



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Novembro 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					
7899	02.08.2018	16761 IRMAOS SERAFIN LTDA	4143052000178	DPV-Dispensa	109002	1		
	1	4,0000 KG BISCOITO SALGADO				16,6500	66,60	
	2	50,0000 UN SALGADINHO/DOCINHO				0,7000	35,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/4467 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DEVIDO A REUNIÃO COM O PARLAMENTO REGIONAL E ASSESSORES DOS CANDIDATOS A GOVERNO DO ESTADO.						
		1,0000 ESTORNO						
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7899/2018, REF. A FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.				24,7600	24,76	
	Total do Empenho.....:							24,76-
11194	01.11.2018	80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	109003	1		
	1	1,0000 UN PLACA EM AÇO, 40X15				365,0000	365,00	
	2	1,0000 UN PLACA EM AÇO 45X50 CM				890,0000	890,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 5951 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AQUISIÇÃO PARA A CÂMARA DE VEREADORES.						
	Total do Empenho.....:							1.255,00
11212	05.11.2018	4989 MINIGRAF GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME	3459885000180	DPV-Dispensa	109004	1		
	1	60,0000 UN PASTA PARA ARQUIVO				5,1660	309,96	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 6063 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA CÂMARA.						
	Total do Empenho.....:							309,96
11405	14.11.2018	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	DPV-Dispensa	109002	1		
	1	15,0000 FR ÁGUA MINERAL S/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML				14,2800	214,20	
	2	25,0000 FR ÁGUA MINERAL C/GÁS, 12 GARRAFAS DE 500ML				14,2800	357,00	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 6306 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM E SEM GÁS PARA OS VEREADORES.						
	Total do Empenho.....:							571,20
12122	27.11.2018	76715 G3 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	15504163000189	DPV-Dispensa	109004	1		
	1	40,0000 UN FOLHA A4 - PCT DE 500 FOLHAS				18,0000	720,00	
	2	100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA				1,1000	110,00	
		AQUISIÇÃO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2018/6516.						
	Total do Empenho.....:							830,00
	Total da Unidade.....:							2.941,40
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE							
			89848949000150					
11225	05.11.2018	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	3307 PRP-Pregão Pr	21216	1		
	37	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE				1.040,0000	1.040,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6002 DO GABINETE DO PREFEITO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIESTA PLACAS KHV5703.						
	Total do Empenho.....:							1.040,00
11249	06.11.2018	93278 TERRASOL VEICULOS LTDA	4865514000160	DPV-Dispensa	21216	1		
	2	2,0000 UN FLUÍDO DE FREIO				26,5000	53,00	
	3	4,2000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE				45,0000	189,00	
	4	1,0000 UN JUNTA DE ALUMÍNIO				5,9900	5,99	
	5	1,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE				99,0000	99,00	
	6	1,0000 UN FILTRO COMBUSTÍVEL				33,8000	33,80	
	7	1,0000 UN JUNTA DRENO EM AÇO				3,5000	3,50	
	8	1,0000 UN JOGO ELEMENTO FILTRO				49,7000	49,70	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 5997 DO GABINETE DO PREFEITO, REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO COROLLA PLACAS 065 DO GABINETE DO PREFEITO.						
	Total do Empenho.....:							433,99



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

11372	13.11.2018	5733	REGINATO	COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	DPV-Dispensa	2123	1		
1		10,0000	CX	COPO DE AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO N° 6234 DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA GABINETE DO PREFEITO.			28,0000		280,00	
				Total do Empenho.....:					280,00	
				Total da Unidade.....:					1.753,99	

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM									
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E DESENV H89848949000150									
3983	20.04.2018	82481	CENCI	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	94987930000124 2357	PRP-Pregão Pr	33212	1		
1		5,0000	UN	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE A, TIPO ABA FRONTAL, INJETADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TRÊS NERVURAS NO CASCO, DOTADOS DE SUSPENSÃO REGULÁVEL, COM REGULAGEM DE TAMANHO FEITA ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES, FIXO AO CASCO ATRAVÉS DE SEIS PONTOS DE ENCAIXE, TIRA ABSORVEDORA DE SUOR CONFECCIONADA DE MATERIAL SINTÉTICO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS E PENETRAÇÕES (NO CRÂNIO) PROVENIENTES DE QUEDAS DE OBJETOS E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. NA COR BRANCA. Marca: LIBUS CONFORME REQUERIMENTO N°2509 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL.			25,0000		125,00	
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 3983/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CAPACETES DE SEGURANÇA PARA A DEFESA CIVIL, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.			125,0000		125,00	
				Total do Empenho.....:					125,00-	
3985	20.04.2018	82481	CENCI	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	94987930000124 2357	PRP-Pregão Pr	33212	1		
17		5,0000	RL	FITA ZEBRADA 70MM X 100M Marca: KCC CONFORME REQUERIMENTO N° 2516 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL.			8,0000		40,00	
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 3985/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS ZEBRADAS PARA A DEFESA CIVIL, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.			40,0000		40,00	
				Total do Empenho.....:					40,00-	
9087	31.08.2018	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	3095	1		
1		4,0000	EM	ETIQUETA LASER 33,9 X 101,6 ETIQUETA AUTOADESIVA NA COR BRANCA, DIMENSÕES 33,9 X 101,6MM, FOLHA NO FORMATO 2 X 7 (14 ETIQUETAS POR FOLHA), PARA USO EM IMPRESSORAS JATO DE TINTA, LASER E COPIADORAS. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS CONFORME REQUERIMENTO N° 4979 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS BRANCAS PARA CARTÃO PONTO.			37,0000		148,00	
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 9087/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.			148,0000		148,00	
				Total do Empenho.....:					148,00-	
9137	03.09.2018	86490	C RIFFEL	COMERCIAL ME	20474900000188 1502	PRP-Pregão Pr	30911	1		
15		5,0000	UN	FITA ISOLANTE ESPESURA 0,19MM MEDIDAS 19MM X 20M SUPORTA ATÉ 105°C VALIDADE 5 ANOS Marca: DECORLUX CONFORME REQUERIMENTO N° 4914 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Material necessário para reparos em equipamentos eletrônicos no CEAC.			4,0000		20,00	
		1,0000		ESTORNO DA NOTA EMEPNHO DE N° 9137/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.			20,0000		20,00	
				Total do Empenho.....:					20,00-	
10097	28.09.2018	70889	ALPHA	HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	DPV-Dispensa	3098	1		
1		4,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO PARA ESPUMA, EMBALAGEM DE 5 LITROS CONFORME REQUERIMENTO N° 5465 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DA PREFEITURA.			29,0000		116,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 10097/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA ESPUMA, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.			116,0000		116,00
		Total do Empenho.....:							116,00-
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.					
				ESTORNO					
		1,0000		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.....:							34,22-
11205	05.11.2018	348	HELIO PASQUAL - ME	89665848000143	DPV-Dispensa	3098	1		
		1	1,0000 PC	SACO DESCARTÁVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ EMBALAGEM COM 3 UNIDADES				25,0000	25,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5992 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Materiais de limpeza para o CEAC e Praça da Matriz.					
				ESTORNO					
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 11205/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE SACO ASPIRADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.				25,0000	25,00
		Total do Empenho.....:							25,00
11206	05.11.2018	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	DPV-Dispensa	3098	1		
		2	10,0000 UN	SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM DE 1KG				17,5000	175,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 5992 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Materiais de limpeza para o CEAC e Praça da Matriz.					
				ESTORNO					
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 11206/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE SODA CÁUSTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.				175,0000	175,00
		Total do Empenho.....:							175,00
11400	14.11.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	DPV-Dispensa	3098	1		
		1	10,0000 UN	SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM DE 1KG				17,5000	175,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 6230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Aquisição para a limpeza dos vasos sanitários da Praça da Matriz.					
		Total do Empenho.....:							175,00
11413	14.11.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931 PRP-Pregão Pr	3098	1		
		22	10,0000 UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL				24,8600	248,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 6269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CEAC.					
		Total do Empenho.....:							248,60
11494	21.11.2018	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	3095	1		
		3	6,0000 UN	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 100 UNIDADES				2,8000	16,80
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6272 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.					
		Total do Empenho.....:							16,80
11495	21.11.2018	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	3095	1		
		2	5,0000 CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES				9,4000	47,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6272 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.					
		Total do Empenho.....:							47,00

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

11508	21.11.2018	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	3095	1		
		1	20,0000 CX COLCHETE N° 07 FABRICADO EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO. CAIXA COM 72 UNIDADES AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6272 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GEST?O E DESENVOLVIMENTO HUMANO.			4,1500			83,00
			Total do Empenho.....:						83,00
11605	26.11.2018	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	3095	1		
		1	10,0000 UN CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINADO, COM PILHA; COM DOZE DÍGITOS, TAMANHO MÍNIMO APROXIMADO DE 200 MM X 140 MM X 25 MM (A X L X P); COM VISOR INCLINADO. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF. DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE PILHA.			13,9000			139,00
		2	3,0000 CX BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 40 UNIDADES			10,0000			30,00
		3	10,0000 UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA			11,9500			119,50
		4	20,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 2018/6427 E 6428 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.			2,4000			48,00
			Total do Empenho.....:						336,50
12113	27.11.2018	100588	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12811487000171 6433	RPO-Reg.Preço	3098	1		
		26	30,0000 UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: VABENE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6483 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.			1,6000			48,00
			Total do Empenho.....:						48,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
12114	27.11.2018	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	6433 RPO-Reg.Preço	3098	1	
	1	3,0000 UN CESTOS PLÁSTICOS PARA LIXO, CILÍNDRICO, NÃO VAZADO 10 LITROS SEM TAMPA Marca: ARQPLAST			4,8000		14,40
	4	2,0000 UN LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 5 LITROS LIMPA VIDRO, REMOVE A SUJEIRA DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, SEM AMÔNIA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, ÁGUA. Marca: ALPHA			8,0000		16,00
	5	24,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92,8% GRAUS INPM, 1 LITRO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: ALPHA			5,3000		127,20
	7	12,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO 300ML Marca: ALPHA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6483 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.			1,6000		19,20
Total do Empenho.....:							176,80
12115	27.11.2018	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	6433 RPO-Reg.Preço	3098	1	
	10	10,0000 UN PÁ DE LIXO COM CABO LONGO E COLOTOR DE METAL MEDIDAS APROXIMADAS DE (L X A) 26CM X 80CM. Marca: DALCIN			5,2500		52,50
	11	10,0000 UN PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO ALVEJADO TRAMA COM 12 FIOS, 100% ALGODÃO TAMANHO APROXIMADO 50X80CM Marca: MARTINS PANOS			3,9500		39,50
	14	3,0000 UN BALDE PLÁSTICO COM ESCORREDOR, BALDE OVAL, 14 LITROS RESISTENTE E FLEXÍVEL A IMPACTOS, COM ALÇAS; ESCORREDOR DEVERÁ POSSUIR ABERTURAS PARA FACILITAR A SECAGEM DAS TIRAS DE MOP Marca: ARQPLAST AQUISIÇÃO REF . A SOLICITAÇÃO N° 2018/6483 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.			15,7500		47,25
Total do Empenho.....:							139,25
12116	27.11.2018	100587 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI	27403752000150	6433 RPO-Reg.Preço	3098	1	
	23	10,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6483 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.			5,0000		50,00
Total do Empenho.....:							50,00
Total da Unidade.....:							1.037,73

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150						
11218	05.11.2018	94891 REGIS SOSNOSKI 02682241090	27998527000103	DPV-Dispensa	40912	1	
	1	2,0000 UN FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO LEVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6071 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS IVK7582 E MONTANA PLACAS IXW2498.			13,5300		27,06
Total do Empenho.....:							27,06
11566	23.11.2018	50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	4092	1	
	1	6,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 PARA 45 FOLHAS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6473 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			32,8000		196,80
Total do Empenho.....:							196,80
11567	23.11.2018	15430 GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL	88211842000214	DPV-Dispensa	4092	1	
	1	6,0000 PA FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6475 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA.			7,5000		45,00
Total do Empenho.....:							45,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

11568	23.11.2018	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L 94774601000103 1458	PRP-Pregão Pr	4097	1		
2		,6500	M ² VIDRO LISO		170,0000		111,27	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA.					
		1,0000	ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11568/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO LISO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.		0,0900		0,09	
			Total do Empenho.....:				111,18	
11571	23.11.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 1502	PRP-Pregão Pr	4092	1		
96		1,0000	UN CABO FLEXÍVEL COBRE 4MM ² ISOLAÇÃO PVC 750V COR VERMELHA		144,4500		144,45	
			ROLO DE 100M Marca: FLEXSUL					
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6463 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE.					
			Total do Empenho.....:				144,45	
			Total da Unidade.....:				524,49	

