



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) Dezembro 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 | | | | | |
| 12294 | 04.12.2018 | 100696 HIMALAIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARE | 131299000113 | DPV-Dispensa | 109002 | 1 | | |
| | 1 | 18,0000 UN AÇÚCAR PACOTE 5KG | | | | 9,0083 | 162,15 | |
| | 2 | 50,0000 KG CAFÉ TORRADO | | | | 18,9900 | 949,50 | |
| | | CONFORME REQUERIMENTO N°6667 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA DE VEREADORES. | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.111,65 |
| 12295 | 04.12.2018 | 73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. | 13272564000125 | DPV-Dispensa | 109007 | 1 | | |
| | 1 | 2,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA | | | | 3,1500 | 6,30 | |
| | 2 | 5,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. | | | | 14,7000 | 73,50 | |
| | 3 | 4,0000 PA LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M | | | | 5,0000 | 20,00 | |
| | 4 | 1,0000 UN PANO PERFEX | | | | 106,1000 | 106,10 | |
| | 5 | 5,0000 UN LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM DE 200ML | | | | 4,3000 | 21,50 | |
| | 6 | 3,0000 UN PANO PARA TIRAR PÓ | | | | 7,8000 | 23,40 | |
| | 7 | 2,0000 UN DESINFETANTE LÍQUIDO, 5 LITROS PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL COM COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DE DESINFECÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS | | | | 8,9900 | 17,98 | |
| | 8 | 5,0000 UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM | | | | 6,1620 | 30,81 | |
| | 9 | 1,0000 UN ESCOVA MULTIUSO | | | | 5,3100 | 5,31 | |
| | 10 | 2,0000 UN LATA DE MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML | | | | 8,7200 | 17,44 | |
| | 11 | 6,0000 UN PANO DE CHÃO | | | | 4,2400 | 25,44 | |
| | 12 | 2,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 5 LITROS HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, PRINCÍPIO ATIVO, HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRODUTO À BASE DE CLORO | | | | 6,9900 | 13,98 | |
| | 13 | 2,0000 UN CLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS CONFORME REQUERIMENTO N° 6663 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES. | | | | 15,0000 | 30,00 | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 391,76 |
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | 1.503,41 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 02.01 | UNIDADES SUBORDIN GABINETE | | | | | | | |
| | | | 89848949000150 | | | | | |
| 12521 | 14.12.2018 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 | 4244 PRP-Pregão Pr | 2121 | 1 | | |
| | 1 | 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | | 1.000,0000 | 1.000,00 | |
| | 2 | 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | | 2.000,0000 | 2.000,00 | |
| | | COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 10431/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS COMBUSTÍVEL QUE ANTERIORMENTE PREVISTO. | | | | | | |
| | | 1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 12521/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | 293,3000 | 293,30 | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.706,70 |
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | 2.706,70 |
| 03 | SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM | | | | | | | |
| 03.01 | UNIDADES SUBORDIN GESTAO E DESENV H89848949000150 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 8393 | 20.08.2018 | 73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS | 13357471000101 | 6235 PRP-Pregão Pr | 3181 | 1 | | |
| | 1 | 69,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | | | | 57,7800 | 3.986,82 | |
| | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- CEAC, EMPENHADO EM04/01/2018, NOTA | | | | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

DE EMPENHO Nº 258/2018 E ESTORNO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9095/2018-900.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 8393/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR. 520,0200 520,02
Total do Empenho.....: 520,02-

10338 09.10.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 3091 1
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 2.900,0000 2.900,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.

O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 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.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10338/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. 382,8500 382,85
Total do Empenho.....: 382,85-

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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-

12276 03.12.2018 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100 DPV-Dispensa 3095 1
1 3,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 39X39MM 10,0000 30,00
2 2,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 59X39MM 10,0000 20,00
3 2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 19X19MM 44,0000 88,00
4 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 39X39MM 57,0000 57,00
5 3,0000 UN REFIL PARA CARIMBO, TAMANHO 57X21MM 17,0000 51,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 2018/5278 E 5393 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.
Total do Empenho.....: 246,00
Total da Unidade.....: 856,87-

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

10342 09.10.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 40916 1
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 4.500,0000 4.500,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018.
O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES

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

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.

