO, COM A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. KIT EMBALADO COM PLÁSTICO TRANSPARENTE, AMARRADO COM FITA DECORATIVA, CONTENDO: 1 SORVETE SECO C/BEXIGA, 1 MARIA MOLE, 1 BALA DE GOMA (EMBALAGEM COM 32 GRAMAS), 1 PIRULITO E 1 PACOTE DE PIPOCA DOCE.										
Total do Empenho.....:										2.985,00
Total da Unidade.....:										32.295,32

08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT									
08.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150									
9413	14.09.2018	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100		DPV-Dispensa	10068	1202		
1		1,0000	UN CENTRAL PABX 2 TRONCOS 4 RAMAIS				750,0000			750,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5127 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX COM CONEXÃO DE DUAS LINHAS E QUATRO RAMAIS, REFERENTE PROJETO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ANO 2017, APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - COMID, A SER INSTALADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.										
Total do Empenho.....:										750,00
9424	14.09.2018	9076	BALBINOT PERSIANAS E CORTINAS LTDA	89848576000117		DPV-Dispensa	10074	1202		
1		2,0000	UN PERSIANA VERTICAL				105,0000			210,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PERSIANAS A SEREM INSTALADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, COMO MEIO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME ORÇAMENTO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.										
Total do Empenho.....:										210,00
9461	17.09.2018	70244	GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA	3936551000150	4440	PRP-Pregão Pr	10081	1202		
3		720,0000	KG POLIETILENO PE MICROPORADO 0,22GR. X 0,80 LARG.	ENTREGA EM			17,0000			12.240,00
ROLOS DE 60KG Marca: WHITE FILM										
4		400,0000	KG POLIETILENO PE MICROPORADO 0,22GR. X 0,32 LARG.	Marca: WHITE FILM			16,5000			6.600,00

5	450,0000	KG	COLA HOT MELT PARA FRALDAS SACHET NACIONAL MÁXIMO DE 8CM LARGURA X 12 CM COMP. Marca: STANLEY CONFORME REQUERIMENTO N° 5227 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA CONFEÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS IDOSOS CARENTES, NECESSITADOS DESSE AUXÍLIO DO PROJETO QUERER BEM, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.	19,0000	8.550,00
Total do Empenho.....:					27.390,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 11

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
9486	18.09.2018	94167	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 26675061000142	4681	PRP-Pregão Pr	10066 1202	
		7	1,0000 UN CÂMERA DIGITAL MÍNIMO DE 18 MP SENSOR CMOS, TELA EM LCD COM, NO MÍNIMO, 3 POLEGADAS E 900 MIL PONTOS OU MAIS, POSSIBILIDADE DE GRAVAR VÍDEOS EM FULL HD, MICROFONE EMBUTIDO COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE, PLANO FOCAL DE PERCURSO VERTICAL CONTROLADO ELETRONICAMENTE, LENTE INTERCAMBIÁVEL, FLASH INTEGRADO, DEVE POSSUIR CONEXÕES USB E HDMI, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL JÁ INCLUSA. DOIS ANOS DE GARANTIA. Marca: NIKON D3400 24.2MP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO QUE FICARÁ SOB GERÊNCIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 293/2018			2.799,0000	2.799,00
Total do Empenho.....:							2.799,00
9487	18.09.2018	99753	INSTRUMENTOS MUSICAIS 2001 LTDA ME 89820781000174	4681	PRP-Pregão Pr	10067 1202	
		1	1,0000 UN PIANO DIGITAL PROFISSIONAL COM 88 TECLAS PESADAS SENSÍVEIS AO TOQUE; POLIFONIA MÍNIMA DE 128 VOZES; EFEITOS DE REVERB; FUNÇÃO SPLIT; MÍNIMO DE 14 TIMBRES; POTÊNCIA MÍNIMA DOS ALTO FALANTES DE 2 X 7W; CONEXÃO USB; CONEXÃO PARA, PELO MENOS, UM FONE DE OUVIDO; ACOMPANHA FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; SUPORTE PARA PARTITURA ADAPTÁVEL AO PIANO E PEDAL DE SUSTAIN COMPATÍVEL. DEVE ACOMPANHAR ESTANTE EM MADEIRA REFORÇADA NA COR ESCURA, COMPATÍVEL COM O OBJETO, ASSIM COMO BARRA DE 3 PEDAIS. DOIS ANOS DE GARANTIA. Marca: CASIO PX160 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SOM E IMAGEM, NECESSÁRIOS PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO E QUE FICARÃO SOB GERÊNCIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 294/2018			4.200,0000	4.200,00
Total do Empenho.....:							4.200,00
9488	18.09.2018	99753	INSTRUMENTOS MUSICAIS 2001 LTDA ME 89820781000174	4681	PRP-Pregão Pr	10071 1202	
		2	1,0000 UN SUPORTE DUPLO PARA TECLADO, COM TUBOS DE ALUMÍNIO PONTEIRAS PLÁSTICAS E PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE EM PRETO, COM DOBRADIÇAS CENTRAIS PARA ABRIR E FECHAR. Marca: METALINE			179,0000	179,00
		6	25,0000 UN ESTANTE PARA PARTITURA, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, TRÊS PÉS COM PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE, SUPORTE COM REGULAGEM DE ALTURA, MESA EM MATERIAL DURÁVEL E EXCELENTE ACABAMENTO. Marca: SMART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SOM E IMAGEM, NECESSÁRIOS PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO E QUE FICARÃO SOB GERÊNCIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 294/2018			50,0000	1.250,00
Total do Empenho.....:							1.429,00
9489	18.09.2018	99753	INSTRUMENTOS MUSICAIS 2001 LTDA ME 89820781000174	4681	PRP-Pregão Pr	10064 1202	
		3	1,0000 UN BANCO DE PIANO TIPO BANQUETA, REGULAGEM DE ALTURA COM ESTRUTURA DUPLA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM DOBRADIÇA CENTRAL POSSIBILITANDO ABRIR E FECHAR, ASSENTO ESTOFADO EM PRETO. Marca: PRINCE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SOM E IMAGEM, NECESSÁRIOS PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO E QUE FICARÃO SOB GERÊNCIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO			199,0000	199,00

À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EHABITAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº
294/2018

Total do Empenho.....: 199,00

9490	18.09.2018	99753	INSTRUMENTOS MUSICAIS 2001 LTDA ME	89820781000174	4681	PRP-Pregão Pr	10074	1202		
4		1,0000	UN CAPA BAG PARA PIANO DIGITAL EM TECIDO RESISTENTE, COM				330,0000		330,00	
5		2,0000	UN FECHO EM TRÊS LADOS, COM ALÇA RESISTENTE. Marca: VITÓRIA							
			COBERTURA PARA TECLADO EM PVC CRISTAL CAPA PARA TECLADO EM				25,0000		50,00	
			PVC CRISTAL TRANSPARENTE COM ABAS LATERAIS Marca: CASIO							
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SOM E IMAGEM,							
			NECESSÁRIOS PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO E QUE FICARÃO SOB							
			GERÊNCIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOSSÃO JOSÉ, VINCULADO							
			À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
			EHABITAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº							
			294/2018							

Total do Empenho.....: 380,00

Total da Unidade.....: 37.357,00

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

10052	26.09.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr	10179	1			
37		1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE				700,0000		700,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/5316 DA SECRETARIA							
			MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA							
			REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IMM9633, TOMB. 1146605,							
			CFE. RELAÇÃO ANEXA.							

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

10062	26.09.2018	98442	R SOMENSI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI 4463536000102	2705	PRP-Pregão Pr	10163	1			
5		1,0000	UN HD 2TB ESPECÍFICO PARA DVR 24X7 Marca: WESTERN DIGITAL				590,0000		590,00	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE DISCOS RÍGIDOS							
			ESPECÍFICOS PARA DVR DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DO BANCO DE							
			MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
			E HABITAÇÃO, NOTA DE EMPENHO Nº 9548/2018, EMPENHADO EM							
			24/09/2018 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM							
			DESPESA INDEVIDA (1017.1), SENDO A CORRETA 1016.3 -							
			EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.							

Total do Empenho.....: 590,00

Total da Unidade.....: 1.290,00

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT
08.06 FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTER SOC89848949000150

9604	25.09.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188	2548	PRP-Pregão Pr	10321	1			
1		50,0000	UN CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR				26,8400		1.342,00	
3		60,0000	UN CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO				8,7080		522,48	
15		6000,0000	UN TIJOLO DE 6 FUROS COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19 Marca:				0,4000		2.400,00	
			ANDRIGO							
61		10,0000	UN JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,20 X 1,00M, COM				203,2500		2.032,50	
			VENEZIANA Marca: BH							
			CONFORME REQUERIMENTO Nº 5372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
			DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO							
			PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE							
			MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL							
			E HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3738 DE 23 DE AGOSTO							
			DE 2011REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº5369 DE 20 DE MARÇO DE							
			2013.							

Total do Empenho.....: 6.296,98

9605	25.09.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	10321	1			
		30,0000	Mº AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.				65,8300		1.974,90	
			Marca: BERTONI							

51	6,0000	UN	SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G Marca: FIRMEX	12,1000	72,60
92	200,0000	UN	BUCHA 8MM Marca: USAF	0,0400	8,00
5	15,0000	UN	NIPEL 1/2 BR Marca: PLASTILIT	0,2800	4,20
21	30,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 1/2 Marca: PLASTILIT	1,7500	52,50
23	10,0000	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, 25MM Marca: PLASTILIT	4,3900	43,90
24	10,0000	UN	LUVA DE CORRER ESGOTO DE 100MM COM ANEL Marca: PLASTILIT	5,1900	51,90
27	20,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM Marca: PLASTILIT	0,2400	4,80
28	10,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25MM X 20MM Marca: PLASTILIT	0,5000	5,00
30	30,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4 Marca: PLASTILIT	1,3000	39,00
32	6,0000	UN	TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO, 100 X 50MM Marca: PLASTILIT	4,8700	29,22
34	10,0000	UN	TE HIDRO C/ ROSCA INTERNA, 25MM Marca: PLASTILIT	1,2500	12,50
39	20,0000	UN	TE LISO 25MM Marca: PLASTILIT	0,3500	7,00
44	30,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4" Marca: PLASTILIT	0,2000	6,00
45	10,0000	UN	PLUG COM ROSCA 1/2" Marca: PLASTILIT	0,3220	3,22
65	600,0000	UN	PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM Marca: FAGUNDES	3,2300	1.938,00
66	10,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 3/4" Marca: PLASTILIT	3,5000	35,00
67	10,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 1/2" Marca: PLASTILIT	3,1000	31,00
76	10,0000	UN	SPUD PARA VASO SANITARIO Marca: PLASTILIT	3,2500	32,50
92	10,0000	UN	ANEL DE CERA UNIVERSAL Marca: LIEGE	3,8300	38,30
93	30,0000	UN	PARAFUSO FIXADOR DE WC Marca: PLASTILIT	1,0500	31,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 5373 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AOBANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADAPELO DECRETO N° 5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.					
Total do Empenho.....:					4.421,04
9606 25.09.2018	82743	MERCASERRA	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR 6099646000154 2548 PRP-Pregão Pr	10321 1	
77	100,0000	UN	TIRANTE 5CM X 15CM X 5,40M PINUS ELIOTI 4ª BOA Marca: GRAZZIOTIM	23,1800	2.318,00
81	100,0000	M²	FORRO DE PINOS Marca: AR NUNES CONFORME REQUERIMENTO N° 5376 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 EHABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADAPELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.	8,2100	821,00
Total do Empenho.....:					3.139,00
Total da Unidade.....:					13.857,02

09	SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R				
09.01	UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL 89848949000150				
7841 31.07.2018	99345	PAULO ROBERTO LENHARDT	8293579000210 4400 PRD-Dispensa	11491 1	
5	89,6900	TO	FERTILIZANTE ORGÂNICO CLASSE A AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 033/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS FAMÍLIAS RURAIS, CFE. CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO DO RS/SDR/FPE N° 2677/2017 E DISPENSA N° 15/2018. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, V, DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21/06/1993. VALOR REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NO CONVÊNIO SDR/FPE N° 2677/2017. RECURSO: 0001 - REC LIVRE RECURSO CONTRA: 1052 - REC EST/SDR-Incentivo Agrícola ESTORNO	84,5161	7.580,00
1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7841/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE ORGÂNICO CLASSE A PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POIS O			118,1500	118,15

FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.

