

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Outubro 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					
10309	08.10.2018	1252 AKUSTICA MUSICAL EIRELI	92054089000197	DPV-Dispensa	10903	1
	1	1,0000 UN CABO - 2 P10 X 1 X LR			40,0000	40,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°5438 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Aquisição de cabo de duas vias - 2P10X1XLR - De 1.5 metros, para microfone sem fio.				
		Total do Empenho.....:				40,00
10321	09.10.2018	83244 FOCO VIRTUAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.	20502801000162	DPV-Dispensa	109011	1
	1	1,0000 UN SENSOR INFRAVERMELHO			124,0000	124,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5509 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, Troca do sensor interno n. 06 do alarme da Câmara de Vereadores.				
		Total do Empenho.....:				124,00
10405	10.10.2018	73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	109007	1
	1	3,0000 PA LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M			2,5000	7,50
	2	5,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER - RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.			14,9000	74,50
	3	10,0000 UN SAPONÁCEO LÍQUIDO			3,9000	39,00
	4	25,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO			1,4000	35,00
	5	10,0000 L DETERGENTE PARA LOUÇA			5,7500	57,50
	6	20,0000 L ÁLCOOL			5,8500	117,00
	7	12,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA			0,5000	6,00
	8	2,0000 UN VASSOURA DE PALHA, COM CABO			14,2500	28,50
	9	1,0000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE			6,8000	6,80
	10	2,0000 UN BORRIFADOR			4,3000	8,60
	11	48,0000 UN PAPEL TOALHA			9,9833	479,20
	12	4,0000 UN DESINFETANTE, 5L			7,9900	31,96
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5699 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA CÂMARA.				
		Total do Empenho.....:				891,56
10498	17.10.2018	1271 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	DPV-Dispensa	109001	1
	1	2,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13			70,0000	140,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5808 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA A CÂMARA DE VEREADORES.				
		Total do Empenho.....:				140,00
		Total da Unidade.....:				1.195,56
02	GABINETE DO PREFEITO					
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150					
5827	05.06.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 6314	PRP-Pregão Pr	2121	1
	1	488,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,3260	2.111,09
	2	1360,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA Marca: PETROBRÁS			4,5020	6.122,72
		REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, EMPENHADO EM 16/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 665/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6315/2018-384				

			ESTORNO					
66	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5827/2018, REF. A	3.315,2800			3.315,28	
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO POIS					
			NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.					
			Total do Empenho.....:				3.315,28-	
10328	09.10.2018	86019	B.T. INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP	92705367000129	5671	PRP-Pregão Pr	2252	1
		8	1,0000 PA IMPRESSÃO DE 5.000 PANFLETOS, TAMANHO: 150X210MM PAPEL:				415,0000	415,00
			COUCHÊ BRILHO 90G COR: 4X4					
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5577 DO GABINETE DO PREFEITO,					
			AQUISIÇÃO DE FLYERS PARA TRABALHO REALIZADO NA					
			COORDENADORIA DA MULHER.					
			Total do Empenho.....:					415,00
10424	11.10.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	2125	1
		1	1,0000 UN AGENDAS COM ESPIRAL				49,9000	49,90
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5652 DO GABINETE DO PREFEITO,					
			AQUISIÇÃO DE UMA AGENDA 2019 PARA O GABINETE DO PREFEITO.					
			Total do Empenho.....:					49,90
10431	11.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	2121	1
		1	1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO				1.000,0000	1.000,00
			ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM					
		4	460,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA Marca: SIM				4,7500	2.185,00
			PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,					
			NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.					
			O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES					
			DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO					
			SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA					
			NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL					
			DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO					
			PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL					
			ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO					
			DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.					
			Total do Empenho.....:					3.185,00
10493	17.10.2018	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186		DPV-Dispensa	2133	1
		1	1,0000 UN PLACA DE AÇO 25X20CM, BAIXO RELEVO, PINTADO EM FOSCO COM				265,0000	265,00
			ESTOJO DE VELUDO PRETO					
		2	2,0000 UN MEDALHA LATÃO FUNDIDO				218,0000	436,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5716 DO GABINETE DO PREFEITO,					
			AQUISIÇÃO DE UMA PLACA E MEDALHA EM HOMENAGEM AO EMBAIXADOR					
			DE FARROUPILHA.					
			Medalha latão envelhecido 8cm - Baixo Relevo Envelhecido.					
			Placa Aço 25x20Cm - Baixo Relevo FOSCO					
			Total do Empenho.....:					701,00
11101	26.10.2018	81809	SARAIVA E SICILIANO S/A	61365284000104		DPV-Dispensa	2061	1
		1	1,0000 UN LIVRO CÓDIGO CIVIL ATUALIZADO 2018				185,9000	185,90
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5956 DA					
			PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					185,90
			Total da Unidade.....:					1.221,52

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

5857	06.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	3091	1
		1	1200,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS				4,3260	5.191,20
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3029 DA SECRETARIA					
			MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA					
			ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO					
			PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.					
			ESTORNO					
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5857/2018, REF. A				2.904,2600	2.904,26

AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, POIS NÃO HOUE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DO COMBUSTÍVEL.

Total do Empenho.....: 2.904,26-

10177 02.10.2018 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME 24291879000136 2705 PRP-Pregão Pr 3096 1
34 1,0000 UN PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB Marca: UTECH 58,0000 58,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5526 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Para o armazenamento de informações do Depto. de Recursos Humanos.

Total do Empenho.....: 58,00

10250 04.10.2018 89718 EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2146 PRP-Pregão Pr 3095 1
13 2,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MÁCIA, TAMP A VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILÔMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA
CONFORME REQUERIMENTO N° 5433 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA USO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

Total do Empenho.....: 54,00

10251 04.10.2018 97353 S. SCHNEIDER 28629492000106 2146 PRP-Pregão Pr 3095 1
94 37,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD 1,9400 71,78
CONFORME REQUERIMENTO N° 5421 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Para o fechamento das caixas de papelão que abrigarão temporariamente os documentos do Arquivo Morto.

Total do Empenho.....: 71,78

10313 08.10.2018 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 DPV-Dispensa 30910 1
1 1,0000 UN FECHADURA COM CILINDRO 120,0000 120,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, TROCA DE FECHADURA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

Total do Empenho.....: 120,00

10338 09.10.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 3091 1
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 2.900,0000 2.900,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.
O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 2.900,00

10407 10.10.2018 25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA 89849863000141 DPV-Dispensa 3094 1
2 4,0000 EM GAS FUMIGANTE DEDETIZADOR CONTRA INSETOS EMBALAGEM COM 02 11,0000 44,00
UNIDADES DE 35GR CADA
CONFORME REQUERIMENTO N° 5603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, aquisição para combate das pragas existentes no depósito do Arquivo Morto e para prevenção à pragas que atingem os documentos do depósito do Arquivo Morto.

Total do Empenho.....: 44,00

10408 10.10.2018 73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125 DPV-Dispensa 3094 1

	1	2,0000	UN	PACOTE DE NAFTALINA				21,9000	43,80
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5603 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, aquisição para combate das pragas existentes no depósito do Arquivo Morto e para prevenção à pragas que atingem os documentos do depósito do Arquivo Morto.					
				Total do Empenho.....:					43,80
10411	10.10.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	3095	1		
	1	10,0000	UN	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50 UNIDADES				8,9900	89,90
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5450 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Material necessário para a identificação do conteúdo de pastas suspensas.					
				Total do Empenho.....:					89,90
10421	11.10.2018	86248	ROQUE HUNNING	44472838087	22031565000179	DPV-Dispensa	30911	1	
	1	1,0000	UN	CONSERTO DE CADEIRA				175,0000	175,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Conserto do estofamento da longarina utilizada na recepção do Expediente do Centro Administrativo Avelino Maggioni.					
				Total do Empenho.....:					175,00
10449	15.10.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	3098	1		
	1	4,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO PARA ESPUMA, EMBALAGEM DE 5 LITROS				36,5000	146,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5663 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DA PREFEITURA.					
				Total do Empenho.....:					146,00
10508	18.10.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141	5508 PRP-Pregão Pr	3095	1		
	2	190,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS				15,9000	3.021,00
				Marca: CHAMEX					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.					
				Total do Empenho.....:					3.021,00
10523	19.10.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146 PRP-Pregão Pr	3095	1		
	11	5,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES				64,5000	322,50
				Marca: ALAPLAST					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5770 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DO ARQUIVO.					
				Total do Empenho.....:					322,50

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
10524	19.10.2018	98223 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146 PRP-Pregão Pr	3095	1	
	49	30,0000 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR CONFORME REQUERIMENTO N° 5770 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DO ARQUIVO.			2,4500		73,50
Total do Empenho.....:							73,50
10545	22.10.2018	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658 PRP-Pregão Pr	3093	1	
	3	120,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA CONFORME REQUERIMENTO N° 5822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Gêneros alimentícios para abastecimento do CEAC e Prefeitura.			1,6500		198,00
Total do Empenho.....:							198,00
10553	22.10.2018	3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658 PRP-Pregão Pr	3093	1	
	15	60,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ CONFORME REQUERIMENTO N° 5822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO, Gêneros alimentícios para abastecimento do CEAC e Prefeitura.			7,2800		436,80
Total do Empenho.....:							436,80
10554	22.10.2018	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419 PRP-Pregão Pr	3098	1	
	21	100,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4400		44,00
	30	100,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK			1,9300		193,00
	31	50,0000 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° 5768 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Material de higiene para utilização na Prefeitura, CEAC e Praça da Matriz.			1,9300		96,50
Total do Empenho.....:							333,50
10555	22.10.2018	86905 BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	5419 PRP-Pregão Pr	3098	1	
	45	2,0000 UN REFIL PARA VASSOURA MOP FEITO DE MICROFIBRA DE 40CM DE COMPRIMENTO E 13CM DE LARGURA, FLEXÍVEL. Marca: BETTANIN SUPERPRO CONFORME REQUERIMENTO N° 5768 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Material de higiene para utilização na Prefeitura, CEAC e Praça da Matriz.			37,5000		75,00
Total do Empenho.....:							75,00
10556	22.10.2018	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419 PRP-Pregão Pr	3098	1	
	10	15,0000 UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS			1,5000		22,50
	63	180,0000 UN TOALHA DE PAPEL PARA TOALHEIRO AUTO CORTE Marca: TRIBOM CONFORME REQUERIMENTO N° 5768 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Material de higiene para utilização na Prefeitura, CEAC e Praça da Matriz.			9,9000		1.782,00
Total do Empenho.....:							1.804,50
10557	22.10.2018	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419 PRP-Pregão Pr	3098	1	
	47	10,0000 UN REFIL DE VASSOURA ESFREGÃO MOP CABELEIRA Marca: BETTANIN CONFORME REQUERIMENTO N° 5768 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Material de higiene para utilização na Prefeitura, CEAC e Praça da Matriz.			13,7800		137,80

Total do Empenho.....:							137,80		
10575	23.10.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	3098	1	
14		640,0000	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		2.880,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5818 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Produtos de higiene para utilização na Prefeitura, CEAC e Praça da Matriz.						
Total do Empenho.....:							2.880,00		
10601	24.10.2018	95204	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72381189000110		DPV-Dispensa	3096	1	
1		1,0000	UN FONTE DELL 200 WATT POWER SUPPLY				969,5200		969,52
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5869 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO PARA REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR TOMB. 257304 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.						
		1,0000	ESTORNO						
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10601/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE FONTES DELL PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADOR TOMB. 257304 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.				34,2200		34,22
Total do Empenho.....:							969,52		
10608	25.10.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	3098	1	
2		120,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT				1,9000		228,00
4		1,0000	UN ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT				39,8000		39,80
14		10,0000	UN SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: BENFORT				3,2500		32,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Produtos de limpeza para utilização nas unidades administrativas e Praça da Matriz até o mês de janeiro de 2019.						
Total do Empenho.....:							300,30		
10609	25.10.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	3098	1	
8		60,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL				4,0000		240,00
9		48,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL				1,2700		60,96
16		12,0000	UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 800ML SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 800ML Marca: TRILHA				7,1800		86,16
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Produtos de limpeza para utilização nas unidades administrativas e Praça da Matriz até o mês de janeiro de 2019.						
Total do Empenho.....:							387,12		
Total da Unidade.....:							11.737,76		

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

5812	05.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	40916	1	
1		1744,0000	L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS				4,3260		7.544,54
			REEMPENHO DE VALOR REF. AAQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EMPENHADO EM 04/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 226/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°6315/2018-384						
		1,0000	ESTORNO						
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5812/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS POIS NÃO HOUVE				4.815,2900		4.815,29

NECESSIDADE DA TOTALIDADE DO COMBUSTÍVEL.									
Total do Empenho.....:									4.815,29-
10275	05.10.2018	100023	LUCAS CLAUDY DA SILVEIRA	98071874000	NSA-Não se Ap	4161	1		
		1,0000	VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES			200,0000		200,00	
CFE. DECRETO Nº 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 10882/2018 DE 28/09/2018. 3ª COLOCADA - SORTEIO 29/08/2018									
Total do Empenho.....:									200,00
10276	05.10.2018	100040	THIAGO DE SOUZA MENDES	84203005000	NSA-Não se Ap	4161	1		
		1,0000	VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES			300,0000		300,00	
CFE. DECRETO Nº 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 10922/2018 DE 01/10/2018. 2º COLOCADO - SORTEIO 28/06/2018									
Total do Empenho.....:									300,00
10303	08.10.2018	100078	FABIULA DA ROSA FEDRIGO	766430006	NSA-Não se Ap	4161	1		
		1,0000	VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES			500,0000		500,00	
CFE. DECRETO Nº 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 11074/2018 DE 04/10/2018. 1º COLOCADO - SORTEIO 27/09/2018									
Total do Empenho.....:									500,00
10342	09.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 4244	PRP-Pregão Pr	40916	1		
		1	1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.			4.500,0000		4.500,00	
Total do Empenho.....:									4.500,00
10490	17.10.2018	84128	BERNARDO AMARANTE MICHEL DOS SANTOS	328844004	NSA-Não se Ap	4161	1		
		1,0000	VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES			500,0000		500,00	
CFE. DECRETO Nº 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 11285/2018 DE 11/10/2018. 1º COLOCADO - SORTEIO 29/08/2018									
Total do Empenho.....:									500,00
10513	19.10.2018	21683	MARCIA DE OLIVEIRA ANDRADE	4200322900	NSA-Não se Ap	4161	1		
		1,0000	VALOR REF. AO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES			300,0000		300,00	
CFE. DECRETO Nº 6124 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016 QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 4.277 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2016 E PROCESSO 11459/2018 DE 17/10/2018. 2º COLOCADO - SORTEIO 27/09/2018									
Total do Empenho.....:									300,00
10531	19.10.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	4092	1		
		1	8,0000 UN CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA EM POLIESTIRENO, ARTICULÁVEL CONFORME REQUERIMENTO Nº 5764 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, aquisição para uso no Departamento de Empenho, junto à Secretaria de Finanças.			45,0000		360,00	
Total do Empenho.....:									360,00

Total da Unidade.....:

1.844,71

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

10602	24.10.2018	65406	RM ELETROMECANICA DIESEL LTDA - ME	9543301000136	DPV-Dispensa	43020	1001		
1		1,0000	UN JOGO DE LONA TRASEIRO					220,0000	220,00
2		64,0000	UN REBITE ALUMINIO					0,2200	14,08
3		1,0000	UN MANGUEIRA PARA DIESEL					40,0000	40,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 035/CMT/B4/18 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE FREIOS DA VIATURA VTR ABT7134, PLACAS IPV6782.									
Total do Empenho.....:									274,08

11099	26.10.2018	71320	CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	4987413000162	DPV-Dispensa	43011	1001		
1		18,0000	UN CALÇA PADRÃO CBMRS CALÇA EM TECIDO RIP STOP AZUL MARINHO; 67% POLIÉSTER 33% ALGODÃO; CONFECCIONADA DE FORMA LIGEIRAMENTE TRONCO - CÔNICA, BOCA INFERIOR SECCIONADA OBLIQUAMENTE DE FRENTE PARA RETAGUARDA, TENDO 22 CM AUMENTANDO GRADUALMENTE DE LARGURA EM TODOS OS TAMANHOS; NA ALTURA DO JOELHO NO MÍNIMO COM 22CM SENDO ESTA ÚLTIMA MEDIDA USADA SOMENTE ATÉ O TAMANHO MÉDIO (CINTURA 36), OS DEMAIS SOFRERÃO AUMENTOS DE ACORDO COM A AMPLIAÇÃO; COM 2 (DOIS) BOLSOS NA PERNA, BOLSO AUXILIAR EM FACA NOS DOIS LADOS (SEU FECHAMENTO DEVERÁ SER TODO EM COSTURA DUPLA E PONTO BATIDO); BRAGUILHA COM PESPONTO, 2 AGULHAS, COM TRAVETES, FECHAMENTO POR ZÍPER COM DENTES DE METAL DOURADO E CADARÇO NA COR DO TECIDO; COM LIMPEZA DE 5CM DE LARGURA NO LADO DIREITO E NO LADO ESQUERDO A CARCELA COM 18 A 20CM DE COMPRIMENTO (DE ACORDO COM O MANEQUIM); CONTENDO 1 BOTÃO DE MASSA 4 FUROS TAMANHO 28 NA COR DO TECIDO; LEVA UM TRAVETE NA PARTE INFERIOR ONDE JUNTAM-SE OS DOIS LADOS DA ABERTURA; COMPRIMENTO ENTREPERNAS: TODOS OS TAMANHOS DEVEM TER 95CM DE COMPRIMENTO ENTRE PERNAS; CÓS ENTRETELADO COM ENTRETELA COLANTE GROSSA N° 40, COM 4 CM DE LARGURA LIVRE PARA PASSAR A CINTA, TENDO 7 (SETE) PASSADORES SIMPLES DISPOSTOS EQUIDISTANTES NA FRENTE, DOS LADOS E UM ATRÁS SOBRE A COSTURA, PARA RECEBER A CINTA - TODOS DE 1,5 DE LARGURA E 4,5CM DE COMPRIMENTO, TODOS PRESOS POR TRAVETES; BAINHA CONFECCIONADA NA EXTREMIDADE DAS PERNAS DA CALÇA, BAINHA TIPO TUBO COM 1,5CM DE LARGURA; BOLSO TIPO FACA COM BOCA DE 17CM REBATIDO COM 2 AGULHAS E TRAVETES NA EXTREMIDADE PARA REFORÇO; RECUO NA PARTE SUPERIOR DE 40MM E PROFUNDIDADE DE 30CM NO PONTO MAIS LONGO; DOIS BOLSOS CHAPEADOS COM PESPONTO SIMPLES NA BORDA, O BOLSO TERÁ LARGURA DE 20CM POR 19CM DE COMPRIMENTO COM AMPLIAÇÃO PROPORCIONAL A PARTIR DO TAMANHO 48; DEVERÁ TER TRAVESTER NOS CANTOS SUPERIORES; ESTES BOLSOS DEVERÃO ESTAR COLOCADOS A 25CM ABAIXO DA BEIRA DO CÓS NA COSTURA LATERAL, NOS TAMANHOS ATÉ 48 (NOS DEMAIS, DE ACORDO COM A AMPLIAÇÃO); CHAPEADOS EM FORMA RETANGULAR COM BORDA NA PARTE SUPERIOR DE 2,5CM DE LARGURA E ACABAMENTO COM PONTO ROYAL VIRADAS PARA DENTRO; JOELHEIRA: REFORÇO DO MESMO TECIDO TIPO JOELHEIRAS MATELADO NA PRÓPRIA PEÇA, COM DESENHO DE 4CMX4CM; A JOELHEIRA DEVERÁ SER FEITA NA DISTÂNCIA DE 46CM DA BEIRA DO CÓS.			125,0000	2.250,00		
2		18,0000	UN GANDOLA PADRÃO CBMRS GANDOLA EM TECIDO RIP STOP, NA COR AZUL - MARINHO, TECIDO 67% POLIÉSTER, 33% ALGODÃO, CONFECCIONADA EM CORTE RETO, MODELO 3/4, COM ABERTURA NA FRENTE EM FORMA DE CARCELA PARA ESCONDER OS BOTÕES, PESPONTADA DA GOLA ATÉ A BARRA COM PESPONTO SIMPLES DE CM DE LARGURA, E OUTRO PESPONTO A 5 CM DA BORDA PARA FIXAR A CARCELA. O FECHAMENTO FRONTAL DEVE SER ENCOBERTO POR CARCELA DA PRÓPRIA FRENTE ESQUERDA, ABAIXO DA APLICAÇÃO DO PRÓPRIO TECIDO COM 5 CASAS PARA ABOTOAMENTO, SENDO QUE OS BOTÕES, QUANDO A PEÇA ESTIVER FECHADA, FICAM ENCOBERTOS. OS			134,0000	2.412,00		