ESTORNO

| | | | |
|------------------------|---|------------|-----------|
| 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10342/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | 1.599,3600 | 1.599,36 |
| Total do Empenho.....: | | | 1.599,36- |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|----------------|---|----------------|--------------|---------|---|--------|--|
| 11218 | 05.11.2018 | 94891 | REGIS SOSNOSKI | 02682241090 | 27998527000103 | DPV-Dispensa | 40912 | 1 | | |
| 1 | | 2,0000 | UN | FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO LEVE | | | 13,5300 | | 27,06 | |
| | | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6071 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS IVK7582 E MONTANA PLACAS IXW2498. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 27,0600 | | 27,06 | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11218/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POIS O FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A NF DO PRODUTO. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 27,06- | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|---|---|--|--------------|---------|---|--------|--|
| 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 | | | 7,5000 | | 45,00 | |
| | | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6475 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 45,0000 | | 45,00 | |
| | | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 11567/2018, REF. A FOLHA DE DESENHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 45,00- | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-----------------------------------|---|--|--------------|---------|---|--------|--|
| 12275 | 03.12.2018 | 5468 | CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA | 2689319000100 | | DPV-Dispensa | 4092 | 1 | | |
| 1 | | 1,0000 | UN | CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 39X39MM | | | 57,0000 | | 57,00 | |
| 2 | | 1,0000 | UN | BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 46X17MM | | | 10,0000 | | 10,00 | |
| 3 | | 1,0000 | UN | CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM | | | 33,0000 | | 33,00 | |
| | | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5279 E 6061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 100,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|----------------------------|--|--|--------------|----------|---|--------|--|
| 12301 | 05.12.2018 | 27156 | RUFATTO ELETRO CENTER LTDA | 4365261000166 | | DPV-Dispensa | 40912 | 1 | | |
| 1 | | 1,0000 | UN | PELÍCULA PROTETORA PARA VIDRO | | | 210,0000 | | 210,00 | |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 6692 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELÍCULA SOLAR NO VEÍCULO SPIN, PLACA IVK 7582 DA SECRETARIA. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 210,00 | |

Total da Unidade.....: 1.361,42-

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------|--|---|------|---------------|----------|---|---------|--|
| 8340 | 20.08.2018 | 73484 | PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS | 13357471000101 | 6235 | PRP-Pregão Pr | 5773 | 1 | | |
| 1 | | 7,0000 | UN | CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | | | 57,7800 | | 404,46 | |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O PARQUE DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 14/03/2018, NOTA DE EMPENHO N° 2789/2018 E EMPENHADO EM 19/06/2018, NOTA DE EMPENHO N° 6070/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AOREEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900 | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 288,9000 | | 288,90 | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8340/2018, REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 288,90- | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--------|--|--|------|---------------|------------|---|----------|--|
| 9282 | 10.09.2018 | 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 | | | 6.000,0000 | | 6.000,00 | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.

| | | | | | |
|-------|------------|--------|---|-----------------------------------|------------|
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9282/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | 1.400,7500 | 1.400,75 |
| | | | Total do Empenho.....: | | 1.400,75- |
| 9308 | 11.09.2018 | 4687 | QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA | 89839450000186 4244 PRP-Pregão Pr | 5771 1 |
| | | 3 | 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. | 161.136,0000 | 161.136,00 |
| | | | O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL. | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9308/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS. | 5.656,0000 | 5.656,00 |
| | | | Total do Empenho.....: | | 5.656,00- |
| 10054 | 26.09.2018 | 79018 | TONELLO E TONELLO LTDA | 7761889000179 DPV-Dispensa | 5773 1 |
| | | 1 | 1,0000 UN CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/5338 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA SOLDA NA GARAGEM MUNICIPAL. | 193,0000 | 193,00 |
| | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 10054/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA. | 193,0000 | 193,00 |
| | | | Total do Empenho.....: | | 193,00- |
| 10581 | 23.10.2018 | 4687 | QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA | 89839450000186 4244 PRP-Pregão Pr | 5771 1 |
| | | 3 | 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS CONFORME REQUERIMENTO N° 5755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DA FROTA DO PARQUE DE MÁQUINAS. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE 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. | 40.000,0000 | 40.000,00 |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9308/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS. | 12.959,6000 | 12.959,60 |
| | | | Total do Empenho.....: | | 12.959,60- |
| 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 CONFORME REQUERIMENTO N° 6018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 1.440,0000 | 1.440,00 |
| | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 11208/2018, REF. A AQUISIÇÃO | 1.440,0000 | 1.440,00 |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

DE ARLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.

| | | | | | | |
|-------|------------|------------------------|---|--|------------|-----------|
| | | Total do Empenho.....: | | | | 1.440,00- |
| 11565 | 23.11.2018 | 73944 | REPARADORA VEICULAR FRATELLI BRED A LTDA. 13766567000115 3307 | PRP-Pregão Pr | 5777 | 1 |
| | | 37 | 1,0000 UN | PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE | 6.240,0000 | 6.240,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 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. | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11565/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | 5.279,8000 | 5.279,80 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | 5.279,80- |