		Total do Empenho.....:							118,15-
9309	11.09.2018	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	4219	PRP-Pregão Pr	11624	1	
		4	3000,0000 TO BRITA N. 1 E 2				20,9000		62.700,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.						
		Total do Empenho.....:							62.700,00
9354	12.09.2018	82481	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	94987930000124	3112	PRP-Pregão Pr	11302	1	
		3	30,0000 PA LUVA NITRÍLICA PARA PROTEÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS E MECÂNICOS. CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO NA PALMA E NO DORSO COM BORRACHA NITRÍLICA. O PUNHO DEVE SER CONFECCIONADO EM MALHA. COM CERTIFICAÇÃO CA (CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO) VÁLIDO EXPRESSO NA EMBALAGEM Marca: EPIPEC 211				6,0000		180,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA TRABALHOS COM PRODUTOS QUÍMICOS.						
		Total do Empenho.....:							180,00
9397	13.09.2018	3017	GLADMAR CONFECCOES LTDA	90296724000117		DPV-Dispensa	11167	1	
		1	52,0000 UN CAMISETA ALGODÃO BRANCA COM SERIGRAFIA				32,0000		1.664,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4948 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS.						
		Total do Empenho.....:							1.664,00
10065	26.09.2018	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190	4469	RPO-Reg.Preço	11093	1	
		1	2,0000 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		7.360,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA USO NA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 297/2018.						
		Total do Empenho.....:							7.360,00
		Total da Unidade.....:							71.785,85

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150								
4489	25.04.2018	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	7052779000138	1825	PRE-Pregão El	12354	4931	
		8	1,0000 UN BALDE/LIXEIRA MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 20 LITROS				70,0000		70,00
			COR VERDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, FORMATO CILÍNDRICO Marca: PU LP33						
			1,0000						
			ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 4489/2018, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1° DE MAIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2018.						
		Total do Empenho.....:					70,0000		70,00
		Total do Empenho.....:							70,00-
4572	26.04.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146	PRP-Pregão Pr	13692	4190	
		28	1,0000 CX COLA EM BASTÃO 20 GR, CAIXA COM 6 UNIDADES COLAGEM				5,4400		5,44
			EFICIENTE, LIMPA E ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À BASE DE GLICERINA. CAIXA COM 6 UNIDADES Marca: LEO E LEO						
		33	1,0000 CX CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES				17,7900		17,79

		Marca: LEO E LEO			
CONFORME REQUERIMENTO N°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 N° 4572/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 4190(REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAÚDE-DENGUE), SENDO REEMEPNHADO EM RECURSO 40REC ASPS-AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE.	23,2300	23,23
Total do Empenho.....:					23,23-
5077	21.05.2018	53611	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 2520829000140 2759 PRP-Pregão Pr	13331	40
	43	432,0000	AM CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, BR0340100, AMPOLA Marca: CRISTALIA	1,3380	578,02
	45	100,0000	FR RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI+10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0399414, FRASCO Marca: NATULAB	4,7800	478,00
	61	30000,0000	CP VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO Marca: NATULAB	0,0480	1.440,00
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° 5077/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR , DEVIDO A FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.	42,8100	42,81
Total do Empenho.....:					42,81-
5084	21.05.2018	94560	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11034934000160 2759 PRP-Pregão Pr	13371	4770
	8	200,0000	CP ALBENDAZOL, 400 MG, BR0267506, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,3400	68,00
	11	35400,0000	CP ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,0400	1.416,00
	16	100,0000	FR AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP. ORAL FRASCO COM 150ML Marca: PRATI	4,9500	495,00
	17	500,0000	FR AMOXICILINA 250MG\5ML SUSP. ORAL FRASCO COM 60 ML Marca: PRATI	3,0500	1.525,00
	18	15120,0000	CA AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA	0,1200	1.814,40
	22	200,0000	FR AZITROMICINA 40MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL BR 0314517 Marca: PRATI	3,5000	700,00
	44	10200,0000	CP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO,500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,1590	1.621,80
	62	40000,0000	CP DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,0600	2.400,00
	8	500,0000	FR LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467, FRASCO Marca: PRATI	1,5800	790,00
	9	200,0000	FR MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML, 100ML BR0298454 Marca: PRATI	0,8700	174,00
	16	5400,0000	CP METRONIDAZOL,250 MG, BR0267717,COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,1000	540,00
	17	50,0000	BI METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, C/ 10 APLICADORES, BISNAGA DE 50G, BR0338591, BISNAGA Marca: PRATI	3,5000	175,00
	23	100,0000	FR NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML, BR0267378, FRASCO Marca: PRATI	2,4200	242,00
	37	150,0000	FR PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0268150, FRASCO Marca: PRATI	4,8900	733,50
	52	2000,0000	CP SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG, BR0308882, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,0790	158,00
	53	50,0000	FR SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0308884, FRASCO Marca: PRATI	1,2900	64,50
	60	25600,0000	CP VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,0600	1.536,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 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° 5084/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.		10.354,2000		10.354,20
		Total do Empenho.....:						10.354,20-
6152	20.06.2018	94560	NDS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11034934000160	2759	PRP-Pregão Pr	13331 40
		18	100,0000	CA	AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA			0,1200 12,00
		44	100,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO Marca: PRATI			0,1590 15,90
		16	100,0000	CP	METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI			0,1000 10,00
		20	10,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: PRATI			0,9700 9,70
		28	200,0000	CA	OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: PRATI			0,0500 10,00
		52	200,0000	CP	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG, BR0308882, COMPRIMIDO Marca: PRATI			0,0790 15,80
				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° 6152/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.			73,4000	73,40
		Total do Empenho.....:						73,40-
6157	20.06.2018	79473	INOVAMED	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	2759	PRP-Pregão Pr	13331 40
		23	200,0000	CP	AZITROMICINA, 500 MG, BR0267140, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA			0,4400 88,00
		21	100,0000	CP	NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: CIMED			0,0580 5,80
				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° 6457/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.			93,8000	93,80
		Total do Empenho.....:						93,80-
9054	30.08.2018	76991	EDEGAR	DEBIASI	95135650091	15705674000169	DPV-Dispensa	121616 40

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 12

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
	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	19,0000	19,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4909 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SMS.			
		1,0000		ESTORNO			
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 9054/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (76991), SENDO O CORRETO 82126 - FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME.	46,8000	46,80	
		Total do Empenho.....:					46,80-
9145	03.09.2018	48831 SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	DPV-Dispensa	12244 40		
	1	4,0000 UN		LUVIA TERMOREST	23,9100	95,64	
	2	2,0000 M		CABO T2 0,5MM	2,2200	4,44	
	3	1,0000 UN		FITA ISOLANTE PRETA ESPESSURA 0,19MM; MEDIDAS: 19MM X 20M.	9,0000	9,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO PLACAS IYQ3655, DEVIDO A REPARO ELÉTRICO.			
		Total do Empenho.....:					109,08
9146	04.09.2018	98219 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146 PRP-Pregão Pr	13676 40		
	28	1,0000 CX		COLA EM BASTÃO 20 GR, CAIXA COM 6 UNIDADES COLAGEM EFICIENTE, LIMP A E ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À BASE DE GLICERINA. CAIXA COM 6 UNIDADES Marca: LEO E LEO	5,4400	5,44	
	33	1,0000 UN		CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO	17,7900	17,79	
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NOTA DE EMPENHO N° 4572/2018, 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 40 - REC ASPS-AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE.			
		Total do Empenho.....:					23,23
9166	05.09.2018	79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	2759 PRP-Pregão Pr	13371 4770		
	7	6120,0000 CP		LORATADINA, 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO Marca: CIMED	0,0410	250,92	
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 6.120 COMPRIMIDOS DE LORATADINA 10MG PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO, NOTA DE EMPENHO N° 5097/2018 E ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 08/06/2018.			
		Total do Empenho.....:					250,92
9213	06.09.2018	99011 DROGAFONTE LTDA	8778201000126	3506 PRP-Pregão Pr	13371 4770		
	65	8000,0000 CP		ESPIRONOLACTONA, 25 MG, BR0267653, COMPRIMIDO Marca: ASPEN	0,1340	1.072,00	
	90	80000,0000 CP		IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: PRATI	0,1100	8.800,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.			
		Total do Empenho.....:					9.872,00
9214	06.09.2018	99009 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	49475833001684	3506 PRP-Pregão Pr	13351 4050		
	6	36000,0000 CP		ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO Marca: BIOLAB	0,2500	9.000,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			

SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO
MUNICÍPIO.

		Total do Empenho.....:						9.000,00	
9215	06.09.2018	94559	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2816696000154	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770	
		7	720,0000 FR LORATADINA, 1MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0273467,					2,0000	1.440,00
								FRASCO Marca: MARIOL	
								CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
								SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
								AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO	
								MUNICÍPIO.	
		Total do Empenho.....:						1.440,00	
9216	06.09.2018	94559	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2816696000154	3506	PRP-Pregão Pr	13331	40	
		51	100,0000 BI SULFADIAZINA, DE PRATA, 1%, CREME, BR0272089, BISNAGA					2,8300	283,00
								Marca: PRATI	
								CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
								SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
								AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO	
								MUNICÍPIO.	
		Total do Empenho.....:						283,00	
9217	06.09.2018	90175	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770	
		14	100,0000 FR AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE					5,7700	577,00
								150ML, BR0271111, FRASCO Marca: PRATI	
		18	60000,0000 CP ANLODIPINO BESILATO, 5 MG, BR0272434, COMPRIMIDO Marca:					0,0200	1.200,00
								TEUTO	
		21	4200,0000 CP AZITROMICINA, 500 MG, BR0267140, COMPRIMIDO Marca:					0,4500	1.890,00
								MEDQUIMICA	
		34	50,0000 FR CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE					4,5150	225,75
								100ML, BR0331555, FRASCO Marca: TEUTO	
		35	8000,0000 CA CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA Marca: TEUTO					0,2950	2.360,00
		38	1500,0000 CP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO					0,1600	240,00
								Marca: PRATI	
		56	55000,0000 CP DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO Marca:					0,0620	3.410,00
								PRATI	
		74	155050,0000 CA FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: TEUTO					0,0450	6.977,25
		28	65000,0000 CP PARACETAMOL, 500 MG, BR0267778, COMPRIMIDO Marca:					0,0370	2.405,00
								HIPOLABOR	
		36	600,0000 FR PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL,					2,8350	1.701,00
								FRASCO DE 100ML, BR0268150, FRASCO Marca: HIPOLABOR	
								CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
								SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
								AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO	
								MUNICÍPIO.	
		Total do Empenho.....:						20.986,00	
9218	06.09.2018	90175	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	3506	PRP-Pregão Pr	13351	4050	
		11	10000,0000 CP AMIODARONA, 200 MG, BR0267510, COMPRIMIDO Marca: GEOLAB					0,2890	2.890,00
		13	25000,0000 CA AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA Marca: TEUTO					0,1400	3.500,00
		32	30000,0000 CP CARBONATO DE LÍTIU, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO Marca:					0,1890	5.670,00
								HIPOLABOR	
		16	200,0000 BI MICONAZOL, 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 80G, BR0268162,					4,1000	820,00
								BISNAGA Marca: HIPOLABOR	
		27	800,0000 FR PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML,					0,5750	460,00
								BR0267777, FRASCO Marca: FARMACE	
		48	200000,0000 CP SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB					0,0500	10.000,00
								CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
								SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
								AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO	
								MUNICÍPIO.	
		Total do Empenho.....:						23.340,00	
9219	06.09.2018	90175	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	3506	PRP-Pregão Pr	13331	40	
		3	8010,0000 CP ÁCIDO FÓLICO , 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: EMS					0,0370	296,37