			<p>BOTÕES DE MASSA DEVERÃO SER COM 04 FUROS, NA COR DO TECIDO, TAMANHO INDUSTRIAL 24 (15, 24), FOSCO. GOLA DE BICO COM 8 CM DE LARGURA, ESTILO ESPORTE, COM ENTRETELA COLANTE GROSSA E PESPONTO SIMPLES DE 0,5 CM DE LARGURA, CONTORNANDO TODA A GOLA. BOLSOS SUPERIORES: BOLSOS NO PEITO, CHAPADOS, COM FOLE SOMENTE NA LATERAL EXTERNA, O FECHAMENTO SE DÁ ATRAVÉS DE LAPELA, QUE TEM SEU FECHAMENTO AO BOLSO, POR VELCRO, NAS DIMENSÕES DE 2,5 DE ALTURA POR 11,5 CM DE COMPRIMENTO, O FOLE DO BOLSO TEM ÁREA ÚTIL DE 3 CM NAS EXTREMIDADES DA BOCA DO BOLSO, COM TRAVETES NOS CANTOS PARA REFORÇO NO CENTRO DO BOLSO, ALTURA INTERNA DO BOLSO: 14 CM E LARGURA 13 CM. ALTURA TOTAL CONSIDERANDO A LAPELA: 16 CM. O BOLSO ESQUERDO DE QUEM VESTE DEVE TER UMA PORTINHOLA DE ABERTURA PARA INSERIR CANETA VELCRO SOBRE BOLSO SUPERIOR DIREITO DE QUEM VESTE, DEVERÁ SER APLICADO UM VELCRO FÊMEA DE 2,5 CM DE ALTURA POR 13 CM DE COMPRIMENTO. BOLSOS INFERIORES: BOLSOS CHAPADOS, COM FOLE SOMENTE NA LATERAL EXTERNA. O FECHAMENTO SE DÁ ATRAVÉS DA LAPELA, QUE TEM SEU FECHAMENTO AO BOLSO POR VELCRO, NAS DIMENSÕES DE 6 CM DE ALTURA POR 16 CM DE COMPRIMENTO. O FOLE DO BOLSO TEM ÁREA ÚTIL DE 3 CM, E NAS EXTREMIDADES DA BOCA DO BOLSO TRAVETES NOS CANTOS PARA REFORÇO. NO CENTRO DO BOLSO TEM UMA PREGA MACHO, PORTINHOLAS SOBRE AMBOS OS BOLSOS ENTRETELADOS, COM ENTRETELA COLANTE GROSSA NO 40, COM 13 CM DE LARGURA PARA OS BOLSOS SUPERIORES, 16,5 CM DE LARGURA PARA OS BOLSOS INFERIORES E 6 CM DE ALTURA PARA AMBOS OS BOLSOS, FECHAMENTO COM VELCRO PRETO DE 2,5 CM DE ALTURA POR 13 CM DE LARGURA PARA OS BOLSOS SUPERIORES, E 16,5 CM DE ALTURA PARA OS BOLSOS INFERIORES, LEVA UM PESPONTE SIMPLES EM TODA A VOLTA, COM 1 CM DE LARGURA, E TRAVETES NOS CANTOS SUPERIORES. PLATINAS FIXADAS NOS OMBROS, COM FECHAMENTO POR BOTÃO MASA, NA COR DO TECIDO, COM 04 FUROS TAMANHO INDUSTRIAL 24 (15, 24 MM), COM PONTES TIPO FLECHA. DIMENSÕES DE 14 CM DE COMPRIMENTO POR 5 CM DE LARGURA. REGULADOR DE CINTURA: TÚNEL INTERNO COM 2,5 CM DE ALTURA NO PRÓPRIO TECIDO DA PEÇA PARA PASSAR CORDÃO PARA AJUSTE DE CINTURA, O MESMO DEVERÁ ACABAR A 6 CM DO FECHAMENTO DA PEÇA EM AMBOS OS LADOS, TENDO EM SUAS EXTREMIDADES PINGENTES PARA REGULAGEM. BARRA NA EXTREMIDADE DE BAIXO DA CAMISA DEVE TER UMA BARRA COM COSTURA RETA 1 AGULHA, DISTANTE 2 CM DA DOBRA DO TECIDO. COSTAS SEM COSTURAS NO MEIO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 78 CM, LEVA UM FOLE DA CADA LADO COM 5 CM DE PROFUNDIDADE, PARINDO DO OMBRO ATÉ A ARTE INFERIOR DA CAVA. O MESMO DEVERÁ INICIAR NO OMBRO, A UMA DISTÂNCIA DE 4 CM DA CABEÇA DA MANGA, E TERMINAR NA PARTE INFERIOR NO OMBRO, A UMA DISTÂNCIA DE 4 CM DA CABEÇA DA MANGA E TERMINAR NA PARTE INFERIOR DA CAVA 6 CM DIANTE DA MESMA. DEVERÁ SER PESPONTADO NA PARTE EXTERNA COM 1 PESPONTO RENTE A DOBRA DO TECIDO, E DEVERÁ LEVAR REFORÇO EM FORMA DE TRIÂNGULO 22 CM ABAIXO DA LINHA DE INÍCIO NO OMBRO E OUTRO NA EXTREMIDADE INFERIOR. PUNHOS CONFECCIONADO EM ENTRETELA COLANTE GROSSA, MEDINDO 6 CM DE LARGURA E FECHAMENTO POR BOTÃO MASSA 4 FUROS TAMANHO INDUSTRIAL 24 (15, 24), NA COR DO TECIDO.</p>		
3	36,0000	UN	<p>CAMISETA COM NOME BORDADO PADRÃO CBMRS CAMISETA MANGA CURTA, CONFECCIONADA NA COR VERMELHA, EM POLIVISCOSE (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), DE PRIMEIRA QUALIDADE, ANTI-PILLING, DE CORTE RETO, GOLA OLÍMPICA, CONTENDO RIBANA E GOLA COM NO MÍNIMO 2 CM DE 36 LARGURA E MANGA CURTA. NO PEITO, LADO ESQUERDO, EM SERIGRAFIA, O BRASÃO DE ARMAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NAS COSTAS, CENTRALIZADO, EM AMARELO, A DESCRIÇÃO: CBMRS, E ABAIXO A DESCRIÇÃO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.</p>	28,0000	1.008,00
4	18,0000	UN	<p>COBERTURA PADRÃO CBMRS BONÉ EM TECIDO RIP STOP, AZUL-MARINHO, 67% POLIÉSTER E 33 % ALGODÃO, COM PALA NA COR AZUL-MARINHO, PALA DE CANTOS ARREDONDADOS COM 0,7 MM DE</p>	19,0000	342,00

ESPESSURA E REVESTIDA COM O MESMO TECIDO, DE DIMENSÕES 18 X 7CM, COPA ORMADA POR 3 TECIDOS, O TOPO EM FORMA DE ECLIPSE, A LATERAL E A FITA RETANGULAR, CONTORNANDO TODO O PERÍMETRO E FORMANDO A ALTURA DO BONÉ, SENDO A PARTE POSTERIOR MAIS ELEVADA DO QUE A ANTERIOR, QUE SERÁ DA PARTE POSTERIOR. A COPA TOTALMENTE FORRADA E CONSTRUINDO DA MESMA MANEIRA QUE A FACE EXTERNA, EXCETO PELA AUSÊNCIA DA FITA. CARENIRA, PEÇA RETANGULAR CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA, NA COR AZUL-MARINHO, DE 30 MM DE LARGURA, 1 MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO VARIÁVEL, CONFORME O TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DAS NUMERAÇÕES, E APLICADA A LATERAL DO BONÉ, SENDO COSTURADA EM TODO O PERÍMETRO DA SUA PARTE INFERIOR. A CARNEIRA DEVE TER A MESMA LARGURA DA FITA, ISTO É 30 MM DE LARGURA, E A SUA PARTE SUPERIOR DESCOSTURADA. FORRO CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIÉSTER/ALGODÃO, DA COR AZUL-MARINHO. NA PARTE FRONTAL CENTRALIZADA DA COPA DEVERÁ POSSUIR VELCRO (NA MESMA COR DA PEÇA) FÊMEA PARA FIXAÇÃO DA INSÍGNIA, REFERENTE AO POSTO/GRADUAÇÃO DE 2 CM DE LARGURA E 4 CM DE COMPRIMENTO.

5	36,0000	UN	LIGA/BOMBACHINHA		2,5000	90,00
6	36,0000	UN	INSÍGNIA DE COBERTURA EMBORRACHADA PADRÃO CBMRS AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 039/5ºBBM/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.		7,0000	252,00
Total do Empenho.....:						6.354,00
Total da Unidade.....:						6.628,08

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

5811	05.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	5771	1	
1		8073,0000	L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 02/01/2018, NOTA DE EMPENHO Nº 119/2018 E ESTORNADO ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº6315/2018-384 ESTORNO				4,3260		34.923,80
66		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5827/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.				19.060,2000		19.060,20
Total do Empenho.....:									19.060,20-

10144	01.10.2018	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179		DPV-Dispensa	5773	1	
1		2,0000	UN CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³ CONFORME REQUERIMENTO Nº5470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO PARA USO EM SOLDAS.				135,0000		270,00
Total do Empenho.....:									270,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
10175	02.10.2018	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			1.698,0000	1.698,00
		CATTERPILLAR CF-2, CUMMINS CES 20076, 20077, 20078 MINERAL MULTIVISCOSO, PARA USO EM MOTORES A DIESEL TIPO ALTA PERFORMANCE. EMBALAGEM TAMBOR DE 200 LITROS. Marca: MULTILUB				
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5444 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, aquisição de óleo lubrificante para manutenção da Frota do Parque de Máquinas.				
		Total do Empenho.....:				1.698,00
10193	03.10.2018	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			5.000,0000	5.000,00
		AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 70/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA.				
		Total do Empenho.....:				5.000,00
10294	05.10.2018	1715 PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L	94774601000103	1458 PRP-Pregão Pr	5202 1	
	1	10,3000 M² VIDRO MARTELADO			170,0000	1.751,00
	2	10,3000 M² VIDRO LISO			170,0000	1.751,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5503 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material necessário na manutenção dos pavilhões do parque Cinquentenário, em virtude da ExpoFarroupilha.				
		Total do Empenho.....:				3.502,00
10297	05.10.2018	85022 RAFAEL SEBEN	17165071000147	DPV-Dispensa	5422 1179	
	1	1,0000 UN COLUNA DUPLA 114,3MMX600MM			1.250,0000	1.250,00
	2	2,0000 UN BRAÇO PROJETADO 101,6MMX4700MM			1.150,0000	2.300,00
	3	2,0000 UN SEMÁFORO PRINCIPAL EM T 4X200MM COM ANTEPARO SOLAR E SUPORTE LEDS			2.130,0000	4.260,00
	4	100,0000 M CABO PP 4 X 1,5 MM			5,7000	570,00
	5	2,0000 UN ARMAÇÃO REX COM ROLDANA			56,0000	112,00
	6	1,0000 RL ARAME N. 16 AWG			43,0000	43,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO DE SEMÁFOROS NO CRUZAMENTO DA AVENIDA PEDRO GRENDENE COM A RUA BORGES DE MEDEIROS, REGIÃO COM FLUXO INTENSO DE VEÍCULOS, SENDO UMA DAS ENTRADAS PRINCIPAIS DA CIDADE EM CRUZAMENTO COM UMA VIA ARTERIAL DE PASSAGEM DO CENTRO A BAIROS, DEVIDO ACIDENTE OCORRIDO EM 28/09/2018, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXO.				
		Total do Empenho.....:				8.535,00
10416	11.10.2018	91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	1502 PRP-Pregão Pr	5203 1	
	1	2,0000 UN CABO MULTIPLEXADO 2X16+16MM² NBR 8182 0,6/1KV ISOLADO EM COMPOSTO TERMOFIXO (XLPE) 90°C OU TERMOPLÁSTICO (PE) 70°C ROLO DE 100M Marca: NEOCAMBLE			349,9200	699,84
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5590 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material necessário para manutenção elétrico nos Pavilhões do Parque Cinquentenário, tendo em vista a ExpoFarroupilha.				
		Total do Empenho.....:				699,84
10417	11.10.2018	86974 MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP	13014203000189	1502 PRP-Pregão Pr	5203 1	
	20	13,0000 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO TUBULAR, POTÊNCIA 250W			24,0000	312,00

				TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 28.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 115 LM/W, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: EMPALUX					
29	20,0000	UN		REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 250W - 220V, 60HZ ME EPP ALTO FATOR DE POTÊNCIA (?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 24W, TW°C 105 E T°C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: TAKT GTN CONFORME REQUERIMENTO N° 5590 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material necessário para manutenção elétrico nos Pavilhões do Parque Cinquentenário, tendo em vista a ExpoFarroupilha.	92,4000		1.848,00		
	1,0000			ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10417/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE REATORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS NÃO HOVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	646,8000		646,80		
Total do Empenho.....:								1.513,20	
10419	11.10.2018	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° 5678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DE REDE PLUVIAL.					
Total do Empenho.....:								11.700,00	
10432	11.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 4244	PRP-Pregão Pr	5771 1			
1		1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM		18.000,0000	18.000,00		
				PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.					
Total do Empenho.....:								18.000,00	
10451	15.10.2018	98236	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	93894954000508 2271	PRP-Pregão Pr	5778 1			
1		4,0000	UN	PNEU DIAGONAL 17.5X25, 16 LONAS CLASSIFICAÇÃO L-2, SEM CÂMARA, E, SULCO DE, NO MÍNIMO, 24MM DE PROFUNDIDADE, PARA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. Marca: ROADGUIDER G2L2 CONFORME REQUERIMENTO N° 5664 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PNEUS NECESSÁRIOS PARA MAQUINAS MOTONIVELADORAS - 7 E 8.		2.015,0000	8.060,00		
Total do Empenho.....:								8.060,00	
10460	15.10.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188 1502	PRP-Pregão Pr	5562 1			
1		70,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 400W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 56.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 136 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN		30,0000	2.100,00		
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		
4		150,0000	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		21,0000	3.150,00		

				ENERGÉTICA MÍNIMA DE 113 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN				
	5	200,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 70W ME EPP 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			3.200,00
	26	40,0000	UN	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W 220V ALTO FATOR DE POTÊNCIA Marca: IDEAL CONFORME REQUERIMENTO N° 5636 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO.	41,5000			1.660,00
				Total do Empenho.....:				12.610,00
10474	16.10.2018	93904		CONGRESERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP 3280192000125 4219 PRP-Pregão Pr	5601	1		
	12	150,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM CONFORME REQUERIMENTO N° 5704 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para uso na ampliação de tubulação na Coop. Vitória, R. Jerônimo Franceschini.	78,0000			11.700,00
				Total do Empenho.....:				11.700,00
10495	17.10.2018	67233		V L K STRAZZABOSCO TRATORPECAS EPP 8219777000153 1121 PRP-Pregão Pr	5778	1		
	1	8,0000	UN	LÂMINAS CURVAS, 3/4" DE ESPESSURA, 8" DE LARGURA 72" DE COMPRIMENTO, 13 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO, COM DUREZA MÍNIMA DE 270 A 300HB Marca: METISA	455,0000			3.640,00
	2	4,0000	UN	LÂMINAS CURVAS, 3/4" DE ESPESSURA, 8" DE LARGURA 84" DE COMPRIMENTO, 15 OU 09 FUROS, EM AÇO COM ALTO TEOR DE CARBONO, COM DUREZA DE 270 A 300HB. Marca: METISA CONFORME REQUERIMENTO N° 5720 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO DESTA SECRETARIA.	535,0000			2.140,00
				Total do Empenho.....:				5.780,00
10496	17.10.2018	99228		GARCIA SINALIZAÇÕES EIRELI 25244685000142 3483 PRP-Pregão Pr	5414	1		
	17	50,0000	UN	COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHÕES, EMBALAGEM DE 1KG Marca: SINALTCHÊ CONFORME REQUERIMENTO N° 5711 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS DO MUNICÍPIO.	10,5000			525,00
				Total do Empenho.....:				525,00
10497	17.10.2018	99232		ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS 24531333000105 3483 PRP-Pregão Pr	5414	1		
	1	10,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR AMARELA BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN	250,0000			2.500,00
	4	15,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR BRANCA BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN	239,0000			3.585,00
	6	5,0000	UN	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA A BASE DE METIL METACRILATO BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN CONFORME REQUERIMENTO N° 5711 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS DO MUNICÍPIO.	170,0000			850,00
				Total do Empenho.....:				6.935,00
10507	18.10.2018	96145		CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LLA LTDA ME 22370847000109 6050 PRP-Pregão Pr	5461	1060		
	1	250,0000	SC	ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO A FRIO RECOMPOSITOR DE PISTA, USINADO A QUENTE, PREPARADA COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO QUE RETARDA A CURA, PROCESSO E MISTURA, NÃO EMULSIONADO, PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS, QUE PODE SER ESTOCADA POR ATÉ 12 MESES, PODENDO SER APLICADA MESMO EM BURACOS COM ÁGUA EM PERÍODOS DE CHUVA, SEM A PERDA DE SUA COESÃO E ADERÊNCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO, SACOS DE RÁFIA DE 25 KG. Marca: CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA CONFORME REQUERIMENTO N° 5735 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL	10,5000			2.625,00

		NECESSÁRIO PARA CONSERVAÇÃO DE VIAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO.			
Total do Empenho.....:					2.625,00
10510	18.10.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	2047490000188 1502	PRP-Pregão Pr 5203 1
	1	70,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 400W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 56.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 136 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN	30,0000 2.100,00
	4	65,0000	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 1.365,00
	24	70,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W 220V E-40, BULBO OVOIDE MEEPP FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 22.000 LUMENS, MEDIDAS DE 120X290MM, TEMPERATURA DE 4.000K E VIDA MEDIANA DE 24.000H Marca: NSK	22,8000 1.596,00
	26	40,0000	UN	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W 220V ALTO FATOR DE POTÊNCIA Marca: IDEAL	41,5000 1.660,00
	27	60,0000	UN	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W 220V FATOR DE POTÊNCIA Marca: IDEAL	43,0000 2.580,00
	40	65,0000	UN	REATOR ELETROMAGNÉTICO INTERNO P/ LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W FATOR DE POTÊNCIA 0,95, 220V, PERDAS MÁXIMAS DE 18W, TW°C 130 E ?T° C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: IDEAL	35,0000 2.275,00
	42	70,0000	UN	REATOR ELETROMAGNÉTICO INTERNO P/ LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W FATOR DE POTÊNCIA 0,95, 220V, PERDAS MÁXIMAS DE 32W, TW°C 130 E ?T°C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO Marca: IDEAL	60,0000 4.200,00
	43	13,0000	UN	RELÉ FOTO ELETRÔNICO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 105 A 305V POTÊNCIA DE 1000W OU 1800VA, SAÍDA LIGADA À NOITE COM SISTEMA FAIL-OFF (NO CASO DE FALHA DO RELÉ AS LÂMPADAS PERMANECEM DESLIGADAS), CONTATO NF EM OPERAÇÃO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-67 , TEMPO DE RETARDO: 3 A 5S, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO -5 GRAUS C A + 50 GRAUS C, PROTEGIDO COM VARISTOR, TAMPA EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV, LIGA COM 10 LUX, DESLIGA COM 20 LUX, DURABILIDADE DOS CONTATOS (N° DE OPERAÇÕES) ACIMA DE 15000. O RELÉ DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR5123. Marca: TEK-LUZ	10,0000 130,00
	47	4,0000	UN	REFLETOR HOLOFOTE LED 50W ME EPP FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.200 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA 30.000H, TEMPERATURA DA COR BRANCO FRIO NÍVEL DE PROTEÇÃO IP66, BIVOLT AUTOMÁTICO (127-220V) Marca: DYLAN	70,0000 280,00
	51	3,0000	UN	REFLETOR HOLOFOTE LED 150W ME EPP FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30.000H, TEMPERATURA DA COR BRANCO FRIO NÍVEL DE PROTEÇÃO IP66, BIVOLT AUTOMÁTICO (127-220V) Marca: DYLAN CONFORME REQUERIMENTO N° 5590 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material necessário para manutenção elétrico nos Pavilhões do Parque Cinquentenário, tendo em vista a ExpoFarroupilha.	230,0000 690,00
Total do Empenho.....:					16.876,00
10522	19.10.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193 2146	PRP-Pregão Pr 5414 1
	92	15,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MASTERIX CONFORME REQUERIMENTO N° 5811 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA AUXILIAR NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL.	2,2200 33,30
Total do Empenho.....:					33,30
10572	23.10.2018	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158 1199	PRP-Pregão Pr 5641 1160
	2	2,0000	UN	TUBO DE PEAD 600MM, BARRA DE 6 METROS Marca: CAGEPLAST	864,0000 1.728,00
	3	1,0000	UN	TUBO DE PEAD 800MM, BARRA DE 6 METROS Marca: CAGEPLAST	1.602,0000 1.602,00
	4	1,0000	UN	TUBO DE PEAD 1000MM, BARRA DE 6 METROS Marca: CAGEPLAST	2.022,0000 2.022,00