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) Dezembro de 2018

Pag: 2

| Empenho | Emissao | Fornecedor | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V. Empenhado | |
|---------|------------|--|---|--------------------|------------|---------|--------------|-----------|
| | | Especificacao | | | | | | |
| 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 Nº 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. | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12161/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS. | | 3.581,0000 | | 3.581,00 | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 3.581,00- |
| 12162 | 28.11.2018 | 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 | | | 3.269,0000 | | 3.269,00 | |
| | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 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. | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 12162/2018, REF. A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | 3.269,0000 | | 3.269,00 | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 3.269,00- |
| 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 | | | 3.940,0000 | | 3.940,00 | |
| | | A 550HB, PARA CARREGADEIRA KOMATSU WA200, TAMANHO: 45CM (BICO) X 2,60 M. TER NO MÍNIMO 3MM, COM DUREZA EM AÇO CARBONO. Marca: METISA | | | | | | |
| | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6586 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM CARREGADEIRA. | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12193/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | 3.940,0000 | | 3.940,00 | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 3.940,00- |
| 12273 | 03.12.2018 | 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA | 2689319000100 | DPV-Dispensa | 5113 | 1 | | |
| | 1 | 1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 46X17MM | | | 8,0000 | | 8,00 | |
| | 2 | 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM | | | 42,0000 | | 42,00 | |
| | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO. | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 50,00 |
| 12285 | 03.12.2018 | 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME | 7583443000100 | 2962 PRP-Pregão Pr | 51111 | 1 | | |
| | 6 | 2,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E | | | 94,0000 | | 188,00 | |
| | | 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 Nº 2018/6605 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO . | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 188,00 |
| 12286 | 03.12.2018 | 93904 CONCRESEIRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP | 3280192000125 | 4219 PRP-Pregão Pr | 5641 | 1160 | | |
| | 12 | 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM | | | 78,0000 | | 7.800,00 | |
| | 16 | 30,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100CM | | | 190,0000 | | 5.700,00 | |
| | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6609 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|--|--|------|---------------|------|------------|--|-----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 13.500,00 |
| 12287 | 03.12.2018 | 68068 | NILSSON & CIA LTDA | 89205629000181 | 4219 | PRP-Pregão Pr | 5641 | 1160 | | |
| | | 22 | 200,0000 UN | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF | | | | 27,9700 | | 5.594,00 |
| AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6609 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 5.594,00 |
| 12288 | 03.12.2018 | 45312 | SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA | 2331591000105 | 4219 | PRP-Pregão Pr | 5641 | 1160 | | |
| | | 20 | 100,0000 UN | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF | | | | 18,9000 | | 1.890,00 |
| AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6609 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 1.890,00 |
| 12522 | 14.12.2018 | 77365 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 | 4244 | PRP-Pregão Pr | 5771 | 1 | | |
| | | 1 | 1,0000 L | COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | | 5.400,0000 | | 5.400,00 |
| COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 10432/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, 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. | | | | | | | | | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 12522/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | 2.707,4400 | | 2.707,44 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 2.692,56 |
| 12551 | 18.12.2018 | 5627 | DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 3732940000163 | 6662 | PRD-Dispensa | 5487 | 1 | | |
| | | 1 | 30,0000 M | CABO PP 2 X 1,5 MM | | | | 2,3000 | | 69,00 |
| | | 2 | 30,0000 M | CABO PP 2 X 2,5 MM | | | | 3,6000 | | 108,00 |
| | | 3 | 450,0000 M | CABO PP 2 X 4,0 MM | | | | 6,4500 | | 2.902,50 |
| | | 4 | 30,0000 M | CABO FLEXIVEL 4,00 MM VERDE | | | | 1,9500 | | 58,50 |
| | | 5 | 320,0000 M | CABO FLEXIVEL 6,00 MM VERDE | | | | 2,9000 | | 928,00 |
| | | 6 | 4,0000 UN | REATOR VAPOR DE SÓDIO 400W AFP | | | | 155,0000 | | 620,00 |
| | | 7 | 4,0000 UN | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W | | | | 59,0000 | | 236,00 |
| | | 8 | 10,0000 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 | | | | 40,0000 | | 400,00 |
| | | 9 | 2,0000 UN | Refletor LED 100W temperatura de cor 6000K, fluxo luminoso mínimo 7500lm, bivolt, vida útil mínima de 40.000h | | | | 262,0000 | | 524,00 |
| | | 10 | 1,0000 UN | CADEADO 45MM | | | | 47,0000 | | 47,00 |
| | | 11 | 54,0000 M | CABO PP 2 x 6,00 MM | | | | 9,0400 | | 488,16 |
| | | 12 | 30,0000 M | CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO | | | | 0,7700 | | 23,10 |
| | | 13 | 1,0000 UN | TARTARUGA BET BRANCA GRANDE | | | | 24,0000 | | 24,00 |
| | | 14 | 3,0000 UN | LÂMPADA LED BULBO 15W 6500K | | | | 23,3500 | | 70,05 |
| | | 15 | 3,0000 UN | LAMPADA POWERBALL HCI PAR 30 70W 930 | | | | 122,5000 | | 367,50 |
| CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 6662/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA CONserto E REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS FURTADOS E DEPREDADOS NO PARQUE DA IMIGRAÇÃO ITALIANA. | | | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 6.865,81 |
| 12577 | 20.12.2018 | 79018 | TONELLO E TONELLO LTDA | 7761889000179 | | DPV-Dispensa | 5773 | 1 | | |
| | | 1 | 1,0000 UN | CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA USO NA SOLDA DA GARAGEM MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, NOTA DE EMPENHO N° 10054/2018, EMPENHADO EM | | | | 193,0000 | | 193,00 |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