	5	50,0000	FR	ÁCIDO VALPRÓICO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0308732, FRASCO Marca: HIPOLABOR	2,3900	119,50
	7	200,0000	FR	ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO DE 10ML, FRASCO Marca: FARMACE	0,1300	26,00
	10	5000,0000	CP	ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL	0,0370	185,00
	24	100,0000	AM	BENZILPENICILINA, BENZATINA, 1.200.000UI, INJETÁVEL, BR0270612, AMPOLA Marca: TEUTO	7,9000	790,00
	41	600,0000	FR	CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0270120, FRASCO Marca: HIPOLABOR	1,6700	1.002,00
	47	100,0000	BI	DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, BISNAGA DE 10G, BR0267643, BISNAGA Marca: SOBRAL	0,7400	74,00
	48	400,0000	AM	DEXAMETASONA 4MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 2,5ML BR0292427 Marca: FARMACE	0,4700	188,00
	53	100,0000	AM	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML IM, BR0271003 Marca: FARMACE	0,4590	45,90
	55	10000,0000	CP	DIGOXINA, 0,25 MG, BR0267647, COMPRIMIDO Marca: TEUTO	0,0400	400,00
	57	120,0000	AM	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0268252, AMPOLA Marca: TEUTO	0,3000	36,00
	59	5400,0000	CP	DOXICICLINA, 100 MG, BR0271036, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB	0,1360	734,40
	72	1000,0000	CA	FLUCONAZOL, 150 MG, BR0267662, CÁPSULA Marca: MEDQUIMICA	0,2300	230,00
	12	240,0000	AM	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0267310, AMPOLA Marca: ISOFARMA	0,2650	63,60
	17	15,0000	AM	MIDAZOLAM, 1 MG/ML, INJETÁVEL, BR0268482 Marca: TEUTO	1,0300	15,45
	18	300,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: SOBRAL	0,9660	289,80
	38	5000,0000	CP	PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAMEDIC	0,0690	345,00
	42	120,0000	AM	RANITIDINA 25MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA, BR0267735 Marca: TEUTO	0,3570	42,84
	57	100,0000	FR	TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO DE 5ML, BR0272581 Marca: TEUTO	1,0500	105,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.		
				Total do Empenho.....:		4.988,86
9220 06.09.2018	82824			PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 3506 PRP-Pregão Pr 13371 4770		
	15	150,0000	FR	AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 60ML, BR0271111, FRASCO Marca: PRATI	3,7200	558,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR MUNICÍPIO.		
				Total do Empenho.....:		558,00
9221 06.09.2018	82824			PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 3506 PRP-Pregão Pr 13351 4050		
	59	6000,0000	CP	VARFARINA SÓDICA, 5 MG, BR0279269, COMPRIMIDO Marca: UNIAO	0,1250	750,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.		
				Total do Empenho.....:		750,00
9222 06.09.2018	82824			PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 3506 PRP-Pregão Pr 13331 40		
	22	200,0000	FR	AZITROMICINA, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL (600mg) BR 0314517 Marca: PRATI	5,2800	1.056,00
	3	120000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG BR 0268124 Marca: MERCK	0,0590	7.080,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.		
				Total do Empenho.....:		8.136,00
9223 06.09.2018	79478			VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 88317000121 3506 PRP-Pregão Pr 13371 4770		
	96	10000,0000	CP	ISSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG, BR0273400 Marca: BIOSINTETICA	0,1180	1.180,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO		

				GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.				
				ESTORNO				
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9223/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM ORIGINAL.		1,1800		1,18
				Total do Empenho.....:				1.178,82
9224	06.09.2018	79478	VICTORIA	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121 3506	PRP-Pregão Pr	13351 4050	
	26	720,0000	FR	BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO Marca: BIOSINTETICA			12,1000	8.712,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				8.712,00
9225	06.09.2018	79478	VICTORIA	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121 3506	PRP-Pregão Pr	13331 40	
	64	112,0000	CP	ESPIRAMICINA, 1.500.000 UI, BR0343494, COMPRIMIDO Marca: SANOFI			3,1800	356,16
				CONFORME REQUERIMENTO N°4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				356,16
9226	06.09.2018	79473	INOVAMED	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102 3506	PRP-Pregão Pr	13371 4770	
	51	20000,0000	CP	DIAZEPAM, 5 MG, BR0267195, COMPRIMIDO Marca: SANTISA			0,0630	1.260,00
	67	1008,0000	CP	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS, 0,625 MG, BR0271434, COMPRIMIDO Marca: MABRA			0,8490	855,79
	97	1000,0000	CA	ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: GEOLAB			0,8500	850,00
	60	30400,0000	CP	VERAPAMIL CLORIDRATO, 80 MG, BR0267425, COMPRIMIDO Marca: PRATI			0,0690	2.097,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				5.063,39
9227	06.09.2018	79473	INOVAMED	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102 3506	PRP-Pregão Pr	13351 4050	
	89	700,0000	FR	IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BR0332755, FRASCO Marca: MEDQUIMICA			2,5000	1.750,00
	15	7200,0000	CP	METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI			0,0990	712,80
	52	3000,0000	CP	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG, BR0308882, COMPRIMIDO Marca: PRATI			0,0790	237,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				2.699,80
9228	06.09.2018	79473	INOVAMED	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102 3506	PRP-Pregão Pr	13331 40	
	1	3000,0000	CP	ACICLOVIR, 200 MG, BR0268370, COMPRIMIDO Marca: CIMED			0,1950	585,00
	49	600,0000	FR	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 0,4 MG/ML, XAROPE Marca: HIPOLABOR			0,7900	474,00
	6	16200,0000	CP	LORATADINA, 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO Marca: CIMED			0,0400	648,00
	11	192,0000	FR	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267311, FRASCO Marca: MARIOL			0,5850	112,32
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				1.819,32
9230	06.09.2018	71258	COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491 3506	PRP-Pregão Pr	13371 4770	

30	90000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.	0,0750	6.750,00
Total do Empenho.....:					6.750,00
9231 06.09.2018	71258	COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 3506 PRP-Pregão Pr	13351 4050	
2	100000,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO Marca: IMEC	0,0170	1.700,00
17	150,0000	FR	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO Marca: SANDOZ	15,9800	2.397,00
40	4000,0000	CP	CLOMIPRAMINA, 25 MG, BR0267522, COMPRIMIDO Marca: NOVARTIS	0,8000	3.200,00
39	10000,0000	CP	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267768, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,0880	880,00
41	140,0000	FR	RANITIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM 15, TIPO SUSPENSÃO ORAL, BR0267734, FRASCO Marca: NATIVITA CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR MUNICÍPIO.	3,5800	501,20
Total do Empenho.....:					8.678,20
9232 06.09.2018	71258	COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 3506 PRP-Pregão Pr	13331 40	
28	100,0000	FR	CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0272454, FRASCO Marca: UNIAO CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.	10,9200	1.092,00
Total do Empenho.....:					1.092,00
9233 06.09.2018	61042	CRISTALIA	PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 3506 PRP-Pregão Pr	13371 4770	
50	30000,0000	CP	DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,0690	2.070,00
68	20000,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,1890	3.780,00
69	60,0000	AM	FENITOÍNA SÓDICA, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, BR0267107 Marca: CRISTALIA	1,6900	101,40
70	10000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,0840	840,00
71	50,0000	FR	FENOBARBITAL SÓDICO, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0300723, FRASCO Marca: CRISTALIA	2,8400	142,00
79	100,0000	FR	HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0292195, FRASCO Marca: CRISTALIA	2,2400	224,00
80	5000,0000	CP	HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,0690	345,00
82	150,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: CRISTALIA	6,1900	928,50
91	8000,0000	CP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG, BR0267292, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.	0,2280	1.824,00
Total do Empenho.....:					10.254,90
9234 06.09.2018	61042	CRISTALIA	PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151 3506 PRP-Pregão Pr	13351 4050	
25	19200,0000	CP	BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,1290	2.476,80
44	20000,0000	CP	CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA	0,1650	3.300,00
1	6000,0000	CP	LEVOMEPRIMAZINA, 25 MG, BR0268128, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR	0,3190	1.914,00

DO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										7.690,80
9235	06.09.2018	61042	CRISTALIA	PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 44734671000151	3506	PRP-Pregão Pr	13331	40		
45		150,0000	FR	CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0340207, FRASCO Marca: CRISTALIA			4,4500		667,50	
46		70,0000	UN	COLAGENASE, 0,6UI/G, POMADA, BR0268958 Marca: CRISTALIA CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.			9,9000		693,00	
Total do Empenho.....:										1.360,50
9236	06.09.2018	59406	CENTERMEDI	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770		
36		80,0000	FR	CETOCONAZOL, 2%, SHAMPOO, FRASCO DE 100ML, BR0271103, FRASCO Marca: NATIVITA			3,9000		312,00	
		5000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À CARBIDOPA, 250MG + 25MG, BR0270130, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA			1,1500		5.750,00	
2		2016,0000	CP	LEVONORGESTREL, ASSOCIADO À ETINILESTRADIOL, 0,15MG + 0,03MG BR0272789, COMPRIMIDO Marca: MABRA			0,0280		56,45	
55		10000,0000	CP	SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO Marca: PHARMASCIENCE CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR MUNICÍPIO.			0,0380		380,00	
Total do Empenho.....:										6.498,45
9237	06.09.2018	59406	CENTERMEDI	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170	3506	PRP-Pregão Pr	13351	4050		
88		420,0000	FR	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0340783, FRASCO Marca: IFAL			1,8600		781,20	
10		5000,0000	CP	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 10 MG, BR0267312, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR			0,0950		475,00	
13		60000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ACCORD			0,2590		15.540,00	
19		6000,0000	CP	NIFEDIPINA 20MG, NÃO É O RETARD, COMPRIMIDO, BR0267729 Marca: GEOLAB			0,0540		324,00	
37		10000,0000	CP	PREDNISONA, 20 MG, BR0267743, COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR MUNICÍPIO.			0,1440		1.440,00	
		1,0000		ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5077/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR , DEVIDO A FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL.			8,1000		8,10	
Total do Empenho.....:										18.552,10

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 13

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
9238	06.09.2018	59406	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	3506	PRP-Pregão Pr	13331 40	
	8	315,0000	CP ALBENDAZOL, 400 MG, BR0267506, COMPRIMIDO Marca: GREENPHARMA				0,3460 108,99	
	58	700,0000	FR DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO DE 10ML, BR0267205, FRASCO Marca: FARMACE				0,6380 446,60	
	14	150,0000	BI METRONIDAZOL, 100 MG/G, GEL VAGINAL, C/ 10 APLICADORES, BISNAGA DE 50G, BR0338591, BISNAGA Marca: SANVAL				3,6100 541,50	
	30	100,0000	FR PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASC DE 60ML, BR0267773, FRASCO Marca: IFAL				1,2900 129,00	
	44	550,0000	UN SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G, BR0268390, UNIDADE Marca: PHARMASCIENCE				0,4190 230,45	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					1.456,54
9239	06.09.2018	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	3506	PRP-Pregão Pr	13351 4050	
	4	15000,0000	CA ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT				0,1000 1.500,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					1.500,00
9240	06.09.2018	53611	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2520829000140	3506	PRP-Pregão Pr	13351 4050	
	29	85000,0000	CP CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO				0,0800 6.800,00	
	61	20000,0000	CP VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO Marca: NATULAB				0,0480 960,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					7.760,00
9241	06.09.2018	53611	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2520829000140	3506	PRP-Pregão Pr	13331 40	
	61	3000,0000	CP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG, BR0267283, COMPRIMIDO Marca: GREENPHARMA				0,3800 1.140,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					1.140,00
9242	06.09.2018	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	3506	PRP-Pregão Pr	13371 4770	
	12	50400,0000	CP AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO Marca: EMS				0,0250 1.260,00	
	77	50000,0000	CP FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR				0,0210 1.050,00	
	95	30,0000	CP ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, SUBLINGUAL, BR0273395				0,2150 6,45	
	9	12000,0000	CP METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: EMS				0,4700 5.640,00	
	25	9600,0000	CA NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA Marca: RANBAXY				0,4290 4.118,40	
	26	110040,0000	CA OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: PHARLAB				0,0570 6.272,28	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					

AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										18.347,13
9243	06.09.2018	30727	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770		
98		14040,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE				1,0900		15.303,60
99		5010,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE				0,7200		3.607,20
CONFORME REQUERIMENTO N°4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										18.910,80
9244	06.09.2018	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	3506	PRP-Pregão Pr	13371	4770		
9		5000,0000	CP	ALENDRONATO DE SÓDIO, 70 MG, BR0269462, COMPRIMIDO Marca: DELTACELLERA				0,1970		985,00
31		6000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO Marca: IMEC				0,0460		276,00
37		500,0000	AM	CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, BR0340100, AMPOLA Marca: UNIÃO QUÍMICA				1,1700		585,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										1.846,00
9245	06.09.2018	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	3506	PRP-Pregão Pr	13351	4050		
33		35010,0000	CP	CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO Marca: TORRENT				0,0890		3.115,89
CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										3.115,89
9246	06.09.2018	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	3506	PRP-Pregão Pr	13331	40		
20		240,0000	AM	ATROPINA SULFATO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, BR0268214 Marca: ISOFARMA				0,2800		67,20
23		100,0000	FR	BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY NASAL, 50MCG/DOSE, FRASCO DOSEADOR, COM AEROGADOR NASAL, FRASCO COM 200 DOSES, BR0267582, FRASCO Marca: CHIESI				14,4900		1.449,00
73		10000,0000	CP	FLUNARIZINA DICLORIDRATO, 10MG BR0272478 Marca: BRAINFARMA				0,0700		700,00
35		90,0000	CP	PRAMIPEXOL, COMPOSIÇÃO SAL DICLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 1,5, FORMA FARMACÉUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA, BR0409590, COMPRIMIDO Marca: EUROFARMA				7,3700		663,30
58		300,0000	CP	TRAZODONA CLORIDRATO, 50 MG, BR0276948, COMPRIMIDO Marca: ASPEN				0,3200		96,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4816 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										2.975,50
9307	11.09.2018	86375	DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	7689941000395	4395	PRE-Pregão El	123511	4931		
1		1,0000	UN	VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO QUILOMETRO ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2018, MODELO MÍNIMO DE 2018, TRAÇÃO 4X4, COM 04 PORTAS, NA COR BRANCA, COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 140 CAVALOS, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES INCLUINDO O MOTORISTA, TIPO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, COM AR CONDICIONADO, TRANSMISSÃO MANUAL DE 06 MARCHAS OU AUTOMÁTICA DE 06 MARCHAS A FRENTE E 01 A RÉ, COM SISTEMA DE FREIOS ANTIBLOCANTE (ABS) COM SISTEMA ELETRÔNICO DE DISTRIBUIÇÃO DE FRENAGEM (EBD); COM RODAS ARO 16" OU SUPERIOR, COM AIR BAG DUPLO, COM SISTEMA IMOBILIZADOR POR CÓDIGO ELETRÔNICO NA CHAVE, TRAVA ELÉTRICA E VIDROS				133.100,0000		133.100,00