				CONFORME REQUERIMENTO N° 5796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para manutenção de rede pluvial, onde houver necessidade.					
				Total do Empenho.....:					5.352,00
10576	23.10.2018	45312	SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA	2331591000105 4219	PRP-Pregão Pr	5641	1160		
		20	150,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF			18,9000		2.835,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5795 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, tubos para manutenção de rede pluvial, onde for necessário.					
				Total do Empenho.....:					2.835,00
10577	23.10.2018	93904	CONGRESERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP	3280192000125 4219	PRP-Pregão Pr	5601	1		
		9	70,0000 UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM			34,9000		2.443,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5795 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para ampliação de rede pluvial na r. Gerônimo Francischini.					
				Total do Empenho.....:					2.443,00
10581	23.10.2018	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			40.000,0000		40.000,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA FROTA DO PARQUE DE MÁQUINAS. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBREO PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADOPELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2%PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARAÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.					
				Total do Empenho.....:					40.000,00
11072	26.10.2018	76139	ILTCHENCO E CIA LTDA - ME	3278308000191 5949	PRD-Dispensa	5342	1		
		1	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO			16.180,0000		16.180,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA PARA ABRIGAR O NOVOTRANSFORMADOR DE 112,5 KVA, NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS MÁRIO BIANCHI, NESRA CIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 314/2018					
				Total do Empenho.....:					16.180,00
11078	26.10.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188 2548	PRP-Pregão Pr	5641	1160		
		1	50,0000 UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR			26,8400		1.342,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO NAS DRENAGENS E TUBULAÇÕES PLUVIAIS.					
				Total do Empenho.....:					1.342,00
11079	26.10.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 2548	PRP-Pregão Pr	5641	1160		
		13	10,0000 M³	AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI			65,8500		658,50
		57	5,0000 UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: GERDAU			74,5900		372,95
		60	10,0000 UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: GERDAU			5,8600		58,60
		63	35,0000 UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8 Marca: GERDAU			30,6300		1.072,05
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO NAS DRENAGENS E TUBULAÇÕES PLUVIAIS.					
				Total do Empenho.....:					2.162,10
11086	26.10.2018	62941	FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA	2324209000136 2295	PRP-Pregão Pr	5413	1		
		27	2,0000 UN	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM USO GERAL Marca: MTX			12,5000		25,00
		28	3,0000 UN	BROCA AÇO RÁPIDO 12MM USO GERAL Marca: MTX			20,0000		60,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 5881 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA AUXILIAR NA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (TACHÕES).

Total do Empenho.....: 85,00

11088	26.10.2018	54216	RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2295	PRP-Pregão Pr	5413	1	
		26	5,0000	UN BROCA AÇO RÁPIDO 8MM USO GERAL	Marca: MUNDI			7,9000		39,50

CONFORME REQUERIMENTO N° 5881 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA AUXILIAR NA COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (TACHÕES).

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

11121	30.10.2018	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		3732940000163		DPV-Dispensa	5562	1	
		1	1,0000	UN CONTATOR 40A 220V				200,0000		200,00

CONFORME REQUERIMENTO N°6003 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, NECESSÁRIO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO ACESSO À CARAVAGGIO.

Total do Empenho.....: 200,00

11145	30.10.2018	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA		88964317000199		DPV-Dispensa	5543	1	
-------	------------	-----	--	--	----------------	--	--------------	------	---	--

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
	1	30,0000 UN			3,4000	102,00	
		BLOCO DE CONCRETO 14X19X39					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6029 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DEVIDO A ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.					
		Total do Empenho.....:					102,00
11153	31.10.2018	5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA	743400000197	DPV-Dispensa	5202 1		
	1	120,0000 M			12,0000	1.440,00	
	2	5,0000 M			31,5000	157,50	
		TELA GALVANIZADA ARAME 14 MALHA 06 DE 2 METROS DE ALTURA CONFORME REQUERIMENTO Nº 5958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Material para cercamento no Parque Cinquentenário, tendo em vista a Expo Farroupilha.					
		Total do Empenho.....:					1.597,50
11160	31.10.2018	93904 CONGRESERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP	3280192000125	4219 PRP-Pregão Pr	5641 1160		
	13	100,0000 UN			120,0000	12.000,00	
	14	50,0000 UN			120,0000	6.000,00	
		TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM EXCLUSIVO ME EPP CONFORME REQUERIMENTO Nº 5954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL.					
		Total do Empenho.....:					18.000,00
		Total da Unidade.....:					187.340,24

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150						
10141	01.10.2018	95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP	27040523000118	5419 PRP-Pregão Pr	6228 1		
	5	50,0000 UN			1,4900	74,50	
		COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE PARA 50 ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM (ABNT/NBR 14.865:2002), EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO					
	6	25,0000 UN			2,7000	67,50	
		COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO CONFORME REQUERIMENTO Nº 5478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.					
		Total do Empenho.....:					142,00
10247	04.10.2018	98219 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146 PRP-Pregão Pr	6116 1		
	28	3,0000 CX			5,4400	16,32	
		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					
	33	5,0000 UN			17,7900	88,95	
		CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO CONFORME REQUERIMENTO Nº 5400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:					105,27
10248	04.10.2018	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146 PRP-Pregão Pr	6116 1		
	19	15,0000 EM			12,9000	193,50	
		SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS), 24X33CM ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca:					

PLASTFILME
CONFORME REQUERIMENTO N° 5400 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....: 193,50

10423 11.10.2018 339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP 90105370000186 DPV-Dispensa 6116 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM 40,0000 40,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, carimbo automático, tamanho 57x21 cm, cor preta,
para Secretaria Municipal de Educação, com a seguinte
escrita: ESTA VIA RETORNA PROTOCOLADA À SEDUC.
Total do Empenho.....: 40,00

10478 16.10.2018 91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 5419 PRP-Pregão Pr 61110 1
13 10,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M 56,8000 568,00
Marca: FOFINHO
CONFORME REQUERIMENTO N° 5674 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA E HIGIENE DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 568,00

10480 16.10.2018 86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 21600966000130 5419 PRP-Pregão Pr 6229 1
26 1,0000 FR GUARDANAPO DE PAPEL, TAM. 24X22CM FARDO COM 100 PACOTES DE 58,4500 58,45
50 UNIDADES, TOTALIZANDO 5.000 UNIDADES Marca: AMETISTA
CONFORME REQUERIMENTO N° 5676 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO NA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.
Total do Empenho.....: 58,45

Total da Unidade.....: 1.107,22

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

3412 27.03.2018 81853 CLICCTV LTDA - EPP 12215598000115 2626 PRP-Pregão Pr 6692 20
2 20,0000 UN SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (USO INTERNO) CONTATO DE ALARME 90,0000 1.800,00
FORMA 'A' OU 'C' E TAMPER SWITCH; ANÁLISE DE SINAIS DIGITAIS
IMUNE A ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ATÉ 25 KG (55 LB); TECNOLOGIA
DE IMAGEM PARA ANÁLISE PRECISA DAS DIMENSÕES DO CORPO E DIFE
RENCIAÇÃO DE FUNDOS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; ELETRÔNICA AVANÇA-
DA BASEADA EM ASICS; CONTAGEM DE PULSOS VARIÁVEL AJUSTÁVEL;
AJUSTE A SENSIBILIDADE AO PIR. Marca: DSC.
3 20,0000 UN SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (USO SEMI EXTERNO) PROCESSO DI- 175,0000 3.500,00
GITAL DO SINAL; 2 SENSORES QUAD; DUPLA LENTE IMUNE A ANIMAIS
ATÉ 30KG; COBERTURA DE 14M E ÂNGULO DE 90°; PROTEÇÃO CONTRA
EMI E RFI. Marca: JFL.
4 10,0000 UN SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO (USO EXTERNO) FUNÇÃO PET IMUNE 445,0000 4.450,00
A ANIMAIS ATÉ 30KG; DUPLO CANAL COM PROCESSAMENTO DIGITAL DO
SINAL MAIS 1 CANAL DE MICRO-ONDAS; 2 OPÇÕES DE DETECÇÃO: PIR
E MICRO-ONDAS, OU SOMENTE PIR, OU SOMENTE MICRO-ONDAS; 3 NÍ-
VEIS DE SENSIBILIDADE; FUNÇÃO BOOTLOADER. Marca: JFL
5 1,0000 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR ALIMENTAÇÃO FULL RANGE; FILTRO 215,0000 215,00
DE SAÍDA CONTRA INTERFERÊNCIA DE IMAGEM; PROTEÇÃO CONTRA CUR
TO-CIRCUITO E INVERSÃO DE POLARIDADE DA BATERIA. Marca: JFL.
7 6,0000 RL CABO DE ALARME 02 PARES; ESPESSURA DE 0,30 MM; ROLO DE 100M. 180,0000 1.080,00
Marca: DNI
16 1,0000 UN SENSOR PARA ÁREA EXTERNA COM TRIPLA TECNOLOGIA INFRAVERMELHO 445,0000 445,00
PASSIVO, MICRO-ONDAS + PET IMUNE 40KG, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP
66, COMPENSAÇÃO REAL DE TEMPERATURA IMUNE A INTERFERÊNCIAS
ELETROMAGNÉTICAS E DE RADIOFREQUÊNCIA, C/ SUPORTE DE FIXAÇÃO
INOXIDÁVEL; Marca: JFL.
CONFORME REQUERIMENTO N° 1980 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU
CAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-
MENTAL.
1,0000 ESTORNO 10,0000 10,00

ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3412/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.

Total do Empenho.....: 10,00-

5737 04.06.2018 1271 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 6235 PRP-Pregão Pr 6401 1
2 98,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: LIQUIGAS 210,3200 20.611,36
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 12/01/2018, NOTA DE EMPENHO Nº549/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº6291/2018.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5737/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO FORNECEDOR. 3.996,0800 3.996,08

Total do Empenho.....: 3.996,08-

5739 04.06.2018 1271 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 6235 PRP-Pregão Pr 6491 1
2 48,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: LIQUIGAS 210,3200 10.095,36
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 12/01/2018, NOTA DE EMPENHO Nº554/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº6291/2018.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5739/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P45 PARA AS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, DEVIDO A REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO FORNECEDOR. 2.523,8400 2.523,84

Total do Empenho.....: 2.523,84-

5740 04.06.2018 1271 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 6235 PRP-Pregão Pr 6511 1
2 90,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: LIQUIGAS 210,3200 18.928,80
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 PARA USO NOS CONTRATURNOS ESCOLARES, EMPENHADO EM 12/01/2018 NOTA DE EMPENHO Nº 554/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6291/2018.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5740/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P45 PARA OS CONTRATURNOS ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO, DEVIDO A REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO FORNECEDOR. 12.829,5200 12.829,52

Total do Empenho.....: 12.829,52-

5818 05.06.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 6314 PRP-Pregão Pr 6951 20
1 1523,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS 4,3260 6.588,50
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EMPENHADO EM 16/01/2018,NOTA DE EMPENHO Nº 664/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6315/2018-384.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5818/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DO COMBUSTÍVEL. 1.460,4500 1.460,45

Total do Empenho.....: 1.460,45-

5863 06.06.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 6314 PRP-Pregão Pr 6951 20

	1	1500,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS		4,3260		6.489,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3035 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.				
				ESTORNO				
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5863/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.		3.897,1300		3.897,13
				Total do Empenho.....:				3.897,13-
8137 07.08.2018	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA		94458767000102 6235 PRP-Pregão Pr	6401	1		
	2	80,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: LIQUIGAS		210,3200		16.825,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4528 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE FARROUPILHA.				
				ESTORNO				
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8137/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 PARA AS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, DEVIDO A REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO FORNECEDOR.		16.825,6000		16.825,60
				Total do Empenho.....:				16.825,60-
8138 07.08.2018	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA		94458767000102 6235 PRP-Pregão Pr	6471	1		
	2	10,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: LIQUIGAS		210,3200		2.103,20
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA AS PRÉ-ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
				ESTORNO				
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8138/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 PARA AS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, DEVIDO A REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO FORNECEDOR.		2.103,2000		2.103,20
				Total do Empenho.....:				2.103,20-
8269 13.08.2018	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA		94458767000102 6235 PRP-Pregão Pr	6491	1		
	2	30,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: LIQUIGAS		210,3200		6.309,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4540 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA.				
				ESTORNO				
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8269/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 PARA AS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, DEVIDO A REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO FORNECEDOR.		6.309,6000		6.309,60
				Total do Empenho.....:				6.309,60-
8404 21.08.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA		7473735007003 6314 PRP-Pregão Pr	6951	20		
	1	2500,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS		4,3260		10.815,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4739 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, empenho de combustível, tipo gasolina comum, para uso nos veículos da Secretaria Municipal de Educação, a serviço da manutenção das Escolas da Rede Pública Municipal.				
				ESTORNO				
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8404/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO POIS NÃO HOUVE HOUVE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DO COMBUSTÍVEL.		10.815,0000		10.815,00
				Total do Empenho.....:				10.815,00-
10158 02.10.2018	94189	CONSERVAS ODERICH S.A		97191902000518 2658 PRP-Pregão Pr	6402	1		
	26	60,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH		4,5500		273,00
	55	28,8000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH		8,1500		234,72
	56	36,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		6,4000		230,40

CONFORME REQUERIMENTO N° 5516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 738,12

10159	02.10.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	6402	1		
4		120,0000	KG AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO						3,1200	374,40
36		190,0000	KG LENTILHA Marca: BELLA DICA						6,7800	1.288,20
41		132,0000	KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM						7,6800	1.013,76
47		300,0000	KG PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: SUSTENTARE						16,8000	5.040,00
54		140,0000	KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL						0,9100	127,40

Total do Empenho.....: 7.843,76

10160	02.10.2018	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	2658	PRP-Pregão Pr	6402	1			
48		144,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA						18,5000	2.664,00
49		120,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA						18,5000	2.220,00
50		120,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA						18,5000	2.220,00

Total do Empenho.....: 7.104,00

10161	02.10.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6402	1			
3		600,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA						1,6500	990,00
7		400,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: DIANA						4,9400	1.976,00
10		280,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA						5,4000	1.512,00
12		300,0000	KG BISCOITO SORTIDO Marca: COROA						5,4000	1.620,00
25		48,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 200 GR Marca: ODERICH						5,7000	273,60
28		147,6000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH						5,5000	811,80
29		126,0000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA						5,3000	667,80
37		50,0000	KG MASSA COM OVOS PARA SOFA LETRINHA Marca: GERMANI						3,4800	174,00
40		700,0000	KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA						2,8700	2.009,00
42		57,6000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: BONARE						5,4800	315,65
43		70,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE						4,5700	319,90
53		140,0000	KG SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA						6,4500	903,00

Total do Empenho.....: 11.572,75

10162	02.10.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA 88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6492	1			
2		2,0000	KG AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL						18,0000	36,00
14		5,0000	KG CAFÉ DESCAFEINADO Marca: MELITTA						58,0000	290,00

Total do Empenho.....: 326,00

10163	02.10.2018	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		15,0000	UN CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA						1,2000	18,00
21		15,0000	UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA						1,1500	17,25
22		10,0000	UN CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA						1,8000	18,00

Total do Empenho.....: 64,75

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
10164	02.10.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	6492 1
	45	5,0000	KG PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA				12,5600 62,80
	46	5,0000	KG PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA				12,5600 62,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5501 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
			Total do Empenho.....:				125,60
10165	02.10.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109
	18	30,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO MARCA: GOLD FLAKES				8,1300 243,90
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
			Total do Empenho.....:				243,90
10166	02.10.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109
	32	1,0000	KG FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI				20,0000 20,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
			Total do Empenho.....:				20,00
10167	02.10.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109
	33	8,0000	KG FERMENTO EM PÓ Marca: APTI				14,6000 116,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
			Total do Empenho.....:				116,80
10168	02.10.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109
	4	30,0000	KG AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO				3,1200 93,60
	35	57,6000	KG LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA				49,7000 2.862,72
	36	50,0000	KG LENTILHA Marca: BELLA DICA				6,7800 339,00
	41	30,0000	KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM				7,6800 230,40
	47	30,0000	KG PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: SUSTENTARE				16,8000 504,00
	54	50,0000	KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL				0,9100 45,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
			Total do Empenho.....:				4.075,22
10169	02.10.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109
	8	40,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN				11,7000 468,00
	27	10,0000	KG ERVILHA SECA PARTIDA Marca: GLORINHA				8,0900 80,90
	57	10,5000	L VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA				3,0000 31,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
			Total do Empenho.....:				580,40
10170	02.10.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109
	9	50,0000	KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				8,2000 410,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
			Total do Empenho.....:				410,00
10171	02.10.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109

	1	48,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI				5,8400	280,32
	11	40,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI				5,3800	215,20
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					495,52
10172	02.10.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147 2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109		
	3	450,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				1,6500	742,50
	7	64,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: DIANA				4,9400	316,16
	10	48,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA				5,4000	259,20
	12	56,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: COROA				5,4000	302,40
	37	10,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI				3,4800	34,80
	38	10,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUÍDEA				4,1000	41,00
	40	100,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA				2,8700	287,00
	53	20,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA				6,4500	129,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
				Total do Empenho.....:					2.112,06
10194	03.10.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156 2658	PRP-Pregão Pr	6481	1166		
	9	400,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				8,2000	3.280,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5515 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					3.280,00
10195	03.10.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137 2658	PRP-Pregão Pr	6411	1065		
	18	600,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES				8,1300	4.878,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5514 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					4.878,00
10196	03.10.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116 2658	PRP-Pregão Pr	6472	1		
	1	480,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI				5,8400	2.803,20
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					2.803,20
10197	03.10.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135 2658	PRP-Pregão Pr	6472	1		
	16	20,5200	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI				14,8000	303,70
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5511 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					303,70
10198	03.10.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107 2658	PRP-Pregão Pr	6451	1		
	57	117,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA				3,0000	351,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5513 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
				Total do Empenho.....:					351,00
10204	03.10.2018	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034 6357	CHP-Chamament	6512	1		
	43	24,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL				10,0000	240,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5494 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA CRIANÇA. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.					
				Total do Empenho.....:					240,00
10205	03.10.2018	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025 6357	CHP-Chamament	6512	1		
	46	13,5000	KG	DOCE DE LEITE				12,5000	168,75

CONFORME REQUERIMENTO N°5492 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA
CRIANÇA. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.

Total do Empenho.....: 168,75

10206 03.10.2018 96617 MAREJANE DALLONDER DE TONI 74216317049 6357 CHP-Chamament 6512 1
44 5,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS 11,0000 55,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5491 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA
CRIANÇA. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.

Total do Empenho.....: 55,00

10207 03.10.2018 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 6357 CHP-Chamament 6512 1
58 150,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO 1,9800 297,00
59 10,0000 KG FARINHA DE MILHO 1,7300 17,30
60 75,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1,6800 126,00
62 60,0000 KG FEIJÃO PRETO 4,4000 264,00
63 80,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL 19,9000 1.592,00
66 40,0000 UN OLEO DE SOJA 3,4000 136,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5490 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA
CRIANÇA. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 04/2018.

Total do Empenho.....: 2.432,30

10208 03.10.2018 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 6357 CHP-Chamament 6501 1109
43 60,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL 10,0000 600,00
48 56,0000 KG EXTRATO DE TOMATE 13,0000 728,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5500 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO
N°06/2018.

Total do Empenho.....: 1.328,00

10209 03.10.2018 96617 MAREJANE DALLONDER DE TONI 74216317049 6357 CHP-Chamament 6501 1109
44 7,5000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS 11,0000 82,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 5499 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO
N°07/2018.

Total do Empenho.....: 82,50

10210 03.10.2018 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 6357 CHP-Chamament 6501 1109
57 420,0000 KG ARROZ BRANCO 1,9500 819,00
59 100,0000 KG FARINHA DE MILHO 1,7300 173,00
60 300,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1,6800 504,00
62 180,0000 KG FEIJÃO PRETO 4,4000 792,00
63 250,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL 19,9000 4.975,00
64 80,0000 KG MASSA COM OVOS PARAFUSO 4,2000 336,00
66 100,0000 UN OLEO DE SOJA 3,4000 340,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5498 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO
N°04/2018.