26/09/2018 E ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 07/12/2018.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|--|--|------|---------------|------------|---|----------|-----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 193,00 |
| 13180 | 28.12.2018 | 77365 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 | 4244 | PRP-Pregão Pr | 5771 | 1 | | |
| 1 | | 1,0000 | L | COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | 147,7500 | | 147,75 | |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, NOTA DE EMPENHO N° 12522/2018, EMPENHADO EM 14/12/2018 E ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 27/12/2018. | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 147,75 |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | | | | 6.886,93- |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 06.01 | UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150 | | | | | | | | | |
| 7046 | 12.07.2018 | 5576 | COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME | 89850333000113 | | DPV-Dispensa | 61115 | 1 | | |
| 2 | | 1,0000 | UN | CÓPIA DE CHAVE | | | 1.000,0000 | | 1.000,00 | |
| | | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 167/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 7046/20188, REF. A CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DOS SERVIÇOS. | | | 1.000,0000 | | 1.000,00 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 1.000,00- |
| 8350 | 20.08.2018 | 73484 | PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS | 13357471000101 | 6235 | PRP-Pregão Pr | 6221 | 1 | | |
| 1 | | 14,0000 | UN | CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | | | 57,7800 | | 808,92 | |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, EMPENHADO EM 04/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 242/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900 | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8350/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR. | | | 462,2400 | | 462,24 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 462,24- |
| 8351 | 20.08.2018 | 73484 | PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS | 13357471000101 | 6235 | PRP-Pregão Pr | 6112 | 1 | | |
| 1 | | 33,0000 | UN | CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | | | 57,7800 | | 1.906,74 | |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMPENHADO EM 04/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 241/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900 | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8351/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR. | | | 404,4600 | | 404,46 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 404,46- |
| 10141 | 01.10.2018 | 95768 | SIFA ATACADISTA EIRELI EPP | 27040523000118 | 5419 | PRP-Pregão Pr | 6228 | 1 | | |
| 5 | | 50,0000 | UN | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE PARA 50 ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM (ABNT/NBR 14.865:2002), EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO | | | 1,4900 | | 74,50 | |
| 6 | | 25,0000 | UN | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE PARA 180 ML BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, EM TIRAS CONTENDO 100 COPOS CADA. Marca: NOSSO COPO | | | 2,7000 | | 67,50 | |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5478 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 10141/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA. | | | 142,0000 | | 142,00 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 142,00- |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | | | | 2.008,70- |
| ----- | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

89848949000150

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|---------|--|----------------|------|---------------|------------|----|----------|-----------|
| 1857 | 16.02.2018 | 71835 | AUTOELETRICA FARCAR LTDA | 12527216000199 | 3380 | PRP-Pregão Pr | 6954 | 20 | | |
| 8 | | 1,0000 | UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 3.000,0000 | | 3.000,00 | |
| | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 75/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2018. | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | | | | | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1857/2018, REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS. | | | | 2.044,0000 | | 2.044,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 2.044,00- |
| 1935 | 19.02.2018 | 70638 | RENATA MITSUYA KANNO | 11634183000113 | | DPV-Dispensa | 72714 | 20 | | |
| 1 | | 1,0000 | UN PEÇAS | | | | 1.000,0000 | | 1.000,00 | |
| | | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A SOLICITAÇÃO Nº 67/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM PEQUENOS CONsertos EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | | | | | |
| | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1935/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DAS PEÇAS. | | | | 1.000,0000 | | 1.000,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 1.000,00- |
| 1936 | 19.02.2018 | 70638 | RENATA MITSUYA KANNO | 11634183000113 | | DPV-Dispensa | 69913 | 20 | | |
| 3 | | 1,0000 | UN PEÇAS | | | | 400,0000 | | 400,00 | |
| | | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS REF. A SOLICITAÇÃO Nº 67/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM PEQUENOS CONsertos EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DOS CONTRATURNOS ESCOLARES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | | | | | |
| | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1936/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DOS CONTATURNOS POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DAS PEÇAS. | | | | 400,0000 | | 400,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 400,00- |
| 1951 | 19.02.2018 | 4265 | LINEA BELLA ASS TEC DE ELETROD LTDA | 582299000130 | | DPV-Dispensa | 68011 | 20 | | |
| 1 | | 1,0000 | UN PEÇAS | | | | 1.000,0000 | | 1.000,00 | |
| | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 72/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS E SECADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | | | | | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1951/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS. | | | | 900,0000 | | 900,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 900,00- |
| 1952 | 19.02.2018 | 4265 | LINEA BELLA ASS TEC DE ELETROD LTDA | 582299000130 | | DPV-Dispensa | 69913 | 20 | | |
| 3 | | 1,0000 | UN PEÇAS | | | | 1.000,0000 | | 1.000,00 | |
| | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 72/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS E SECADORAS DOS CONTRATURNOS ESCOLARES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | | | | | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1952/2018, REF. A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS | | | | 650,0000 | | 650,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 650,00- |
| 2857 | 19.03.2018 | 1715 | PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L | 94774601000103 | 1458 | PRP-Pregão Pr | 7021 | 20 | | |
| 2 | | 10,0000 | M² VIDRO LISO | | | | 170,0000 | | 1.700,00 | |
| | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TROCA E REPOSIÇÃO DE VIDROS NOS PRÉDIOS DOS CONTRATURNOS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 56/2018. | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | | | | | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2857/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | 656,2000 | | 656,20 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 656,20- |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|---|-------|----|------------|----------|-----------|
| 2858 | 19.03.2018 | 1715 | PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L 94774601000103 1458 | PRP-Pregão Pr | 73512 | 20 | | | |
| | | 2 | 5,0000 M ² VIDRO LISO | | | | 170,0000 | 850,00 | |
| | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TROCA E REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 56/2018. | | | | | | |
| | | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2858/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | 175,1000 | 175,10 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 175,10- |
| 2860 | 19.03.2018 | 1715 | PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L 94774601000103 1458 | PRP-Pregão Pr | 6691 | 20 | | | |
| | | 1 | 15,0000 M ² VIDRO MARTELADO | | | | 170,0000 | 2.550,00 | |
| | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TROCA E REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 56/2018. | | | | | | |
| | | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2860/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | 2.550,0000 | 2.550,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.550,00- |
| 2861 | 19.03.2018 | 1715 | PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L 94774601000103 1458 | PRP-Pregão Pr | 6691 | 20 | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 3