ELÉTRICOS, CONTROLE DE TRAÇÃO, COM ESTRIBOS LATERAIS, COM PROTETOR DE CAÇAMBA, COM CAPOTA MARÍTIMA, COM PNEUS ORIGINAIS DA SÉRIE DO VEÍCULO, COM ESTEPE, COM PROTETOR DE CÁRTER, COM JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, COM SISTEMA DE SOM AM/FM, COM RETROVISORES ELÉTRICOS, COM CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM VOLANTE, COM BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, COM SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DO VEÍCULO DE 650 KG. VOLUME MÍNIMO DA CAÇAMBA DE 680 LITROS, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE, DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, DEVERÁ TER ASSISTÊNCIA TÉCNICA CREDENCIADA PARA MANUTENÇÃO COM, NO MÁXIMO, A 100 KM DE DISTÂNCIA DO MUNICÍPIO. Marca: FIAT TORO FREEDOM 2.0 4X4 DIESEL FORNECIMENTO, GARANTIA, EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 268/2018.

Total do Empenho.....: 133.100,00

9340	12.09.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	121616	40	
1		1,0000	UN ALCATE 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			19,0000		19,00

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTA DE EMPENHO Nº 9054/2018, EMPENHADO EM 30/08/2018 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (76991), SENDO O CORRETO 82126 - FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME.

Total do Empenho.....: 46,80

9375	13.09.2018	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102 3628	PRE-Pregão E1	12359	4931	
35		1,0000	UN ESCADA COM 2 DEGRAUS CONFECCIONADA EM TUBOS DE INOX COM REVESTIMENTO EM TAPETE ANTIDERRAPANTE. Marca: OLIMEDIC OLI125			170,0000		170,00

AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE AULA, VÍDEO E FOTO, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, ASSIM COMO APARELHOS DEMEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UBS CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 271/2018

Total do Empenho.....: 170,00

9376	13.09.2018	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102 3628	PRE-Pregão E1	12357	4931	
10		21,0000	UN BALDE A PEDAL MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 30 LITROS EM FORMATO CILÍNDRICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL. Marca: PLASUTIL			46,5000		976,50

AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE AULA, VÍDEO E FOTO, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, ASSIM COMO APARELHOS DEMEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UBS CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 271/2018

Total do Empenho.....: 976,50

9377	13.09.2018	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102 3628	PRE-Pregão E1	12351	4931	
38		16,0000	UN ESFIGMOMANÔMETRO OBESO BRAÇADEIRA TAMANHO OBESO (CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 30 A 38CM) APROVADA PELO INMETRO E FABRICADA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; MANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE; VISOR DE LEITURA GRADUADO COM			62,0000		992,00

ESCALA DE 0 A 300MMHG; COM PERA INSUFLADORA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR: - 01 ESTOJO FLEXÍVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. COM REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO À ANVISA. Marca: GLICOMED ACCUMED PREMIUM AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE AULA, VÍDEO E FOTO, EQUIPAMENTOS DEPROCESSAMENTO DE DADOS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, ASSIM COMO APARELHOS DEMEDIÇÃO DEMEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UBS CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 271/2018.

Total do Empenho.....: 992,00

9378	13.09.2018	40979	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.	3620716000180	3628	PRE-Pregão E1	12353	4931	
31		4,0000	UN	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM POSSIBILIDADE DE USO NA VERTICAL E NA HORIZONTAL, PARA USO EM ADULTOS E CRIANÇAS, COM COMANDOS E MENSAGENS EM VIVA VOZ; COM SISTEMA AUTOMÁTICO E AVALIAÇÃO DO ECG E DESFIBRILAÇÃO NOS CASOS NECESSÁRIOS; QUE UTILIZE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS; QUE POSSUA ARMAZENAMENTO DE EVENTOS E DADOS NA MEMÓRIA INTERNA, COM SOFTWARE E CABOS DE MICROCOMPUTADORES PARA ACESSO AOS DADOS INTERNOS, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM CARREGADOR DE 220V, COM REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE 1 DE ANO. DEVE ACOMPANHAR: - SOFTWARE DE CONEXÃO PARA GERENCIAR DADOS POR PC; - CONECTOR VIA USB. DEVE ATENDER AS SEGUINTE NORMATIVAS: - NBR IEC 60601-1:1997 (IEC 60601-1:1995), PARTE 1; - NBR IEC 60601-1-2:2006 (IEC 60601-1-2:2004), PARTE 1-2; - NBR IEC 60601-1-4:2004 (IEC 60601-1-4:2000), PARTE 1-4; - NBR IEC 60601-2-4:2005 (IEC 60601-2-4:2002), PARTE 2. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RIO GRANDE DO SUL. Marca: LIFE 400 FUTURA	6.100,0000	24.400,00			
<p>AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 272/2018</p>									
Total do Empenho.....: 24.400,00									

9379	13.09.2018	53599	COMERCIO DE MAT. MED. HOSPIT. MACROSUL	95433397000111	3628	PRE-Pregão E1	12351	4931	
46		9,0000	UN	LARINGOSCÓPIO ADULTO LARINGOSCÓPIO ADULTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 06 LÂMINAS FOSCAS CURVAS 03, 04 E 05, RETAS 03, 04 E 05, ENCAIXA PADRÃO, COM LÂMPADA DE LED, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS. Marca: MD LED	603,5000	5.431,50			
59		6,0000	UN	OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO BRANCA COM CONEXÃO DE PERA DE INSUFLAÇÃO, COM CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, COM CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 03 VEZES, COM LÂMPADA XÊNON, COM CABO DE METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA, ALIMENTAÇÃO DE 02 PILHAS AA, COM GARANTIA DE 01 ANO. Marca: MD OMNI 3000	256,0000	1.536,00			
<p>AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 273/2018</p>									
Total do Empenho.....: 6.967,50									

9380	13.09.2018	68054	LUIS CESAR REIS EPP	93920361000137	3628	PRE-Pregão E1	12359	4931	
17		6,0000	UN	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM CURVIM PRETO, COM PÉS EM TUBO DE AÇO PINTADO COM TINTA EPÓXI, COM REFORÇO PARA AS PERNAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,85M DE ALTURA, 0,35M DE ALTURA DO ENCOSTO, 0,40M DE LARGURA DO ASSENTO E 0,38M DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO. Marca: REIFLEX RXE5	75,0000	450,00			
48		10,0000	UN	LONGARINA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO COM 03 ASSENTOS COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM EPÓXI-PÓ, NA COR PRETA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, COM 1,65M DE COMPRIMENTO, 0,60M DE LARGURA. Marca: REIFLEX RXLO	220,0000	2.200,00			

50	19,0000	UN	MESA DE ESCRITÓRIO CONFECCIONADA EM MADEIRA, MDP OU MDF DE 15MM, COM PÉ DE AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI, COM REVESTIMENTO BP, NAS CORES CINZA OU BRANCO, COM 02 GAVETAS COM CHAVES, MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,74M DE ALTURA, 1,06M DE LARGURA E 0,60M DE PROFUNDIDADE . Marca: REIFLEX RM3	215,0000	4.085,00	
53	10,0000	UN	MESA PARA COMPUTADOR CONFECCIONADA EM MADEIRA, MDP OU MDF, COM 03 A 04 GAVETAS, COM SUPORTE PARA IMPRESSORA, PARA TECLADO E PARA CPU, MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,75M DE ALTURA, 1,30M DE LARGURA E 0,45M DE PROFUNDIDADE. Marca: REIFLEX RXMF	200,0000	2.000,00	
54	1,0000	UN	MESA PARA IMPRESSORA CONFECCIONADA EM AÇO OU FERRO PINTADO COM TAMPO EM MADEIRA, MDP, MDF OU SIMILAR, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,50X0,40X0,70M . Marca: REIFLEX RXMI	130,0000	130,00	
55	9,0000	UN	CADEIRA MOCHO COM ESTRUTURA GIRATÓRIO, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS E REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO, COM BASE CROMADA COM RODÍZIOS; MATERIAL DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM COURVIN NAS CORES VERDE, PRETA OU CINZA; COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,90M DE ALTURA, 0,50M DE LARGURA, 0,45M DE PROFUNDIDADE, 0,20M A 0,30M DA ALTURA DO ENCOSTO, 0,30M A 0,40M DE LARGURA DO ENCOSTO, 0,35M A 0,40M DE LARGURA DO ASSENTO, COM PESO SUPOSTADO ATÉ 100KG. Marca: REIFLEX RXM	350,0000	3.150,00	
AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 274/2018.						
Total do Empenho.....:					12.015,00	
9381	13.09.2018	79262	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRIN 78589504000186 3628	PRE-Pregão El	12353 4931	
22		3,0000	UN	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS COM GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAL CONFECCIONADO EM MATERIAL TRATADO QUIMICAMENTE COM EPÓXI E PINTURA EPÓXI BRANCA, MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E SAPATAS NIVELADORAS ROSCADAS; COM GABINETE INTERNO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM POLIPROPILENO, COM 03 PRATELEIRAS EM ARAMADO COM REVESTIMENTO EM EPÓXI BRANCO, COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA ENTRE AS PRATELEIRAS, COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LÂMPADA LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, COM HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE VENTILADOR DE AR FORÇADO SOBRE A UNIDADE EVAPORADORA, COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA; COM PORTA DE VIDRO DUPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, COM VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO, COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM GÁS ECOLÓGICO R-134 A ISENTA DE CFC, COM SISTEMA DE DE GELO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO; COM PAINEL DE COMANDO TIPO MEMBRANA, DOTADO DE CHAVE GERAL, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, TERMOSTATO ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR COM MOSTRADOR DIGITAL DA TEMPERATURA E DOS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DE PROGRAMAÇÃO; COM ALARMES DA TEMPERATURA ABAIXO DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PORTA ABERTA, COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS; COM FAIXA DE TRABALHO ENTRE 2°C E 8°C, COM PONTO FIXO EM 4°C OU PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO; COM REGISTRADOR DE TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS ATINGIDAS; COM SISTEMA DE SEGURANÇA COM TERMOSTATO INSTALADO EM PARALELO AO CONTROLADOR ELETRÔNICO DA CÂMARA; COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE CONVERSOR DE 12V PARA 110/220V, COM AUTONOMIA PARA ATÉ 48 HORAS, INTEGRADO AO GABINETE, MONTADO NA PARTE INFERIOR DA CÂMARA, COM GAVETA PARA A BATERIA SELADA, CONTROLADOR DA TENSÃO ELÉTRICA, COM EMISSÃO DADOS DE PERFORMANCE VIA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA GERENCIAMENTO DA CÂMARA VIA COMPUTADOR OU DISPOSITIVO MÓVEL, COM SUPORTE TÉCNICO PARA AJUSTES DE PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE E COM SISTEMA	6.650,0000	19.950,00