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.02	FUNREBOM 89848949000150							
5977	11.06.2018	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113	DPV-Dispensa	43016	1001		
1		1,0000	UN CÓPIA DE CHAVE		600,0000		600,00	
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 028/B4/CMT/2018 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA PARA REPOSIÇÃO DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018.					
		1,0000	ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5977/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.		237,0000		237,00	
			Total do Empenho.....:				237,00-	
6905	06.07.2018	75362	S.O.S. SUL RESGATE - COM E SERV SEG SINA 3928511000166	DPV-Dispensa	43016	1001		
5		3,0000	UN MACACAO PARA APICULTOR		175,4200		526,26	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 18 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO PARA O BEM ATENDIMENTO EM OCORRÊNCIAS.					
		1,0000	ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6905/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE APICULTOR PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.		350,8400		350,84	
			Total do Empenho.....:				350,84-	
11315	08.11.2018	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L 94774601000103 1458	PRP-Pregão Pr	43012	1001		
2		,5900	M ² VIDRO LISO		170,0000		100,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 40 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE VIDRO PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.					
		1,0000	ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11315/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.		0,0400		0,04	
			Total do Empenho.....:				99,96	
11323	09.11.2018	11985	DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG 1055455000177	DPV-Dispensa	4306	1001		
1		1,0000	UN PLACA DE REDE, 10/100/1000MBPS PLACA DE REDE, VELOCIDADE 10/100/1000MBPS, CONECTOR 1 X RJ45, INTERFACE PCI		85,0000		85,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 39 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, AQUISIÇÃO PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.					
			Total do Empenho.....:				85,00	
			Total da Unidade.....:				402,88-	

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

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

4753	04.05.2018	97696	KAIEME PECAS LTDA EPP	93969343000140	1484	PRP-Pregão Pr	5772	1		
6		2,0000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI4/SL ACEA E7 VOLVO VDS 3 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			1.698,0000		3.396,00	
8		30,0000	UN	ÓLEO 10W30, API GL4 (CNH MAT 3505, JICASE MS1204/1205/1206, CATTERPILLAR TO2 E ALISSON C-4), VOLVO WB-101, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TEML 03E, ZF TE-ML 21F LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: MULTILUB			175,0000		5.250,00	
12		10,0000	UN	ÓLEO HIDRÁULICO 68, ISO VG-68, NORMAL DIN51524 - PARTE 2 HLP EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: MULTILUB			110,0000		1.100,00	
14		24,0000	UN	DESENGRIPANTE AEROSOL, FRASCO DE 300ML Marca: MUNDIAL CONFORME REQUERIMENTO N° 2751 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. ESTORNO			5,2000		124,80	
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4753/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.			875,0000		875,00	
				Total do Empenho.....:					875,00-	
9550	24.09.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	5623	1		
57		15,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: GERDAU			74,5900		1.118,85	
58		10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M Marca: GERDAU			115,4200		1.154,20	
66		15,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT CONFORME REQUERIMENTO N° 5333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSERVAÇÃO DA TUBULAÇÃO PLUVIAL. ESTORNO			31,2200		468,30	
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 9550/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.			2.741,3500		2.741,35	
				Total do Empenho.....:					2.741,35-	
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 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. ESTORNO			5.000,0000		5.000,00	
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10193/2018, REF. A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.			70,8000		70,80	
				Total do Empenho.....:					70,80-	
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 CONFORME REQUERIMENTO N° 5904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO NAS DRENAGENS E TUBULAÇÕES PLUVIAIS. ESTORNO			30,6300		1.072,05	
		1,0000		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 11079/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.			2.162,1000		2.162,10	
				Total do Empenho.....:					2.162,10-	
11197	01.11.2018	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188		DPV-Dispensa	5205	1		
1		25,0000	M	FITA DE AÇO PERFURADA			1,5000		37,50	
2		30,0000	UN	PARAFUSO CONFORME REQUERIMENTO N° 6057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA USO NOS PAVILHÕES DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.			0,5000		15,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										52,50
11208	05.11.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA		7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	5772	1	
5		1,0000	UN	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO ARLA 32 EMBALAGEM DE 1.000 LITROS Marca: RODOQUÍMICA				1.440,0000		1.440,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 6018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO PARQUE DE MÁQUINAS.										
Total do Empenho.....:										1.440,00
11289	07.11.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	5202	1	
11		10,0000	M³	AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI				65,8300		658,30
13		10,0000	M³	AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI				65,8500		658,50
51		10,0000	UN	SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G Marca: FIRMEX				12,1000		121,00
57		4,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: GERDAU				74,5900		298,36
58		4,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M Marca: GERDAU				115,4200		461,68
65		3,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				88,1600		264,48
69		4,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				13,1900		52,76
95		10,0000	KG	PREGO 17 X 27 Marca: GERDAU				8,1100		81,10
11		4,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 150MM Marca: PLASTILIT				16,2700		65,08
87		5,0000	UN	TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO Marca: TALITA				24,4500		122,25
CONFORME REQUERIMENTO N° 6067 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, Materiais necessários para manutenção dos Pavilhões do Parque Cinquentenário, tendo em vista a Expo Farroupilha.										
Total do Empenho.....:										2.783,51
11334	12.11.2018	93904	CONCRESSERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP		3280192000125	4219	PRP-Pregão Pr	5623	1	
28		15,0000	UN	CALHA DE CONCRETO DE 30CM				14,0000		210,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6124 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										210,00
11360	13.11.2018	86974	MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP		13014203000189	1502	PRP-Pregão Pr	5562	1	
29		30,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 250W - 220V, 60HZ ME EPP ALTO FATOR DE POTÊNCIA (?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 24W, TW°C 105 E T°C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: TAKT GTN				92,4000		2.772,00
31		60,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W - 220V, 60HZ ME EPP ALTO FATOR DE POTÊNCIA (?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 18W, TW°C 105 E T°C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: TAKT GTN				68,7000		4.122,00
33		100,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W - 220V, 60HZ ME EPP ALTO FATOR DE POTÊNCIA (?0,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 12W, TW°C 105 E T°C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: TAKT GTN CONFORME REQUERIMENTO N° 6104 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATÉ O FINAL DE ANO.				56,1500		5.615,00
Total do Empenho.....:										12.509,00
11361	13.11.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME		20474900000188	1502	PRP-Pregão Pr	5562	1	
1		50,0000	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		1.500,00
2		150,0000	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		3.750,00
4		300,0000	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		6.300,00
5		310,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 70W ME EPP				16,0000		4.960,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

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

6	90,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 70W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 86 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO Marca: GOLDEN	16,0000	1.440,00
44	100,0000	UN	LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA IP 219 33G E-40 COM GRADE Marca: ILUMET	45,0000	4.500,00
59	100,0000	UN	BRAÇO RETO 1M DE COMPRIMENTO COM SAPATA, DIÂMETRO 25,4MM, GALVANIZADO A FOGO Marca: ELETROTUBOS	10,0000	1.000,00
54	100,0000	UN	SOQUETE CERÂMICO COM ENCAIXE ROSCA E-27 PRODUZIDO EM MATERIAL CERÂMICO (PORCELANA), ENCAIXE DE FIXAÇÃO ANTI-GIRO Marca: DECORLUX	3,0000	300,00
55	80,0000	UN	SOQUETE CERÂMICO COM ENCAIXE ROSCA E-40 PRODUZIDO EM MATERIAL CERÂMICO (PORCELANA), ENCAIXE DE FIXAÇÃO ANTI-GIRO Marca: DECORLUX CONFORME REQUERIMENTO N° 6104 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATÉ O FINAL DE ANO.	6,0000	480,00
Total do Empenho.....:					24.230,00

11368	13.11.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	5623	1		
51		2,0000	UN	SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G Marca: FIRMEX				12,1000		24,20	
56		6,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M Marca: GERDAU				53,5200		321,12	
64		8,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				177,6600		1.421,28	
12		5,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 200MM Marca: PLASTILIT CONFORME REQUERIMENTO N° 6087 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO PARA REDE PLUVIAL.				35,5500		177,75	
Total do Empenho.....:										1.944,35	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
11369	13.11.2018	91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548 PRP-Pregão Pr	5486	1	
	66	1,0000 UN TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT			31,2200		31,22
	69	1,0000 UN VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES Marca: DECA			71,7500		71,75
	74	1,0000 UN TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITÁRIO, PLÁSTICO DIVERSAS CORES Marca: ALUMASA			10,6000		10,60
	92	1,0000 UN ANEL DE CERA UNIVERSAL Marca: LIEGE CONFORME REQUERIMENTO N° 6066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO NA PRAÇA DA MATRIZ.			3,8300		3,83
Total do Empenho.....:							117,40
11376	13.11.2018	63883 FUNILARIA SCHMITZ LTDA	9205480000100	DPV-Dispensa	5202	1	
	1	30,2500 M CALHA DE ALUMÍNIO CORTE 80 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO TELHADO DO CENTRO DE EVENTOS MºRIO BIANCHI.			160,8066		4.864,31
Total do Empenho.....:							4.864,31
11399	14.11.2018	496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	3587 PRP-Pregão Pr	5778	1	
	1	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MÁQUINAS RANDON			2.000,0000		2.000,00
	4	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/KOMATSU			2.000,0000		2.000,00
	7	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/CASE AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 87/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.			1.000,0000		1.000,00
Total do Empenho.....:							5.000,00
11463	19.11.2018	68068 NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	4219 PRP-Pregão Pr	5623	1	
	21	100,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF EXCLUSIVO ME EPP AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.			27,9700		2.797,00
Total do Empenho.....:							2.797,00
11464	19.11.2018	45312 SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇOES LTDA	2331591000105	4219 PRP-Pregão Pr	5623	1	
	20	145,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.			18,9000		2.740,50
Total do Empenho.....:							2.740,50
11484	20.11.2018	2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	5562	1	
	1	1,0000 UN CONTATORA 220V 32A AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			110,0000		110,00
Total do Empenho.....:							110,00
11564	23.11.2018	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 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.			10.000,0000		10.000,00
Total do Empenho.....:							10.000,00
11565	23.11.2018	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	3307 PRP-Pregão Pr	5777	1	
	37	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.			6.240,0000		6.240,00
Total do Empenho.....:							6.240,00

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

11573	23.11.2018	662	PSICOARTES PAINELIS LTDA	91967448000134	2199	PRP-Pregão Pr	5414	1		
1		15,0000	CJ	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ADVERTÊNCIA A1 ATÉ A48 50CM X 50CM , EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, LEGENDAS EM PELÍCULA APROPRIADA OU SILK, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM, CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS COMPRIMENTO 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTI-GIRO SOLDADAS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO) , COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES			197,0000		2.955,00	
5		15,0000	CJ	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REGULAMENTAÇÃO, R-1-PARE EM CAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55MM, OCTOGONAL LADOS 25 CM, SEMI-REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM. CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTIGIRO SOLDADOS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES			203,0000		3.045,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										6.000,00
11594	26.11.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	5486	1		
12		30,0000	M³	AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI			65,8300		1.974,90	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO.TINTAS: 02 BALDES NA COR AZUL, 02 BALDES NA COR AMARELO, 02 BALDES NA COR VERMELHO.										
Total do Empenho.....:										1.974,90
11596	26.11.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2548	PRP-Pregão Pr	5486	1		
1		60,0000	UN	CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR			26,8400		1.610,40	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO.TINTAS: 02 BALDES NA COR AZUL, 02 BALDES NA COR AMARELO, 02 BALDES NA COR VERMELHO.										
Total do Empenho.....:										1.610,40
11597	26.11.2018	94024	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	26979673000129	2548	PRP-Pregão Pr	5486	1		
22		6,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: SANTA COR			35,9800		215,88	
26		10,0000	UN	SOLVENTE, 1L Marca: RODO VIAS			7,2300		72,30	
28		4,0000	UN	ROLO DE LÃ 15CM Marca: ATLAS			8,6700		34,68	
34		2,0000	UN	PINCEL 2" 1/2 Marca: ATLAS			4,7300		9,46	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6458 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E PARQUE DO MUNICÍPIO.TINTAS: 02 BALDES NA COR AZUL, 02 BALDES NA COR AMARELO, 02 BALDES NA COR VERMELHO.										
Total do Empenho.....:										332,32
11599	26.11.2018	94021	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT	24642584000167	3483	PRP-Pregão Pr	5422	1179		
5		1,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR PRETA BALDE DE 18 LITROS Marca: SUPERTINTAS			244,5000		244,50	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6452 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										244,50
11600	26.11.2018	99232	ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS	24531333000105	3483	PRP-Pregão Pr	5422	1179		
6		5,0000	UN	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA A BASE DE METIL METACRILATO BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN			170,0000		850,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6452 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E										