| Empenho | Emissao | Fornecedor | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---------|------------|---|----------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | | Especificacao | | | | | |
| | 2 | 25,0000 M² | | | | 170,0000 | 4.250,00 |
| | | VIDRO LISO | | | | | |
| | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TROCA E REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 56/2018. ESTORNO | | | | | |
| | 1,0000 | | | | | 3.394,7300 | 3.394,73 |
| | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2861/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 3.394,73- |
| 2862 | 19.03.2018 | 1715 PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L | 94774601000103 | 1458 PRP-Pregão Pr | 76812 | 20 | |
| | 2 | 10,0000 M² | | | | 170,0000 | 1.700,00 |
| | | VIDRO LISO | | | | | |
| | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, TROCA E REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 56/2018. ESTORNO | | | | | |
| | 1,0000 | | | | | 1.511,3000 | 1.511,30 |
| | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2862/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.511,30- |
| 2983 | 26.03.2018 | 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA | 89738744000111 | 1617 PRP-Pregão Pr | 6698 | 20 | |
| | 1 | 96,0000 UN | | | | 30,0000 | 2.880,00 |
| | | CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C. Marca: EXTINFAR. CONFORME REQUERIMENTO N°1901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RECARGA DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. ESTORNO | | | | | |
| | 1,0000 | | | | | 390,0000 | 390,00 |
| | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2983/2018, REF. A CARGA DE EXTINTOR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 390,00- |
| 3423 | 28.03.2018 | 88822 PAULO DE PAULA | 20804083053 | 24136305000193 | DPV-Dispensa | 6518 | 1 |
| | 3 | 1,0000 UN | | | | 500,0000 | 500,00 |
| | | PEÇAS | | | | | |
| | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 109/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DE GÁS NOS CONTRATURNOS ESCOLARES, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. ESTORNO | | | | | |
| | 1,0000 | | | | | 500,0000 | 500,00 |
| | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3423/2018, REF. A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 500,00- |
| 3430 | 28.03.2018 | 88822 PAULO DE PAULA | 20804083053 | 24136305000193 | DPV-Dispensa | 6408 | 1 |
| | 1 | 1,0000 UN | | | | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| | | PEÇAS | | | | | |
| | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 109/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DE GÁS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018. ESTORNO | | | | | |
| | 1,0000 | | | | | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3430/2018, REF. A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS SERVIÇOS. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.000,00- |
| 3642 | 06.04.2018 | 25011 ELLI DA SILVEIRA ME | 95037537000132 | 2776 PRP-Pregão Pr | 6472 | 1 | |
| | 63 | 15000,0000 UN | | | | 0,5200 | 7.800,00 |
| | | PÃO DE CENTEIO 50G Marca: PANINI | | | | | |
| | 64 | 100000,0000 UN | | | | 0,5200 | 52.000,00 |
| | | PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI | | | | | |
| | | CONFORME REQUERIMENTO N° 2188 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. ESTORNO | | | | | |
| | 1,0000 | | | | | 640,0000 | 640,00 |
| | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3642/2018, REF. A | | | | | |