				AUTOMÁTICO QUE REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS VIA CENTRAL TELEFÔNICA OU LINHA FIXA DIRETA PARA ATÉ SEIS NÚMEROS SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR TEMPERATURA CRÍTICA; COM CAPACIDADE INTERNA DE 120 LITROS, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,20M DE ALTURA, 0,45M DE LARGURA E 0,50M DE PROFUNDIDADE; DIMENSÕES INTERNAS DE 0,70M DE ALTURA, 0,45M DE LARGURA E 0,40M DE PROFUNDIDADE, VOLTAGEM DE 220V, GARANTIA DE 01 ANO. DEVE ACOMPANHAR: - 01 BATERIA SELADA. COM REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. Marca: INDREL RVV11D				
				AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 275/2018				
				Total do Empenho.....:				19.950,00
9382	13.09.2018	79649	E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA	73865008000194 3628	PRE-Pregão El	12356	4931	
		68	20,0000 UN	TELEVISOR DE TELA LED, 42 POLEGADAS COM ENTRADAS HDMI E USB, TELA PLANA. Marca: PHILIPS 43PFG5813		1.800,0000		36.000,00
				AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 276/2018				
				Total do Empenho.....:				36.000,00
9383	13.09.2018	79649	E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA	73865008000194 3628	PRE-Pregão El	12359	4931	
		4	1,0000 UN	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, QUENTE E FRIO MODELO SPLIT, QUENTE E FRIO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 12.000BTUS; VOLTAGEM 220V; CICLO QUENTE/FRIO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A; VAZÃO DE AR DE APROXIMADAMENTE 10M³/MIN; UNIDADE EXTERNA EM METAL COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVO; TEMPERATURA ENTRE 18°C E 30°C; COM CONTROLE REMOTO. Marca: MIDEA 38KQX12C5		1.588,9000		1.588,90
				AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 276/2018				
				Total do Empenho.....:				1.588,90
9386	13.09.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199 3307	PRP-Pregão Pr	12244	40	
		39	1,0000 UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7081/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.		2.000,0000		2.000,00
				Total do Empenho.....:				2.000,00
9396	13.09.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115 3307	PRP-Pregão Pr	12244	40	
		37	1,0000 UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7070/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.		10.000,0000		10.000,00
				Total do Empenho.....:				10.000,00
9398	13.09.2018	85247	DA SERRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	4542738000131 1036	PRP-Pregão Pr	13447	1	
		2	5811,0000 KG	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO 18%) EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO 5%). MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO 8%) MATÉRIA MINERAL (MÁXIMA 10%). CÁLCIO (MÍN/MÁX 1,0/2,4%) FÓSFORO (MÍN/MÁX 0,6/1,6%). APRESENTAÇÃO EM SACOS DE 15 A 25 KG. Marca: MIK VEGETAIS		3,2000		18.595,20
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.				
				Total do Empenho.....:				18.595,20

9402	13.09.2018	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	802002000102	3628	PRE-Pregão El	12353	4931		
		2	2,0000 UN	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO COM BASE MÓVEL. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V BIVOLT; SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS COM FREIOS; BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO E COM SISTEMA DE IMERSÃO EM ÓLEO; TENSÃO NOMINAL DE 70KVP; INTENSIDADE DE CORRENTE DO TUBO: 8MA; DIMENSÃO DO FOCO DO TUBO: 0, 8X0, 8MM; COM CERTIFICAÇÃO QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA. DEVE ACOMPANHAR:- 02 UNIDADES DE SENSOR RADIOGRÁFICO DIGITAL INTRAORAL ODONTOLÓGICO COM COM 02 UNIDADES COM TAMANHO DE ÁREA SENSÍVEL MÍNIMA DE 26X34MM (OS DOIS SENSORES DEVERÃO SER DA MESMA MARCA E MODELO); CABO DE ALIMENTAÇÃO DE USB DE 3 METROS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE EXAMES E EDIÇÃO DE IMAGENS EM LÍNGUA PORTUGUESA COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR; SISTEMA DE IMAGENS NO PADRÃO DICOM;- 04 KITS DE POSICIONADORES PARA SENSOR DE RAIOS-X DIGITAL PARA TOMADAS RADIOGRÁFICAS DIGITAIS COMPATÍVEL COM O MODELO DO SENSOR; CONTENDO DISPOSITIVO DE MORDIDA, BRAÇO E ANEL POSICIONADOR PARA DENTE SUPERIOR E INFERIOR ANTERIOR, POSICIONADOR PARA DENTE DENTE SUPERIOR E INFERIOR POSTERIOR, POSICIONADOR PARA BITE WING (INTERPROXIMAL); - AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50MM DE CHUMBO E PROTEÇÃO TOTAL FRENTE COM PROTETOR DE TIREÓIDE. COM GARANTIA DE 1 ANO, CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. Marca: PROCION ION 70X DIGITAL-2PC				5.000,0000		10.000,00
		27	18,0000 UN	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS COM OXIGÊNIO COM OXIGÊNIO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, COM VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO. Marca: MAT 10.165				893,5000	16.083,00	
				AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTOS DE AULA, VÍDEO E FOTO, EQUIPAMENTOS DEPROCESSAMENTO DE DADOS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, ASSIM COMO APARELHOS DEMEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS UBS CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILAESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 271/2018.					26.083,00	
			Total do Empenho.....:							26.083,00
9412	14.09.2018	98083	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO	20371330000109	3628	PRE-Pregão El	12353	4931		
		8	3,0000 UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) AUTOMÁTICA. CÂMARA RETANGULAR CONSTRUÍDA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT; GABINETE CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUTURA EM AÇO A36 E APOIADO SOBRE PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA; COM 01 PORTA COM SISTEMA DE FECHAMENTO ATRAVÉS DE MANÍPULO DE DUPLO ESTÁGIO; EQUIPADA COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO E COM SENSOR DE TEMPERATURA NA CÂMARA INTERNA; COM DISPLAY ALFANUMÉRICO DIGITAL COM PRESSÃO, TEMPERATURA, CICLOS E ALARMES; COM CHAVE GERAL E TECLA DE PARTIDA; SISTEMA HIDRÁULICO COM FILTROS EM BRONZE E ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL; VÁLVULAS SOLENOIDES EM LATÃO TIPO DIAFRAGMA; VÁLVULAS DE SEGURANÇA EM LATÃO E CONEXÕES CONSTRUÍDAS EM COBRE; COM FUSÍVEIS PARA PROTEGER EM CASO DE SOBRECARGA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA; COM ELEMENTOS DE SEGURANÇA PARA SOBRE TEMPERATURA. COM GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO NA ANVISA. Marca: ALT 21LD PLUS			2.640,0000		7.920,00	
		29	3,0000 UN	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, PRESSOSTATO COM CHAVE DE LIGA/DESLIGA, COM PROTETOR DE SOBRECARGA DE PRESSÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA PICOS/QUEDAS DE TENSÃO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA TEMPERATURA, COM FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, COM VENTONHA PARA REFRIGERAR O MOTOR, COM VÁLVULA DE ALÍVIO, CONSUMO DE 30 A 39 LITROS, 1 A 1,5HP A 6 A 7 PÉS, ISENTA DE ÓLEO. Marca: HDX AIR 75030L			1.606,0000		4.818,00	

42	9,0000	UN	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM LÂMPADA LED DE LUZ FRIA E BRANCA; COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA; COM PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA; PINTURA EM EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; ALTURA VARIÁVEL ENTRE 80 A 170CM; BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS. Marca: GG EQUIP MD100	225,0000	2.025,00
			AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 284/2018.		
Total do Empenho.....:					14.763,00
9426	14.09.2018	98006	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 18258209000115 3628	PRE-Pregão El	12351 4931
36	13,0000	UN	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO (CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 22 A 28CM) APROVADA PELO INMETRO E FABRICADA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; MANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE; VISOR DE LEITURA GRADUADO COM ESCALA DE 0 A 300MMHG; COM PERA INSUFLADORA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR: - 01 ESTOJO FLEXÍVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. COM REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO À ANVISA. Marca: PREMIUM ADULTO	52,9000	687,70
37	12,0000	UN	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL (CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 10 A 18CM) APROVADA PELO INMETRO E FABRICADA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; MANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE; VISOR DE LEITURA GRADUADO COM ESCALA DE 0 A 300MMHG; COM PERA INSUFLADORA COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR: - 01 ESTOJO FLEXÍVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. COM REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO À ANVISA. Marca: PREMIUM INFANTIL	58,0000	696,00
Total do Empenho.....:					1.383,70
9429	14.09.2018	98002	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA L 20444829000190 3628	PRE-Pregão El	12353 4931
28	2,0000	UN	COLPOSCÓPIO TIPO BINOCULAR, ALTA RESOLUÇÃO, OCULAR FIXA AJUSTÁVEL, TIPO FILTRO MÓVEL VERDE OU AZUL, CAPACIDADE DE AUMENTO ATÉ 40 VEZES, COM LÂMPADA HALÓGENA, EM PEDESTAL COM RODÍZIOS E BRAÇOS ARTICULADOS, COM REGULAGEM DE ENCAIXE PARA MICRO CÂMERA, DISTÂNCIA FOCAL DE 300MM, VOLTAGEM DE 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. REGISTRO NA ANVISA. Marca: MEDPEJ PF 7000F	12.800,0000	25.600,00
32	8,0000	UN	DERMATOSCÓPIO COM LÂMPADA DE HALÓGENA DE 2,5V COM SISTEMA DE LENTES ACROMÁTICAS COM AMPLIAÇÃO DE 10 VEZES, COM CABO EM METAL, COM ESCALA DE 0 A 10MM PARA MEDIÇÃO DE LESÕES PIGMENTADAS, COM PROTEÇÃO OCULAR, COM CONTROLE DE INTENSIDADE DA LUZ E LIGA/DESLIGA, COM CABO PARA 02 PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL. Marca: MK LED 501	745,0000	5.960,00
34	5,0000	UN	EQUIPO CART ODONTOLÓGICO COM MICROMOTOR, TRÊS TERMINAIS, SERINGA TRÍPLICE, UMA PEÇA RETA, UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E UM CONTRA ÂNGULO; COM CABECEIRA ARTICULADA; COM COMANDO DA CADEIRA NO PEDAL; COM CUBA DE PORCELANA OU CERÂMICA; COM UMA UNIDADE AUXILIAR CONTENDO UM SUGADOR; COM REFLETOR MULTIFOCAL COM MAIS DE UMA INTENSIDADE. DEVE ACOMPANHAR: - 01 BANDEJA DE AÇO INOX REMOVÍVEL; - RESERVATÓRIO DE ÁGUA E PEDAL DE ACIONAMENTO. Marca: DENTEMED MAGNUS	2.500,0000	12.500,00
43	4,0000	UN	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COM INTENSIDADE DE LUZ DE 1250MW/CM, TIPO LED, SEM RADIÔMETRO, SEM FIO, COM DISPLAY DIGITAL E TIMER, COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA CINCO SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO, COM COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO CONTIDOS NA CANETA, BIVOLT AUTOMÁTICO, COM PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA E AUTOCLAVÁVEL, COM BATERIA, COM LUZ AZUL FRIA, SEM AQUECIMENTO DENTAL E DA RESINA, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	450,0000	1.800,00

69	5,0000	UN	AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO, CORPO DE CANETA EM PLÁSTICO INJETADO EM ABS. Marca: MICRODONT BLUESTAR	1.580,0000	7.900,00
			ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO INTEGRADO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATIVADO POR PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32 .000HZ , COM VÁLVULAS SOLENOIDES, COM TRANSDUTOR COM CAPAS DA CANETA ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEIS, COM CANETA DE JATO DE BICARBONATO E PONTAS AUTOCLAVÁVEIS, COM CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL, COM BOMBA PERISTÁLTICA PARA IRRIGAÇÃO DO LÍQUIDO NAS CANETAS DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, COM REGULADOR DE AR BICARBONATO, COM REGULADOR DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM, COM PEDAL DE COMANDO, COM TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR TRANSPARENTE, COM RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DESUMIDIFICADOR, COM FILTRO DE AR AUTOMÁTICO. Marca: ALT JET CERAMIC		
			AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 282/2018		
			Total do Empenho.....:		53.760,00
9430	14.09.2018	89988	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI E 22392045000191 3628	PRE-Pregão El	12353 4931