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**TRÂNSITO PARA USO NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS
DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:										850,00
11602	26.11.2018	99232	ROSALEN	FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS	24531333000105	3483	PRP-Pregão Pr	5414	1	
1		2,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR AMARELA BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN				250,0000		500,00
4		6,0000	UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR BRANCA BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN				239,0000		1.434,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6452 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										1.934,00
12161	28.11.2018	71835	AUTOELETRICA	FARCAR LTDA	12527216000199	3307	PRP-Pregão Pr	5777	1	
39		2,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS				2.000,0000		4.000,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6364 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										4.000,00
12162	28.11.2018	73944	REPARADORA VEICULAR	FRATELLI BREDA LTDA.	13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr	5777	1	
37		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE				3.269,0000		3.269,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6360 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.										
Total do Empenho.....:										3.269,00
12174	29.11.2018	2020	ELETRO INSTALADORA	FARROUPILHA LTDA	94804994000142		DPV-Dispensa	5562	1	
1		50,0000	UN	LÂMPADA DE LED 15W				19,9000		995,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6542 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NA PRAÇA DA MATRIZ, NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										995,00
12191	29.11.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	5641	1160	
57		50,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: GERDAU				74,5900		3.729,50
64		10,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 200,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				177,6600		1.776,60
65		10,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 150,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				88,1600		881,60
66		20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT				31,2200		624,40
8		20,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca: PLASTILIT				3,0000		60,00
10		20,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca: PLASTILIT				2,1300		42,60
11		10,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 150MM Marca: PLASTILIT				16,2700		162,70
12		10,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 200MM Marca: PLASTILIT				35,5500		355,50
14		20,0000	UN	JOELHO 45° SOLDAVEL 20MM Marca: PLASTILIT				0,3300		6,60
41		10,0000	UN	TAMPAO LISO 25MM Marca: PLASTILIT				0,3900		3,90
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										7.643,40
12192	29.11.2018	54216	RB DOSSIN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2548	PRP-Pregão Pr	5641	1160	
15		500,0000	UN	TIJOLO DE 6 FUIROS COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19 Marca: ANDRIGO				0,4000		200,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										200,00
12193	29.11.2018	67233	V L K STRAZZABOSCO	TRATORPECAS EPP	8219777000153	1121	PRP-Pregão Pr	5778	1	
3		1,0000	UN	LÂMINA BICO DE PATO, EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB, PARA CARREGADEIRA KOMATSU WA200, TAMANHO: 45CM (BICO) X 2,60 M. TER NO MÍNIMO 3MM, COM DUREZA EM AÇO CARBONO. Marca: METISA				3.940,0000		3.940,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6586 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM CARREGADEIRA.										
Total do Empenho.....:										3.940,00

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

12220	30.11.2018	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L 94774601000103 5589	PRP-Pregão Pr	5202	1			
4		2,0000	M ² GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" INCLUSO PINTURA COM FUNDO ZARCÃO ANTI FERRUGEM E PINTURA ESMALTE DE COR A DEFINIR.		167,3500		334,70		
7		3,0000	M TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 (POLEGADAS) P/ SUPORTE DE CORRIMÃO .		109,1500		327,45		
9		4,0000	M ² RAMPA METÁLICA - CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PISOS		167,3400		669,36		
10		8,0000	M CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.		58,1900		465,52		
11		10,0000	M CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		72,7500		727,50		
17		7,0000	M TUBO RETANGULAR DE AÇO CORTE 28, COM COLOCAÇÃO CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6430 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.		58,1900		407,33		
Total do Empenho.....:								2.931,86	
12221	30.11.2018	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L 94774601000103 1458	PRP-Pregão Pr	5202	1			
1		18,0000	M ² VIDRO MARTELADO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6429 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.		170,0000		3.060,00		
Total do Empenho.....:								3.060,00	
12222	30.11.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 2548	PRP-Pregão Pr	5202	1			
55		55,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M Marca: GERDAU		10,2700		564,85		
56		20,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M Marca: GERDAU		53,5200		1.070,40		
59		10,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/4MM Marca: GERDAU		12,5200		125,20		
60		56,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM Marca: GERDAU		7,2700		407,12		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6446 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.									
Total do Empenho.....:								2.167,57	
12223	30.11.2018	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME 20474900000188 1502	PRP-Pregão Pr	5562	1			
2		100,0000	UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 250W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 34.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 128 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN		25,0000		2.500,00		
6		100,0000	UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 70W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 86 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO Marca: GOLDEN		16,0000		1.600,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6596 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:								4.100,00	
12224	30.11.2018	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		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6593 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:								1.728,00	
Total da Unidade.....:								116.170,27	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificacao						
11209	05.11.2018	45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	6119	1		
	1	1,0000 UN CHALEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE PARA 1,7 LITROS, BIVOLT OU 220V.			59,9000		59,90	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de 1 chaleira elétrica para a cozinha da Secretaria Municipal de Educação.						
		Total do Empenho.....:						59,90
11280	07.11.2018	50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	62214	1		
	1	4,0000 UN LIVRO			34,7000		138,80	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6086 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. RELAÇÃO ANEXA DE 4 LIVROS.						
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11280/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DOS LIVROS.		37,4500		37,45	
		Total do Empenho.....:						101,35
11282	07.11.2018	83786 AMZ LIVRARIA E EDITORA LTDA	8053674000166	DPV-Dispensa	62214	1		
	1	115,0000 UN LIVRO			28,2339		3.246,90	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6073 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. RELAÇÃO ANEXA DE 101 LIVROS.						
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11282/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DOS LIVROS.		62,0000		62,00	
		Total do Empenho.....:						3.184,90
12207	29.11.2018	31427 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO L	89237911003247	DPV-Dispensa	61119	1		
	1	1,0000 UN MACACO HIDRÁULICO MACACO TIPO HIDRÁULICO, PORTÁTIL, PARA NO MÍNIMO 2 TONELADAS.			159,9000		159,90	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6574 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACAS IQO1434.						
		Total do Empenho.....:						159,90
		Total da Unidade.....:						3.506,05

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150							
1846	15.02.2018	92173 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP	21853581000184	6357 CHP-Chamament	6501	1109		
	50	140,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA 1ª			20,5500		2.877,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/1257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 10/2018.						
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1846/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REPARO DE MERENDA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.		411,0000		411,00	
		Total do Empenho.....:						411,00-
3656	06.04.2018	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357 CHP-Chamament	6501	1109		
	1	126,0000 KG ABACATE			4,2000		529,20	
	7	105,0000 KG BATATA DOCE			2,9000		304,50	
	8	264,0000 KG BATATA INGLESA			2,9000		765,60	
	17	120,0000 KG CHUCHU			2,9000		348,00	
	25	81,0000 KG LIMÃO			4,0000		324,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N°2151 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,						

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

CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA):

08/2018.

ESTORNO

1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3656/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REAPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	32,0000	32,00	
Total do Empenho.....:				32,00-
3657 06.04.2018	63858 LINDOMAR GREZZANA	94766703049 6357	CHP-Chamament 6501 1109	
12	75,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO		3,2000 240,00	
19	42,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA		3,3000 138,60	
23	132,0000 KG LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA		2,8000 369,60	
27	108,0000 KG MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA		3,1000 334,80	
34	26,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO		2,4000 62,40	
	CONFORME REQUERIMENTO N° 2152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018.			
1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3657/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REAPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	441,3000	441,30	
Total do Empenho.....:				441,30-
4561 26.04.2018	84275 FELIPE TROES	21246549000130 4115	PRP-Pregão Pr 68011 20	
43	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS		271,0000 271,00	
	AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/2476 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA DA SECRETARIA.			
1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 4561/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DAS PEÇAS.	271,0000	271,00	
Total do Empenho.....:				271,00-
4829 09.05.2018	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030 6357	CHP-Chamament 6501 1109	
1	84,0000 KG ABACATE		4,2000 352,80	
7	66,0000 KG BATATA DOCE		2,9000 191,40	
8	176,0000 KG BATATA INGLESA		2,9000 510,40	
17	80,0000 KG CHUCHU		2,9000 232,00	
25	44,0000 KG LIMÃO		4,0000 176,00	
	CONFORME REQUERIMENTO N° 2809 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 08/2017.			
1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4829/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REAPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	91,0000	91,00	
Total do Empenho.....:				91,00-
4855 09.05.2018	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053 6357	CHP-Chamament 6411 1065	
3	409,0000 UN ALFACE		1,5000 613,50	
	CONFORME REQUERIMENTO N° 2852 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 07/2018			
1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4855/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REAPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POIS NÃO HOUE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	7,5000	7,50	
Total do Empenho.....:				7,50-
6776 29.06.2018	94119 DELTASUL UTILIDADES LTDA	98102924014820	DPV-Dispensa 6691 20	
1	1,0000 UN ELETRODO PARA SOLDA ELÉTRICA. DIMENSÃO DE 2,50MM X 350MM EMBALAGEM DE 5 KG.		63,9000 63,90	
	CONFORME REQUERIMENTO N° 3668 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA US DA MÁQUINA DE SOLDA E UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FARROUPILHA.			
	ESTORNO			

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

1,0000				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6776/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO NAS MÁQUINAS DE SOLDA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA.	63,9000		63,90
Total do Empenho.....:							63,90-
6933 09.07.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6357	CHP-Chamament	6512	1	
51	320,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª		17,7000		5.664,00
52	320,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA		24,1000		7.712,00
53	150,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS		16,7000		2.505,00
56	100,0000	KG	SALSICHA		9,4000		940,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3904 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 05/2018.			
				ESTORNO			
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 46933/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REAPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CAI 1° DE MAIO, POIS NÃO HOUE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	3.127,0000		3.127,00
				ESTORNO			
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6933/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	3.899,0000		3.899,00
Total do Empenho.....:							3.127,00-
6946 09.07.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6357	CHP-Chamament	6512	1	
53	250,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS		16,7000		4.175,00
56	180,0000	KG	SALSICHA		9,4000		1.692,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3891 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 05/2018.			
				ESTORNO			
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6946/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REAPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, POIS NÃO HOUE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	1.446,0000		1.446,00
				ESTORNO			
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6946/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	106,0000		106,00
Total do Empenho.....:							1.446,00-
6963 09.07.2018	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6357	CHP-Chamament	6512	1	
51	280,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª		17,7000		4.956,00
52	400,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA		24,1000		9.640,00
53	200,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS		16,7000		3.340,00
56	45,0000	KG	SALSICHA		9,4000		423,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 3876 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 05/2018.			
				ESTORNO			
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6963/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REAPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	7.045,0000		7.045,00
				ESTORNO			
	1,0000			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6963/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.	684,9000		684,90
Total do Empenho.....:							7.045,00-
8090 06.08.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6501	1109
12	50,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO		3,2000		160,00
19	21,0000	UN	COUVE-FLOR ORGÂNICA		3,3000		69,30
24	92,0000	KG	LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA		3,9000		358,80
27	66,0000	KG	MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA		3,1000		204,60

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

34	26,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,4000	62,40
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.					
	1,0000		ESTORNO				114,1000	114,10
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8090/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.					
			Total do Empenho.....:					114,10-
8360	20.08.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	7276	20
	4	57,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	Marca: CARBRINK		2,1000	119,70
	6	8,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM	Marca: FRAMA		7,7000	61,60
	26	32,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES	Marca: MASTERCLIP		5,2100	166,72
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4622 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - PRÉ-ESCOLA.					
	1,0000		ESTORNO				166,7200	166,72
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8360/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.					
			Total do Empenho.....:					166,72-
8375	20.08.2018	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	6806	20
	4	160,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	Marca: CARBRINK		2,1000	336,00
	6	19,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM	Marca: FRAMA		7,7000	146,30
	11	2,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES	Marca: ALAPLAST		64,5000	129,00
	26	45,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES	Marca: MASTERCLIP		5,2100	234,45
	76	40,0000	UN	APAGADOR COM PORTA GIZ	Marca: SOUZA		2,8500	114,00
	78	800,0000	UN	CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES	Marca: CREDEAL		0,8500	680,00
	79	400,0000	UN	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	Marca: PANAMERICANA		0,8400	336,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 4621 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FARROUPILHA.					
	1,0000		ESTORNO				36,4700	36,47
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8375/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.					
			Total do Empenho.....:					36,47-
9148	04.09.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
	60	210,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	Marca: DANIELI		4,7300	993,30
	70	150,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO	Marca: DANIELI		7,0700	1.060,50
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CAI PRIMEIRO DE MAIO, EMPENHADO EM 11/06/2018, NOTA DE EMPENHO N° 5976/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9772/2018-989.					
	1,0000		ESTORNO				436,6500	436,65
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9150/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CAI 1° DE MAIO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.					
			Total do Empenho.....:					436,65-
9150	04.09.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
	60	320,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	Marca: DANIELI		4,7300	1.513,60
	70	340,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO	Marca: DANIELI		7,0700	2.403,80
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, EMPENHADO EM 11/06/2018, NOTA DE EMPENHO N° 5974/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9772/2018-989.					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