Total do Empenho.....: 7.939,00

10211 03.10.2018 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 5419 PRP-Pregão Pr 18153 1053
28 13,0000 UN TOUCAS DESCARTÁVEIS SANFONADAS COM ELÁSTICO PARA PROTEÇÃO 22,5000 292,50
CAPILAR, PACOTE COM 100 UNIDADES. Marca: PREVEMAX
CONFORME REQUERIMENTO N° 5542 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, Aquisição de material para uso nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental de Farroupilha.

Total do Empenho.....: 292,50

10212 03.10.2018 95768 SIFA ATACADISTA EIRELI EPP 27040523000118 5419 PRP-Pregão Pr 69910 20
15 5,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA 19,5000 97,50
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° 5529 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene do Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela.

Total do Empenho.....: 97,50

10213	03.10.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
17		4,0000	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	34,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5529 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene do Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela.						

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

10214	03.10.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
21		150,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN				0,4400	66,00	
30		30,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK				1,9300	57,90	
31		30,0000	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	57,90	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5529 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene do Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela.						

Total do Empenho.....: 181,80

10215	03.10.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20		
19		30,0000	UN	SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca : MARTINS				4,4800	134,40	
20		50,0000	UN	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70 X 50 CM Marca: MARTINS				2,2900	114,50	
38		4,0000	UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO , EM PLÁSTICO RESISTENTE Marca: GAÚCHA				1,3000	5,20	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5529 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higiene do Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela.						

Total do Empenho.....: 254,10

10216	03.10.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931	PRP-Pregão Pr	69910	20		
12		20,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO				2,7700	55,40	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização do Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela.						

Total do Empenho.....: 55,40

10217	03.10.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	69910	20		
-------	------------	-------	----------------------------------	----------------	------	---------------	-------	----	--	--

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	8	100,0000 UN		DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL	4,0000	400,00
	9	432,0000 UN		DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL	1,2700	548,64
	28	4,0000 UN		DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL CONFORME REQUERIMENTO N° 5532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização do Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela.	29,0000	116,00
Total do Empenho.....:						1.064,64
10218	03.10.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189 1931	PRP-Pregão Pr	69910 20
	3	50,0000 UN		ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ	6,0900	304,50
	13	180,0000 UN		SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE CONFORME REQUERIMENTO N° 5532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização do Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela.	4,7800	860,40
Total do Empenho.....:						1.164,90
10219	03.10.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111 1931	PRP-Pregão Pr	69910 20
	2	200,0000 UN		ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT	1,9000	380,00
	14	10,0000 UN		SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML Marca: BENFORT	3,2500	32,50
	15	20,0000 UN		SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES CONFORME REQUERIMENTO N° 5532 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização do Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela.	8,5000	170,00
Total do Empenho.....:						582,50
10220	03.10.2018	94189	CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518 2658	PRP-Pregão Pr	6512 1
	26	4,0000 KG		ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH	4,5500	18,20
	56	2,0000 KG		SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH CONFORME REQUERIMENTO N° 5495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA CRIANÇA.	6,4000	12,80
Total do Empenho.....:						31,00
10221	03.10.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137 2658	PRP-Pregão Pr	6512 1
	18	30,0000 KG		CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES CONFORME REQUERIMENTO N° 5495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA CRIANÇA.	8,1300	243,90
Total do Empenho.....:						243,90
10222	03.10.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135 2658	PRP-Pregão Pr	6512 1
	33	2,0000 KG		FERMENTO EM PÓ Marca: APTI CONFORME REQUERIMENTO N° 5495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA CRIANÇA.	14,6000	29,20
Total do Empenho.....:						29,20
10223	03.10.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125 2658	PRP-Pregão Pr	6512 1
	4	10,0000 KG		AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO	3,1200	31,20
	19	10,0000 UN		CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA	1,1500	11,50
	36	10,0000 KG		LENTILHA Marca: BELLA DICA	6,7800	67,80
	41	6,0000 KG		MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM	7,6800	46,08
	54	20,0000 KG		SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL	0,9100	18,20

CONFORME REQUERIMENTO N°5495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA
CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 174,78

10224 03.10.2018 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1
45 2,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA 12,5600 25,12
57 9,0000 L VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA 3,0000 27,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 5495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA
CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 52,12

10225 03.10.2018 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1
9 15,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: 8,2000 123,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 5495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA
CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 123,00

10226 03.10.2018 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1
48 24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS 18,5000 444,00
49 12,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS 18,5000 222,00
50 12,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: 18,5000 222,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 5495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA
CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 888,00

10227 03.10.2018 3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA 92028265000116 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1
1 60,0000 KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI 5,8400 350,40
15 10,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ 7,2800 72,80

CONFORME REQUERIMENTO N° 5495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA
CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 423,20

10228 03.10.2018 3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1
3 50,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA 1,6500 82,50
7 16,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: DIANA 4,9400 79,04
10 16,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA 5,4000 86,40
12 8,0000 KG BISCOITO SORTIDO Marca: COROA 5,4000 43,20
28 16,4000 KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH 5,5000 90,20
40 20,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA 2,8700 57,40
43 6,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE 4,5700 27,42
53 5,0000 KG SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA 6,4500 32,25

CONFORME REQUERIMENTO N° 5495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO CAI CASA DA
CRIANÇA.

Total do Empenho.....: 498,41

10229 03.10.2018 94189 CONSERVAS ODERICH S.A 97191902000518 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1
26 12,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH 4,5500 54,60
56 12,0000 KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH 6,4000 76,80

CONFORME REQUERIMENTO N° 5487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI
CENTRO OCUPACIONAL.

Total do Empenho.....: 131,40

10230 03.10.2018 91459 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 2658 PRP-Pregão Pr 6512 1
18 30,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES 8,1300 243,90

CONFORME REQUERIMENTO N° 5487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										243,90
10231	03.10.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		32	1,0000 KG FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI				20,0000			20,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										20,00
10232	03.10.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		33	1,0000 KG FERMENTO EM PÓ Marca: APTI				14,6000			14,60
CONFORME REQUERIMENTO N° 5487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										14,60
10233	03.10.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		19	10,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA				1,1500			11,50
		21	10,0000 UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA				1,1500			11,50
		36	20,0000 KG LENTILHA Marca: BELLA DICA				6,7800			135,60
		41	24,0000 KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM				7,6800			184,32
		47	20,0000 KG PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: SUSTENTARE				16,8000			336,00
		54	30,0000 KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL				0,9100			27,30
CONFORME REQUERIMENTO N°5487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										706,22
10234	03.10.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		45	2,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA				12,5600			25,12
		46	2,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA				12,5600			25,12
		57	18,0000 L VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA				3,0000			54,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										104,24
10235	03.10.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		9	40,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				8,2000			328,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										328,00
10236	03.10.2018	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		48	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA				18,5000			444,00
		49	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA				18,5000			444,00
		50	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA				18,5000			444,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										1.332,00
10237	03.10.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
		1	60,0000 KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI				5,8400			350,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 5487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										350,40

10238	03.10.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1			
		3	60,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA						1,6500	99,00	
		7	24,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: DIANA						4,9400	118,56	
		10	24,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA						5,4000	129,60	
		12	16,0000 KG BISCOITO SORTIDO Marca: COROA						5,4000	86,40	
		28	41,0000 KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH						5,5000	225,50	
		40	120,0000 KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA						2,8700	344,40	
		43	12,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE						4,5700	54,84	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5487 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.								
			Total do Empenho.....:								1.058,30
10239	03.10.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1			
		18	10,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES						8,1300	81,30	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5481 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.								
			Total do Empenho.....:								81,30
10240	03.10.2018	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1			
		16	,5700 KG CALDO DE GALINHA Marca: APTI						14,8000	8,44	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5481 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.								
			Total do Empenho.....:								8,44
10241	03.10.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	6512	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	
		41	12,0000 KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM						7,6800	92,16	
		54	10,0000 KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL						0,9100	9,10	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5481 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.								
			Total do Empenho.....:								124,76
10242	03.10.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1			
		57	9,0000 L VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA						3,0000	27,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5481 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.								
			Total do Empenho.....:								27,00
10243	03.10.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1			
		9	20,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL						8,2000	164,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5481 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.								
			Total do Empenho.....:								164,00
10244	03.10.2018	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1			
		48	12,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA						18,5000	222,00	
		49	24,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA						18,5000	444,00	
		50	12,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA						18,5000	222,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5481 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.								
			Total do Empenho.....:								888,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
10245	03.10.2018	3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658 PRP-Pregão Pr	6512 1	
	15	20,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ			7,2800	145,60
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5481 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.				
		Total do Empenho.....:				145,60
10246	03.10.2018	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658 PRP-Pregão Pr	6512 1	
	3	15,0000 KG AÇUCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			1,6500	24,75
	7	16,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: DIANA			4,9400	79,04
	10	24,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA			5,4000	129,60
	12	16,0000 KG BISCOITO SORTIDO Marca: COROA			5,4000	86,40
	53	4,0000 KG SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA			6,4500	25,80
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5481 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.				
		Total do Empenho.....:				345,59
10262	04.10.2018	53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357 CHP-Chamament	6512 1	
	58	150,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO			1,9800	297,00
	59	16,0000 KG FARINHA DE MILHO			1,7300	27,68
	60	20,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			1,6800	33,60
	62	20,0000 KG FEIJÃO PRETO			4,4000	88,00
	66	40,0000 UN OLEO DE SOJA			3,4000	136,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5476 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 04/2018				
		Total do Empenho.....:				582,28
10263	04.10.2018	96617 MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357 CHP-Chamament	6512 1	
	44	15,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS			11,0000	165,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5477 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.				
		Total do Empenho.....:				165,00
10264	04.10.2018	26527 MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6357 CHP-Chamament	6512 1	
	46	13,5000 KG DOCE DE LEITE			12,5000	168,75
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.				
		Total do Empenho.....:				168,75
10265	04.10.2018	6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6357 CHP-Chamament	6512 1	
	43	36,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			10,0000	360,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.				
		Total do Empenho.....:				360,00
10266	04.10.2018	6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6357 CHP-Chamament	6512 1	
	43	24,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			10,0000	240,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018				

Total do Empenho.....:							240,00	
10267	04.10.2018	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6357	CHP-Chamament	6512	1
		1	13,5000 KG DOCE DE LEITE				12,5000	168,75
CONFORME REQUERIMENTO N° 5484 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018								
Total do Empenho.....:								168,75
10268	04.10.2018	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6512	1
		44	25,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS				11,0000	275,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5483 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018								
Total do Empenho.....:								275,00
10269	04.10.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6512	1
		58	300,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO				1,9800	594,00
		59	50,0000 KG FARINHA DE MILHO				1,7300	86,50
		60	30,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL				1,6800	50,40
		62	60,0000 KG FEIJÃO PRETO				4,4000	264,00
		63	100,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL				19,9000	1.990,00
		66	60,0000 UN OLEO DE SOJA				3,4000	204,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 04/2018.								
Total do Empenho.....:								3.188,90
10270	04.10.2018	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6357	CHP-Chamament	6411	1065
		44	160,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS				11,0000	1.760,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5508 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.								
Total do Empenho.....:								1.760,00
10271	04.10.2018	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6357	CHP-Chamament	6402	1
		43	540,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL				10,0000	5.400,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5510 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.								
Total do Empenho.....:								5.400,00
10279	05.10.2018	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	6357	CHP-Chamament	6411	1065
		58	1200,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO				1,9800	2.376,00
		59	220,0000 KG FARINHA DE MILHO				1,7300	380,60
		60	100,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL				1,6800	168,00
		62	390,0000 KG FEIJÃO PRETO				4,4000	1.716,00
		63	1100,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL				19,9000	21.890,00
		66	420,0000 UN OLEO DE SOJA				3,4000	1.428,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5506 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°04/2018.								
Total do Empenho.....:								27.958,60
10284	05.10.2018	68007	BABY DE CESARO COM. ROUP E CALÇ. EIRELI	10709755000113		DPV-Dispensa	7479	20
		1	7,0000 UN CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊS A cadeira para refeição para bebês de até 18kg. Amplo encosto, laterais fechadas em plástico laminado. Dobrável. De acordo com as normas da abnt e aprovado pelo inmetro.				225,0000	1.575,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								

EDUCAÇÃO, Aquisição de 7 cadeirotes para alimentação, com pés, com cinto, encosto nas laterais acolchoado, com bandeja e apoio nos pés, com trava de segurança, certificado do Inmetro, para as creches do Município.

Total do Empenho.....: 1.575,00

10291	05.10.2018	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	6099646000154	2548	PRP-Pregão Pr	6691	20		
		82	40,0000 M²	FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES	Marca: ESTRUTURAL				10,4200	416,80
		84	4,0000 UN	CANTOS PVC, DIVERSAS CORES	Marca: ESTRUTURAL				0,8900	3,56

CONFORME REQUERIMENTO N° 5535 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material de construção, 40 m2 forro de PVC branco e 4 cantos de PVC brancos para reforma no telhado da EMEF Sen. Teotônio Vilela.

Total do Empenho.....: 420,36

10337	09.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	6951	20		
		2	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL	S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR.	Marca: SIM			666,0000	666,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5271 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DUCATO PLACAS IQQ1435, ÔNIBUS PLACAS IVS6813 E CAMINHÃO PLACAS IIA3523, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 666,00

10341	09.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	6951	20		
		1	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA	COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR.	Marca: SIM			12.265,0000	12.265,00

PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 12.265,00

10359	10.10.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		19	50,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA					3,3000	165,00
		24	100,0000 KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA					3,9000	390,00
		34	50,0000 KG	REPOLHO ORGÂNICO					2,4000	120,00

CONFORME REQUERIMENTO N°5 620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.

Total do Empenho.....: 675,00

10360	10.10.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		16	20,0000 UN	CHICÓRIA					1,5000	30,00
		36	30,0000 UN	RÚCULA					1,7000	51,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 5619 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.

Total do Empenho.....: 81,00

10361	10.10.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		14	50,0000 KG CEBOLA					3,3000	165,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5617 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.							
			Total do Empenho.....:							165,00
10362	10.10.2018	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	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° 5616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.							
			Total do Empenho.....:							460,00
10363	10.10.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		6	100,0000 KG BANANA PRATA					3,6000	360,00	
		8	80,0000 KG BATATA INGLESA					2,9000	232,00	
		30	30,0000 DZ OVOS BRANCOS					4,6000	138,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.							
			Total do Empenho.....:							730,00
10364	10.10.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		3	50,0000 UN ALFACE					1,5000	75,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5614 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.							
			Total do Empenho.....:							75,00
10365	10.10.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
		7	15,0000 KG BATATA DOCE					2,9000	43,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5648 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°08/2018.							
			Total do Empenho.....:							43,50
10366	10.10.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
		1	84,0000 KG ABACATE					4,2000	352,80	
		7	75,0000 KG BATATA DOCE					2,9000	217,50	
		8	224,0000 KG BATATA INGLESA					2,9000	649,60	
		17	98,0000 KG CHUCHU					2,9000	284,20	
		25	44,0000 KG LIMÃO					4,0000	176,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5631 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°08/2018.							
			Total do Empenho.....:							1.680,10
10367	10.10.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6501	1109		
		28	22,0000 KG MORANGUINHOS					9,0000	198,00	
		39	112,0000 KG TOMATE					4,5000	504,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5642 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.							
			Total do Empenho.....:							702,00
10368	10.10.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6501	1109		

12	50,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO	3,2000	160,00
19	42,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA	3,3000	138,60
24	74,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA	3,9000	288,60
27	66,0000	KG	MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA	3,1000	204,60
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.		
			Total do Empenho.....:		791,80

10369 10.10.2018

26527 MARCELO BICCA FERRARI

46627570025 6357 CHP-Chamament 6501 1109

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 8

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	45	110,0000 L			3,3000	363,00
		BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS CONFORME REQUERIMENTO N° 5639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.				
		Total do Empenho.....:				363,00
10370	10.10.2018	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament 6501 1109	
	18	30,0000 UN			2,5000	75,00
	20	50,0000 UN			1,7000	85,00
	21	28,0000 UN			2,5000	70,00
	36	15,0000 UN			1,7000	25,50
	38	59,0000 UN			2,0000	118,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.				
		Total do Empenho.....:				373,50
10371	10.10.2018	61482 RODRIGO MERLIN	89975790020	6357	CHP-Chamament 6501 1109	
	11	46,0000 KG			2,8000	128,80
	15	116,0000 KG			2,8000	324,80
	26	188,0000 KG			4,0000	752,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.				
		Total do Empenho.....:				1.205,60
10372	10.10.2018	76817 VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament 6501 1109	
	14	90,0000 KG			3,3000	297,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.				
		Total do Empenho.....:				297,00
10373	10.10.2018	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament 6501 1109	
	2	45,0000 KG			5,2000	234,00
	6	220,0000 KG			3,6000	792,00
	30	92,5000 DZ			4,6000	425,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5630 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°06/2018.				
		Total do Empenho.....:				1.451,50
10374	10.10.2018	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament 6501 1109	
	3	24,0000 UN			1,5000	36,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5629 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.				
		Total do Empenho.....:				36,00
10375	10.10.2018	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament 6481 1166	
	36	291,0000 UN			1,7000	494,70
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS				

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE
AQUISIÇÃO N°07/2018.

		Total do Empenho.....:						494,70
10376	10.10.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6481 1166	
		6	790,0000 KG	BANANA PRATA			3,6000	2.844,00
		8	511,0000 KG	BATATA INGLESA			2,9000	1.481,90
		30	515,0000 DZ	OVOS BRANCOS			4,6000	2.369,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5598 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°06/2018.						
		Total do Empenho.....:						6.694,90
10377	10.10.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6481 1166	
		3	404,0000 UN	ALFACE			1,5000	606,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5596 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.						
		Total do Empenho.....:						606,00
10378	10.10.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6411 1065	
		28	632,0000 KG	MORANGUINHOS			9,0000	5.688,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5599 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.						
		Total do Empenho.....:						5.688,00
10379	10.10.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6421 1196	
		14	559,0000 KG	CEBOLA			3,3000	1.844,70
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.						
		Total do Empenho.....:						1.844,70
10380	10.10.2018	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	6357	CHP-Chamament	6411 1065	
		11	243,0000 KG	BETERRABA			2,8000	680,40
		26	737,0000 KG	MAÇÃ			4,0000	2.948,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5602 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.						
		Total do Empenho.....:						3.628,40
10381	10.10.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6402 1	
		19	316,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,3000	1.042,80
		24	765,0000 KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA			3,9000	2.983,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5605 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.						
		Total do Empenho.....:						4.026,30
10382	10.10.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6481 1166	
		51	300,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª			17,7000	5.310,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5606 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°05/2018.						
		Total do Empenho.....:						5.310,00
10383	10.10.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512 1	
		19	20,0000 UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,3000	66,00

	24	35,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA			3,9000	136,50
	34	20,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,4000	48,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5627 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.				
				Total do Empenho.....:				250,50
10384	10.10.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1
	16	20,0000	UN	CHICÓRIA			1,5000	30,00
	36	10,0000	UN	RÚCULA			1,7000	17,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5626 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.				
				Total do Empenho.....:				47,00
10385	10.10.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1
	14	40,0000	KG	CEBOLA			3,3000	132,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5625 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.				
				Total do Empenho.....:				132,00
10386	10.10.2018	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	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° 5624 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.				
				Total do Empenho.....:				196,00
10387	10.10.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1
	6	35,0000	KG	BANANA PRATA			3,6000	126,00
	8	60,0000	KG	BATATA INGLESA			2,9000	174,00
	30	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS			4,6000	115,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5623 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.				
				Total do Empenho.....:				415,00
10388	10.10.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1
	3	30,0000	UN	ALFACE			1,5000	45,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5622 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.				
				Total do Empenho.....:				45,00
10389	10.10.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1
	19	20,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,3000	66,00
	34	40,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,4000	96,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5613 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.				
				Total do Empenho.....:				162,00
10390	10.10.2018	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6512	1
	16	20,0000	UN	CHICÓRIA			1,5000	30,00
	36	10,0000	UN	RÚCULA			1,7000	17,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI				