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

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|--|----------------|---|---------------|------|------------|--|-----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 640,00- |
| 3647 | 06.04.2018 | 79518 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST | 14169702000108 | 6357 | CHP-Chamament | 6501 | 1109 | | |
| | | 2 | 33,0000 | KG | AIPIM HIGIENIZADO | | | 5,2000 | | 171,60 |
| | | 6 | 315,0000 | KG | BANANA PRATA | | | 3,6000 | | 1.134,00 |
| | | 30 | 92,5000 | DZ | OVOS BRANCOS | | | 4,6000 | | 425,50 |
| | | | | | CONFORME REQUERIMENTO N°2149 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 06/2018. | | | | | |
| | | | | | ESTORNO | | | | | |
| | | | 1,0000 | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3647/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | 160,0000 | | 160,00 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 160,00- |
| 3652 | 06.04.2018 | 82511 | COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP | 91360420000134 | 6357 | CHP-Chamament | 6501 | 1109 | | |
| | | 50 | 120,0000 | KG | CARNE BOVINA MOÍDA 1ª | | | 20,5500 | | 2.466,00 |
| | | 52 | 150,0000 | KG | CARNE BOVINA PICADA | | | 24,1000 | | 3.615,00 |
| | | 56 | 25,0000 | KG | SALSICHA | | | 9,4000 | | 235,00 |
| | | | | | CONFORME REQUERIMENTO N°2159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 05/2018. | | | | | |
| | | | | | ESTORNO | | | | | |
| | | | 1,0000 | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3652/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | 2.260,5000 | | 2.260,50 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 2.260,50- |
| 3671 | 06.04.2018 | 79518 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST | 14169702000108 | 6357 | CHP-Chamament | 6512 | 1 | | |
| | | 6 | 105,0000 | KG | BANANA PRATA | | | 3,6000 | | 378,00 |
| | | 8 | 60,0000 | KG | BATATA INGLESA | | | 2,9000 | | 174,00 |
| | | 30 | 25,0000 | DZ | OVOS BRANCOS | | | 4,6000 | | 115,00 |
| | | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 2200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 06/2018. | | | | | |
| | | | | | ESTORNO | | | | | |
| | | | 1,0000 | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3671/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | 78,0000 | | 78,00 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 78,00- |
| 3677 | 06.04.2018 | 71182 | ADECIR BELLAVER | 62783696053 | 6357 | CHP-Chamament | 6512 | 1 | | |
| | | 3 | 50,0000 | UN | ALFACE | | | 1,5000 | | 75,00 |
| | | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 2168 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018. | | | | | |
| | | | | | ESTORNO | | | | | |
| | | | 1,0000 | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3677/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA. | | | 75,0000 | | 75,00 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 75,00- |
| 4553 | 26.04.2018 | 40507 | MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA | 4887580000131 | 6235 | PRP-Pregão Pr | 6512 | 1 | | |
| | | 3 | 20,0000 | UN | ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS | | | 7,5000 | | 150,00 |
| | | | | | CONFORME REQUERIMENTO N°2494 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | | | | | |
| | | | | | ESTORNO | | | | | |
| | | | 1,0000 | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4553/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | 97,5000 | | 97,50 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 97,50- |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|--|--|------|---------------|------|------|----------|----------|
| 4554 | 26.04.2018 | 40507 | MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA | 4887580000131 | 6235 | PRP-Pregão Pr | 6551 | 1 | | |
| 3 | | 35,0000 | UN | ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS | | | | | 7,5000 | 262,50 |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 2497 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA NATFAR. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | 172,5000 | 172,50 |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4554/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 172,50- |
| 4828 | 09.05.2018 | 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 |
| 23 | | 108,0000 | KG | LARANJA VALÊNCIA ORGÂNICA | | | | | 2,8000 | 302,40 |
| 27 | | 66,0000 | KG | MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA | | | | | 3,1000 | 204,60 |
| 34 | | 26,0000 | KG | REPOLHO ORGÂNICO | | | | | 2,4000 | 62,40 |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 2808 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 | | | | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4828/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | 113,9000 | 113,90 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 113,90- |
| 4847 | 09.05.2018 | 82511 | COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP | 91360420000134 | 6357 | CHP-Chamament | 6512 | 1 | | |
| 51 | | 200,0000 | KG | CARNE BOVINA MOIDA 2ª | | | | | 17,7000 | 3.540,00 |
| 52 | | 80,0000 | KG | CARNE BOVINA PICADA | | | | | 24,1000 | 1.928,00 |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 2827 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 05/2018. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4847/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | 130,0000 | 130,00 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 130,00- |
| 4852 | 09.05.2018 | 63858 | LINDOMAR GREZZANA | 94766703049 | 6357 | CHP-Chamament | 6512 | 1 | | |
| 12 | | 50,0000 | UN | BRÓCOLIS ORGÂNICO | | | | | 3,2000 | 160,00 |
| 19 | | 50,0000 | UN | COUVE-FLOR ORGÂNICA | | | | | 3,3000 | 165,00 |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 2859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO NÚMERO 07/2018. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4852/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | 45,0000 | 45,00 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 45,00- |
| 5934 | 11.06.2018 | 79518 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST | 14169702000108 | 6357 | CHP-Chamament | 6481 | 1166 | | |
| 6 | | 790,0000 | KG | BANANA PRATA | | | | | 3,6000 | 2.844,00 |
| 8 | | 250,0000 | KG | BATATA INGLESA | | | | | 2,9000 | 725,00 |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N°3328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 06/2018. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5934/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | 20,3000 | 20,30 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 20,30- |
| 5943 | 11.06.2018 | 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° 3365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI | | | | | | |

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

CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO 07/2018.