ESTORNO									
1,0000		ESTORNO PARCIAL DA	NOTA DE EMPENHO N° 9150/2018, REF. A	1.085,4000		1.085,40			
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REPARO DE MERENDA							
		PARA ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, POIS NÃO HOUE							
		NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.							
Total do Empenho.....:						1.085,40-			
9156 04.09.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121 2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109				
61	10,0000	KG	ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO		15,9000	159,00			
62	104,0000	KG	MAMÃO		6,9000	717,60			
63	76,0000	KG	MANGA		6,9000	524,40			
64	42,0000	KG	MARACUJÁ		11,9000	499,80			
65	98,0000	KG	MELÃO		7,0000	686,00			
69	62,0000	KG	PÊRA		9,9000	613,80			
73	10,0000	KG	SELETA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO		15,9000	159,00			
		CONFORME REQUERIMENTO N° 5045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
		EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS							
		DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
		ESTORNO							
1,0000		ESTORNO PARCIAL DA	NOTA DE EMPENHO N° 9156/2018, REF. A	231,3000		231,30			
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REPARO DE MERENDA							
		PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,							
		POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.							
Total do Empenho.....:						231,30-			
9181 05.09.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030 6357	CHP-Chamament	6411 1065				
14	579,0000	KG	CEBOLA		3,3000	1.910,70			
		CONFORME REQUERIMENTO N°5020 DA SECRETARIA MUNICIPAL							
		DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS							
		ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO							
		07/2018.							
		ESTORNO							
1,0000		ESTORNO PARCIAL DA	NOTA DE EMPENHO N° 9181/2018, REF. A	283,8000		283,80			
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REPARO DE MERENDA							
		PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,							
		POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.							
Total do Empenho.....:						283,80-			
11214 05.11.2018	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140 1931	PRP-Pregão Pr	18241 1053				
1	20,0000	UN	LENÇOS UMEDECIDOS, TAMANHO DE 18X11CM, BALDE DE 400 LENÇOS		14,4000	288,00			
		Marca: ANJINHO							
6	15,0000	UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ATRIUS		9,2500	138,75			
12	80,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO		2,7700	221,60			
		ANTÔNIO							
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
		EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS							
		ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
Total do Empenho.....:						648,35			
11215 05.11.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155 1931	PRP-Pregão Pr	18241 1053				
8	150,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS		4,0000	600,00			
		Marca: PROQUILL							
9	600,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca:		1,2700	762,00			
		PROQUILL							
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
		EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS							
		ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
Total do Empenho.....:						1.362,00			
11216 05.11.2018	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189 1931	PRP-Pregão Pr	18241 1053				
3	180,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:		6,0900	1.096,20			
		ITAJÁ							
13	126,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE		4,7800	602,28			
20	30,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA		8,5900	257,70			
		FRESH							
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
		EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS							
		ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
Total do Empenho.....:						1.956,18			
11217 05.11.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111 1931	PRP-Pregão Pr	18241 1053				
2	300,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT		1,9000	570,00			
14	50,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML		3,2500	162,50			
		Marca: BENFORT							
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....:										732,50
11226	05.11.2018	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	1502	PRP-Pregão Pr	6693	20	
		1	1,0000	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		349,92
		22	1,0000	UN	ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA PADRÃO RGE CAT A4 CABO 16MM² DISJUNTOR 1X63A COM SAÍDA AÉREA Marca: ZANETTI CONFORME REQUERIMENTO N° 6059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA EMEF TEREZINHA TRAVI EM FUNÇÃO DO TEMPORAL OCORRIDO EM 31/10/2018.			946,0000		946,00
Total do Empenho.....:										1.295,92



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificacao						
11250	06.11.2018	100263 TELAS CAXIENSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6635033000194	DPV-Dispensa	6692	20		
	1	2,0000 UN TELA ALAMBRADO GALVANIZADA SIMPLES FIO 12 (2,77MM) MALHA 5CM ROLO DE 20 METROS			444,0000		888,00	
	2	1,0000 UN TELA DE ALAMBRADA GALVANIZADA SIMPLES FIO 12, MALHA DE 2.1/2 ROLO DE 20 METROS X 3 METROS DE ALTURA			960,0000		960,00	
	3	20,0000 UN ESTICADOR DE ARAME			4,0000		80,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REFORMA DO PARQUE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA.						
		Total do Empenho.....:						1.928,00
11286	07.11.2018	84049 BARAO EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO 20967391000125		DPV-Dispensa	6694	20		
	1	1,0000 UN BARRA ANTIPÂNICO 800V DUPLA			1.000,0000		1.000,00	
	2	1,0000 UN BARRA ANTIPÂNICO 800H SIMPLES			600,0000		600,00	
	3	2,0000 UN FECHADURA BARRA ANTIPÂNICO			300,0000		600,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de barras antipânico e fechadura para a EMEF Ilza Molina para substituição de anterior que foi quebrada na quadra poliesportiva.						
		Total do Empenho.....:						2.200,00
11336	13.11.2018	27716 SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357 CHP-Chamament	6501	1109		
	7	45,0000 KG BATATA DOCE			2,9000		130,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N°6167 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°08/2018.						
		Total do Empenho.....:						130,50
11337	13.11.2018	63858 LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357 CHP-Chamament	6491	1		
	12	25,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			3,2000		80,00	
	19	21,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA			3,3000		69,30	
	24	49,0000 KG LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA			3,9000		191,10	
	27	33,0000 KG MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA			3,1000		102,30	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6165 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.....:						442,70
11338	13.11.2018	82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	51	60,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA 2ª			17,7000		1.062,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 05/2018.						
		1,0000			531,0000		531,00	
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11338/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.						
		Total do Empenho.....:						1.062,00
11339	13.11.2018	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	6	100,0000 KG BANANA PRATA			3,6000		360,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6176 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.						
		Total do Empenho.....:						360,00
11340	13.11.2018	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	6357 CHP-Chamament	6512	1		
	3	50,0000 UN ALFACE			1,5000		75,00	
	29	80,0000 KG NECTARINA			3,8000		304,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6177 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										379,00
11341	13.11.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	12	50,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO					3,2000	160,00	
	34	50,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO					2,4000	120,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.										
Total do Empenho.....:										280,00
11342	13.11.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	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° 6178 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
11343	13.11.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	14	40,0000	KG CEBOLA					3,3000	132,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.										
Total do Empenho.....:										132,00
11344	13.11.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	6	50,0000	KG BANANA PRATA					3,6000	180,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.										
Total do Empenho.....:										180,00
11345	13.11.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	3	50,0000	UN ALFACE					1,5000	75,00	
	29	60,0000	KG NECTARINA					3,8000	228,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6174 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.										
Total do Empenho.....:										303,00
11346	13.11.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	12	40,0000	UN BRÓCOLIS ORGÂNICO					3,2000	128,00	
	34	40,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO					2,4000	96,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6173 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.										
Total do Empenho.....:										224,00
11347	13.11.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	14	20,0000	KG CEBOLA					3,3000	66,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.										
Total do Empenho.....:										66,00
11348	13.11.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6512	1		
	11	20,0000	KG BETERRABA					2,8000	56,00	
	15	10,0000	KG CENOURA					2,8000	28,00	
	26	30,0000	KG MAÇÃ					4,0000	120,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018.										
Total do Empenho.....:										204,00
11349	13.11.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
	68	7000,0000	UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI					0,5500	3.850,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6182 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										3.850,00

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

11350	13.11.2018	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109		
62		52,0000	KG	MAMÃO				6,9000	358,80	
63		38,0000	KG	MANGA				6,9000	262,20	
64		21,0000	KG	MARACUJÁ				11,9000	249,90	
65		49,0000	KG	MELÃO				7,0000	343,00	
69		31,0000	KG	PÊRA				9,9000	306,90	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6168 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:									1.520,80	
11351	13.11.2018	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2658	PRP-Pregão Pr	6402	1		
68		20000,0000	UN	PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI				0,5500	11.000,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6196 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.										
Total do Empenho.....:									11.000,00	
11359	13.11.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	1811	PRP-Pregão Pr	6807	20		
1		1,0000	UN	TONER ML-D2850A, PRETO				287,0000	287,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6258 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO.										
Total do Empenho.....:									287,00	
11363	13.11.2018	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	6809	20		
22		12,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca:				24,8600	298,32	
PROQUILL										
23		30,0000	UN	CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca:				24,8600	745,80	
PROQUILL										
24		24,0000	UN	CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca:				24,8600	596,64	
PROQUILL										
CONFORME REQUERIMENTO N° 6259 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.										
Total do Empenho.....:									1.640,76	
11427	14.11.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
14		292,0000	KG	CEBOLA				3,3000	963,60	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										
Total do Empenho.....:									963,60	
11428	14.11.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6357	CHP-Chamament	6481	1166		
15		201,0000	KG	CENOURA				2,8000	562,80	
26		737,0000	KG	MAÇÃ				4,0000	2.948,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										
ESTORNO										
		1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11428/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.				102,0000	102,00	
Total do Empenho.....:									3.510,80	
11429	14.11.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
3		404,0000	UN	ALFACE				1,5000	606,00	
29		736,0000	KG	NECTARINA				3,8000	2.796,80	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										
Total do Empenho.....:									3.402,80	
11430	14.11.2018	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6402	1		
34		263,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,4000	631,20	
CONFORME REQUERIMENTO N° 6146 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										631,20
11431	14.11.2018	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6411	1065		
		6	790,0000	KG	BANANA PRATA			3,6000		2.844,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 6150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°06/2018.										
Total do Empenho.....:										2.844,00
11432	14.11.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6512	1		
		3	30,0000	UN	ALFACE			1,5000		45,00
		29	35,0000	KG	NECTARINA			3,8000		133,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 6185 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.....:										178,00
11433	14.11.2018	49225	DEISE MERLIN	81253729034	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° 6186 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.....:										196,00
11434	14.11.2018	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6512	1		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificacao						
	14	30,0000 KG CEBOLA			3,3000		99,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6192 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.....:						99,00
11435	14.11.2018	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	6	35,0000 KG BANANA PRATA			3,6000		126,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6194 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018.						
		Total do Empenho.....:						126,00
11436	14.11.2018	63858 LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6357	CHP-Chamament	6512 1		
	12	25,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO			3,2000		80,00	
	34	20,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO			2,4000		48,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6193 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.....:						128,00
11437	14.11.2018	79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	2	45,0000 KG AIPIM HIGIENIZADO			5,2000		234,00	
	6	110,0000 KG BANANA PRATA			3,6000		396,00	
	8	112,0000 KG BATATA INGLESA			2,9000		324,80	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6151 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°06/2018.						
		Total do Empenho.....:						954,80
11438	14.11.2018	10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	11	23,0000 KG BETERRABA			2,8000		64,40	
	15	58,0000 KG CENOURA			2,8000		162,40	
	26	94,0000 KG MAÇÃ			4,0000		376,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018.						
		1,0000	ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11438/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.		154,0000		154,00	
		Total do Empenho.....:						602,80
11439	14.11.2018	73687 LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	45	55,0000 L BEBIDA LÁCTEA/IOGURTE, SABORES VARIADOS			3,3000		181,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6160 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.....:						181,50
11440	14.11.2018	76817 VANESSA GIRELLI	2469244030	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	14	65,0000 KG CEBOLA			3,3000		214,50	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 6161 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.....:						214,50
11441	14.11.2018	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
	18	15,0000 UN COUVE-CHINESA			2,5000		37,50	
	20	50,0000 UN COUVE-FOLHA			1,7000		85,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