CASA DA CRIANÇA. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 07/2018.									
Total do Empenho.....:									47,00
10391	10.10.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1	
	14	30,0000	KG CEBOLA				3,3000		99,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 07/2018.									
Total do Empenho.....:									99,00
10392	10.10.2018	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	6357	CHP-Chamament	6512	1	
	11	20,0000	KG BETERRABA				2,8000		56,00
	15	10,0000	KG CENOURA				2,8000		28,00
	26	30,0000	KG MAÇÃ				4,0000		120,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 5610 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 07/2018.									
Total do Empenho.....:									204,00
10393	10.10.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1	
	6	100,0000	KG BANANA PRATA				3,6000		360,00
	8	50,0000	KG BATATA INGLESA				2,9000		145,00
	30	50,0000	DZ OVOS BRANCOS				4,6000		230,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 5609 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 06/2018.									
Total do Empenho.....:									735,00
10394	10.10.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1	
	3	50,0000	UN ALFACE				1,5000		75,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 5608 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 07/2018.									
Total do Empenho.....:									75,00
10401	10.10.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	5419	PRP-Pregão Pr	69910	20	
	43	10,0000	UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM Marca: VIDEQUIMICA				14,4000		144,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 5546 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.									
Total do Empenho.....:									144,00
10402	10.10.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1	
	68	4000,0000	UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI				0,5500		2.200,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 5628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.									
Total do Empenho.....:									2.200,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 9

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao					
10403	10.10.2018	25011 ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2658	PRP-Pregão Pr	6512 1	
	68	9500,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI				0,5500 5.225,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5621 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.					
		Total do Empenho.....:					5.225,00
10404	10.10.2018	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° 5644 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
		Total do Empenho.....:					3.359,60
10414	10.10.2018	82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6357	CHP-Chamament	6402 1	
	53	550,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS				16,7000 9.185,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°05/2018.					
		Total do Empenho.....:					9.185,00
10418	11.10.2018	26527 MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6357	CHP-Chamament	6501 1109	
	46	7,0000 KG DOCE DE LEITE				12,5000 87,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018					
		Total do Empenho.....:					87,50
10454	15.10.2018	95909 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS	1763210000102	5678	PRP-Pregão Pr	6818 1068	
	27	2,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA CAPACIDADE 56 LITROS PLÁSTICO TRANSPARENTE E TAMPA COM TRAVAS LATERAIS, DIMENSÕES: 55CMX40CMX36CM APROXIMADAMENTE Marca: PLASVALE				43,9600 87,92	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de material destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi, com recurso proveniente do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
		Total do Empenho.....:					87,92
10455	15.10.2018	95909 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS	1763210000102	5678	PRP-Pregão Pr	6811 1068	
	20	1,0000 UN MAPA MUNDO, EM LONA, COM ACABAMENTO EM PVC TAMANHO 90CMX120CM, TIPO BANNER Marca: MULTIMAPAS				19,6000 19,60	
	22	1,0000 UN MAPA BRASIL POR REGIÕES, MAPA EM LONA, COM ACABAMENTO EM PVC TAMANHO 90CMX120CM, TIPO BANNER Marca: MULTIMAPAS				19,6000 19,60	
	39	2,0000 UN CONJUNTO DE ALINHAVO MENINO E MENINA UM (A) BONECO(A) E 10 PEÇAS DE ROUPA, TODAS AS PEÇAS EM MADEIRA, ACOMPANHA CADARÇOS COLORIDOS Marca: NEW ART				51,1000 102,20	
	58	1,0000 UN CAIXA TÁTIL, EM MADEIRA MDF CONTENDO DUAS ABERTURAS PROTEGIDAS COM MATERIAL EMBORRACHADO, MAIS 8 PARES DE PEÇAS COBERTOS COM MATERIAIS DE DIFERENTES TEXTURAS Marca: LIGLIG CONFORME REQUERIMENTO N° 5738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				32,2000 32,20	

EDUCAÇÃO, aquisição de material destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi, com recurso proveniente do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Total do Empenho.....: 173,60

10456	15.10.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	5678	PRP-Pregão Pr	6811	1068	
		1	15,0000 M²	TATAME EM EVA, 1,00X1,00X0,02M, CORES SORTIDAS	Marca: MB			34,4000	516,00
		5	1,0000 UN	BOLA DE BASQUETE BOLA BASQUETE OFICIAL, TAMANHO 5	Marca:			29,7000	29,70
				STADIUM					
		10	1,0000 UN	CESTO DE BASQUETE OFICIAL, FIO SEDA 8	Marca: KITSPO			149,9000	149,90
		43	2,0000 UN	JOGO PIZZARIA MALUCA JOGO DE TABULEIRO	Marca: GROW			37,0000	74,00
		48	9,0000 UN	CARRINHO DE BRINQUEDO, TIPO PICK-UP RATTAM EM PLÁSTICO				16,9000	152,10

RESISTENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS 18X26.5X16CM (A X L X P)
Marca: CARDOSO
CONFORME REQUERIMENTO N° 5738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de material destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi, com recurso proveniente do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Total do Empenho.....: 921,70

10457	15.10.2018	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	9200360000101	5678	PRP-Pregão Pr	6813	1068	
		65	3,0000 UN	PROCESSADOR INTEL PENTIUM G4400	Marca: INTEL			233,9000	701,70
		69	3,0000 UN	MEMÓRIA 4GB DDR 4 2133 MHZ	Marca: KINGSTON			239,0000	717,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 5738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de material destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi, com recurso proveniente do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Total do Empenho.....: 1.418,70

10458	15.10.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	5678	PRP-Pregão Pr	6813	1068	
		66	3,0000 UN	PLACA MÃE LGA 1151CHIPSET H110	Marca: PCWARE			295,0000	885,00
		67	3,0000 UN	GABINETE ATX	Marca: WISECASE			80,0000	240,00
		68	3,0000 UN	HD 320 GB	Marca: SEAGATE			155,0000	465,00
		70	3,0000 UN	GRAVADOR DE DVD	Marca: LITE ON			58,5000	175,50

CONFORME REQUERIMENTO N° 5738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de material destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi, com recurso proveniente do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Total do Empenho.....: 1.765,50

10482	16.10.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	5678	PRP-Pregão Pr	6811	1068	
		48	1,0000 UN	CARRINHO DE BRINQUEDO, TIPO PICK-UP RATTAM EM PLÁSTICO				16,9000	16,90

RESISTENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS 18X26.5X16CM (A X L X P)
Marca: CARDOSO
CONFORME REQUERIMENTO N° 5750 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de material esportivo destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Terezinha Travi, com recurso proveniente do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Total do Empenho.....: 16,90

10483	16.10.2018	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6235	PRP-Pregão Pr	6471	1	
		2	10,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÇÃO P45	Marca: LIQUIGAS			235,6400	2.356,40
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA BOTTIÇÃO P45 PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 07/08/2018, NOTA DE EMPENHO N° 8138/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10908/2018.					

Total do Empenho.....: 2.356,40

10484	16.10.2018	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6235	PRP-Pregão Pr	6401	1	
		2	89,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÇÃO P45	Marca: LIQUIGAS			235,6400	20.971,96

REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 PARA USO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 04/06/2018, NOTAS DE EMPENHO N° 5737 E 8137/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10908/2018.

Total do Empenho.....: 20.971,96

10485	16.10.2018	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6235	PRP-Pregão Pr	6491	1	
		2	42,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: LIQUIGAS			235,6400		9.896,88
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 04/06/2018, NOTAS DE EMPENHO N° 5739 E 8269/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10908/2018.					

Total do Empenho.....: 9.896,88

10486	16.10.2018	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6235	PRP-Pregão Pr	6511	1	
		2	60,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: LIQUIGAS			235,6400		14.138,40
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 PARA USO NOS CONTRATURNOS ESCOLARES, EMPENHADO EM 04/06/2018, NOTA DE EMPENHO N° 5740/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10908/2018.					

Total do Empenho.....: 14.138,40

10598	24.10.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	6691	20	
		54	6,0000 KG	ARAME GALVANIZADO N° 14 Marca: GERDAU			7,4500		44,70
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5848 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO E COLOCAÇÃO NO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA SARDENHA.					

Total do Empenho.....: 44,70

11074	26.10.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	1502	PRP-Pregão Pr	73514	20	
		91	1,0000 UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL			83,7000		83,70
		93	1,0000 UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERMELHA ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL			83,7000		83,70
		94	1,0000 UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 4MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL			144,4500		144,45
		96	1,0000 UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 4MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERMELHA ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL			144,4500		144,45
		97	1,0000 UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR AZUL ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL			186,0000		186,00
		99	1,0000 UN	CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERMELHA ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL			186,0000		186,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de materiais elétricos para manutenção das escolas de Farroupilha para reposição ou substituição.					

Total do Empenho.....: 828,30

11075	26.10.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	1502	PRP-Pregão Pr	73514	20	
		7	80,0000 UN	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1180 LM, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 59 LM/W, VIDA ÚTIL 6000H, TEMPERATURA DA COR BM (~2700K), COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO Marca: FLC			12,0000		960,00
		10	250,0000 UN	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, TUBO T8 SOQUETE G13, POTÊNCIA 32W, COM 120CM DE COMPRIMENTO, COR NEUTRA, 2200 LM, IRC>60, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 10.000H. Marca: OSRAM			5,5000		1.375,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5925 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de materiais elétricos para manutenção das escolas de Farroupilha para reposição ou substituição.					

Total do Empenho.....: 2.335,00

11102	29.10.2018	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	4244	PRP-Pregão Pr	6951	20	
-------	------------	------	-------------------------------------	----------------	------	---------------	------	----	--

3	800,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS CONFORME REQUERIMENTO N° 5937 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DOPREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.	3,3000	2.640,00
Total do Empenho.....:					2.640,00
11103	29.10.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 2548 PRP-Pregão Pr 73512 20		
51	50,0000	UN	SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G Marca: FIRMEX	12,1000	605,00
87	500,0000	UN	PARAFUSO 3 ,5 X 25, TIPO PHILIPS Marca: WORKER	0,0500	25,00
88	500,0000	UN	PARAFUSO 5 X 60 , TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: WORKER	0,1700	85,00
90	500,0000	UN	PARAFUSO 4 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA Marca: MISTER	0,0900	45,00
91	1000,0000	UN	BUCHA 6MM Marca: USAF	0,0300	30,00
92	1000,0000	UN	BUCHA 8MM Marca: USAF	0,0400	40,00
68	10,0000	UN	PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA, DIVERSAS CORES Marca: DECA	87,3500	873,50
69	15,0000	UN	VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES Marca: DECA	71,7500	1.076,25
70	5,0000	UN	VASO SANITÁRIO INFANTIL, COMPLETO, DIVERSAS CORES Marca: FIORIO	161,5500	807,75
84	30,0000	UN	TORNEIRA DE METAL DE MESA PARA LAVATÓRIO Marca: TALITA	24,4200	732,60
91	20,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA Marca: UNICOLA	10,4500	209,00
93	30,0000	UN	PARAFUSO FIXADOR DE WC Marca: PLASTILIT	1,0500	31,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 5919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para manutenção básica das escolas da rede do Município.					
Total do Empenho.....:					4.560,60
11104	29.10.2018	82744	GUSTAVO ZORTEA EPP 2013755000156 2548 PRP-Pregão Pr 73512 20		
10	150,0000	UN	PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA GALVANIZADA 5/16 Marca: FUSO AÇO	0,4500	67,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 5919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para manutenção básica das escolas da rede do Município.					
Total do Empenho.....:					67,50
11105	29.10.2018	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR 6099646000154 2548 PRP-Pregão Pr 73512 20		
46	40,0000	UN	FECHADURA COM CILINDRO Marca: 3F	25,9500	1.038,00
49	20,0000	UN	MAÇANETA METAL TIPO BOLA OU GLOBO, PORTA INTERNA Marca: 3F	11,7000	234,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para manutenção básica das escolas da rede do Município.					
Total do Empenho.....:					1.272,00
11106	29.10.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 2548 PRP-Pregão Pr 73512 20		
	30,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR Marca: PEZZI	5,0000	150,00
1	30,0000	UN	TOMADA SOBREPOSTA Marca: PEZZI	3,6000	108,00
2	30,0000	UN	INTERRUPTOR DE EMBUTIR Marca: PEZZI	4,2900	128,70
3	30,0000	UN	INTERRUPTOR SOBREPOSTO Marca: PEZZI	3,4500	103,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 5919 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de material para manutenção básica das escolas da rede do Município.					
Total do Empenho.....:					490,20
11108	29.10.2018	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	30,0000	30,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5875 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CARGA DE EXTINTOR PARA EMEF ZELINDA RODOLFO PESSIN.					
Total do Empenho.....:					30,00

11109	29.10.2018	54216	RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2548	PRP-Pregão Pr	73512	20		
		1	20,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR			26,8400		536,80	
					CONFORME REQUERIMENTO N° 5935 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NAS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
					Total do Empenho.....:					536,80	
11110	29.10.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	73512	20		
		92	15,0000	UN	ANEL DE CERA UNIVERSAL Marca: LIEGE			3,8300		57,45	
					CONFORME REQUERIMENTO N° 5933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.						
					Total do Empenho.....:					57,45	
11147	30.10.2018	100161	ALEF ASSOLINI BENINI		30197323000188	5570	PRP-Pregão Pr	66811	20		
		2	1,0000	UN	ARMÁRIO DA PIA - COZINHA ARMÁRIO 4,30X0,60X0, 90. ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E GAVETEIRO, EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM E ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 25MM. O ARMÁRIO DEVERÁ SER ABERTO COM ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE TAMPO DE INOX COM TRÊS CUBAS, QUE SERÁ FORNECIDO PELA CONTRATADA. A BANCADA E CUBA SERÁ EM AÇO INOXIDÁVEL, E AS CUBAS TERÃO LARGURA DE 40CM, COMPRIMENTO DE 40CM E PROFUNDIDADE DE 33CM. A BANCADA SERÁ DE 3,80MX0,60M E DE ESPESSURA DE 1,5MM. DEVERÁ TER GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS, CORREDIÇAS METÁLICAS E PUXADORES EM PERFIS DE ALUMÍNIO. 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 ABRIR DE ACORDO COM PROJETO ANEXO. ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO COM LÂMINA DECORATIVA ALTA PRESSÃO (AP). COR: BRANCO		1.539,0000		1.539,00		
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AFINALIDADE DE CONFECCIONAR MOBILIÁRIOS E REALIZAR A MONTAGEM NO REFETÓRIO D A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEOTÔNIO VILELA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 317/2018.						
					Total do Empenho.....:					1.539,00	
11148	30.10.2018	100161	ALEF ASSOLINI BENINI		30197323000188	5570	PRP-Pregão Pr	7479	20		
		1	1,0000	UN	ARMÁRIO DA PIA - COZINHA, ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E GAVETEIRO, EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM E ESTRUTURA COM ESPESSURA DE 25MM. 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 40CM E PROFUNDIDADE DE 33CM. A BANCADA SERÁ DE 2,05MX0,60M E DE ESPESSURA DE 1,5MM. DEVERÁ TER GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS, CORREDIÇAS METÁLICAS E PUXADORES EM PERFIS DE ALUMÍNIO. 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 ABRIR DE ACORDO COM PROJETO ANEXO. ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO COM LÂMINA DECORATIVA ALTA PRESSÃO (AP). COR: BRANCO MEDIDAS: 2,05X0,60X0,90.		3.640,0000		3.640,00		
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AFINALIDADE DE CONFECCIONAR MOBILIÁRIOS E REALIZAR A MONTAGEM NO REFEITÓRIOS DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SÃO JOSÉ MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 317/2018						
					Total do Empenho.....:					3.640,00	
					Total da Unidade.....:					196.199,36	

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 10

Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Especificacao

06.03 FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
10459	15.10.2018	1646 CONFEITARIA COLONIAL ITALIANA LTDA	87835476000120	3505 PRP-Pregão Pr	7851 1010	
	1	100,0000 UN PASTEL FRITO DE CARNE, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL			1,0500	105,00
	2	11,0000 UN PASTEL FRITO DE QUEIJO E PALMITO, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL			1,0500	11,55
	3	100,0000 UN PASTEL ASSADO DE LEGUMES, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL			1,0500	105,00
	4	100,0000 UN EMPADA FECHADA DE PALMITO E QUEIJO, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL			1,0500	105,00
	5	100,0000 UN MINI PIZZA DE FRANGO, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL			1,1000	110,00
	6	100,0000 UN MINI SANDUÍCHE DE FRANGO COM TOMATE, CENOURA E QUEIJO, 25 GR Marca: COLONIAL			1,1000	110,00
	7	115,0000 UN PÃO DE QUEIJO, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL			1,0500	120,75
	8	100,0000 UN MINI SONHO DE CREME, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL			1,1000	110,00
	9	100,0000 UN BOMBOM DE MORANGO, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL			1,5000	150,00
	17	42,0000 L SUCO INTEGRAL DE LARANJA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: COLONIAL			6,4900	272,58
CONFORME REQUERIMENTO N° 5741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de lanches para a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, dia 24/10/2018, das 13h às 16h e 30min, organizado pelo COMDICA.						
Total do Empenho.....:						1.199,88
Total da Unidade.....:						1.199,88

07 SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU

07.01 UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150

5823	05.06.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314 PRP-Pregão Pr	80916 1	
	1	1530,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,3260	6.618,78
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPENHADO EM 15/03/2018, NOTA DE EMPENHO N° 2812/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6315/2018-384						
	66	1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7146/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.			2.244,7100	2.244,71
Total do Empenho.....:						2.244,71-

10434	11.10.2018	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			2.100,0000	2.100,00
PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.						
O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.						
Total do Empenho.....:						2.100,00

10570	23.10.2018	81051	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	460986000778	DPV-Dispensa	8234	1	
		1	6,0000 M	TECIDO CREPE MELLOW		34,9000		209,40
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de tecidos para ajustes nos 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.....:				209,40
10604	24.10.2018	59752	R.A. COM. DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5427212000173	DPV-Dispensa	8036	1	
		1	1,0000 UN	CENTRAL DE ALARME		1.710,0000		1.710,00
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UMA INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ALARME MARCA ACTIVE 20 GRPS V3, COM BATERIA SELADA 12V, SIRENE, QUATRO SENSORES E 120 METROS DE CABOS, NO PALCO MULTIUSO DO LARGO CARLOS FETTER, NOTA DE EMPENHO N° 10410/2018, EMPENHADO EM 10/10/2018 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (67730), SENDO O CORRETO 59752 - R.A. COMÉRCIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.				
				Total do Empenho.....:				1.710,00
10606	25.10.2018	3754	VIDRACARIA FACHINI LTDA ME	90248261000118	DPV-Dispensa	8235	1	
		1	1,0000 M²	VIDRO LISO		460,0000		460,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5850 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, reposição do vidro da porta do prédio Centro de Eventos Mario Bianchi, localizado na Rua: Av. Prefeito Arno Domingos Buseti s/n° - complexo Cinquentenário, devido ao último temporal do dia 17 de outubro 2018, conforme imagens em anexo.				
				Total do Empenho.....:				460,00
11163	31.10.2018	100409	EXPANSSIVA IMPRESSOS DESIGN E WEB LTDA	10273666000177	DPV-Dispensa	82314	1	
		1	225,0000 UN	ENVELOPE 16X16CM, PAPEL 120G, AZUL MARINHO, COLOR PLUS		1,1500		258,75
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS CONVITES DO EVENTO DE 84° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E DO LANÇAMENTO DO PROJETO FARROUPILHA 20-40.				
				Total do Empenho.....:				258,75
11165	31.10.2018	100410	HD LASER DO BRASIL SERVICOS DE IMPRESSAO	13851994000100	DPV-Dispensa	8231	1	
		1	225,0000 UN	CONVITE EM ACRÍLICO, TAM. 15X15CM, COM GRAVURA A LASER		8,9000		2.002,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6101 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE 84° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E LANÇAMENTO DO PROJETO FARROUPILHA 20-40.				
				Total do Empenho.....:				2.002,50
				Total da Unidade.....:				4.495,94

07	SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU							
07.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150							
10285	05.10.2018	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	84413	1	
		1	8,0000 UN	CREMONA ZINCADA DE ALUMÍNIO		9,7825		78,26
		2	16,0000 UN	VARA PARA CREMONA		6,0000		96,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5568 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de material de manutenção e conservação de bens, para Casa de Cultura, localizada na Rua: Da Republica, Centro de Farroupilha.				
				Total do Empenho.....:				174,26
11132	30.10.2018	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	84413	1	
		1	6,0000 KG	CANTONEIRA		6,9000		41,40
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5967 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, aquisição de cantoneira para prateleira, que será utilizada na Escola Pública de Música, Casa de				

		Cultura.					
		Total do Empenho.....:				41,40	
		Total da Unidade.....:				215,66	