| | | ESTORNO | | | | | | | |
|------|------------|----------|--|---|------|---------------|------------|--------|-----------|
| | 1,0000 | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5943/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | 87,0000 | | 87,00 | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | 87,00- | |
| 5948 | 11.06.2018 | 79518 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST | 14169702000108 | 6357 | CHP-Chamament | 6512 | 1 | |
| | 6 | 100,0000 | KG | BANANA PRATA | | | 3,6000 | | 360,00 |
| | 8 | 40,0000 | KG | BATATA INGLESA | | | 2,9000 | | 116,00 |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 3353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO 06/2018. | | | | | |
| | | | | ESTORNO | | | | | |
| | 1,0000 | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5948/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | 360,0000 | | 360,00 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 360,00- |
| 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.....: | | | | | 3.899,00- |
| 6938 | 09.07.2018 | 79518 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST | 14169702000108 | 6357 | CHP-Chamament | 6512 | 1 | |
| | 2 | 30,0000 | KG | AIPIM HIGIENIZADO | | | 5,2000 | | 156,00 |
| | 6 | 35,0000 | KG | BANANA PRATA | | | 3,6000 | | 126,00 |
| | 8 | 60,0000 | KG | BATATA INGLESA | | | 2,9000 | | 174,00 |
| | 30 | 25,0000 | DZ | OVOS BRANCOS | | | 4,6000 | | 115,00 |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 3896 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 06/2018. | | | | | |
| | | | | ESTORNO | | | | | |
| | 1,0000 | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6938/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | 289,0000 | | 289,00 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 289,00- |
| 6940 | 09.07.2018 | 82511 | COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP | 91360420000134 | 6357 | CHP-Chamament | 6501 | 1109 | |
| | 52 | 350,0000 | KG | CARNE BOVINA PICADA | | | 24,1000 | | 8.435,00 |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 3846 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO (CHAMADA PÚBLICA): 05/2018. | | | | | |
| | | | | ESTORNO | | | | | |
| | 1,0000 | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6940/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | 1.205,0000 | | 1.205,00 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.205,00- |
| 6946 | 09.07.2018 | 82511 | COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP | 91360420000134 | 6357 | CHP-Chamament | 6512 | 1 | |

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

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|---|----------------|---------------|---------------|-------|----------|---------|
| 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 REPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, POIS NÃO HOUE 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.....: | | | | | | 106,00- |
| 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 REPARO 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.....: | | | | | | 684,90- |
| 6983 | 10.07.2018 | 25011 | ELLI DA SILVEIRA ME | 95037537000132 | 2658 | PRP-Pregão Pr | 6492 | 1 | |
| 68 | 700,0000 | UN | PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI | | | 0,5500 | | 385,00 | |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 3847 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | | | | |
| | | | ESTORNO | | | | | | |
| | 1,0000 | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6983/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | 38,5000 | | 38,50 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 38,50- |
| 7047 | 12.07.2018 | 5576 | COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME | 89850333000113 | | DPV-Dispensa | 73515 | 20 | |
| 3 | 1,0000 | UN | CÓPIA DE CHAVE | | | 500,0000 | | 500,00 | |
| | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 167/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | |
| | | | ESTORNO | | | | | | |
| | 1,0000 | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7047/2018, REF. A CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS SERVIÇOS. | | | 500,0000 | | 500,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 500,00- |
| 7048 | 12.07.2018 | 5576 | COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME | 89850333000113 | | DPV-Dispensa | 76815 | 20 | |
| 4 | 1,0000 | UN | CÓPIA DE CHAVE | | | 1.000,0000 | | 1.000,00 | |
| | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 167/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | |
| | | | ESTORNO | | | | | | |
| | 1,0000 | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7048/2018, REF. A | | | 1.000,0000 | | 1.000,00 | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS SERVIÇOS.

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|--|---|--------------|------------|-----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 1.000,00- |
| 7049 | 12.07.2018 | 5576 | COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME | 89850333000113 | DPV-Dispensa | 6694 20 | |
| | | 1 | 1,0000 UN | CÓPIA DE CHAVE | | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 167/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | | | |
| | | | | ESTORNO | | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7049/2018, REF. A CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS SERVIÇOS. | | 361,5000 | 361,50 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 361,50- |
| 7158 | 19.07.2018 | 70638 | RENATA MITSUYA KANNO | 11634183000113 | DPV-Dispensa | 75813 20 | |
| | | 5 | 1,0000 UN | PEÇAS | | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, EMPENHADO EM 19/02/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO N° 1934/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE - MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE). | | | |
| | | | | ESTORNO | | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7158/2018, REF. A MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS SERVIÇOS. | | 685,0000 | 685,00 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 685,00- |