21	28,0000	UN	ESPINAFRE				2,5000	70,00	
36	15,0000	UN	RÚCULA				1,7000	25,50	
38	42,0000	UN	TEMPERO VERDE				2,0000	84,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6162 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.....:						302,00
11442	14.11.2018	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
28	22,0000	KG	MORANGUINHOS				9,0000	198,00	
39	56,0000	KG	TOMATE				4,5000	252,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6163 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.....:						450,00
11443	14.11.2018	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
3	24,0000	UN	ALFACE				1,5000	36,00	
29	25,0000	KG	NECTARINA				3,8000	95,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6164 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.....:						131,00
11444	14.11.2018	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6357	CHP-Chamament	6501 1109		
17	49,0000	KG	CHUCHU				2,9000	142,10	
25	22,0000	KG	LIMÃO				4,0000	88,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6166 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°08/2018.						
			Total do Empenho.....:						230,10
11509	21.11.2018	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	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO.						
			Total do Empenho.....:						30,00
11541	22.11.2018	67624	HIDROLUMEN INSTALACOES ELETRICAS LTDA.	10674622000159		DPV-Dispensa	76816 20		
1	1,0000	UN	INTERFONE				194,8500	194,85	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DOS ANJOS SÃO ROQUE.						
			Total do Empenho.....:						194,85
11556	22.11.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	5986	PRP-Pregão Pr	6404 1		
3	30,0000	UN	ACENDEDOR DE FOGÃO Marca: MAXOS				6,0000	180,00	
6	10,0000	UN	BACIA EM POLIETILENO RESISTENTE, REDONDA ATÓXICA, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE, APROXIMADAMENTE, 13,5 LITROS Marca: JAGUAR				11,0000	110,00	
10	350,0000	UN	COLHER DE INOX PARA SOBREMESA COM APROXIMADAMENTE 160 MM DE COMPRIMENTO Marca: TRAMONTINA				2,1000	735,00	
11	300,0000	UN	COLHER DE SOPA, EM INOX COM APROXIMADAMENTE 180MM DE COMPRIMENTO, LARGURA 4CM Marca: TRAMONTINA				3,1000	930,00	
12	100,0000	UN	GARFOS DE MESA INOX COM APROXIMADAMENTE 170MM DE COMPRIMENTO, COM 2MM DE ESPESSURA E 2CM DE LARGURA. Marca: BARICHELLO				1,8000	180,00	
13	15,0000	UN	CONCHAS EM AÇO INOXIDÁVEL 300 MM DE COMPRIMENTO LARGURA DE 100 MM E ESPESSURA DE 1 A 2 MM. RESISTENTE. QUE NÃO DEFORME. Marca: MIX				14,0000	210,00	
18	75,0000	UN	JARRA QUADRADA PARA SUCO COM TAMPA CAPACIDADE APROXIMADA DE 3 LITROS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 27CM E DIÂMETRO: 14CM Marca: JAGUAR				9,0000	675,00	
20	120,0000	UN	PRATO FUNDO EM INOX, COM APROXIMADAMENTE 22CM X 3CM DE ALTUR ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM Marca: KE				5,5000	660,00	
25	5,0000	UN	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, NÚMERO 26, COM CABO EM BAQUELITE, ANTITÉRMICO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 26CM DE DIÂMETRO E 0,16CM DE ESPESSURA Marca: BELMAR				31,0000	155,00	
26	2,0000	UN	LEITEIRA EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 6 LITROS Marca:				51,9000	103,80	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

		ABC					
27	250,0000	UN	FACAS DE MESA SEM PONTA EM INOX LISA, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0 MM. COMPRIMENTO: 170 MM E LARGURA:2 CM. Marca: MIX	2,9000	725,00		
28	440,0000	UN	CANECA EM INOX COM ALÇA, MEDIDAS DE 8CM DE ALTURA DIÂMETRO DE 8CM A 9CM, COM CAPACIDADE DE 400ML, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM, RESISTENTE, MATERIAL INOXIDÁVEL Marca: BRINOX	29,0000	12.760,00		
30	300,0000	UN	CUMBUCA EM INOX COM APROXIMADAMENTE 14CM DE DIÂMETRO E 6CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE DE 600ML Marca: BRINOX	35,0000	10.500,00		
31	8,0000	UN	LUVA TÉRMICA EM SILICONE PROTEÇÃO PARA CALOR E CHAMAS Marca: IMP	30,0000	240,00		
33	1,0000	UN	ÇAÇAROLA COM TAMPAS, NÚMERO 20 CAÇAROLA COM TAMPAS, COM 02 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 3MM, NÚMERO 20, APROXIMADAMENTE 3 LITROS Marca: ABC	45,0000	45,00		
34	1,0000	UN	ÇAÇAROLA COM TAMPAS, NÚMERO 24 CAÇAROLA COM TAMPAS, COM 02 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 3MM, NÚMERO 24, APROXIMADAMENTE 5 LITROS Marca: ABC	50,0000	50,00		
35	4,0000	UN	ÇAÇAROLA COM TAMPAS, NÚMERO 30 CAÇAROLA COM TAMPAS, COM 2 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA 3MM, NÚMERO 30, APROXIMADAMENTE 10 LITROS. Marca: ABC	77,0000	308,00		
36	5,0000	UN	ÇAÇAROLA COM TAMPAS, NÚMERO 36 CAÇAROLA COM TAMPAS, COM 02 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 3MM, NÚMERO 36, APROXIMADAMENTE 17 LITROS Marca: ABC	113,0000	565,00		
37	3,0000	UN	ÇAÇAROLA COM TAMPAS, NÚMERO 45 CAÇAROLA COM TAMPAS, COM 02 ALÇAS LATERAIS, EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 3MM, NÚMERO 45, APROXIMADAMENTE 30 LITROS Marca: ABC	204,0000	612,00		
			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 102/2018				
Total do Empenho.....:					29.743,80		
11558	22.11.2018	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108 5986	PRP-Pregão Pr	6404	1
1		12,0000	UN	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, RETANGULAR MEDIDAS APROXIMADAS DE 5CM DE ALTURA, 30CM DE LARGURA E 45CM DE PROFUNDIDADE Marca: FUZIPAR		26,5000	318,00
2		10,0000	UN	ASSADEIRA ALUMÍNIO RETANGULAR, FUNDA. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 5 CM, LARGURA: 25 CM E PROFUNDIDADE: 35 CM Marca: FUZIPAR		16,8000	168,00
9		18,0000	UN	COLHER PARA ARROZ, EM INOX, RESISTENTE COM APROXIMADAMENTE, 250MM DE COMPRIMENTO Marca: BRINOX		14,5000	261,00
15		10,0000	UN	COLHER CÔNCAVA DE POLIETILENO, PARA CALDEIRÃO. COR BRANCA RESISTENTE. APROXIMADAMENTE 70 CM DE CABO. Marca: PRONYL		38,0000	380,00
17		15,0000	CJ	CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTOS EM PROLIPILENO COM 5 UNIDADES (0,5LT, 1,3LT, 2,3LT, 4,5 LT E 8 LT) COM TAMPAS HERMÉTICA Marca: SANREMO		37,0000	555,00
19		3,0000	UN	PASSADOR (ESCORREDOR) DE MASSA COM ALÇA DE ALUMÍNIO NÚMERO 45, MEDIDAS APROXIMADAS: 19CM DE ALTURA E 46CM DE DIÂMETRO Marca: FUZIPAR		106,4700	319,41
21		20,0000	UN	TÁBUA EM ALIETILENO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 25X37CM Marca: PRONYL		36,8400	736,80
22		8,0000	UN	TÁBUAS DE CORTE EM AUTILENO, COR BRANCA SEM CANALETAS TAMANHO APROXIMADO: 50 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE PROFUNDIDADE E 1,5 CM DE ESPESSURA. Marca: PRONYL		71,7800	574,24
24		7,0000	UN	COADOR EM INOX, TAMANHO DE 14CM Marca: BRINOX		35,0000	245,00
29		50,0000	UN	COPO EM INOX, CAPACIDADE 200ML COPO EM INOX, COM 70MM DE DIÂMETRO E 70MM DE ALTURA, CAPACIDADE DE 200ML Marca: BRINOX		39,3200	1.966,00
32		3,0000	UN	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO, EQUIPADAS COM ALÇA CABO, COM TAMPAS EM ALUMÍNIO POLIDO. CABO DE BAQUELITE ANTITÉRMICO. CAPACIDADE APROXIMADA: 20 LITROS Marca: ROCHEDO		359,6000	1.078,80
				AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 102/2018			
Total do Empenho.....:							6.602,25
11603	26.11.2018	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 1617	PRP-Pregão Pr	6698	20
1		1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C Marca: EXINFAR		30,0000	30,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6504 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS.			
Total do Empenho.....:							30,00
11607	26.11.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158 2548	PRP-Pregão Pr	6691	20
57		15,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M Marca: GERDAU		74,5900	1.118,85
58		10,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M Marca: GERDAU		115,4200	1.154,20

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

66	10,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M Marca: PLASTILIT	31,2200	312,20			
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/5466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS.					
			Total do Empenho.....:		2.585,25			
11625	26.11.2018	79207	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	10414402000196	1811	PRP-Pregão Pr	6813	1068
18	4,0000	UN	TONER TN 360 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: BROTHER DCP 7040	184,5000	738,00			
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUGÊNIO ZIERO.					
			Total do Empenho.....:		738,00			
11626	26.11.2018	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	9200360000101	1811	PRP-Pregão Pr	6813	1068
44	4,0000	UN	CARTUCHO CIANO 140, T1402 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD	67,0000	268,00			
45	4,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA 140, T1403 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD	67,0000	268,00			
46	4,0000	UN	CARTUCHO AMARELO 140, T1404 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD	67,0000	268,00			
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUGÊNIO ZIERO.					
			Total do Empenho.....:		804,00			
11627	26.11.2018	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	1811	PRP-Pregão Pr	6813	1068
43	6,0000	UN	CARTUCHO PRETO 140, T1401 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD	83,0000	498,00			
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUGÊNIO ZIERO.					
			Total do Empenho.....:		498,00			
11628	26.11.2018	97937	MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	20058175000167	1811	PRP-Pregão Pr	6813	1068
14	6,0000	UN	CARTUCHO PG40, PRETO	107,6000	645,60			
15	6,0000	UN	CARTUCHO CL41, COLORIDO	115,6000	693,60			
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUGÊNIO ZIERO.					
			Total do Empenho.....:		1.339,20			
12086	27.11.2018	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	5986	PRP-Pregão Pr	6404	1
4	50,0000	UN	BACIA EM POLIETILENO RESISTENTE, REDONDA ATÓXICA, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE, APROXIMADAMENTE, 4 LITROS Marca: PLASVALE	6,5400	327,00			
5	38,0000	UN	BACIA EM POLIETILENO RESISTENTE, REDONDA ATÓXICA, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE, APROXIMADAMENTE, 8 LITROS Marca: PLASVALE	7,8000	296,40			
7	30,0000	UN	BANDEJAS PLÁSTICAS RETANGULARES, APROXIMADAMENTE 33 X 48CM E 5CM DE ALTURA Marca: PLASVALE	13,0900	392,70			
8	20,0000	UN	PEGADOR PARA MASSA EM AÇO INOX. MEDIDAS APROXIMADA: 200MM DE COMPRIMENTO, 0,8 MM DE ESPESSURA, 55 MM DE ALTURA E 50 MM DE LARGURA. Marca: TRAMONTINA	11,4700	229,40			
14	15,0000	UN	COLHER PLANA DE POLIETILENO PARA CALDEIRÃO GRANDE, COR BRANCA, APROXIMADAMENTE 80 CM DE CABO. RESISTENTE. Marca: PRONYL	53,5000	802,50			
16	50,0000	CJ	CONJUNTO POTES PARA FREEZER - 3 POTES COM APROXIMADAMENTE 0,5 LT, 1 LT E 2 LT, ALTURA ATÉ 10 CM, COM TAMPAS HERMÉTICAS, EM POLIPROPILENO. MATERIAL RESISTENTE, QUE NÃO PROPICIE VAZAMENTOS. APRESENTAR AMOSTRA Marca: SANREMO	22,9000	1.145,00			
23	5,0000	UN	CHALEIRA DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 6L NÚMERO 24 Marca: AE	65,0000	325,00			
			AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2018					
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12086/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DOS PRODUTOS.	15,6000	15,60			
			Total do Empenho.....:		3.502,40			
12097	27.11.2018	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	3.000,0000	3.000,00			
2	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO	1.000,0000	1.000,00			



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Sector de Contabilidade Municipal

ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 10341/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR. 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.....:										4.000,00
12109	27.11.2018	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	6433	RPO-Reg.Preço	18241	1053		
10		30,0000	UN	PÁ DE LIXO COM CABO LONGO E COLOREDOR DE METAL MEDIDAS APROXIMADAS DE (L X A) 26CM X 80CM. Marca: DALCIN			5,2500		157,50	
11		100,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO ALVEJADO TRAMA COM 12 FIOS, 100% ALGODÃO TAMANHO APROXIMADO 50X80CM Marca: MARTINS PANOS			3,9500		395,00	
12		480,0000	PA	PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 4 UNIDADES, EM ROLOS DE 60M BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, NÃO RECICLADO, SOMENTE SERÁ ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA NÃO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. OS ROLOS DEVERAM ESTAR BEM COMPACTADOS DENTRO DO FARDO RESULTANDO EM UMA EMBALAGEM FIRME E RESISTENTE; NELA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISÍVEL E DE FÁCIL LEITURA A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE ALEM DO NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES E 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS. Marca: CLARAMAX			3,7500		1.800,00	
13		100,0000	PA	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PACOTE COM 2000 FOLHAS MEDIDAS 22CM X 20CM, FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULÓSICA VIRGEM, COM GRAMATURA DE 20 GRS/ M², DE ALTA QUALIDADE QUE LHE CONFERE ALTO PODER DE ABSORÇÃO E BOM ÍNDICE DE RU (RESISTÊNCIA A ÚMIDO). EMBALAGENS MENORES EM PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, EVITANDO CONTATO DO PRODUTO COM O AMBIENTE EXTERNO. CONTER 10 EMBALAGENS COM 200 FOLHAS CADA TOTALIZANDO 2000 FOLHAS EM CADA PACOTE. Marca: PRIMOS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6492 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CERAS: 80 FRASCOS NA COR AMARELA; 80 FRASCOS INCOLOR.			14,5000		1.450,00	
Total do Empenho.....:										3.802,50
12110	27.11.2018	100587	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI	27403752000150	6433	RPO-Reg.Preço	18241	1053		
16		160,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, AMARELA OU VERMELHA, EMB. 750ML COR A SER ESCOLHIDA NO MOMENTO DA COMPRA. COM PERFUME, DILUÍVEL EM ÁGUA. PARA PISOS E ASSOALHOS, COMPOSIÇÃO DISPERSÃO ACRÍLICA EMULSÃO DE POLIETILENO, SOLVENTE, RESINA FUMÁRICA E ÁGUA. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, QUANTIDADE POR FRASCO 750ML Marca: PROQUILL			4,5100		721,60	
18		140,0000	EM	ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES Marca: INOVE			1,2000		168,00	
19		500,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4200		210,00	
20		25,0000	UN	RODO DE ESPUMA PARA PASSAR CERA TAMANHO MÍNIMO 30CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO: ESPUMA, PIGMENTO, MADEIRA E COLA. Marca: DALCIN			6,1200		153,00	
25		60,0000	UN	VASSOURA NYLON COM CAPA, CABO DE METAL REVESTIDO MEDINDO 26X5X5CM, COM 200 CERDAS POR TUFO, COM CERDAS DE POLIPROPILENO, TIPO LISO, CEPA PESANDO 240G, COM GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE Marca: BETTANIN			10,3300		619,80	
Total do Empenho.....:										1.872,40
12233	30.11.2018	406	LOJAO FARROUPILHA MATERIAIS DE CONSTRUCA	88888581000190	6591	PRD-Dispensa	6694	20		
1		104,0000	UN	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA PARA TAPUME, DIMENSÕES 50CMX200CM E ESPESSURA DE 0,3CM			18,0000		1.872,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 239/2019 DA SECRETARIA										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FECHAMENTO DE ÁREA ABERTA EM
RAZÃO DE QUEDA PARCIAL DO MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.

Total do Empenho.....: 1.872,00

12234	30.11.2018	84049	BARAO EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO 20967391000125	DPV-Dispensa	6694	20	
		1	1,0000 UN BARRA ANTIPÂNICO 800V DUPLA			200,0000	200,00
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 11286/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE BARRAS ANTIPÂNICO PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ILZA MOLINA MARTINS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.				

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

Total da Unidade.....: 90.315,32

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03 FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
12111	27.11.2018	100589 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ	5804684000106	6433 RPO-Reg.Preço	7916	1	
	30	3,0000 FR PAPEL TOALHA BOBINA 20X200M, FARDO COM 6 ROLOS DE 200 METROS PAPEL 100% CELULOSE EXTRA VIRGEM GRAMATURA MÍNIMA DE 35 À 37 G/M² DIÂMETRO DE ROLO DE 150 À 160 MM , DE BOA QUALIDADE. Marca: MELVIS PAPEIS			70,2800		210,84
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.					
		Total do Empenho.....:					210,84
		Total da Unidade.....:					210,84

07	SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU						
07.01	UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150						
12107	27.11.2018	87651 FLORICULTURA URSULA LTDA	91589465000185	2538 PRP-Pregão Pr	82310	1	
	22	250,0000 CX TAGETES CX COM 15 MUDAS			10,9000		2.725,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6335 E OFÍCIO N° 31/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA EMBELEZAMENTO E DECORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA DEVIDO ÀS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES NATALINAS, QUE ACONTECERÃO NO PERÍODO DE 06 A 23/12/2018, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 2.360/1997.					
		Total do Empenho.....:					2.725,00
12108	27.11.2018	73828 FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME	10844240000126	2538 PRP-Pregão Pr	82310	1	
	4	194,0000 CX LAVANDA CX COM 15 MUDAS			18,0000		3.492,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6335 E OFÍCIO N° 31/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA EMBELEZAMENTO E DECORAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA DEVIDO ÀS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES NATALINAS, QUE ACONTECERÃO NO PERÍODO DE 06 A 23/12/2018, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 2.360/1997.					
		Total do Empenho.....:					3.492,00
12164	28.11.2018	100410 HD LASER DO BRASIL SERVICOS DE IMPRESSAO	13851994000100	DPV-Dispensa	8231	1	
	1	30,0000 UN CONVITE EM ACRÍLICO, TAM. 15X15CM, COM GRAVURA A LASER			8,9000		267,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6567 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE 84º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E LANÇAMENTO DO PROJETO FARROUPILHA 20-40.					
		Total do Empenho.....:					267,00
		Total da Unidade.....:					6.484,00

08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT						
08.01	UNIDADES SUBORD DESEN SOCIAL E HABI89848949000150						
11459	19.11.2018	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDTA LTDA.	13766567000115	3307 PRP-Pregão Pr	91013	1	
	37	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			467,0000		467,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CELTA PLACAS IRO0897, TOMB. 750722, CFE. RELAÇÃO ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					467,00
11483	20.11.2018	83551 BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	91010	1	
	1	10,0000 UN PILHA BATERIA 12V A23			2,7620		27,62
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					27,62
11510	21.11.2018	45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9104	1	
	1	10,0000 UN AGENDA, TAMANHO 15 X 21CM, COM CAPA DURA REVESTIDA DE PVC, IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, CINCO FOLHAS COM ARTES DIFERENTES, IMPRESSÃO EM 1 COR FRENTE E VERSO, PAPEL OFFSET 75G, MIOLO COM 100 FOLHAS IGUAIS, IMPRESSAS EM 1 COR FRENTE E VERSO, PAPEL OFFSET 75G, BOLSO DE SARJA NO			13,9900		139,90



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

INÍCIO DA AGENDA, ACABAMENTO COM ESPIRAL TRANSPARENTE NA LATERAL.

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6376 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 139,90

Total da Unidade.....: 634,52

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150

8536	23.08.2018	66477	MAV FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	9613	1169			
1		60,0000	UN TINTA SPRAY 400ML				14,1900		851,40	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/4705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS OFICINAS DE ARTE E PINTURA, PARA USUÁRIOS DE SEIS GRUPOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.							
		1,0000	ESTORNO							
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8536/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.						158,6000	158,60
Total do Empenho.....:									158,60-	

11207	05.11.2018	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	DPV-Dispensa	9612	1169			
1		6,0000	UN LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G				3,9900		23,94	
2		6,0000	UN CHOCOLATE GRANULADO 130g				1,5900		9,54	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 5952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA OFICINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, 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.....:									33,48	

11211	05.11.2018	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	9613	1169			
1		6,0000	UN TINTA LAVÁVEL P/ ROSTO				5,0000		30,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6075 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material esportivo e educativo para oficinas de recreação com a participação de usuários e da comunidade do Centros de Referência CRAS I, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.							
Total do Empenho.....:									30,00	

11290	07.11.2018	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L	94774601000103	1458 PRP-Pregão Pr	9866	1			
2		,3800	M² VIDRO LISO				170,0000		65,03	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6037 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VIDROS LISOS A SEREM UTILIZADOS NA REPOSIÇÃO EM JANELAS DO ALBERGUE MUNICIPAL, NECESSÁRIOS NA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, QUALIFICANDO O ATENDIMENTO E ABRIGAMENTO DE NECESSITADOS DO LOCAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.							
		1,0000	ESTORNO							
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11290/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.						0,0900	0,09
Total do Empenho.....:									64,94	

11412	14.11.2018	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9863	1			
1		10,0000	UN TOALHA DE BANHO TAMANHO 0,70 X 1,35M, EM 100% ALGODÃO				19,9900		199,90	
2		5,0000	UN TOALHA DE ROSTO TAMANHO 0,50 X 0,80M, EM 100% ALGODÃO				9,9900		49,95	
3		2,0000	UN TOALHA DE MESA RETANGULAR				31,9900		63,98	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6218 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de cama, mesa e banho para manutenção do Albergue Municipal, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.							
		1,0000	ESTORNO							
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11412/2018, REF. A						0,3600	0,36



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Sector de Contabilidade Municipal

AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA ALBERGUE MUNICIPAL, DEVIDO A
DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.

Total do Empenho.....:							313,47			
11489	21.11.2018	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9603	1050		
1		9,0000	UN	AGENDA, TAMANHO 15 X 21CM, COM CAPA DURA REVESTIDA DE PVC, IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, CINCO FOLHAS COM ARTES DIFERENTES, IMPRESSÃO EM 1 COR FRENTE E VERSO, PAPEL OFFSET 75G, MIOLO COM 100 FOLHAS IGUAIS, IMPRESSAS EM 1 COR FRENTE E VERSO, PAPEL OFFSET 75G, BOLSO DE SARJA NO INÍCIO DA AGENDA, ACABAMENTO COM ESPIRAL TRANSPARENTE NA LATERAL.			13,9900		125,91	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6383 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CRIANÇA FELIZ.										
Total do Empenho.....:										125,91
11490	21.11.2018	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9614	1169		
1		20,0000	UN	AGENDA, TAMANHO 15 X 21CM, COM CAPA DURA REVESTIDA DE PVC, IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, CINCO FOLHAS COM ARTES DIFERENTES, IMPRESSÃO EM 1 COR FRENTE E VERSO, PAPEL OFFSET 75G, MIOLO COM 100 FOLHAS IGUAIS, IMPRESSAS EM 1 COR FRENTE E VERSO, PAPEL OFFSET 75G, BOLSO DE SARJA NO INÍCIO DA AGENDA, ACABAMENTO COM ESPIRAL TRANSPARENTE NA LATERAL.			13,9900		279,80	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II E CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.										
Total do Empenho.....:										279,80
11491	21.11.2018	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9742	1147		
1		6,0000	UN	AGENDA, TAMANHO 15 X 21CM, COM CAPA DURA REVESTIDA DE PVC, IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, CINCO FOLHAS COM ARTES DIFERENTES, IMPRESSÃO EM 1 COR FRENTE E VERSO, PAPEL OFFSET 75G, MIOLO COM 100 FOLHAS IGUAIS, IMPRESSAS EM 1 COR FRENTE E VERSO, PAPEL OFFSET 75G, BOLSO DE SARJA NO INÍCIO DA AGENDA, ACABAMENTO COM ESPIRAL TRANSPARENTE NA LATERAL.			13,9900		83,94	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6388 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA DESENVOLVER O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF.										
Total do Empenho.....:										83,94
11492	21.11.2018	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9916	1170		
1		13,0000	UN	AGENDA, TAMANHO 15 X 21CM, COM CAPA DURA REVESTIDA DE PVC, IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, CINCO FOLHAS COM ARTES DIFERENTES, IMPRESSÃO EM 1 COR FRENTE E VERSO, PAPEL OFFSET 75G, MIOLO COM 100 FOLHAS IGUAIS, IMPRESSAS EM 1 COR FRENTE E VERSO, PAPEL OFFSET 75G, BOLSO DE SARJA NO INÍCIO DA AGENDA, ACABAMENTO COM ESPIRAL TRANSPARENTE NA LATERAL.			13,9900		181,87	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE - PSC, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.										
Total do Empenho.....:										181,87
11493	21.11.2018	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9403	1129		
1		2,0000	UN	AGENDA, TAMANHO 15 X 21CM, COM CAPA DURA REVESTIDA DE PVC, IMPRESSÃO COLORIDA PAPEL COUCHÊ BRILHO 150G, CINCO FOLHAS COM ARTES DIFERENTES, IMPRESSÃO EM 1 COR FRENTE E VERSO, PAPEL OFFSET 75G, MIOLO COM 100 FOLHAS IGUAIS, IMPRESSAS EM 1 COR FRENTE E VERSO, PAPEL OFFSET 75G, BOLSO DE SARJA NO INÍCIO DA AGENDA, ACABAMENTO COM ESPIRAL TRANSPARENTE NA LATERAL.			13,9900		27,98	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6385 DA SECRETARIA										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Sector de Contabilidade Municipal

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.