08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT						
08.01	UNIDADES SUBORD DESEN SOCIAL E HABI89848949000150						
10530	19.10.2018	5148	DOMITEC INFORMATICA LTDA	3708538000143	DPV-Dispensa	9105	1
	1	10,0000	UN MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, ÓTICO COR PRETO			16,5000	165,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.				
		Total do Empenho.....:				165,00	
11082	26.10.2018	5468	CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA	2689319000100	DPV-Dispensa	9104	1
	1	1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM			33,0000	33,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5715 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de um carimbo autotintavel preto tamanho 37X13 mm para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. com os seguintes dizeres. " Carlos A. N. Da Cruz, Matrícula 148.310, Assistente Superior, OAB/RS 81628".				
		Total do Empenho.....:				33,00	
		Total da Unidade.....:				198,00	

08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT						
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150						
4629	27.04.2018	3161	ARTES DE SOFIA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	89844930000135	DPV-Dispensa	9613	1169
	1	40,0000	UN ARGOLA ACRÍLICA TRANSPARENTE 10 CM			1,5000	60,00
	2	40,0000	UN BOTÃO EM FORMATO DE FLOR			0,5000	20,00
	3	4,0000	M FELTRO			17,9000	71,60
	4	2,0000	M PAPEL TERMOCOLANTE			14,0000	28,00
	5	8,0000	M FITA DE CETIM			0,3000	2,40
	6	40,0000	M FITA DE GORGURÃO			2,5000	100,00
	7	2,0000	UN CONE DE LINHA PARA MÁQUINA OVERLOCK, 100% POLIÉSTER, NA COR BRANCA, PESO DE 100G			4,9000	9,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 2536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II. ESTORNO				
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4629/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.			0,2300	0,23
		Total do Empenho.....:				0,23-	
5825	05.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 6314	PRP-Pregão Pr	96123	1169
	1	150,0000	L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,3260	648,90
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CELTA SPIRIT, PLACAS IRO 0897(CRAS I) E RENAULT CLIO, PLACAS IWR 6163 (CRAS II), UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHADO EM 16/03/2018, NOTA DE EMPENHO N° 2854/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSOADMINISTRATIVO N° 6315/2018-384. AOS VEÍCULOS ESTORNO				

		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5825/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUE A TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.		4,2200		4,22	
		Total do Empenho.....:							4,22-
5826	05.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 6314	PRP-Pregão Pr	94013	1129		
		1	571,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,3260	2.470,15
					REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CELTA CHEVROLET PLACAS IWL 7420 UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHADO EM 13/04/2018, NOTA DE EMPENHO N° 3878/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSOADMINISTRATIVO N° 6315/2018-384				
					ESTORNO				
			1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5826/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.			1.141,7700	1.141,77
		Total do Empenho.....:							1.141,77-
5858	06.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 6314	PRP-Pregão Pr	9333	1		
		3	500,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: PETROBRÁS			3,6210	1.810,50
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.				
					ESTORNO				
			1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5858/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUE A TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.			661,9300	661,93
		Total do Empenho.....:							661,93-
5859	06.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 6314	PRP-Pregão Pr	9301	1		
		1	400,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,3260	1.730,40
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.				
					ESTORNO				
			1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5859/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.			13,4600	13,46
					O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.				
		Total do Empenho.....:							13,46-
5862	06.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 6314	PRP-Pregão Pr	9609	1050		
		1	960,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,3260	4.152,96
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2905 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA PRIMEIRA				

				INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.			
				ESTORNO			
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5862/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.	3.091,2200		3.091,22
				Total do Empenho.....:			3.091,22-
6685	26.06.2018	1646	CONFEITARIA COLONIAL ITALIANA LTDA	87835476000120 5905 PRP-Pregão Pr	9612	1169	
	1	300,0000	UN	BOLO DE CHOCOLATE, COCO OU BAUNILHA, 80 GRAMAS		2,1000	630,00
	2	300,0000	UN	PASTEL DE CARNE BOVINA OU FRANGO, 80 GRAMAS		3,0000	900,00
	3	300,0000	UN	PASTEL FOLHADO DE FRANGO, 80 GRAMAS		3,0000	900,00
	4	300,0000	UN	PASTEL FOLHADO DE PRESUNTO E QUEIJO, 80 GRAMAS		3,0000	900,00
	5	300,0000	UN	PÃO DE QUEIJO, 80 GRAMAS		3,0000	900,00
	6	300,0000	UN	CUCA DE FRUTAS, 80 GRAMAS		2,2000	660,00
	7	300,0000	UN	FATIAS OU MINI PIZZA (SABORES DIVERSOS), 80 GRAMAS		3,7500	1.125,00
	8	300,0000	UN	ESFIRRA, DIVERSOS RECHEIOS, 80 GRAMAS		3,0000	900,00
	9	300,0000	UN	GROSTOLI, 80 GRAMAS		2,0000	600,00
	10	300,0000	UN	SONHO COM CREME, 80 GRAMAS		2,5000	750,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3618 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA.			
				ESTORNO			
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6685/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO O DE VÍNCULOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, POIS NÃO HOUE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	2.025,0000		2.025,00
				Total do Empenho.....:			2.025,00-
10130	01.10.2018	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178 4661 PRE-Pregão El	10391	1031	
	1	1,0000	UN	VEÍCULO ZERO KM, CAPACIDADE DE 6 LUGARES OU MAIS AR CONDICIONADO, AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO), TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4, COR BRANCO, RÁDIO AM/FM COM CD PLAYER, ANTENA E AUTOFALANTES, JOGO DE TAPETES. COMBUSTÍVEL: GASOLINA / ETANOL. Marca: SPIN 1.8 SPE/4 ECO LTZ FORNECIMENTO, GARANTIA, EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,NOVO, ZERO QUILOMETRO, PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS? APAE DE FARROUPILHA, PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃOSOCIAL ESPECIAL, SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, CONFORME EMENDAPARLAMENTAR N° 28610004 AO OGU/2017, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 298/2018	76.475,0000		76.475,00
				Total do Empenho.....:			76.475,00
10131	01.10.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153 5419 PRP-Pregão Pr	99110	1170	

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 11

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	48	2,0000 UN	RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIM			22,5000	45,00
	49	3,0000 UN	REFIL PARA RODO MÁGICO COM 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIM			12,8000	38,40
	CONFORME REQUERIMENTO N° 5469 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Centro de Referência CREAS, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						
	Total do Empenho.....:						83,40
10132	01.10.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419 PRP-Pregão Pr	99110 1170	
	13	3,0000 FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: FOFINHO			56,8000	170,40
	CONFORME REQUERIMENTO N° 5469 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Centro de Referência CREAS, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						
	Total do Empenho.....:						170,40
10133	01.10.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419 PRP-Pregão Pr	99110 1170	
	21	20,0000 UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIM			0,4400	8,80
	30	20,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK			1,9300	38,60
	CONFORME REQUERIMENTO N° 5469 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Centro de Referência CREAS, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						
	Total do Empenho.....:						47,40
10134	01.10.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419 PRP-Pregão Pr	99110 1170	
	8	3,0000 UN	PAPEL TOALHA BRANCO EM MECHA BOBINA COM NO MÍNIMO 300 METROS, MEDIDAS APROXIMADAS DA FOLHA 22CM X 300M. EM PAPEL 100% CELULOSE, NA COR BRANCA. Marca: TRIBOM			17,9000	53,70
	CONFORME REQUERIMENTO N° 5469 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Centro de Referência CREAS, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						
	Total do Empenho.....:						53,70
10135	01.10.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419 PRP-Pregão Pr	99110 1170	
	41	7,0000 UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS, SEM CABO Marca: LIMPAMANIA			3,9000	27,30
	CONFORME REQUERIMENTO N° 5469 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Centro de Referência CREAS, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						
	Total do Empenho.....:						27,30
10136	01.10.2018	95763	VENER PEREIRA DE SOUZA EPP	9110229000153	5419 PRP-Pregão Pr	9618 1169	
	48	3,0000 UN	RODO MÁGICO, CATRACA, 137, 5 X 275,5 X 8CM MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIM			22,5000	67,50
	49	7,0000 UN	REFIL PARA RODO MÁGICO COM 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIM			12,8000	89,60
	CONFORME REQUERIMENTO N° 5461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						

				DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:							157,10
10137	01.10.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	5419	PRP-Pregão Pr	9618	1169	
		13	7,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M				56,8000		397,60
				Marca: FOFINHO					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:							397,60
10138	01.10.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	5419	PRP-Pregão Pr	9618	1169	
		21	30,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA				0,4400		13,20
		30	50,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX				1,9300		96,50
				NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:							109,70
10139	01.10.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	9618	1169	
		8	7,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO EM MECHA BOBINA COM NO MÍNIMO 300				17,9000		125,30
				METROS, MEDIDAS APROXIMADAS DA FOLHA 22CM X 300M. EM PAPEL 100% CELULOSE, NA COR BRANCA. Marca: TRIBOM					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:							125,30
10140	01.10.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	9618	1169	
		41	14,0000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS, SEM CABO				3,9000		54,60
				LIMPAMANIA					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5461 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:							54,60
10173	02.10.2018	96619	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	2201	PRP-Pregão Pr	9912	1170	
		8	10,0000 UN LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G				6,3600		63,60
				Marca: SANTA CLARA					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5475 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção do Centros de Referência CREAS, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:							63,60
10174	02.10.2018	96619	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357006604	2201	PRP-Pregão Pr	9612	1169	
		8	30,0000 UN LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G				6,3600		190,80
				Marca: SANTA CLARA					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:							190,80

Empenho	Data	Código	Descrição	Valor	Valor
10179	02.10.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP 88152863000125 2658 PRP-Pregão Pr 9912 1170		
		19	10,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA	1,1500	11,50
		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
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção do Centros de Referência CREAS, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.		
			Total do Empenho.....:		53,00
10180	02.10.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 2658 PRP-Pregão Pr 9912 1170		
		45	10,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA	12,5600	125,60
		46	10,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA	12,5600	125,60
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção do Centros de Referência CREAS, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.		
			Total do Empenho.....:		251,20
10181	02.10.2018	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 2658 PRP-Pregão Pr 9912 1170		
		48	10,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA	18,5000	185,00
		49	10,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA	18,5000	185,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção do Centros de Referência CREAS, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.		
			ESTORNO		
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10181/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.	33,0000	33,00
			ESTORNO		
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10181/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIT-ENCIA SOCIAL - CREAS, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.	4,0000	4,00
			Total do Empenho.....:		333,00
10182	02.10.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA 92028265000116 2658 PRP-Pregão Pr 9912 1170		
		1	6,0000 KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI	5,8400	35,04
		11	3,0000 KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: GERMANI	5,3800	16,14
		15	10,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ	7,2800	72,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção do Centros de Referência CREAS, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.		
			Total do Empenho.....:		123,98
10183	02.10.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 2658 PRP-Pregão Pr 9912 1170		
		10	7,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA	5,4000	37,80
		12	6,0000 KG BISCOITO SORTIDO Marca: COROA	5,4000	32,40
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção do Centros de Referência CREAS, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.		
			ESTORNO		
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10183/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE	1,0800	1,08

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, POIS
O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.

		Total do Empenho.....:						69,12	
10184	02.10.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	9612	1169	
19		30,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS	Marca: TEMPRA		1,1500		34,50
20		30,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS	Marca: TEMPRA		1,2000		36,00
21		30,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS	Marca: TEMPRA		1,1500		34,50
22		30,0000	UN	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS	Marca: TEMPRA		1,8000		54,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5507 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:						159,00	
10185	02.10.2018	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	9612	1169	
45		20,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO	Marca: BOA SAFRA		12,5600		251,20
46		20,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI	Marca: BOA SAFRA		12,5600		251,20
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5507 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:						502,40	
10186	02.10.2018	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	2658	PRP-Pregão Pr	9612	1169	
48		20,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI	Marca: GOTAS DA FRUTA		18,5000		370,00
49		20,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA	Marca: GOTAS DA FRUTA		18,5000		370,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5507 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10186/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA OS CENTROS REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS I E II POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.			74,0000		74,00
		Total do Empenho.....:						666,00	
10187	02.10.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	9612	1169	
1		14,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ	Marca: MUKI		5,8400		81,76
11		7,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	Marca: GERMANI		5,3800		37,66
15		30,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G	Marca: PELÉ		7,2800		218,40
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5507 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:						337,82	
10188	02.10.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	9612	1169	
10		18,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER	Marca: DIANA		5,4000		97,20
12		14,0000	KG	BISCOITO SORTIDO	Marca: COROA		5,4000		75,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5507 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:						172,80	
10202	03.10.2018	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115		DPV-Dispensa	9811	1	
1		1,0000	UN	AUXILIO LENTE OCULAR			280,0000		280,00

PARA A MUNÍCIPE VERA LÚCIA DA SILVA, CFE. PARECER SOCIAL N° 1024/2018.										
Total do Empenho.....:										280,00
10203	03.10.2018	2666	FARROUPILHA OTICA E RELOJOARIA LTDA	94740016000184	DPV-Dispensa	9811	1			280,00
		1	1,0000 UN	AUXILIO LENTE OCULAR				280,0000		
PARA MUNÍCIPE LUCIANA ISOTTON BERTAN, CFE. PARECER SOCIAL N° 1010/2018.										
Total do Empenho.....:										280,00
10249	04.10.2018	54774	M. F. MACHADO SOARES	3230856000141 5508	PRP-Pregão Pr	9623	1178			111,30
		2	7,0000 PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS				15,9000		
Marca: CHAMEX										
CONFORME REQUERIMENTO N° 5416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										111,30
10252	04.10.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193 2146	PRP-Pregão Pr	9623	1178			135,00
		13	5,0000 UN	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA				27,0000		
		16	5,0000 CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE				10,5000		52,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 5418 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										187,50
10253	04.10.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158 2146	PRP-Pregão Pr	9623	1178			129,00
		11	2,0000 UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST				64,5000		
		27	5,0000 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		31,10
CONFORME REQUERIMENTO N° 5420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										160,10
10254	04.10.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158 2146	PRP-Pregão Pr	9623	1178			154,00
		6	20,0000 UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA				7,7000		
CONFORME REQUERIMENTO N° 5423 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.										
Total do Empenho.....:										154,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 12

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
10255	04.10.2018	98223 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146 PRP-Pregão Pr	9614 1169	
	58	5,0000 UN ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME. DIMENSÕES APROXIMADAS 228 X 65 X 90 Marca: WALEU			6,0000	30,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5454 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente necessário nas atividades dos centro de referência de Assistência Social - Cras I e Cras II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.				
Total do Empenho.....:						30,00
10256	04.10.2018	97353 S. SCHNEIDER	28629492000106	2146 PRP-Pregão Pr	9613 1169	
	23	5,0000 EM PALITO DE PICOLÉ PACOTE C/100 UNID. FABRICADOS EM MADEIRA CLARA, COM PONTA REDONDA, MEDIDAS APROXIMADAS DO PALITO: 11,5CM DE COMPRIMENTO E 0,90CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: THEOTO			2,3000	11,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5454 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente necessário nas atividades dos centro de referência de Assistência Social - Cras I e Cras II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.				
Total do Empenho.....:						11,50
10257	04.10.2018	97353 S. SCHNEIDER	28629492000106	2146 PRP-Pregão Pr	9614 1169	
	10	2,0000 CX BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 40 UNIDADES Marca: REDBOR			5,8500	11,70
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5454 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente necessário nas atividades dos centro de referência de Assistência Social - Cras I e Cras II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.				
Total do Empenho.....:						11,70
10258	04.10.2018	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146 PRP-Pregão Pr	9613 1169	
	24	10,0000 EM PALITO DE CHURRASCO PACT. C/40 UNID. ESPETO DE BAMBÚ, COM 25 CM DE COMPRIMENTO, ESTERILIZADO E LIXADO, SEM FARPAS. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES Marca: TEOTO			3,9000	39,00
	25	5,0000 EM BALÕES DE DIVERSAS CORES EMBALAGEM 50 UNID EM LÁTEX, N° 9, LISO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES EM DIVERSAS CORES Marca: JOY			7,3000	36,50
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5454 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente necessário nas atividades dos centro de referência de Assistência Social - Cras I e Cras II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.				
Total do Empenho.....:						75,50
10259	04.10.2018	98223 DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146 PRP-Pregão Pr	9603 1050	
	49	6,0000 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR			2,4500	14,70
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO DO PROJETO				

				CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES COM ÊNFASE NA EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS.					
		Total do Empenho.....:						14,70	
10260	04.10.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	9602	1050	
		31	10,0000 PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENDCOLA				11,2500	112,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES COM ÊNFASE NA EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS.					
		Total do Empenho.....:							112,50
10261	04.10.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	9602	1050	
		97	10,0000 PA	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, 600X400X2MM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: BRW				9,5000	95,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5231 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELA COORDENAÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES COM ÊNFASE NA EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS.					
		Total do Empenho.....:							95,00
10280	05.10.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	9623	1178	
		1	5,0000 UN	POST-IT 38X50				4,4900	22,45
		2	1,0000 UN	RECADO ADESIVO POST IT 76MMX102MM				5,8400	5,84
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5426 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:							28,29
10282	05.10.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	9614	1169	
		1	10,0000 UN	IMÃ REDONDO PARA MURAL, PACOTE COM 10				7,9900	79,90
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5527 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção do programa Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:							79,90
10283	05.10.2018	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125		DPV-Dispensa	96122	1169	
		1	6,0000 UN	BORRIFADOR				5,8500	35,10
		2	1,0000 UN	ROLO DE FIO DE NYLON 0,8MM (ROLO DE 100 M)				5,5000	5,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5518 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material para manutenção do Centro de Referência CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:							40,60
10316	08.10.2018	5082	A.S.F. RELOJOARIA E OPTICA LTDA	3509117000193		DPV-Dispensa	9811	1	
		1	1,0000 UN	AUXILIO LENTE OCULAR				210,0000	210,00
				REEMPENHO DE VALOR REF. A A AUXÍLIO LENTE OCULAR PARA A MUNÍCIPE NILVA DE FÁTIMA ALVES, CFE. PARECER SOCIAL N° 1095/2018, NOTA DE EMPENHO N° 10201/2018, EMPENHADO EM 03/10/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (30080), SENDO O CORRETO 5082 -					

A.S.F. RELOJOARIA E OPTICA LTDA.

		Total do Empenho.....:				210,00	
10343	09.10.2018	99984	BABINSKI BOLSAS EIRELI	19106828000157	5257	PRP-Pregão Pr	9411 1129
1		2000,0000	UN	ESTOJO PORTA CANETAS MEDINDO APROXIMADAMENTE	12,7	CM DE	3,8000
				ALTURA X 25,4 CM DE COMPRIMENTO, EM LONA NA COR PRETA, COM FECHO PELO CUMPRIMENTO E LETREIROS.			7.600,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 047/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COORDENADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.			
				Total do Empenho.....:			7.600,00
10395	10.10.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	9614 1169
1		10,0000	CX	ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES	Marca: LYKE		1,2500
				GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR			24,50
49		10,0000	CX	CONFORME REQUERIMENTO N° 5659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.			
				Total do Empenho.....:			37,00
10396	10.10.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	9614 1169
52		10,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM	Marca: SÃO DOMINGOS		7,9000
				PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	Marca: MAXPRINT		2,7000
66		10,0000	PC	PISTOLA DE ADESIVO 40W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA. UTILIZA REFIS DE COLA GROSSO: 11,5MM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM. Marca: MAKE			10,5000
30		3,0000	UN	CONFORME REQUERIMENTO N° 5659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.			
				Total do Empenho.....:			137,50
10397	10.10.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	9614 1169
12		8,0000	UN	CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINADO, COM PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO APROXIMADO DE 200 MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM VISOR INCLINADO. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE PILHA. Marca: YINS			12,9000
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.			
				Total do Empenho.....:			103,20
10398	10.10.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	9614 1169
16		3,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES	CANETA MARCA		10,5000
				TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES	Marca: LYKE		
17		10,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES	Marca: BRW		1,5600
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material			

de expediente para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

Total do Empenho.....: 47,10

10399	10.10.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	9614	1169		
2		10,0000	CX	ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. CAIXA COM 50GR. Marca: ACC			2,8700		28,70	
65		5,0000	PC	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: MAXPRINT			4,0000		20,00	
19		5,0000	EM	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS (DOIS FUROS DUPLOS), 24X33CM ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTFILME			12,9000		64,50	
CONFORME REQUERIMENTO N° 5659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.										
Total do Empenho.....: 113,20										

10400	10.10.2018	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	1811	PRP-Pregão Pr	9615	1169		
87		5,0000	UN	TONER HP 128A, REF. CE322A, AMARELO			318,0000		1.590,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 5662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de processamento de dados para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.										
Total do Empenho.....: 1.590,00										

10425	11.10.2018	3161	ARTES DE SOFIA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	89844930000135		DPV-Dispensa	9613	1169		
1		14,0000	UN	LINHA MEADA ANCHOR 8M NAS CORES AMARELO, AZUL, BRANCO, LARANJA, LILÁS, MARROM, PRETO, ROSA, VERDE, VERMELHO.			2,5000		35,00	
2		12,0000	M	FELTRO			19,9000		238,80	
3		3,0000	UN	FIBRA PARA TECIDO, EMBALAGEM 1Kg			24,9000		74,70	
CONFORME REQUERIMENTO N° 5653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de materiais para execução de oficinas de artesanato do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da família desenvolvido Centro de Referência CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.										
Total do Empenho.....: 348,50										

10426	11.10.2018	78	BACCI, BORDIGNON - ATACADO E VAREJO DE A	91495531000158		DPV-Dispensa	9613	1169		
4		120,0000	UN	BOTÃO DECORATIVO COM MOTIVO NATALINO			0,6000		72,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 5653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de materiais para execução de oficinas de artesanato do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da família desenvolvido Centro de Referência CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.										
Total do Empenho.....: 72,00										

10444	15.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	9609	1050		
1		1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM			1.200,0000		1.200,00	
PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CLIO PLACAS IWR6163, A SERVIÇO DO PROJETO PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ, DESENVOLVIDO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.										
O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO										

PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 1.200,00

10445 15.10.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 9301 1
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 900,0000 900,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACAS IUY0191, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.
O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 900,00

10446 15.10.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 94013 1129
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 1.200,0000 1.200,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP PLACAS IVW9405, A SERVIÇO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.
O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 1.200,00

10447 15.10.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 9333 1
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 600,0000 600,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CHERY CELER PLACAS IYB5192, A SERVIÇO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.
O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 600,00

10452 15.10.2018 96619 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357006604 2201 PRP-Pregão Pr 9612 1169
8 37,0000 UN LEITE EM PÓ, EMBALAGEM DE 400G Marca: SANTA CLARA 6,3600 235,32
CONFORME REQUERIMENTO N° 5734 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL E HABITAÇÃO.