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 14

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado				
			Especificacao								
	33	5,0000	UN			4.685,0000	23.425,00				
			ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL; COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM REGISTRO DE 3 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); IMPRESSÃO EM TEMPO REAL, COM VELOCIDADE DE REGISTRO DE 25 OU 50MM/S; INDICAÇÃO DAS DERIVAÇÕES IMPRESSAS; COM DETECÇÃO DE MARCAPASSO, ACOMPANHADO DE ELETRODOS E CABOS NECESSÁRIOS, VOLTAGEM DE 220V. DEVE ACOMPANHAR: - 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; - 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; - 01 FUSÍVEL DE 0,2A; - 02 FUSÍVEIS DE 0,5A; - 01 ROLO DE PAPEL 80MM/30MM; - 06 ELETRODOS PRECORDIAIS DE SUCCÃO; - 04 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CLIP; - MANUAL EM PORTUGUÊS; COM TREINAMENTO DE USO/FUNIONAMENTO PARA EQUIPE TÉCNICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RIO GRANDE DO SUL. REGISTRO NA ANVISA . GARANTIA DE 1 ANO. Marca: EDAN SE 3 AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 281/2018								
			Total do Empenho.....:					23.425,00			
9432	14.09.2018	88695		6127890000183	3628	PRE-Pregão E1					
	51	15,0000	UN			270,0000	4.050,00				
			MESA DE MAYO COM ESTRUTURA TUBULAR DE 1 POLEGADA, COM HASTE DE 5/8 POLEGADAS, COM BANDEJA DE AÇO INOX NAS DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 350X520MM, COM ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE FIXADOR ENTRE 0,70 E 1,30M, COM BASE TRIANGULAR COM 03 RODÍZIOS. Marca: CONKAST CNK1301								
	56	10,0000	UN			269,0000	2.690,00				
			NEGATOSCÓPIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COM VISOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,70M DE COMPRIMENTO E 0,40M DE LARGURA, VOLTAGEM 220V, COM APLICAÇÃO COM 02 CORPOS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. Marca: CONKAST CNK1501								
			AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 280/2018								
			Total do Empenho.....:					6.740,00			
9433	14.09.2018	86398		19338456000194	3628	PRE-Pregão E1					
	14	5,0000	UN			2.600,0000	13.000,00				
			BIOMBO PLUMBÍFERO PARA USO EM SALAS DE RAIOS-X BIOMBO MÓVEL COM VISOR FABRICADO EM AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA, COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, FABRICADO EM AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA, COM LENÇO DE CHUMBO DE 2MM REFINADO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO DE 10X12CM ATÉ 30X30CM, ALTURA DE 1,80M, LARGURA DE 0,80M. REGISTRO NA ANVISA. Marca: ALF BP 2MM								
	18	2,0000	UN			240,0000	480,00				
			CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL ESTOFADOS EM ESPUMAS, REVESTIDOS DE CURVIM AZUL, COM SUPORTE DE BRAÇO MÓVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR E PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS, MEDIDAS MÍNIMAS DE 0,80X0,65X0,90M. Marca: ALF CCBR								
	52	10,0000	UN			350,0000	3.500,00				
			MESA DE REUNIÃO CONFECCIONADA EM MDF DE 15MM, REVESTIDO EM MELAMÍNICO, COM ACABAMENTOS EM PVC, NAS CORES BEGE OU CINZA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO E 0,80M DE LARGURA. Marca: ALF MR R								
			AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 279/2018								
			Total do Empenho.....:					16.980,00			

Empenho	Data	Projeto	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9434	14.09.2018	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	7052779000138	3628	PRE-Pregão El	12359	4931
		6	3,0000 UN	ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS; ALTURA DE 1,65M, LARGURA DE 65CM E PROFUNDIDADE DE 0,40M; EM AÇO OU FERRO PINTADO; PORTAS E LATERAIS COM VIDRO. Marca: CQ 601	590,0000	1.770,00		
		19	4,0000 UN	CADEIRA PARA OBESO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHAS, COM ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO PINTADO DE 1/1/4?X1,5MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SEM BRAÇOS, DEVE SUPORTAR ATÉ 200KG, MEDIDAS APROXIMADAS DO ASSENTO DE 0,80M DE LARGURA E 0,50M DE ALTURA, DO ENCOSTO DE 0,80M DE LARGURA POR 0,30M DE ALTURA. Marca: FI CFO	179,0000	716,00		
		61	14,0000 UN	POLTRONA HOSPITALAR COM POLTRONA RECLINÁVEL COM POSIÇÕES SENTADO, LEITURA E DESCANSO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA, COM REVESTIMENTO EM COURVIN NA COR BEGE, COM ENCOSTO, ASSENTO E APOIO PARA PÉS ESTOFADOS COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM COURVIN, COM PÉS COM SAPATAS DE PVC, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50M DE COMPRIMENTO ABERTO, DE 1,00M DE ALTURA, 0,75M DE LARGURA, 0,85M DE PROFUNDIDADE, DEVE SUPORTAR ATÉ 120KG. Marca: ES SLEEP CHAIR	690,0000	9.660,00		
				AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 278/2018				
				Total do Empenho.....:		12.146,00		
9435	14.09.2018	79837	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE	7626776000160	3628	PRE-Pregão El	12353	4931
		26	8,0000 UN	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE COM 04 SAÍDAS, COM PRESSÃO DE 60 A 80 LIBRAS E VAZÃO LIVRE DE 30 A 40TS/MIN, COM MOTOR DE 1/4 A 1/5HP, COM TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,3 A 8 MICRONS, COM VOLTAGEM BIVOLT, COM LUBRIFICAÇÃO ISENTA DE ÓLEO, COM ALÇA DE TRANSPORTE, DEVE ACOMPANHAR: - 01 APARELHO COMPRESSOR DE AR COM 04 SAÍDAS; - 04 CONJUNTOS NEBULIZADORES EM SACO PLÁSTICO, COM TUBO ATÓXICO E COPO DOSADOR (04 TAMANHO ADULTO E 04 TAMANHO INFANTIL) COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RIO GRANDE DO SUL. Marca: OLIDEF C71	1.074,9900	8.599,92		
				AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 277/2018				
				Total do Empenho.....:		8.599,92		
9447	17.09.2018	98914	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	11674540000177	3628	PRE-Pregão El	12359	4931
		39	13,0000 UN	ESTANTE CONFECCIONADA EM AÇO, COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO, COM CAPACIDADE DA BANDEJA DE APROXIMADAMENTE 100KG, NA COR CINZA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00M DE ALTURA, 0,90M DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE 0,40M. Marca: VEGEL	199,0000	2.587,00		
		49	4,0000 UN	MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM VARANDAS E RODÍZIOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 0,80MM DE ESPESSURA, COM VARANDAS NAS PRATELEIRAS, COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS, COM MEDIDAS APROXIMADAS 0,40X0,60X0,80M. Marca: RN	212,5000	850,00		
				AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 285/2018				
				Total do Empenho.....:		3.437,00		
9448	17.09.2018	98914	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	11674540000177	3628	PRE-Pregão El	12351	4931
		40	11,0000 UN	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR INFANTIL EM AÇO INOXIDÁVEL MULTIFREQUÊNCIA, EM RESINA MOLDADA, COM HASTES EM INOX, COM OLIVAS MACIAS, COM ÂNGULO DAS HASTES AJUSTADO EM 15º, COM DIAFRAGMA E ANEL NÃO-FRIO, COM PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. Marca: PREMIUM	64,7000	711,70		

41	4,0000	UN	ESTETOSCÓPIO ADULTO AUSCULTADOR ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TUBO DUPLO EM Y, COM HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, COM OLIVAS MACIAS, COM ÂNGULO DAS HASTES AJUSTADO EM 15°, COM DIAFRAGMA E ANEL NÃO-FRIO, COM PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. DEVE ACOMPANHAR: - 01 SOBRESSALENTE; - 02 PARES DE OLIVAS; - 01 MEMBRANA PARA A CAMPÂNULA. Marca: PREMIUM	53,9500	215,80
45	12,0000	UN	LANTERNA CLÍNICA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMPADA DE LED 3 VOLTAS COM LUZ BRANCA, COM TECLA DE ACIONAMENTO PARA LIGAR/DESLIGAR SEM NECESSIDADE DE MANTER PRESSÃO, COM VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 10.000 HORAS, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS. Marca: MD	20,0000	240,00
60	10,0000	UN	OXÍMETRO DE PULSO COM BATERIA INTERNA AAA, PRECISÃO DE SPO2 70 A 99%, COM MEDIDA DE SATURAÇÃO DE 30 A 100%, DISPLAY LED, AUTO DESLIGAMENTO, COM SENSOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA. DEVE ACOMPANHAR: - 02 PILHAS AAA; - MANUAL EM PORTUGUÊS. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RIO GRANDE DO SUL. Marca: CONTEC	90,8600	908,60
			AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1° DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 285/2018		
Total do Empenho.....:					2.076,10
9449 17.09.2018	98914	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	11674540000177 3628	PRE-Pregão E1	12357 4931
24	3,0000	UN	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM BALDE ESPREMEDOR COM 30 LITROS, COM MOPS LÍQUIDO E PÓ, COM CABO DE ALUMÍNIO DE 1,40M, COM HASTE AMERICANA E REFIL DE ALGODÃO. DEVE ACOMPANHAR: - 01 PLACA SINALIZADORA; - 01 PÁ; - 01 SACO DE VINIL. Marca: JSN W3 KIT	824,3900	2.473,17
65	10,0000	UN	SELADORA COM PEDAL COM LARGURA DA SOLDA DE, NO MÍNIMO, DE 13MM E COMPRIMENTO DE ATÉ 35CM, COM ATÉ 50 UNIDADES POR MINUTO, COM MORDENTES AUTOMÁTICOS CONFORME VELOCIDADE DO EQUIPAMENTO, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E VELOCIDADE, COM RESISTÊNCIAS TUBULARES EM AÇO, COM PEDAL ELÉTRICO PARA MOVIMENTAR OS MORDENTES, COM MODO AUTOMÁTICO OU MANUAL ATRAVÉS DE PEDAL, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, VOLTAGEM 220V. Marca: SISPACK	1.889,0000	18.890,00
			AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1° DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 285/2018.		
Total do Empenho.....:					21.363,17
9450 17.09.2018	98914	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	11674540000177 3628	PRE-Pregão E1	12353 4931
25	2,0000	UN	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO COM COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE COM 02 SAÍDAS, COM PRESSÃO DE 60 A 80 LIBRAS E VAZÃO LIVRE DE 30 A 40TS/MIN, COM MOTOR DE 1/4 A 1/5HP, COM TAMANHO DAS PARTÍCULAS DE 0,3 A 8 MICRONS, COM VOLTAGEM BIVOLT, COM LUBRIFICAÇÃO ISENTA DE ÓLEO, COM ALÇA DE TRANSPORTE, DEVE ACOMPANHAR: - 01 APARELHO COMPRESSOR DE AR COM 02 SAÍDAS; - 04 CONJUNTOS NEBULIZADORES EM SACO PLÁSTICO, COM TUBO ATÓXICO E COPO DOSADOR (04 TAMANHO ADULTO E 04 TAMANHO INFANTIL) COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RIO GRANDE DO SUL. Marca: INL 5002	1.078,0000	2.156,00
30	1,0000	UN	CRIOCAUTÉRIO COM ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 350ML DE NITROGÊNIO LÍQUIDO. DEVE ACOMPANHAR: - 01 ESTOJO; - 01 CILINDRO; - 06 PONTEIRAS E 01 ADAPTADOR PARA AGULHA.GARANTIA DE 5 ANOS. Marca: NITROSPRAY 350ML	2.869,0000	2.869,00
63	6,0000	UN	REANIMADOR PULMONAR ADULTO (AMBU) CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% SILICONE E AUTOCLAVÁVEL, COM CONEXÃO ROTATIVA, COM VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTÁVEL, COM BALÃO DE SILICONE ENTRE 1.500 E 1.800ML, COM RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA DE 2CM/3CM H2O, COM ESPAÇO MORTO MENOR QUE 7,0ML, COM TUBO DE OXIGÊNIO DE	134,0000	804,00