		Total do Empenho.....:		27,98						
11505	21.11.2018	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	DPV-Dispensa	9613	1169			
1		2,0000	UN	FIBRA SILICONADA CARDADA. PACOTE DE 01 KG			23,9000		47,80	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6372 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.						
		Total do Empenho.....:							47,80	
11608	26.11.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	96123	1169		
2		,0500	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10	ABASTECIMENTO NO		40.000,0000		2.000,00	
				ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10464/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN CITROEN JUMPER PLACAS IWN8021, UTILIZADA NO TRANSPORTE DE IDOSOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO 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 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.						
		Total do Empenho.....:							2.000,00	
11610	26.11.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	9301	1		
1		90,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM	ABASTECIMENTO NO		13,6900		1.232,10	
				ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10447/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHERY CELER PLACAS IYB5192, UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO 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 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.						
		Total do Empenho.....:							1.232,10	
11612	26.11.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	94013	1129		
1		50,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM	ABASTECIMENTO NO		13,6900		684,50	
				ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10446/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOLSKWAGEN UP PLACAS IVW9405, UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO 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 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.						
		Total do Empenho.....:							684,50	
11614	26.11.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	96123	1169		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

1	60,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM	13,6900	821,40
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10465/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GM CELTA PLACAS IRO0897 UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO 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 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.					
Total do Empenho.....:					821,40
11620	26.11.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr	99122 1170
1	35,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM	13,6900	479,15
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6454 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACAS IWX7088, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAEFI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO 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 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.					
Total do Empenho.....:					479,15



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 8

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
11621	26.11.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244 PRP-Pregão Pr	9609	1050	
1	80,0000	L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM			13,6900		1.095,20
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10444/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RENAULT CLIO PLACAS IWR6163 UTILIZADO NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ JUNTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO 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 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.							
Total do Empenho.....:							1.095,20
11622	26.11.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244 PRP-Pregão Pr	96123	1169	
1	90,0000	L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM			13,6900		1.232,10
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10445/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GM SPIN PLACAS IUY0191 UTILIZADO NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO 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 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.							
Total do Empenho.....:							1.232,10
12197	29.11.2018	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	DPV-Dispensa	9612	1169	
1	60,0000	UN MISTURA PARA BOLO DIVERSOS SABORES - 250gr				2,4900	149,40
2	120,0000	UN BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 140G				1,6900	202,80
3	150,0000	UN WAFFER RECHEADO SABOR CHOCOLATE				1,4500	217,50
4	150,0000	UN WAFFER RECHEADO SABOR MORANGO				1,4500	217,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6528 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.							
Total do Empenho.....:							787,20
12198	29.11.2018	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658 PRP-Pregão Pr	9862	1	
3	20,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				1,6500	33,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO ALBERGUE MUNICIPAL.							
Total do Empenho.....:							33,00
12199	29.11.2018	3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658 PRP-Pregão Pr	9862	1	
15	10,0000	UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ				7,2800	72,80
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO ALBERGUE MUNICIPAL.							
Total do Empenho.....:							72,80
12200	29.11.2018	82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658 PRP-Pregão Pr	9862	1	
41	20,0000	KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM				7,6800	153,60
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6520 DA SECRETARIA							

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

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO ALBERGUE MUNICIPAL.

Total do Empenho.....:										153,60
12201	29.11.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	9912	1170		
3		20,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				1,6500		33,00
7		10,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA				4,9400		49,40
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E AO INDIVÍDUO - PAEFI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.										
Total do Empenho.....:										82,40
12202	29.11.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	9912	1170		
15		10,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ				7,2800		72,80
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E AO INDIVÍDUO - PAEFI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.										
Total do Empenho.....:										72,80
12203	29.11.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658	PRP-Pregão Pr	9912	1170		
9		10,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				8,2000		82,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E AO INDIVÍDUO - PAEFI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.										
Total do Empenho.....:										82,00
12204	29.11.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	9612	1169		
15		20,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ				7,2800		145,60
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 201/6513 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.										
Total do Empenho.....:										145,60
12205	29.11.2018	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658	PRP-Pregão Pr	9612	1169		
9		20,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				8,2000		164,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 201/6513 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.										
Total do Empenho.....:										164,00
12206	29.11.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	9612	1169		
3		80,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				1,6500		132,00
7		20,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA				4,9400		98,80
12		30,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: COROA				5,4000		162,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 201/6513 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.										
Total do Empenho.....:										392,80
12235	30.11.2018	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154		DPV-Dispensa	9612	1169		
1		7,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG				33,6000		235,20
2		8,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG				33,6000		268,80
3		3,0000	UN	PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 500G				12,2500		36,75
4		3,0000	UN	BALAS SORTIDAS, PACOTE DE 600G				13,7000		41,10
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO FAMILIAR DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ.										
Total do Empenho.....:										581,85



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total da Unidade.....:

11.143,09

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150

11362 13.11.2018 91517 JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 5764648000158 1502 PRP-Pregão Pr 10073 1202
46 3,0000 UN DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50A CURVA C 240-415V CAPACIDADE DE 40,5000 121,50
INTERRUPÇÃO 3KA NBR NM 60898 Marca: SIBRATEC
CONFORME REQUERIMENTO N° 6219 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ELÉTRICO NECESSÁRIO NA INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA PARA O
CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO,
NO INTERESSE DE QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO
CENTRO, CONFORME PROJETO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL
DO IDOSO EM ATA DA ASSEMBLEIA DO DIA 06/11/2018.

Total do Empenho.....:

121,50

Total da Unidade.....:

121,50

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.05 UNIDADES SUBORDINADAS HABITAÇÃO 89848949000150

11616 26.11.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 101710 1
1 40,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 13,6900 547,60
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 10448/2018, REF. A
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS GM CELTA PLACAS ILI3587, FIAT
PALIO PLACAS ISE6099 E VOLSKWAGEN KOMBI PLACAS IMM9633,
UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO
BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO
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.....:

547,60

11618 26.11.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 101710 1
2 ,0400 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO 40.000,0000 1.400,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6447 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO FOTON PLACAS IWE3653,
CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 PLACAS IIA3511 E
RETROESCAVADEIRA RANDON PLACAS IMO0887, UTILIZADOS NA
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DA HABITAÇÃO PELO BANCO DE MATERIAIS
DA HABITAÇÃO, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO 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.....:

1.400,00

Total da Unidade.....:

1.947,60

09 SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R

09.01 UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL 89848949000150

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

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

CAMINHÃO MERCEDES BENZ MODELO L-1113/36

ESTORNO

1,0000				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10415/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.	1.083,0000		1.083,00	
Total do Empenho.....:								1.083,00-
11281 07.11.2018	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103 3587	PRP-Pregão Pr	11304	1		
22	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON		5.000,0000		5.000,00	
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 7150/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MASSEY FERGUSON PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.					
	1,0000		ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11281/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.		223,0000		223,00	
Total do Empenho.....:								4.777,00
12175 29.11.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199 3307	PRP-Pregão Pr	11304	1		
39	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS		2.000,0000		2.000,00	
			AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 107/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO NA FROTA A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Total do Empenho.....:								2.000,00
12176 29.11.2018	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		4.000,0000		4.000,00	
			AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 107/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO NA FROTA A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Total do Empenho.....:								4.000,00
12177 29.11.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199 3307	PRP-Pregão Pr	11303	1		
39	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS		1.000,0000		1.000,00	
			AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 107/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO NA FROTA A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Total do Empenho.....:								1.000,00
12178 29.11.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA	13766567000115 3307	PRP-Pregão Pr	11303	1		
37	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE		1.000,0000		1.000,00	
			AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 107/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO NA FROTA A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.					
Total do Empenho.....:								1.000,00
12181 29.11.2018	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103 3587	PRP-Pregão Pr	11304	1		
1	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MÁQUINAS RANDON		4.000,0000		4.000,00	
4	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/KOMATSU		4.000,0000		4.000,00	
7	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/CASE		2.000,0000		2.000,00	
			AQUISIÇÃO REF. AO MEMORANDO N° 106/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO NA FROTA A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.					
			ESTORNO					
	1,0000		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 12181/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.		1,0000		1,00	
Total do Empenho.....:								9.999,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 9

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
12182	29.11.2018	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244 PRP-Pregão Pr	11301	1	
	1	1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM			3.000,0000		3.000,00
	2	23,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM			1.000,0000		23.000,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6576 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 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.....:					26.000,00
		Total da Unidade.....:					47.693,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		89848949000150				
2032	22.02.2018	71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3380 PRP-Pregão Pr	12244	40	
	8	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.			4.000,0000		4.000,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 039/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM AMBULÂNCIA DO SAMU, PLACAS IXS0545 E IQI4516, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2018.					
		1,0000 ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2032/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM AMBULÂNCIAS DO SAMU, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS.			1.976,0000		1.976,00
		Total do Empenho.....:					1.976,00-
8929	28.08.2018	99252 A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	17238455000142	DPV-Dispensa	13441	1	
	1	10,0000 UN ESPARADRAPO MICROPORE PARA PELES SENSÍVEIS ANTIALÉRGICO			6,2000		62,00
	2	10,0000 UN ESPARADRAPO 5CM X 4,5M			3,5000		35,00
	3	50,0000 UN CATÉTER INTRAVENOSO 22 G 1"			1,6000		80,00
	4	50,0000 UN CATÉTER INTRAVENOSO 24 G 3/4"			1,6000		80,00
	5	300,0000 UN SERINGA 1ML COM AGULHA BD			0,9000		270,00
	7	300,0000 UN SERINGA 5ML COM AGULHA BD			0,9000		270,00
	8	300,0000 UN SERINGA 10ML COM AGULHA BD			0,9000		270,00
	10	50,0000 UN EQUIPO DE SORO COM PLUG			1,5000		75,00
	11	10,0000 PC Algodão, pacote de 500g			10,5000		105,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 4748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CANIL MUNICIPAL.					
		1,0000 ESTORNO					
		1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8929/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO VETERINÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A TOTALIDADE DA MERCADORIA.			105,0000		105,00
		Total do Empenho.....:					105,00-
11223	05.11.2018	69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	DPV-Dispensa	12244	40	
	1	1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE			19,1400		19,14
	2	4,0000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE			42,2000		168,80
	3	1,0000 UN ADITIVO DE LIMPEZA DE INJEÇÃO			45,3300		45,33
	4	1,0000 UN VEDADOR			9,5500		9,55
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 5961/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PRISMA PLACAS IXF7532.					
		Total do Empenho.....:					242,82
11415	14.11.2018	93989 MEIRICE PICCOLI ME	17413937000272	3290 PRE-Pregão El	13441	1	
	96	100,0000 AM VACINA POLIVALENTE CANINA, AMPOLA DE 1ML PREVENTIVA CONTRA OS VÍRUS DA CINMOSE, HEPATITE INFECCIOSA CANINA, INFECCÕES			12,5000		1.250,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

RESPIRATÓRIAS POR ADENOVÍRUS TIPO 2, PARA INFLUENZA CANINA, PARVOVIROSE CANINA, CORONAVÍRUS CANINO E DAS LEPTOSPIROSES (L. CANICOLA E L. ICTEROHAEMORRHAGIAE) Marca: MULTIDOG CONFORME REQUERIMENTO N° 6282 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AQUISIÇÃO DE VACINAS POLIVALENTES PARA OS ANIMAIS DO CENTRO DE AMPARO ANIMAL.