		Total do Empenho.....:								235,32
10464	15.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	96123	1169		
		2	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10	ABASTECIMENTO NO		800,0000		800,00	
<p>ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM PARA ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO JUMPER PLACAS IWN8021, UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>										
		Total do Empenho.....:								800,00
10465	15.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	96123	1169		
		1	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM	ABASTECIMENTO NO		2.100,0000		2.100,00	
<p>ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CELTA PLACAS IRO0897 E PALIO PLACAS IWX7088, A SERVIÇO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>										
		Total do Empenho.....:								2.100,00
10501	17.10.2018	1646	CONFEITARIA COLONIAL ITALIANA LTDA	87835476000120	5905	PRP-Pregão Pr	9991	1		

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 13

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	7	300,0000 UN		FATIAS OU MINI PIZZA (SABORES DIVERSOS) , 80 GRAMAS	3,7500	1.125,00
	8	300,0000 UN		ESFIRRA, DIVERSOS RECHEIOS, 80 GRAMAS	3,0000	900,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/10/2018, NO PARQUE CINQUENTENÁRIO.		
				Total do Empenho.....:		2.025,00
10529	19.10.2018	75868	A G FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD 72426745000128	DPV-Dispensa	9865 1	
	1	500,0000 UN		KIT DE HIGIENE PESSOAL DE BANHO E BUCAL KIT COMPOSTO POR UM PENTE, UMA ESCOVA DENTAL, DOIS SACHES DE CREME DENTAL E UM SABONETE.	3,0470	1.523,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5703 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE A SER UTILIZADO PELOS USUÁRIOS DO ALBERGUE MUNICIPAL NO SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL NECESSITADOS DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.		
				KIT DE HIGIENE PESSOAL CONTENDO: 2 SACHÊ DE CREME DENTAL DE 4 GRAMAS, 1 ESCOVA DENTAL DESCARTÁVEL 135MM, 1 PENTE PEQUENO SEM GRAVAÇÃO, 1 SABONETE EMBALADO 15 GRAMAS, 1 FIO DENTAL; EMBALADOS EM ENVELOPE PLÁSTICO TRANSPARENTE.		
				Total do Empenho.....:		1.523,50
10546	22.10.2018	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 5419	PRP-Pregão Pr	9618 1169	
	13	4,0000 FR		PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M	56,8000	227,20
				Marca: FOFINHO		
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PROMOTORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.		
				Total do Empenho.....:		227,20
10547	22.10.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME 21692639000155 5419	PRP-Pregão Pr	9618 1169	
	21	2,0000 UN		ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN	0,4400	0,88
	25	5,0000 UN		ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE Marca: DALCIN	2,6000	13,00
	27	2,0000 CX		MÁSCARA DESCARTÁVEL DUPLA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CONFECCIONADA EM TNT, ATÓXICA, COM DOIS ELÁSTICOS Marca: TALGE	7,9900	15,98
	30	20,0000 UN		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO Marca: VOLK	1,9300	38,60
	31	10,0000 UN		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK	1,9300	19,30
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PROMOTORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.		

Total do Empenho.....:							87,76
10548	22.10.2018	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	5419	PRP-Pregão Pr	9618 1169
35		2,0000	CX LUVA DE VINIL, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: VOLK				11,9000 23,80
36		2,0000	CX LUVA DE VINIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: VOLK				11,9000 23,80
37		2,0000	CX LUVA DE VINIL, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: VOLK				11,9000 23,80
CONFORME REQUERIMENTO N° 5862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PROMOTORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.							
Total do Empenho.....:							71,40
10549	22.10.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	9618 1169
8		20,0000	UN PAPEL TOALHA BRANCO EM MECHA BOBINA COM NO MÍNIMO 300 METROS, MEDIDAS APROXIMADAS DA FOLHA 22CM X 300M. EM PAPEL 100% CELULOSE, NA COR BRANCA. Marca: TRIBOM				17,9000 358,00
9		3,0000	CX PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 20X22,5CM, CAIXA COM 4.800 FOLHAS COM DUAS DOBRAS, 100% CELULOSE Marca: NEO				47,0000 141,00
10		20,0000	UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS				1,5000 30,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PROMOTORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.							
Total do Empenho.....:							529,00
10550	22.10.2018	85329	BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E	21308246000103	5419	PRP-Pregão Pr	9618 1169
19		20,0000	UN SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca: MARTINS				4,4800 89,60
20		20,0000	UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM Marca: MARTINS				2,2900 45,80
CONFORME REQUERIMENTO N° 5862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PROMOTORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.							
Total do Empenho.....:							135,40
10551	22.10.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5419	PRP-Pregão Pr	9617 1169
4		4,0000	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 268,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PROMOTORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.							
Total do Empenho.....:							268,00
10552	22.10.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	9617 1169

56	2,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA: 20 LITROS COR: BRANCA Marca: BR	29,9000	59,80
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PROMOTORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.		
			Total do Empenho.....:		59,80
10568	23.10.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113	DPV-Dispensa	9617 1169
	1	20,0000	PC PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15cm C/10 UN		0,9000 18,00
	3	10,0000	UN PRATO DESCARTAVEL 18CM, C/ 10 UN		2,4500 24,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.		
			Total do Empenho.....:		42,50
10569	23.10.2018	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113	DPV-Dispensa	9812 1
	2	1,0000	UN SACO PLÁSTICO		55,0000 55,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.		
			Total do Empenho.....:		55,00
10594	24.10.2018	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103	DPV-Dispensa	9865 1
	1	20,0000	UN ESCOVAS DE DENTE		1,8500 37,00
	2	10,0000	UN SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G		1,2900 12,90
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5752 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL A SER UTILIZADO NO ACOLHIMENTO AOS CIDADÃO SEM TRANSITO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO ALBERGUE MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL.		
			Total do Empenho.....:		49,90
10610	25.10.2018	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 2146	PRP-Pregão Pr	9603 1050
	89	14,0000	CX COLA GLITER CAIXA COM 6 CORES DIVERSAS TUBO, DE NO MÍNIMO 23GR Marca: ACRILEX		8,4500 118,30
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de para utilização nas oficinas do programa Criança Feliz, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.		
			Total do Empenho.....:		118,30
10612	25.10.2018	3161	ARTES DE SOFIA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 89844930000135	DPV-Dispensa	9992 1
	1	5,0000	UN BARBANTE CRU, ROLO DE 1KG		19,9000 99,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5825 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA FECHAMENTO DE BALÕES DURANTE A AÇÃO COMUNITÁRIA COM A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.		
			Total do Empenho.....:		99,50
11127	30.10.2018	94167	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 26675061000142 2705	PRP-Pregão Pr	9526 1190
	31	1,0000	UN NO-BREAK 1200VA COM 4 TOMADAS NBR 14136 NO-BREAK 1200VA, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 1200VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS Marca:		368,0000 368,00

TS SHARA
CONFORME REQUERIMENTO N° 5934 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO NO APOIO À CENTRAL TELEFÔNICA INSTALADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM RELATIVA IMPORTÂNCIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS.

Total do Empenho.....: 368,00

11128 30.10.2018 94167 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 26675061000142 2705 PRP-Pregão Pr 96112 1169
14 4,0000 UN ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO 140,0000 560,00
NBR14136, POTENCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca:
TS SHARA

CONFORME REQUERIMENTO N° 5994 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 560,00

11129 30.10.2018 94167 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 26675061000142 2705 PRP-Pregão Pr 99113 1170
14 2,0000 UN ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO 140,0000 280,00
NBR14136, POTENCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca:
TS SHARA

CONFORME REQUERIMENTO N° 5995 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E AO INDIVÍDUO - PAEFI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

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

11159 31.10.2018 59276 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 2271 PRP-Pregão Pr 96116 1169
26 2,0000 UN PNEU RADIAL 165/70R13 PARA AUTOMÓVEIS; ÍNDICE DE CARGA 79T 166,2900 332,58
SULCO COM NO MÍNIMO 7,0 MM DE PROFUNDIDADE. DESENHO DA BANDA DE RODAGEM S/ ESPECIFICAÇÃO ESPECIAL Marca: FIRESTONE F700

CONFORME REQUERIMENTO N° 5943 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PNEUS NECESSÁRIOS À REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA SPIRIT PLACAS IRO 0897, PATRIMÔNIO 750722, EM ATIVIDADE EXCLUSIVA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.

Total do Empenho.....: 332,58

Total da Unidade.....: 99.485,64

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

10532 19.10.2018 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 DPV-Dispensa 10078 1202
1 10,0000 UN BOLA DE ISOPOR TAMANHO G 9,2500 92,50
2 5,0000 UN COLA PARA ISOPOR 40ML 4,8000 24,00
3 10,0000 UN ROLO DE BARBANTE 3,9000 39,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 5787 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Centro de Convivência São José, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social e Habitação.

Total do Empenho.....: 155,50

Total da Unidade.....: 155,50

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

5817	05.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	101710	1		
		1	171,0000 L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,3260		739,75	
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA OS VEÍCULOS KOMBI VOLKSWAGEN IMM9633 E FIAT PALIO ISE 6099, EMPENHADO EM 16/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 662/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6315/2018-384						
			1,0000	ESTORNO						
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5817/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.			268,8000		268,80	
				Total do Empenho.....:					268,80-	
5856	06.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	101710	1		
		3	1500,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: PETROBRÁS			3,6210		5.431,50	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3063 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BANCO DE MATERIAIS A HABITAÇÃO, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.						
			1,0000	ESTORNO						
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5856/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.			2.147,6900		2.147,69	
				Total do Empenho.....:					2.147,69-	
10448	15.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	101710	1		
		1	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM			700,0000		700,00	
				PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CELTA PLACAS ILI3587 E PALIO ISE6099, A SERVIÇO DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.						
				O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.						
				Total do Empenho.....:					700,00	
10463	15.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	101710	1		
		2	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM			1.600,0000		1.600,00	
				PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MERCEDES PLACAS IIA3511, FOTON PLACAS IWE3653 E RETROESCAVADEIRA PLACAS IMO0887, A SERVIÇO DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.						
				O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO						

SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

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

10519	19.10.2018	62941	FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA	2324209000136	2295	PRP-Pregão Pr	10177	1	
		2	2,0000 UN	PÁ AJUNTADEIRA DE BICO COM CABO DE MADEIRA CURVO 120CM			20,5000		41,00
				Marca: PANDOLFO					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5757 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.					

Total do Empenho.....: 41,00

10520	19.10.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2295	PRP-Pregão Pr	10173	1	
		32	1,0000 UN	FIO DE NYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA 2,6MM X 1KG, EM ROLO			66,0000		66,00
				Marca: BRISTOL					
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5757 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.					

Total do Empenho.....: 66,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 14

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
10521	19.10.2018	54216 RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2295	PRP-Pregão Pr	10177 1	
	1	2,0000 UN	ENXADA ESTREITA LEVE COM OLHO DE 38MM E CABO DE MADEIRA DE 150CM, TIPO ITALIANA Marca: PANDOLFO				18,0000 36,00	
	5	1,0000 UN	ENXADÃO ESTREITO COM OLHO DE 38MM E CABO DE MADEIRA 130CM. FORJADA EM AÇO CARBONO. Marca: PANDOLFO				20,8000 20,80	
	6	2,0000 UN	MARTELO DE UNHA 29MM COM CABO DE MADEIRA CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL. ACABAMENTO JATEADO E COM CABO DE MADEIRA. Marca: CONEX				18,0000 36,00	
	8	1,0000 UN	MACHADINHA COM CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CABO EM MADEIRA. Marca: PANDOLFO				14,7000 14,70	
							Total do Empenho.....:	107,50
							Total da Unidade.....:	98,01
08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT							
08.06	FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTER SOC89848949000150							
10199	03.10.2018	91912 MARIA CRISTINA N. BORBA		25432264000145	5671	PRP-Pregão Pr	10323 1	
	10	1,0000 PC	IMPRESSÃO DE 500 PASTAS TAMANHO ABERTO: 440X320MM TAMANHO FECHADO: 220 X 320MM, PAPEL: TRIPLEX 300G, CORES: 4X0, ACABAMENTO: PLASTIFICAÇÃO BOPP, FOSCO, 1X0. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/5564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.				695,0000 695,00	
							Total do Empenho.....:	695,00
10580	23.10.2018	82743 MERCASERRA	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	6099646000154	2548	PRP-Pregão Pr	10321 1	
	72	100,0000 UN	TABUA 30CM X 5, 40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA Marca: GRAZZIOTIM				23,1872 2.318,72	
	83	29,0000 UN	MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES Marca: ESTRUTURAL				16,9000 490,10	
	85	200,0000 M²	PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA) Marca: AR NUNES				16,3200 3.264,00	
							Total do Empenho.....:	6.072,82
10583	23.10.2018	54216 RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2548	PRP-Pregão Pr	10321 1	
	1	40,0000 UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR				26,8400 1.073,60	
	3	30,0000 UN	CAL HIDRATADA, COR BRANC, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO				8,7080 261,24	
	15	4000,0000 UN	TIJOLO DE 6 FUIROS COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19 Marca: ANDRIGO				0,4000 1.600,00	
	57	12,0000 UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA Marca: CESCONETTO				144,7500 1.737,00	
	61	6,0000 UN	JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,20 X 1,00M, COM VENEZIANA Marca: BH				203,2500 1.219,50	
							Total do Empenho.....:	1.219,50

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CORRESPONDENTE AO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°3738 DE 23 DE AGOSTO DE 2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARÇO DE 2013.

Total do Empenho.....: 5.891,34

Total da Unidade.....: 12.659,16

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

5861	06.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	11301	1		
1		1500,0000	L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS				4,3260		6.489,00	
3		10000,0000	L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: PETROBRÁS				3,6210		36.210,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2597 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.							
		1,0000	ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5861/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POIS NÃO HOUVE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.				2.594,6700		2.594,67	
			Total do Empenho.....:						2.594,67-	
7095	13.07.2018	27676	SERGIO LUIZ MARCON - ME	89665533000104	3307	PRP-Pregão Pr	11304	1		
38		1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/3992 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018.				6.000,0000		6.000,00	
			ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7095/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR MAIOR.				6,0000		6,00	
			Total do Empenho.....:						6,00-	
10176	02.10.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	11524	1		
3		36,0000	UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ				6,0900		219,24	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ASSEPSIA DOS MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO.							
			Total do Empenho.....:						219,24	
10189	02.10.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	5419	PRP-Pregão Pr	11165	1		
10		10,0000	UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS				1,5000		15,00	
63		12,0000	UN TOALHA DE PAPEL PARA TOALHEIRO AUTO CORTE Marca: TRIBOM				9,9000		118,80	
			CONFORME REQUERIMENTO N°5504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MATERIAIS PARA COPA E LIMPEZA DA SALA DOS OPERADORES DE MÁQUINA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL, SITUADA NA GARAGEM MUNICIPAL							
			Total do Empenho.....:						133,80	
10190	02.10.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5419	PRP-Pregão Pr	11165	1		
4		1,0000	UN GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR				67,0000		67,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MATERIAIS PARA COPA E LIMPEZA DA SALA DOS OPERADORES DE MÁQUINA DA SECRETARIA MUN. DE							

DESENV. RURAL, SITUADA NA GARAGEM MUNICIPAL

		Total do Empenho.....:							67,00
10415	11.10.2018	27676	SERGIO LUIZ MARCON - ME	89665533000104	3307	PRP-Pregão Pr	11304	1	
		38	1,8000 UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA			5.000,0000		9.000,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5594 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 7095/18, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONSERTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ MODELO L-1113/36					
		Total do Empenho.....:						9.000,00	
10461	15.10.2018	5119	SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	94800802000200		DPV-Dispensa	111610	1	
		1	30,0000 UN	PROTETOR SOLAR, FPS 50, EMBALAGEM DE 350ML			41,0000		1.230,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5595 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR COM MAIOR FATOR SOLAR e ML, PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL.					
		Total do Empenho.....:						1.230,00	
10466	15.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	11301	1	
		1	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO			7.500,0000		7.500,00
				ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM					
		2	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO			32.500,0000		32.500,00
				ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM					
				PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.					
				O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.					
		Total do Empenho.....:						40.000,00	
11084	26.10.2018	339	GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP	90105370000186		DPV-Dispensa	11163	1	
		1	1,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 39X39MM			40,0000		40,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5766 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O MÉDICO VETERINÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL.					
				DADOS DO CARIMBO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA JERÔNIMO GONÇALVES DA SILVA BRUMMATR. 145640 - CRMV/RS 09682 MÉDICO VETERINÁRIO					
		Total do Empenho.....:						40,00	
		Total da Unidade.....:						48.089,37	

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150								
5813	05.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	13701	4710	
		1	2794,0000 L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,3260		12.086,84
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EMPENHADO EM 09/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 420/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRÁVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°6315/2018-384					
				ESTORNO					
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5813/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.				8.086,84	

Total do Empenho.....:										8.086,84-
5814	05.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	13521	40		
1		2000,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,3260		8.652,00	
				REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, EMPENHADO EM 09/01/2018,NOTA DE EMPENHO N° 423/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6315/2018-384						
		1,0000		ESTORNO						
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5814/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DO COMBUSTÉVEL.			2.655,2900		2.655,29	
Total do Empenho.....:										2.655,29-
5819	05.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	12241	40		
3		9704,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: PETROBRÁS			3,6210		35.138,18	
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHADO EM 17/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 741/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6315/2018-384						
		1,0000		ESTORNO						
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5819/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DO COMBUSTÉVEL.			15.066,8800		15.066,88	
Total do Empenho.....:										15.066,88-
6862	04.07.2018	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179		DPV-Dispensa	13231	40		
1		10,0000	UN	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³			120,0000		1.200,00	
2		4,0000	UN	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 3M³			80,0000		320,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SER UTILIZADO NAS AMBULÂNCIAS DA SMS. O MESMO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA AOS PACIENTES SUS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICÍPIOS.						
		1,0000		ESTORNO						
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6862/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR MAIOR.			10,0000		10,00	
Total do Empenho.....:										10,00-
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			0,3000		36,00	

			2ML, BR0268252, AMPOLA Marca: TEUTO			
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.			
	1,0000		ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9219/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS DE ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO ITEM CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10991/2018-187.	119,5000		119,50
	1,0000		ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9219/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	7,7700		7,77
Total do Empenho.....:						127,27-
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.			
	1,0000		ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9228/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, DEVIDO AO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.	14,4000		14,40
Total do Empenho.....:						14,40-
10156 02.10.2018	100027	INOV9	COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME 3478563000188 5530 RPO-Reg.Preço	123511	4931	
	1	2,0000	UN 35057 - AMBULÂNCIA TIPO "A" PARA SIMPLES REMOÇÃO DO VEÍCULO ANO/MODELO DO ANO CORRENTE: MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.6, INJEÇÃO ELETRONICA A AR CONDICIONADO PARA O MOTORISTA E PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE (BAU); VEICULO COM PINTURA SOLIDA NA COR BRANCA: PORTA LATERAL ESQUERDA DE ACESSO DO MOTORISTA E DE DIREITA DO ACOMPANHANTE, PORTA TRASEIRA BIPARTIDA COM ABERTURA HORIZONTAL, COM ANGULO MINIMO DE 180%, COM TRAVAS E DIPOSITIVOS PARA ABERTURA INTERNA E EXTERNA: PORTA LATERAL E CORREDICA COM TRAVA DE SEGURANÇA; POTENCIA MINIMA DO MOTOR 90 CV; FREIOS DIANTEIROS A DISCO E TRASEIROS A TAMBOR; CARACTERISTICA DE TRANSFORMAÇÃO: CONJUTO SINALIZADOR OPTICO ACUSTICO (SONORO) E VISUAL; SUPORTE PARA SORO ILUMINAÇÃO INTERNA FLUORESCENTE NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE; BATERIA DE SUPORTE; CADEIRA PARA ACOMPANHANTE; SUPORTE FIXCAO DO CILINDRO DE O2; MACA COM CABECEIRA ARTICULADA; REVESTIMENTO DO PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE LAVAVEL, ALTA RESISTENCIA VIDROS LATERAIS TRASEIRO. REVESTIDO COM PELICULA BRANCA ADESIVA OU CHATEADO; DIVISORIA ENTRE A CABINE E O SALÃO	79.250,0000		158.500,00

COM JANELA INTER COMUNICADORA; VENTILADOR E EXAUSTOR NO TETO DO SALÃO; ARMARIO COM FECHAMENTO FRONTAL CORREDICA. LICENCIADA E EMPLACADA E EM NOME DO MUICIPIO DE FARROUPILHA MARCA: SAVEIRO ROBUST 1.6.
PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS AO DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO NO ÂMBITO DO SUS, CONFORME PORTARIA N° 3.458/GM/MS, DE 15/12/2017, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 299/2018.