				2,10M, COM VÁLVULAS E CONEXÕES EM POLISULFONA. DEVE ACOMPANHAR: - 01 MÁSCARA DE SILICONE ADULTO; - 01 BOLSA RESERVATÓRIO; - 01 TUBO DE OXIGÊNIO. REGISTRO NA ANVISA. Marca: FARMATEX			
64	6,0000	UN	REANIMADOR PULMONAR PEDIÁTRICO (AMBU) CONFECCIONADO EM MATERIAL 100% SILICONE E AUTOCLAVÁVEL, COM CONEXÃO UNIVERSAL PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA, COM VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTÁVEL, COM BALÃO DE SILICONE DE VOLUME ENTRE 450 A 650ML, COM RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA DE 2CM/3CM H2O, COM ESPAÇO MORTO MENOR QUE 7,0ML, COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CONECTOR DE DIÂMETRO DE 22MM E COM CAPACIDADE DE 2,75L, COM VÁLVULAS E CONEXÕES EM POLISULFONA. DEVE ACOMPANHAR: - 01 MÁSCARA DE SILICONE INFANTIL; - 01 BOLSA RESERVATÓRIO; - 01 TUBO DE OXIGÊNIO;- 01 EXTENSÃO DE O2. REGISTRO NA ANVISA. Marca: FARMATEX	132,0000		792,00	
			AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 285/2018				
			Total do Empenho.....:			6.621,00	
9451	17.09.2018	99670	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME 44239382000186 3628	PRE-Pregão El	12353	4931	
9		1,0000	UN AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO PEQUENO PORTE (DE 90 A 105 L) DE SOLO, AUTOMÁTICA. HORIZONTAL, COM SISTEMA DE COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL, COM CAPACIDADE DE CÂMARA INTERNA DE, NO MÍNIMO, 90 LITROS; FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE MEIO DE VAPOR SATURADO E EM ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO; REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; COM MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO; COM CHAVE GERAL E BOTÃO DE EMERGÊNCIA; COM CÂMARAS EXTERNA E INTERNA EM INOX AISI 316L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA; CÂMARA INTERNA COM DRENO E ENTRADA DE VALIDAÇÃO; COM 02 PORTAS, BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA DE EMERGÊNCIA; COM FECHAMENTO DAS PORTAS POR MEIO DE ELEVAÇÃO VERTICAL COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO; COM INDICADOR DE TEMPERATURA; COM INTERFACE COM OPERADOR NA FORMA DE TECLADO OU TOUCH SCREEN OU DISPLAY COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TERMÔMETRO, INDICAÇÃO DA PRESSÃO EXISTENTE NA CÂMARA INTERNA;; INDICAÇÃO DA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA; SELEÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO; COM SISTEMA HIDRÁULICO EM MATERIAL ANTICORROSIVO E RESISTENTE; COM CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOR EM AÇO INOXIDÁVEL; COM BOMBA DE VÁCUO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA; COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPOSSIBILITE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER FALHA; COM AS CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA COM PRESSOSTATO PARA CONTROLE DA PRESSÃO DE TRABALHO, COM VÁLVULAS DE SEGURANÇA PARA ALÍVIO DA PRESSÃO EXCEDENTE, COM FUSÍVEIS E PROTEÇÃO E ALARME CONTRA SOBRETENPERATURA; VOLTAGEM 220V. DEVE ACOMPANHAR: - 02 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS; 01 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DOS MATERIAIS; 01 SISTEMA DE PURIFICADOR DE ÁGUA POR OSMOSE; SISTEMA DE IMPRESSÃO DE DADOS COM 01 IMPRESSORA. Marca: PHOENIX 39209 100 LITROS	82.900,0000		82.900,00	
			AQUISIÇÃO DE PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 286/2018				
			Total do Empenho.....:			82.900,00	
9452	17.09.2018	99673	F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE 28204043000108 3628	PRE-Pregão El	12359	4931	
5		40,0000	UN ARMÁRIO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA LISA NA COR CINZA; COM 02 PORTAS COM FIXAÇÃO EM DOBRADIÇAS, COM CHAVE E PUXADOR; 04 PRATELEIRAS; ALTURA DE 1,98M, LARGURA DE 0,90M E PROFUNDIDADE DE 0,45M; DESMONTÁVEL; COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS. Marca: FNS A402/45	472,3600		18.894,40	
			AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO,				

				CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 287/2018					
				Total do Empenho.....:					18.894,40
9453	17.09.2018	99678	MEDICAL CIRURGICA LTDA	60683786000110 3628	PRE-Pregão E1	12353	4931		
		15	1,0000 UN	BISTURI ELÉTRICO DE ALTA FREQUÊNCIA COM ASPIRADOR BISTURI PARA ELETROCIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA COM TECNOLOGIA DE 400KHZ, COM DISPLAY DIGITAL, TECNOLOGIA LASER, COM MICROPROCESSADOR COM MEMÓRIA, COM PEDAL DUPLO PARA CADA FUNÇÃO, COM PLACA NEUTRA REUTILIZÁVEL E AJUSTE DO NÍVEL DE POTÊNCIA, CONEXÃO REMOTA COM ASPIRADOR DE VAPORES E CONEXÃO BIPOLAR. ASPIRADOR CIRÚRGICO, COM MODO AUTOMÁTICO E/OU MANUAL, DUPLA FILTRAGEM (HEPA ? CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE PELOS MENOS 10 PROCEDIMENTOS ? E CARVÃO ATIVADO), FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, COM PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO; COM ESPÉCULO ISOLADO DESENVOLVIDO PARA CAPTAÇÃO DE VAPORES; VOLTAGEM 115/230V. DEVE ACOMPANHAR: - 01 ESPÉCULO ISOLADO PARA CAPTAÇÃO DE VAPORES. COM GARANTIA DE 3 ANOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RIO GRANDE DO SUL E REGISTRO NA ANVISA. Marca: MEDCIR SMARTCUT 100 + SMARTVAC AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 288/2018.	16.500,0000				16.500,00
				Total do Empenho.....:					16.500,00
9455	17.09.2018	99703	VANGUARDA INFORMATICA LTDA EPP	27975551000127 3628	PRE-Pregão E1	12356	4931		
		62	10,0000 UN	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) COM RESOLUÇÃO NATIVA SVGA (800X600), COM BRILHO DE 2. 700 ANSI LUMENS, CONTRASTE 13:000:1, COM QUANTIDADE APROXIMADA DE CORES 1 BILHÕES DE CORES, FORMATO DA TELA NATIVO DE 4:3, ÍNDICE DE PROJEÇÃO DE 50? A 2 METROS, COM CONEXÃO VGA E HDMI. Marca: EPSON POWERLITE S41+ AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 289/2018	1.993,0000				19.930,00
				Total do Empenho.....:					19.930,00
9456	17.09.2018	99706	V. P. SILVA BRINQUEDOS ME	18448863000191 3628	PRE-Pregão E1	12356	4931		
		67	3,0000 UN	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA MOTORA, COM PONTO DE FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO COM TRATAMENTO FOSFÁTICO E PINTURA ELETROESTÁTICA ANTICORROSIVA, TELA COM TECIDO TIPO MATTE WHITE (TELA BRANCA COM FUNDO PRETO), COM PARADA EM QUALQUER PONTO DO ABRIR/FECHAR DA TELA, COM ÁREA DE PROJEÇÃO MÍNIMA DE 1,50M DE ALTURA E 2,00M DE LARGURA. Marca: TESS TRM 100V AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 290/2018	541,9900				1.625,97
				Total do Empenho.....:					1.625,97
9457	17.09.2018	99732	LUCAS C. RUBEL ME	22246173000127 3628	PRE-Pregão E1	12356	4931		
		1	22,0000 UN	APARELHO DE DVD REPRODUÇÃO MP3, WMA, DVD E DIVX CONEXÕES DE SAÍDA DE VÍDEO, DE ÁUDIO E DE USB, COM CONTROLE REMOTO, CABO DE VÍDEO RCA E CABO DE ÁUDIO RCA, VOLTAGEM 220V. Marca: MONDIAL D-15 AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 291/2018	159,8000				3.515,60
				Total do Empenho.....:					3.515,60

9458	17.09.2018	99733	G. C. ARAUJO	MOVEIS DE ACO EPP	20252467000136	3628	PRE-Pregão	E1	12359	4931		
		7	5,0000	UN	ARQUIVO EM AÇO COM PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR CINZA NA COR CINZA; COM FECHADURA; 04 PRATELEIRAS/GAVETAS; CAPACIDADE DE CARGA DE 25KG POR GAVETA; ALTURA DE 1,30M, LARGURA DE 0,40M E PROFUNDIDADE DE 0,40M. Marca: BIGMETAL 1314				320,9800		1.604,90	
					AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 292/2018							
					Total do Empenho.....:						1.604,90	
9471	17.09.2018	92267	VENEZA ESQUADRIAS EIRELI - EPP		26776654000103		DPV-Dispensa		12246	40		
		1	10,0000	UN	PICADEIRA DE FERRO COM PONTA FINA 14 CM x 2 CM				26,0000		260,00	
					REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PICADEIRAS DE FERRO PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NOTA DE EMPENHO Nº 4919/2018, ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 26/07/2018.							
					Total do Empenho.....:						260,00	
9500	18.09.2018	79473	INOVAMED	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	3506	PRP-Pregão	Pr	13331	40		
		20	28200,0000	CP	NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: CIMED				0,0540		1.522,80	
					CONFORME REQUERIMENTO Nº 5314 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.							
					Total do Empenho.....:						1.522,80	
9502	18.09.2018	74505	MARIA COM GRACA LTDA ME		13621294000110	2998	PRP-Pregão	Pr	13548	4760		
		1	2,0000	UN	CALÇAS SOCIAL FEMININA SEM BOLSOS OXFORD RISCA DE GIZ				78,0000		156,00	
					CALÇAS FEMININAS SOCIAIS, SEM BOLSOS, ZIPER FRONTAL, CINTO COM DOIS BOTÕES. 97% POLIESTER / 3% ELASTANO MARINHO NOITE TAMANHOS: P,M Marca: MARIA COM GRAÇA							
		3	1,0000	UN	BLAZER FEMININO FORRO CETIM COM ELASTANO OXFORD RISCA DE GIZ BLAZER FEMININO COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, CINTO DECORATIVO NAS COSTAS, FECHAMENTO COM TRÊS BOTÕES FRONTAIS. 97% POLIESTER / 3% ELASTANO MARINHO NOITE TAMANHOS: P,M Marca: MARIA COM GRAÇA				133,0000		133,00	
		4	1,0000	UN	CAMISA FEM MANGA LONGA TRICOLINE COM ELASTANO CAMISA FEMININA MANGA LONGA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES FRONTAIS DUPLOS. 68% POLIESTER / 27% ALGODÃO / 5% ELASTANO NUDE TAMANHOS: P,M Marca: MARIA COM GRAÇA				74,0000		74,00	
		5	1,0000	UN	CAMISA FEM MANGA CURTA TRICOLINE COM ELASTANO CAMISA FEMININA MANGA CURTA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES DUPLOS. 68% POLIESTER / 27% ALGODÃO / 5% ELASTANO NUDE TAMANHOS: P,M Marca: MARIA COM GRAÇA				70,0000		70,00	
		8	1,0000	UN	JAQUETA FIBRA SILICONE MANGAS DESCARTÁVEIS MICROFIBRA IMPERMEÁVEL JAQUETA COM MANGAS DESTACÁVEIS QUE VIRA COLETE, DOIS BOLSOS FRONTAIS, GOLA SIMPLES, FECHAMENTO POR ZÍPER FRONTAL. ZÍPER NAS MANGAS. BOTÕES REFORÇO FRONTAL, COM ESCRITA BORDADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FARROUPILHA/DEP. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 100% POLIESTER MARINHO TAMANHOS: M,G Marca: MARIA COM GRAÇA				215,0000		215,00	
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.							
					Total do Empenho.....:						648,00	
9511	19.09.2018	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA		7052779000138		PRE-Pregão	E1	12354	4931		
			1,0000		BALDE/LIXEIRA MATERIAL POLIPROPILENO CAPACIDADE 20 LITROS				70,0000		70,00	
					COR VERDE CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, FORMATO CILÍNDRICO MARCA: PU LP33							
					AQUISIÇÃO PARA USO NA UBS AMÉRICA E UBS 1º DE MAIO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018.							
					Total do Empenho.....:						70,00	

9525	19.09.2018	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2520829000140	2759	PRP-Pregão Pr	13331	40		
		42	4,0000	FR	CETOCONAZOL, 2% , SHAMPOO, FRASCO DE 100ML, BR0271103, FRASCO Marca: PRATI				4,8900		19,56
		79	400,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO Marca: TEUTO				0,0740		29,60
		12	10,0000	FR	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267311, FRASCO Marca: MARIOL				0,5580		5,58
					REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOTA DE EMPENHO N° 6161/2018 E ESTORNADA INDEVIDAMENTE EM 20/07/2018.						
					Total do Empenho.....:						54,74
9598	25.09.2018	54488	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	89237911000140	5206	RPO-Reg.Preço	12358	4931			
		1	5,0000	UN	SWITCH 24 PORTAS, 10/100/1000 MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO Marca: HP 1920s-24G				2.075,0000		10.375,00
		2	1,0000	UN	SWITCH 48 PORTAS, 10/100/1000 MBPS, COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V, AC AUTOMÁTICO Marca: HP 1920s-48G				3.912,0000		3.912,00
					AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BELVEDERE, MONTE PASQUAL E CRUZEIRO PARA A IMPLANTAÇÃO DAGESTÃO UNIFICADA NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 296/2018						
					Total do Empenho.....:						14.287,00
10049	26.09.2018	99932	BSI BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	27267032000104	5281	RPO-Reg.Preço	12358	4931			
		1	26,0000	UN	WEBCAM HD COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280 X 720 PIXELS Marca: LOGITECH C270				223,9200		5.821,92
					AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA A IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO UNIFICADA NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EMITIDA A NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO DO TERMO CONTRATO, CONFORME AUTORIZADO PELO ART. 62 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.						
					Total do Empenho.....:						5.821,92
10053	26.09.2018	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197		DPV-Dispensa	12491	4011			
		1	300,0000	UN	CREME DENTAL 90G Marca: SUAVYDENT 90G				1,2000		360,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5233 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NOS PROJETOS ODONTOLÓGICOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.						
					Total do Empenho.....:						360,00
10055	26.09.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163		DPV-Dispensa	12283	40			
		1	3,0000	UN	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO NOMINAL 1/2" (16MM) ANTI-CHAMA, ABNT NBR 15465, ROLO DE 50M				5,7500		17,25
		2	1,0000	M	DUTO CORRUGADO 2"				6,6000		6,60
		3	1,0000	UN	ARRUELA ALUMÍNIO 1/2"				0,6000		0,60
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5367 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA INSTALAÇÕES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTENÁRIO.						
					Total do Empenho.....:						24,45
10066	26.09.2018	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190	4469	RPO-Reg.Preço	12358	4931			
		1	3,0000	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		11.040,00
					AQUISIÇÃO REF. OFÍCIO N° 92/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA A IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO UNIFICADA DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 297/2018.						
					Total do Empenho.....:						11.040,00