Total do Empenho.....:										1.250,00
11473	20.11.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	12241	40		
		1	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM	ABASTECIMENTO NO		13,6900		13,69	
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM										
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 10335/2018, PARA										
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
SAÚDE, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, POIS HOUVE										
NECESSIDADE DE MAIS COMBUSTÍVEL QUE ANTERIORMENTE										
PREVISTO.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.....:										13,69
11474	20.11.2018	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr	12244	40		
		37	1,0000 UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			410,4000		410,40	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6342 DA SECRETARIA										
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACAS										
IVW8217, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										
Total do Empenho.....:										410,40
11500	21.11.2018	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122		DPV-Dispensa	12244	40		
		2	3,0000 UN	ÓLEO DE MOTOR			36,9300		110,79	
		3	1,0000 UN	FILTRO DE ÓLEO			38,3000		38,30	
		4	1,0000 UN	ELEMENTO FILTRANTE			47,8300		47,83	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6340 DA SECRETARIA										
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO PLACAS										
IYQ3664, REVISÃO DOS 10.000KM.										
Total do Empenho.....:										196,92
11547	22.11.2018	72788	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA	88612486000836		DPV-Dispensa	13702	4710		
		1	48,0000 UN	SUCO CAIXINHA 200ML			1,1500		55,20	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6425 DA SECRETARIA										
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS AGENTES DE SAÚDE DURANTE O										
MONITORAMENTO RÁPIDO DE VACINAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA										
24/11/2018, NO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										55,20
12095	27.11.2018	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179		DPV-Dispensa	13231	40		
		2	5,0000 UN	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³			135,0000		675,00	
		3	9,0000 UN	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³			135,0000		1.215,00	
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 11096/2018, REF. A										
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA AS AMBULÂNCIAS DA										
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS HOUVE NECESSIDADE DE										
MAIS CARGAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.										
Total do Empenho.....:										1.890,00
12098	27.11.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	12241	40		
		1	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM	ABASTECIMENTO NO		10.000,0000		10.000,00	
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM										
		2	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10	ABASTECIMENTO NO		4.000,0000		4.000,00	
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM										
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 10335/2018, REF. A										
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE										
SAÚDE, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, POR TER										
SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.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.										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										14.000,00	
12166	28.11.2018	81853	CLICCFTV LTDA - EPP	12215598000115	512	PRP-Pregão Pr	12613	40			
		3	280,0000 M	CABO ÓPTICO DROP MONOMODO 6 VIAS Marca: FIBRACEM			5,0000		1.400,00		
		6	2,0000 UN	CAIXA DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÂNEA 24 FIBRAS Marca: FIBRACEM			355,5000		711,00		
		9	2,0000 UN	CORDÃO 1,5 MT SC-SC Marca: FIBRACEM			75,5000		151,00		
		20	12,0000 UN	FUSÃO ÓPTICA			50,0000		600,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6438 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPARO DE FIBRA ÓPTICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CRUZEIRO, MEDIANEIRA E CES.											
Total do Empenho.....:										2.862,00	
Total da Unidade.....:										18.840,03	

11	SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO,TRAB E										
11.01	UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO,TRAB E 89848949000150										
1929	19.02.2018	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	2363	PRP-Pregão Pr	14097	1			
		12	16,0000 UN	LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2000LM POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: DLED			21,3000		340,80		
			1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1929/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA. ESTORNO			340,8000		340,80		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/1245 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA. POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.											
Total do Empenho.....:										340,80-	
12151	28.11.2018	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	140914	1			
		1	,3000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM			3.000,0000		900,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 218/6550 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO 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 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.											
Total do Empenho.....:										900,00	
Total da Unidade.....:										559,20	

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN										
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150										
4949	15.05.2018	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3380	PRP-Pregão Pr	151416	1			
		8	1,0000 UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS			60,0000		60,00		
			1,0000	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4949/2018, REF. A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACAS IVR7778, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DOS SERVIÇOS.			60,0000		60,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS IVR7778.											
Total do Empenho.....:										60,00-	
Total da Unidade.....:										60,00-	

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN										
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150										
11196	01.11.2018	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141		DPV-Dispensa	15403	1096			
		1	75,0000 KG	MILHO EM GRÃO			1,1800		88,50		
CONFORME REQUERIMENTO Nº 5979 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS DO PARQUE DOS PINHEIROS.											



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

11478 20.11.2018 73828 FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME 10844240000126 2538 PRP-Pregão Pr 154016 1096
9 18,0000 M³ TERRA PRETA 60,0000 1.080,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6338 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 1.080,00

Total da Unidade.....: 1.168,50

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT

13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

11251 06.11.2018 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME 7583443000100 2962 PRP-Pregão Pr 160913 1
6 1,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E 94,0000 94,00

FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.

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

Total da Unidade.....: 94,00

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE

14.02 DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER 89848949000150

11276 07.11.2018 73828 FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME 10844240000126 2538 PRP-Pregão Pr 172920 1



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 10

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
	8	19,0000 UN	CRISÂNTEMO, POTE 14		13,5000		256,50
	10	130,0000 M²	GRAMA TIPO ANOXOPUS COMPRESSUS GRAMÍNEA, GRAMA SEMPRE VERDE		8,5000		1.105,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA AJARDINAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.				
			Total do Empenho.....:				1.361,50
11357	13.11.2018	62941 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA	2324209000136	2295 PRP-Pregão Pr 172916		1	
	2	2,0000 UN	PÁ AJUNTADEIRA DE BICO COM CABO DE MADEIRA CURVO 120CM		20,5000		41,00
			Marca: PANDOLFO				
	41	10,0000 UN	ELETRODO PARA SOLDA ELÉTRICA. DIMENSÃO DE 2,50MM X 350MM EMBALAGEM DE 5 KG. Marca: MGM		16,5000		165,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6189 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS.				
			ESTORNO				
		1,0000	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11357/2018, REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA SOLDA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, POIS FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE, VISTO QUE O ITEM FOI CANCELADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11075/2018-596.		165,0000		165,00
			Total do Empenho.....:				41,00
11358	13.11.2018	54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2295 PRP-Pregão Pr 172916		1	
	1	2,0000 UN	ENXADA ESTREITA LEVE COM OLHO DE 38MM E CABO DE MADEIRA DE 150CM, TIPO ITALIANA		18,0000		36,00
			Marca: PANDOLFO				
	3	1,0000 UN	PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA. Marca: PANDOLFO		45,0000		45,00
	5	2,0000 UN	ENXADÃO ESTREITO COM OLHO DE 38MM E CABO DE MADEIRA 130CM. FORJADA EM AÇO CARBONO. Marca: PANDOLFO		20,8000		41,60
	6	1,0000 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		18,00
	7	1,0000 UN	PÉ DE CABRA LISO 3/4 FORJADO COM AS DUAS EXTREMIDADES AFIADAS, 1 METRO		55,0000		55,00
			Marca: CONEX				
	8	1,0000 UN	MACHADINHA COM CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CABO EM MADEIRA. Marca: PANDOLFO		14,7000		14,70
	13	2,0000 UN	ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 120CM, EM AÇO CARBONO TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA. Marca: CONEX		18,0000		36,00
	37	2,0000 UN	BANDEJA PARA PINTURA, 23 CM		6,0000		12,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6189 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS.				
			Total do Empenho.....:				258,30
11364	13.11.2018	93338 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931 PRP-Pregão Pr 172210		1	
	6	16,0000 UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS		9,2500		148,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6179 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DESPORTIVO.				
			Total do Empenho.....:				148,00
11365	13.11.2018	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931 PRP-Pregão Pr 172210		1	
	8	150,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS		4,0000		600,00
			Marca: PROQUILL				
	21	5,0000 UN	LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA		3,2000		16,00
			Marca: PROQUILL				
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6179 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DESPORTIVO.				
			Total do Empenho.....:				616,00
11366	13.11.2018	86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931 PRP-Pregão Pr 172210		1	
	3	30,0000 UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO		6,0900		182,70
			ITAJÁ				

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

13	150,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE	4,7800	717,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6179 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DESPORTIVO.		
			Total do Empenho.....:		899,70
11367	13.11.2018	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111 1931 PRP-Pregão Pr 172210	1
2	150,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT	1,9000	285,00
7	6,0000	UN	CLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT	16,0000	96,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6179 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DESPORTIVO.		
			Total do Empenho.....:		381,00
11375	13.11.2018	94024	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	26979673000129 2548 PRP-Pregão Pr 172912	1
19	1,0000	UN	BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L Marca: SANTA COR	107,3600	107,36
26	2,0000	UN	SOLVENTE, 1L Marca: RODO VIAS	7,2300	14,46
29	2,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 9CM Marca: ATLAS	2,5600	5,12
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, UTILIZAÇÃO PARA PREPARO DE APRESENTAÇÃO ANUAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA.		
			Total do Empenho.....:		126,94
11403	14.11.2018	73828	FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME	10844240000126 2538 PRP-Pregão Pr 172920	1
10	15,0000	M²	GRAMA TIPO ANOXOPUS COMPRESSUS GRAMÍNEA, GRAMA SEMPRE VERDE	8,5000	127,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6227 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO PARA O PARQUE CINQUENTENÁRIO.		
			Total do Empenho.....:		127,50
11416	14.11.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193 2146 PRP-Pregão Pr 17246	1
92	10,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MASTERIX	2,2200	22,20
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6197 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DESPORTIVO E CENTRO DA JUVENTUDE.		
			Total do Empenho.....:		22,20
11418	14.11.2018	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155 2146 PRP-Pregão Pr 17246	1
69	10,0000	UN	PRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: WALEU	8,8000	88,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6195 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA O CENTRO DESPORTIVO PARQUE CINQUENTENÁRIO - CENTRO DA JUVENTUDE.		
			Total do Empenho.....:		88,00
11420	14.11.2018	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106 2146 PRP-Pregão Pr 17246	1
33	3,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2. APOIO DA BASE EM POLIETILENO. PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO. DIÂMETRO DO FURO: 6MM. DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM Marca: LYKE	6,8000	20,40
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6195 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA O CENTRO DESPORTIVO PARQUE CINQUENTENÁRIO - CENTRO DA JUVENTUDE.		
			Total do Empenho.....:		20,40
11421	14.11.2018	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193 2146 PRP-Pregão Pr 17246	1
74	3,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED	7,9000	23,70
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6195 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, MATERIAL PARA O CENTRO DESPORTIVO PARQUE CINQUENTENÁRIO - CENTRO DA JUVENTUDE.		
			Total do Empenho.....:		23,70
11423	14.11.2018	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125 2658 PRP-Pregão Pr 17223	1
19	12,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA	1,1500	13,80
20	12,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA	1,2000	14,40
21	12,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA	1,1500	13,80
22	12,0000	UN	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA	1,8000	21,60
			CONFORME REQUERIMENTO N° 6184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.		
			Total do Empenho.....:		63,60



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

11424	14.11.2018	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	17223	1		
		1	12,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI				5,8400		70,08
		15	60,0000 UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ				7,2800		436,80
				CONFORME REQUERIMENTO N° 6184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.						
				Total do Empenho.....:						506,88
11425	14.11.2018	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	17223	1		
		3	100,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				1,6500		165,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 6184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO.						
				Total do Empenho.....:						165,00
11548	22.11.2018	27676	SERGIO LUIZ MARCON - ME	89665533000104	3307	PRP-Pregão Pr	172415	1		
		38	1,0000 UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA				722,0000		722,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 132/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUS1046, CFE. RELAÇÃO ANEXA.						
				Total do Empenho.....:						722,00
11551	22.11.2018	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	172911	1		
		11	15,0000 M³	AREIA FINA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.				65,8300		987,45
				Marca: BERTONI						
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6387 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NAS QUADRAS ESPORTIVAS DO PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO DO PARQUE, NESTE MUNICÍPIO.						
				Total do Empenho.....:						987,45
11553	22.11.2018	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161		DPV-Dispensa	172916	1		
		1	1,0000 UN	ESCADA MULTIFUNCIONAL ALUMÍNIO 4x4 Degraus: 16 Altura máxima: 4,71 M Capacidade Máxima: 50kg Trava de Segurança				609,0000		609,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.						
				Total do Empenho.....:						609,00
12099	27.11.2018	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				1.350,0000		1.350,00
		2	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM				4.995,0000		4.995,00
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 10340/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.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.....:						6.345,00
12154	28.11.2018	99232	ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS	24531333000105	3483	PRP-Pregão Pr	172417	1		
		6	9,0000 UN	SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA A BASE DE METIL METACRILATO BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN				170,0000		1.530,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6535 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA DEMARCAÇÃO DE PISTA DE CICLISMO E PISTA DE CAMINHADA EM CARAVAGGIO E DA AVENIDA ARMANDO ANTONELLO.						
				Total do Empenho.....:						1.530,00
12155	28.11.2018	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	3483	PRP-Pregão Pr	172417	1		
		20	10,0000 UN	ROLO DE PINTURA COM CABO DE 15CM E 23CM EM PELE DE CARNEIRO FABRICADO SEM COSTURA E COLADO SOBRE O TUBO DE FENOL. Marca: ATLAS				21,0000		210,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6535 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA DEMARCAÇÃO DE						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

PISTA DE CICLISMO E PISTA DE CAMINHADA EM CARAVAGGIO E DA
AVENIDA ARMANDO ANTONELLO.

		Total do Empenho.....:							210,00
12156	28.11.2018	94021	SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT	24642584000167	3483	PRP-Pregão Pr	172417	1	
		2	10,0000 UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA		COR VERMELHO CICLOVIA		258,5000	2.585,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6535 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA DEMARCAÇÃO DE PISTA DE CICLISMO E PISTA DE CAMINHADA EM CARAVAGGIO E DA AVENIDA ARMANDO ANTONELLO.									
		Total do Empenho.....:							2.585,00
12157	28.11.2018	99232	ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS	24531333000105	3483	PRP-Pregão Pr	172917	1	
		1	4,0000 UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA		COR AMARELA BALDE DE 18		250,0000	1.000,00
LITROS Marca: ROSALEN									
		4	14,0000 UN	TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA		COR BRANCA BALDE DE 18		239,0000	3.346,00
LITROS Marca: ROSALEN									
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6534 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA DEMARCAÇÃO DE PISTA DE CICLISMO E PISTA DE CAMINHADA EM CARAVAGGIO E DA AVENIDA ARMANDO ANTONELLO.									
		Total do Empenho.....:							4.346,00
		Total da Unidade.....:							22.184,17
		Total Geral.....:							326.866,82

Farroupilha

,12/12/2018

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O