Total do Empenho.....: 158.500,00

10278 05.10.2018 100061 WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO 12978514000103 3814 PRE-Pregão El 12951 4245
1 2,0000 UN MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA CENTRO CIRURGICO DEVE 56.200,0000 112.400,00
ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: - 01 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS. - 01 (UM) KIT COM CABO COMPLETO BIS. - 01 (UMA) EXTENSÃO PARA SENSOR DE SPO2, 1 (UM) SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEIS ADULTO, TIPO ''CLIP''. - 01 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL TIPO PELE. - 01 (UMA) EXTENSÃO DE AR, 1 (UMA) BRAÇADEIRA ADULTO, 1 (UMA) BRAÇADEIRA ADULTO GRANDE. Marca: WORLDLIFE WL70
AQUISIÇÃO PARA USO NO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA CONSULTA POPULAR 2015/2016, PROCESSO N° 027187/2000/16-0, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 302/2018.

Total do Empenho.....: 112.400,00

10287 05.10.2018 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 DPV-Dispensa 12413 40
1 3,0000 UN FITA CETIM 7 MM ROLO 100 M 18,0000 54,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE DO OUTUBRO ROSA, DESENVOLVIDA PELA SMS.

Total do Empenho.....: 54,00

10288 05.10.2018 78768 GERHARD BONETTO & CIA LTDA 2110251000405 DPV-Dispensa 12414 40
1 20,0000 PC BALÃO COLORIDO N°9 PACOTE COM 50 UNIDADES 14,8000 296,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 5519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE REALIZADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA.

Total do Empenho.....: 296,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 15

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
10304	08.10.2018	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
	18	15120,0000 CA AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA			0,1200	1.814,40
	22	200,0000 FR AZITROMICINA, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL (600mg) BR 0314517 Marca: PRATI			3,5000	700,00
	44	10200,0000 CP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMI- DO Marca: PRATI			0,1590	1.621,80
	62	40000,0000 CP DIPIRONA SÓDICA, 500 MG, BR0267203, COMPRIMIDO Marca: PRATI			0,0600	2.400,00
	37	150,0000 FR PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0268150, FRASCO Marca: PRATI			4,8900	733,50
	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 REEMPENHO DE VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, NOTA DE EMPENHO N° 5084/2018, EMPENHADO EM 21/05/2018 E ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 13/09/2018.			0,0600	1.536,00
Total do Empenho.....:						10.354,20
10327	09.10.2018	94559 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2816696000154	3506 PRP-Pregão Pr	13331 40	
	22	2800,0000 CA NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: BRAINFARMA CONFORME REQUERIMENTO N° 5378 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO.			0,2550	714,00
Total do Empenho.....:						714,00
10335	09.10.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244 PRP-Pregão Pr	12241 40	
	1	1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM			10.000,0000	10.000,00
	2	1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.			5.000,0000	5.000,00
Total do Empenho.....:						15.000,00
10336	09.10.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244 PRP-Pregão Pr	13521 40	
	1	1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DOS DEPARTAMENTOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL			2.650,0000	2.650,00

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

		Total do Empenho.....:							2.650,00
10406	10.10.2018	77413	FUNILAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16598231000189	DPV-Dispensa	12312	4935		
1		1,0000	UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONFORME REQUERIMENTO N° 5523 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPLEMENTO NA ADEQUAÇÃO DA UBS CENTENÁRIO, O QUAL SOFREU AVARIAS NA PARTE DO TELHADO OCORRIDO COM AS ULTIMAS CHUVAS.			518,0000			518,00
		Total do Empenho.....:							518,00
10511	18.10.2018	80451	PRO REDE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA	86833753000101 5449	TMP-Tomada de	12313	4935		
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DA REDE DE DADOS E VOZ NO CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE- CES CENTENÁRIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 303/2018.			38.893,6900			38.893,69
		Total do Empenho.....:							38.893,69
10573	23.10.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	13524	40		
1		200,0000	UN ENVELOPE COLORIDO. MEDIDAS: 11 X 16 CM CONFORME REQUERIMENTO N° 5823 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			0,4300			86,00
		Total do Empenho.....:							86,00
10599	24.10.2018	99252	A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	17238455000142 5096	PRE-Pregão El	13351	4050		
6		800,0000	UN SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM 100 UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16?), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA. Marca: TKL FIXA 1ML 30G 5/16 CONFORME REQUERIMENTO N° 5861 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Aquisição de materiais de uso em saúde e materiais para procedimentos, para distribuição gratuita através da Farmácia Popular e das Unidades Básicas de Saúde.			0,2700			216,00
		Total do Empenho.....:							216,00
10600	24.10.2018	92016	SALVI LOPES E CIA LTDA ME	82478140000134 5096	PRE-Pregão El	13351	4050		
5		20000,0000	UN SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM 50 UNIDADES GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16''), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA. Marca: VACUPLAST CONFORME REQUERIMENTO N° 5861 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Aquisição de materiais de uso em saúde e materiais para procedimentos, para distribuição gratuita através da Farmácia Popular e das Unidades Básicas de Saúde.			0,3599			7.198,00
		Total do Empenho.....:							7.198,00
10611	25.10.2018	64082	LOJAS QUERO QUERO S/A	96418264018690	DPV-Dispensa	12335	4011		
1		1,0000	UN FORNO MICROONDAS CAPACIDADE 30 LITROS, 220V CONFORME REQUERIMENTO N° 5908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MICRO ONDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			450,0000			450,00
		Total do Empenho.....:							450,00
11096	26.10.2018	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	DPV-Dispensa	13231	40		
1		4,0000	UN CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 3M³			95,0000			380,00
2		5,0000	UN CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³			135,0000			675,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 5840 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO A SER UTILIZADO NAS AMBULÂNCIAS DA SMS, O QUAL É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUS. SALIENTAMOS QUE O FORNECEDOR DO ORÇAMENTO POSSUI AS QUALIFICAÇÕES PARA ABASTECIMENTO 24 HORAS.

Total do Empenho.....: 1.055,00

11113	29.10.2018	83688	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1425676000190	5873	RPO-Reg.Preço	12358	4931		
		1	17,0000 UN	MICROCOMPUTADOR BÁSICO COM MONITOR COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PROCESSADOR INTEL I3-7100, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 500GB, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 19.5'', COM SOFTWARE WINDOWS 10 PROFESSIONAL, GARANTIA DE 36 MESES ON SITE. Marca: Lenovo ThinkCentre M710s			3.400,0000		57.800,00	
				AQUISIÇÃO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO UNIFICADA NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 315/2018						

Total do Empenho.....: 57.800,00

11126	30.10.2018	98442	R SOMENSI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	4463536000102	2705	PRP-Pregão Pr	12333	4011		
		8	1,0000 UN	HD SSD 240GB Marca: ADATA			550,0000		550,00	
		24	1,0000 UN	MEMORIA RAM, 4GB, DDR3, 1600MHZ Marca: OXY			182,0000		182,00	
		25	1,0000 UN	MEMÓRIA RAM 8GB, DDR3, 1600MHZ Marca: OXY			400,0000		400,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5914 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

Total do Empenho.....: 1.132,00

Total da Unidade.....: 381.356,21

11 SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO,TRAB E
11.01 UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO,TRAB E 89848949000150

5822	05.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314	PRP-Pregão Pr	140914	1		
		1	468,0000 L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS			4,3260		2.024,57	
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TRABALHO E RENDA, EMPEN. EM 23/02/2018						
				NOTA DE EMPENHO N° 2044/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6315/2018-384						
				ESTORNO						
			1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5822/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TRABALHO E RENDA, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR MAIOR.			850,4200		850,42	

Total do Empenho.....: 850,42-

7103	13.07.2018	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139		DPV-Dispensa	14096	1		
		2	3,0000 UN	COLA ADESIVA PARA PISO. EMBALAGEM DE 2,8 KG			89,0000		267,00	
		3	1,0000 UN	PERFIL DE METAL PARA ACABAMENTO SOB AS PORTAS			7,9000		7,90	
		4	2,0000 UN	SELANFIX - COLA PARA EMENDA DE PISO VINILICO			37,5000		75,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3803 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA,AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA SECRETARIA DEVIDO A INFILTRAÇÃO DE ÁGUA.						
			1,0000	ESTORNO			267,0000		267,00	
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7103/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVA PARA PISO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.						

Total do Empenho.....: 267,00-

10142	01.10.2018	94024	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	26979673000129	2548	PRP-Pregão Pr	14183	1		
		20	2,0000 UN	TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL ANTIMOFO, BRANCA, BALDE DE 3,6L Marca: SANTA COR			21,0000		42,00	

28	3,0000	UN	ROLO DE LÃ 15CM Marca: ATLAS		8,6700	26,01
32	2,0000	UN	PINCEL 1'' Marca: ATLAS		2,1600	4,32
38	4,0000	UN	LIXA ÁGUA 100 Marca: NORTON		1,1400	4,56
CONFORME REQUERIMENTO N° 5545 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA DA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA.						
Total do Empenho.....:						76,89
11131	30.10.2018	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100 2962	PRP-Pregão Pr 140910	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° 5973 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PARA USO DA SECRETARIA.		94,0000	94,00
Total do Empenho.....:						94,00
11133	30.10.2018	76715	G3 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	15504163000189	DPV-Dispensa 14031	1
1	2,0000	UN	PORTA BANNER TELESCÓPICO COM BASE RETRÁTIL CONFORME REQUERIMENTO N° 5865 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA.		205,0000	410,00
Total do Empenho.....:						410,00
Total da Unidade.....:						536,53-

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN					
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150					
5821	05.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 6314	PRP-Pregão Pr 151419	1
1	5131,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EMPENHADO EM 23/02/2018, NOTA DE EMPENHO N° 2038 2018 E ESTORNADONESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6315/2018-384		4,3260	22.196,71
	1,0000		ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5821/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.		16.811,7000	16.811,70
Total do Empenho.....:						16.811,70-
10433	11.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 4244	PRP-Pregão Pr 151419	1
1	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.		15.000,0000	15.000,00
Total do Empenho.....:						15.000,00
10500	17.10.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 2548	PRP-Pregão Pr 151418	1
53	25,0000	KG	ARAME GALVANIZADO N° 12 Marca: GERDAU CONFORME REQUERIMENTO N° 5696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, Solicitamos aquisição de 25 kg de arame galvanizado n°12, para cercamento da área de compensação		7,4000	185,00

ambiental, no bairro Industrial - Farroupilha RS.

Total do Empenho.....: 185,00

Total da Unidade.....: 1.626,70-

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

10333	09.10.2018	86375	DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	7689941000395	DPV-Dispensa	154017	1096	
2		2,0000	UN FILTRO DE ÓLEO			41,7800		83,56
3		1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL			23,8700		23,87
4		2,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE			52,1800		104,36

REEMPENHO DE VALOR REF. A REVISÃO DOS VEÍCULOS PLACAS IXM5726 E IXM5731 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOTA DE EMPENHO N° 10286/2018, EMPENHADO EM 05/10/2018 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (66413), SENDO O CORRETO 86375 - DFSUL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.

Total do Empenho.....: 211,79

10334	09.10.2018	86375	DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	7689941000395	DPV-Dispensa	15401	1096	
5		6,0000	L OLEO SINTÉTICO 5W30 OLEO 5W30 , EMBALAGEM DE 1 LITRO. 055.0010006			39,5350		237,21

REEMPENHO DE VALOR REF. A REVISÃO DOS VEÍCULOS PLACAS IXM5726 E IXM5731 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOTA DE EMPENHO N° 10286/2018, EMPENHADO EM 05/10/2018 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (66413), SENDO O CORRETO 86375 - DFSUL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.

Total do Empenho.....: 237,21

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 16

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
10596	24.10.2018	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	3307 PRP-Pregão Pr	154017 1096	
	37	11,0000 UN		PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE	101,6182	1.117,80
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, reposição de peças mecânicas, para manutenção do veículo Montana, placa: IWA 2378, utilizado no desenvolvimentos das atividades externas da Secretaria de Meio Ambiente.		
				Total do Empenho.....:		1.117,80
11107	29.10.2018	73828 FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME	10844240000126	2538 PRP-Pregão Pr	154016 1096	
	10	250,0000 M²		GRAMA TIPO ANOXOPUS COMPRESSUS GRAMÍNEA, GRAMA SEMPRE VERDE	8,5000	2.125,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5965 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.		
				Total do Empenho.....:		2.125,00
				Total da Unidade.....:		3.691,80

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

7146	18.07.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	6314 PRP-Pregão Pr	16091 1	
	1	250,0000 L		COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM Marca: PETROBRÁS	4,3260	1.081,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO.		
				ESTORNO		
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7146/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS.	60,6600	60,66
	66			Total do Empenho.....:		60,66-
10430	11.10.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244 PRP-Pregão Pr	16091 1	
	1	1,0000 L		COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM	60,0000	60,00
				PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.		
				Total do Empenho.....:		60,00
10582	23.10.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244 PRP-Pregão Pr	16091 1	
	1	1,0000 L		COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM	840,7500	840,75
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5719 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLACAS: IYF 5521. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL		

DOPREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 840,75

10593	24.10.2018	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	160910	1		
		1	4,0000 L	OLEO SINTÉTICO 5W30 OLEO 5W30, EMBALAGEM DE 1 LITRO.		42,2000		168,80	
				055.0010006					
		2	1,0000 UN	FILTRO COMBUSTÍVEL		19,1400		19,14	
		3	1,0000 UN	FILTRO DE ÓLEO		36,0600		36,06	
		4	1,0000 UN	VEDADOR DE CÂRTER		9,5500		9,55	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5810 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REVISÃO VEICULAR DO VEÍCULO ONIX PLACAS IYF 5521 DA SECRETARIA.					

Total do Empenho.....: 233,55

Total da Unidade.....: 1.073,64

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE
14.01 UNID SUBORD ESPORTE, LAZER JUVENTUDE89848949000150

10499	17.10.2018	99736	MBL CONFECÇOES LTDA	3969765000122	DPV-Dispensa	17102	1		
		1	160,0000 UN	CAMISA DE CICLISMO PERSONALIZADA Manga curta, slim, com zíper frontal. Tamanhos adultos.		49,6900		7.950,40	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO PARA FINS DE PREMIAÇÃO NO EVENTO EKOBike EXPOFARROUPILHA 2018, A SER REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018, E CONSTARÁ COMO PROGRAMAÇÃO OFICIAL DENTRO DAS FESTIVIDADES DA EXPOFARROUPILHA 2018. A COMPRA ESTÁ DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.800, QUE EM SEU ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 3º: As despesas do Município em eventos apoiados ficam limitadas obras e serviços de infraestrutura, transporte e premiações.					

Total do Empenho.....: 7.950,40

10605	25.10.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136 2705	PRP-Pregão Pr	17183	1		
		34	2,0000 UN	PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB Marca: UTECH		58,0000		116,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5878 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA.					

Total do Empenho.....: 116,00

Total da Unidade.....: 8.066,40

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE
14.02 DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER 89848949000150

5816	05.06.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 6314	PRP-Pregão Pr	17221	1		
		3	8755,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: PETROBRÁS		3,6210		31.701,86	
				REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, EMPENHADO EM 11/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 529/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6315/2018-384					
			1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5816/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MAIOR.		2.384,9900		2.384,99	
			1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5816/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS		20.333,4000		20.333,40	

VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, POIS NÃO HOUE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DO COMBUSTÍVEL.

Total do Empenho.....: 20.333,40-

10340	09.10.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	17221	1		
1		1,0000	L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM				2.000,0000		2.000,00	
2		1,0000	L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM				8.000,0000		8.000,00	
<p>PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.</p> <p>O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>										
Total do Empenho.....:									10.000,00	

10534	19.10.2018	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174		DPV-Dispensa	172418	1		
1		6,0000	UN ESTICADOR P/CABO DE AÇO DE REDE VOLEI				10,7100		64,26	
2		20,0000	UN CLIPS P/CABO DE AÇO DE REDE VOLEI				1,0000		20,00	
3		12,0000	KG CORDA TRANCADA PP 10MM				43,4317		521,18	
<p>AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5714 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NAS REDES DAS QUADRAS DO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.</p>										
Total do Empenho.....:									605,44	

10613	25.10.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161		DPV-Dispensa	172914	1		
1		2,0000	EM ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 28 CM - 100 UNIDADES EMBALAGEM COM 100 UNIDADES				56,0000		112,00	
2		3,0000	UN CADEADO 45MM				28,0000		84,00	
<p>CONFORME REQUERIMENTO N° 5800 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DA PISCINA PÚBLICA.</p>										
Total do Empenho.....:									196,00	

11154	31.10.2018	84049	BARAO EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	20967391000125		DPV-Dispensa	172917	1		
1		22,0000	UN PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 40X20 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES:40X 20CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE				13,0000		286,00	
2		6,0000	UN PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 24X12 E SALVAMENTO, DE ACORDO COM A NBR 13434/2004 E RESOLUÇÃO TÉCNICA VIGENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS, TIPO: INDICAÇÃO DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ALTA CAPACIDADE DE RADIAÇÃO LUMINOSA, DIMENSÕES: 24CM X 12CM, MATERIAL: PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE NÃO INFLAMÁVEL, COR: FUNDO VERDE				13,0000		78,00	
3		1,0000	UN PLACA FOTOLUMINESCENTE				17,0000		17,00	
<p>CONFORME REQUERIMENTO N° 5942 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, ATENDER PPCI PROVISÓRIO DE ACORDO COM O CORPO DE BOMBEIROS PARA A EXPO FARROUPILHA.</p>										
Total do Empenho.....:									381,00	

11155	31.10.2018	84049	BARAO EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	20967391000125		DPV-Dispensa	17212	1		
1		8,0000	UN EXTINTOR PP06 ABC 6KG COM VALIDADE DE UM ANO				125,0000		1.000,00	
<p>CONFORME REQUERIMENTO N° 5944 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE</p>										

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, EXTINTORES PARA PPCI PROVISÓRIO
PARA A EXPO FARROUPILHA.

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

11156	31.10.2018	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA	LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	172917	1		
		4		8,0000	UN	PLACA	FOTOLUMINESCENTE	EXTINTOR		8,0000		64,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 5942 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, ATENDER PPCI PROVISÓRIO DE
ACORDO COM O CORPO DE BOMBEIROS PARA A EXPO FARROUPILHA.

Total do Empenho.....: 64,00

Total da Unidade.....: 8.086,96-

Total Geral.....: 957.809,47

Farroupilha ,22/11/2018

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O