10094	28.09.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	12163	40		
		1	10,0000 UN CARTOLINA				0,7900	7,90	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5472 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de material para atividade do outubro rosa, desenvolvida pela SMS.						
			Total do Empenho.....:						7,90
10095	28.09.2018	82451	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113034691	DPV-Dispensa	13371	4770		
		1	15,0000 UN HIDRALAZINA 25 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS				5,1500	77,25	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5447 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.						
			Total do Empenho.....:						77,25

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 15

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
10096	28.09.2018	67924 TUDO 123	10789948000121	DPV-Dispensa	137015 4710		
		1 20,0000 UN			1,8000	36,00	
		ESPELHO DE BOLSO CONFORME REQUERIMENTO N° 5460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS.					
		Total do Empenho.....:					36,00
10121	28.09.2018	79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	7052779000138	3628 PRE-Pregão El	12354 4931		
		3 5,0000 UN			250,0000	1.250,00	
		AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE POTÊNCIA DE 1200 WATTS, COM 03 NÍVEIS DE AQUECIMENTO, ALÇA PARA TRANSPORTE, BASE COM RODÍZIOS, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO; VOLTAGEM 220V. Marca: BRITANIA AB1500 AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 278/2018					
		Total do Empenho.....:					1.250,00
10122	28.09.2018	86398 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	19338456000194	3628 PRE-Pregão El	12357 4931		
		13 14,0000 UN			430,0000	6.020,00	
		BIOMBO TRIPLO CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, COM FACES DE TECIDO EM ALGODÃO CRU, 02 PÉS COM PONTEIRAS E 01 PÉ COM RODÍZIOS COM SISTEMA DE TRAVA, MEDIDAS DE 1,80X1,90M ABERTO E 0,60M FECHADO. Marca: ALF B3T					
		16 4,0000 UN			110,0000	440,00	
		BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL DE, NO MÍNIMO, DE 0,80M, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOX DE 0,80MM, BASE EM TRIPÉ DE FERRO FUNDIDO. Marca: ALF BI AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 279/2018					
		Total do Empenho.....:					6.460,00
10123	28.09.2018	79837 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE	7626776000160	3628 PRE-Pregão El	12351 4931		
		58 2,0000 UN			609,9900	1.219,98	
		OPTALMOSCÓPIO COM LÂMPADA LED COM ILUMINAÇÃO BRANCA COM LÂMPADA LED COM ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO, COM ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 02 PILHAS AA, COM CABO COMPATÍVEL, COM CABEÇA EM ABS, GARANTIA DE 12 MESES. DEVE ACOMPANHAR: - 01 ESTOJO; - 19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM MARCADOR ILUMINADO; - LÂMPADA DE 2.5V DE LED. Marca: RIESTER PENSCOPE AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL, CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 277/2018					
		Total do Empenho.....:					1.219,98
10124	28.09.2018	88695 CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA M	6127890000183	3628 PRE-Pregão El	12357 4931		
		23 3,0000 UN			548,0000	1.644,00	
		CARRO DE CURATIVO EM ARMAÇÃO TUBULAR, COM TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADOS EM AÇO ESMALTADO, COM VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA, PÉS COM RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS, SENDO 02 DELES COM FREIOS NA DIAGONAL, COM MEDIDAS DE 700MM A 1000MM DE COMPRIMENTO, 400MM A 500MM DE LARGURA E 800MM E 1000MM DE ALTURA. DEVE ACOMPANHAR: - 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO; - 01 BACIA INOXIDÁVEL. COM CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. Marca: CONKAST CNK1070					
		66 9,0000 UN			149,0000	1.341,00	
		SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PEDESTAL COM ALTURA REGULÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 04					

BOLSAS EM 02 GANCHOS EM INOX E BASE SEM RODÍZIOS. Marca:
CONKAST CNK1807
AQUISIÇÃO DE PARA USO NAS UBS\ 'S CENTRAL, 1º DE MAIO,
CRUZEIRO, SÃO JOSÉ, MEDIANEIRA, MONTE PASQUAL,
CINQUENTENÁRIO, BELVEDERE E VILA ESPERANÇA, CONFORME
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 280/2018

Total do Empenho.....: 2.985,00

Total da Unidade.....: 862.066,85

11 SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO, TRAB E

11.01 UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO, TRAB E 89848949000150

9345	12.09.2018	98222	TMC SOLUCOES	EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	14092	1	
27		2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 212 UNIDADES Marca: MASTERCLIP				6,2200		12,44
37		2,0000	CX	ENVELOPE BRANCO, TAMANHO CARTA, 12 X 23CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: SCRITY				5,0000		10,00
52		2,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SÃO DOMINGOS				7,9000		15,80
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.						
				Total do Empenho.....:						38,24

9346	12.09.2018	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME		24738613000199	2146	PRP-Pregão Pr	14092	1	
28		1,0000	CX	COLA EM BASTÃO 20 GR, CAIXA COM 6 UNIDADES COLAGEM EFICIENTE, LIMPA E ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À BASE DE GLICERINA. CAIXA COM 6 UNIDADES Marca: LEO E LEO				5,4400		5,44
43		1,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: EUROCEL				2,6800		2,68
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.						
				Total do Empenho.....:						8,12

9347	12.09.2018	80265	J P CAVEDON SOARES		10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	14092	1	
36		2,0000	CX	ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25 X 19CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FORONI				15,0000		30,00
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.						
				Total do Empenho.....:						30,00

9348	12.09.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP		8863707000133	2146	PRP-Pregão Pr	14092	1	
25		1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 120 UNIDADES Marca: BACCHI				11,7000		11,70
55		1,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO Marca: PILOT				7,6000		7,60
56		1,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHO MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR VERMELHA Marca: ÍLOT				7,6000		7,60
80		1,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PANAMERICANA				3,6400		3,64
				CONFORME REQUERIMENTO Nº 4784 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.						
				Total do Empenho.....:						30,54

9360	12.09.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA		7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	140914	1	
1		280,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM				4,6560		1.303,68

CONFORME REQUERIMENTO N° 5178 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, COMBUSTÍVEL PARA VEICULO PRISMA IYC 1512 DA SECRETARIA DE DES. ECONÔMICO EMPREGO E RENDA

Total do Empenho.....: 1.303,68
Total da Unidade.....: 1.410,58

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

9394 13.09.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 151419 1
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 13.000,0000 13.000,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
2 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO 2.000,0000 2.000,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
CONFORME REQUERIMENTO N° 5261 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, Combustível tipo Gasolina Comum e óleo diesel, para abastecimento dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no período de setembro a dezembro de 2018.

Total do Empenho.....: 15.000,00

10063 26.09.2018 9312 BELLMARIN MOVEIS E DECORACOES EIRELI 4371049000101 DPV-Dispensa 15087 1
1 1,0000 UN BALCÃO COM DUAS PORTAS E DUAS GAVETAS UM BALCÃO EM 4.250,0000 4.250,00
MELAMINA BRANCO, ADAPTÁVEL À COLUNA DA PIA DO BANHEIRO (COMUM) MEDINDO 66 CM DE ALTURA X 90 CM DE COMPRIMENTO X 45 CM DE PROFUNDIDADE, COM DUAS PORTAS E DUAS GAVETAS, COM TAMPO EM MELAMINA BRANCO CONTORNANDO A COLUNA, COM PUXADORES DAS GAVETAS E PORTAS
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA USO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 4.250,00
Total da Unidade.....: 19.250,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

9141 03.09.2018 95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP 27040523000118 5419 PRP-Pregão Pr 15314 1096
15 20,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA 19,5000 390,00
SUPPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX
CONFORME REQUERIMENTO N° 4815 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, aquisição de material para compor o Projeto de educação e preservação ambiental, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com as escolas da rede municipal e condomínios.

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

9355 12.09.2018 49281 MAUTER ARTES VISUAIS LTDA ME 5918195000177 DPV-Dispensa 154019 1096
1 40,0000 UN SERVIÇOS GRAFICOS 25,0000 1.000,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 4946 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, confecção de placas em PS adesivadas 2mmx0,50x0,70. As placas serão utilizadas para alertar e conscientizar a comunidade local, sobre a preservação ambiental. Devem seguir o modelo em anexo.

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

10060 26.09.2018 25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA 89849863000141 DPV-Dispensa 15403 1096
1 75,0000 KG MILHO EM GRAO 1,1800 88,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5439 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA OS ANIMAIS DO PARQUE DOS

PINHEIROS.

Total do Empenho.....: 88,50

Total da Unidade.....: 1.478,50

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE

14.02 DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER 89848949000150

9165	04.09.2018	87696	KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP	11301741000129	5272	PRP-Pregão Pr	17224	1		
1		70,0000	UN BALDE 10 KG DE CLORO GRANULADO Marca: HIDROALL					159,0000	11.130,00	
2		45,0000	L CLARIFICANTE Marca: HIDROALL					15,0000	675,00	
3		55,0000	L ALGICIDA MANUTENÇÃO Marca: HIDROALL					15,4000	847,00	
4		55,0000	L ALGICIDA CHOQUE Marca: HIDROALL					24,8000	1.364,00	
5		105,0000	KG ELEVADOR DE PH+ Marca: BEL					9,5000	997,50	
6		35,0000	KG SULFATO DE ALUMINIO Marca: HIDROALL					8,5000	297,50	
CONFORME REQUERIMENTO N°4926 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA PÚBLICA TEMPORADA 2018-2019.										
Total do Empenho.....:									15.311,00	

9318	11.09.2018	93806	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	92661446001238		DPV-Dispensa	172215	1		
3		1,0000	UN BUJÃO ROSCADO					10,0000	10,00	
4		1,0000	UN FILTRO COMBUSTÍVEL					18,7400	18,74	
7		1,0000	UN ANEL PARA VEDAÇÃO DE CARTER					8,2700	8,27	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACAS IYB5795 DEVIDO A REVISÃO DOS 10.000KM. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N° 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.										
Total do Empenho.....:									37,01	

9319	11.09.2018	93806	GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA	92661446001238		DPV-Dispensa	17221	1		
2		1,0000	UN FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO LEVE					37,0100	37,01	
5		7,0000	UN ÓLEO 5W40 SINTÉTICO, EMBALAGEM 500ML					18,9500	132,65	
6		1,0000	UN ADITIVO DE LIMPEZA DE INJEÇÃO					98,9000	98,90	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACAS IYB5795 DEVIDO A REVISÃO DOS 10.000KM. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N° 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.										
Total do Empenho.....:									268,56	

10075	27.09.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5419	PRP-Pregão Pr	17249	1		
4		3,0000	UN GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR					67,0000	201,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 5364 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:									201,00	

10076	27.09.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	172410	1		
21		15,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN					0,4400	6,60	
CONFORME REQUERIMENTO N° 5364 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:									6,60	

10077	27.09.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	172410	1		
16		5,0000	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	54,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 5364 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.										

Total do Empenho.....:

54,00

10078 27.09.2018 95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP 27040523000118 5419 PRP-Pregão Pr 172410 1

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 16

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	15	25,0000 FR			19,5000	487,50
		SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. Marca: QUALIPLAX				
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5364 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.				
		Total do Empenho.....:				487,50
10088	27.09.2018	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931 PRP-Pregão Pr	172410	1
	21	10,0000 UN			3,2000	32,00
		LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: PROQUILL				
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.				
		Total do Empenho.....:				32,00
10089	27.09.2018	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931 PRP-Pregão Pr	172410	1
	5	6,0000 UN			15,0000	90,00
		ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 500ML Marca: BENFORT				
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.				
		Total do Empenho.....:				90,00
10099	28.09.2018	3285 FIAMETTI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP	95251658000182	DPV-Dispensa	17295	1
	1	9,0000 UN			40,0000	360,00
		CHAPA DE MDF				
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5357 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL A SER UTILIZADO NO FESTIVAL DE GINÁSTICA NA CONFECÇÃO INTERNA DE CAIXOTES. 9 CHAPAS DE 12mm NO TAMANHO DE 1.80 X 2.44 CADA.				
		Total do Empenho.....:				360,00
		Total da Unidade.....:				16.847,67
		Total Geral.....:				1.428.167,03

Farroupilha ,08/10/2018

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/R8077452/O