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) Dezembro de 2018

Pag: 4

| Empenho | Emissao | Fornecedor | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---------|------------|---|----------------|--------------------|----------|---------|--------------|
| | | Especificacao | | | | | |
| 7161 | 19.07.2018 | 4265 LINEA BELLA ASS TEC DE ELETROD LTDA | 582299000130 | DPV-Dispensa | 75813 | 20 | |
| | 5 | 1,0000 UN PEÇAS | | | | | 1.000,00 |
| | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS E SECADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, EMPENHADO EM 19/02/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO N° 1954/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE). | | | | | |
| | | ESTORNO | | | | | |
| | | 1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7161/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS. | | | 280,0000 | | 280,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 280,00- |
| 7168 | 19.07.2018 | 51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME | 4383078000193 | DPV-Dispensa | 75813 | 20 | |
| | 1 | 5,0000 UN ELEMENTO FILTRANTE EM CARBON BLOCK | | | | | 295,00 |
| | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE EM CARBON BLOCK PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ETAPA CRECHE, EMPENHADO EM 16/03/2018 E ESTORNADO EM 19/07/2018, NOTA DE EMPENHO N° 2834/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE). | | | | | |
| | | ESTORNO | | | | | |
| | | 1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 7168/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA. | | | 295,0000 | | 295,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 295,00- |
| 7195 | 20.07.2018 | 88822 PAULO DE PAULA 20804083053 | 24136305000193 | DPV-Dispensa | 75813 | 20 | |
| | 5 | 1,0000 UN PEÇAS | | | | | 800,00 |
| | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM INSTALAÇÕES DE GÁS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, EMPENHADO EM 28/03/2018 E ESTORNADO EM 25/06/2018, NOTA DE EMPENHO N° 3421/2018, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DO RECURSO 1120 (UN/FNDE-MAN EDUC INFAN APOIO CRECHES), SENDO REEMPENHADO EM RECURSO 20 (MDE). | | | | | |
| | | ESTORNO | | | | | |
| | | 1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7195/2018, REF. A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA. | | | 800,0000 | | 800,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 800,00- |
| 8003 | 03.08.2018 | 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. | 13766567000115 | 3307 PRP-Pregão Pr | 6954 | 20 | |
| | 37 | 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE | | | | | 5.000,00 |
| | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 182/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | |
| | | ESTORNO | | | | | |
| | | 1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8003/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | 32,0000 | | 32,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 32,00- |
| 8091 | 06.08.2018 | 82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP | 91360420000134 | 6357 CHP-Chamament | 6501 | 1109 | |
| | 54 | 60,0000 KG FÍGADO BOVINO EM ISCAS | | | | | 720,00 |
| | | CONFORME REQUERIMENTO N° 4502 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°05/2018. | | | | | |
| | | ESTORNO | | | | | |
| | | 1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8091/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA | | | 264,0000 | | 264,00 |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA
TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|--|---|------|---------------|------------|---|--|-----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 264,00- |
| 8344 | 20.08.2018 | 73484 | PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS | 13357471000101 | 6235 | PRP-Pregão Pr | 6491 | 1 | | |
| | | 1 | 50,0000 UN | CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | | | 57,7800 | | | 2.889,00 |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EMPENHADO EM 12/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 553/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900 | | | | | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO | | | 2.080,0800 | | | 2.080,08 |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8344/2018, REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS. | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 2.080,08- |
| 8345 | 20.08.2018 | 73484 | PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS | 13357471000101 | 6235 | PRP-Pregão Pr | 6401 | 1 | | |
| | | 1 | 44,0000 UN | CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | | | 57,7800 | | | 2.542,32 |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EMPENHADO EM 12/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 551/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900 | | | | | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO | | | 1.848,9600 | | | 1.848,96 |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8345/2018, REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS. | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 1.848,96- |
| 9147 | 04.09.2018 | 89661 | IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA | 88999941000121 | 2658 | PRP-Pregão Pr | 6512 | 1 | | |
| | | 60 | 200,0000 KG | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI | | | 4,7300 | | | 946,00 |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, EMPENHADO EM 07/08/2018, NOTA DE EMPENHO N° 8139/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9772/2018-989. | | | | | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO | | | 95,6000 | | | 95,60 |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA EMPENHO N° 09147/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 95,60- |
| 9149 | 04.09.2018 | 89661 | IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA | 88999941000121 | 2658 | PRP-Pregão Pr | 6512 | 1 | | |
| | | 60 | 40,0000 KG | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI | | | 4,7300 | | | 189,20 |
| | | 70 | 150,0000 KG | PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI | | | 7,0700 | | | 1.060,50 |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, EMPENHADO EM 11/06/2018, NOTA DE EMPENHO N° 5975/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9772/2018-989. | | | | | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO | | | 116,5000 | | | 116,50 |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA EMPENHO N° 09149/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 116,50- |
| 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

| | | | | | | | |
|------|------------|------------------------|--|---------------------|---------------|------------|-----------|
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9150/2018, 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. | | 1.085,4000 | | 1.085,40 |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA EMPENHO N° 09150/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | 354,0000 | | 354,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 354,00- |
| 9151 | 04.09.2018 | 89661 | IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA | 88999941000121 2658 | PRP-Pregão Pr | 6492 | 1 |
| | | 60 | 58,0000 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI | | | 4,7300 | 274,34 |
| | | 70 | 142,0000 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI | | | 7,0700 | 1.003,94 |
| | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COXA, SOBRECOXA E PEITO DE FRANGO CONGELADO PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 11/06/2018, NOTA DE EMPENHO N° 5972/2018 E ESTORNADONESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSOADMINISTRATIVO N° 9772/2018-989. | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA EMPENHO N° 09151/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | 282,7000 | 282,70 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 282,70- |
| 9153 | 04.09.2018 | 25011 | ELLI DA SILVEIRA ME | 95037537000132 2658 | PRP-Pregão Pr | 6402 | 1 |
| | | 68 | 70000,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI | | | 0,5500 | 38.500,00 |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N°5033 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA EMPENHO N° 09153/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | 1.061,5000 | 1.061,50 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.061,50- |
| 9155 | 04.09.2018 | 3607 | SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 2658 | PRP-Pregão Pr | 6402 | 1 | |
| | | 59 | 280,0000 KG CARNE DE FRANGO MOIDO Marca: TOP CARNES | | | 21,5000 | 6.020,00 |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N°5031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9155/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS | | | 152,0000 | 152,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 152,00- |
| 9157 | 04.09.2018 | 3607 | SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 2658 | PRP-Pregão Pr | 6492 | 1 | |
| | | 58 | 200,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA Marca: BELO CORTE | | | 21,5000 | 4.300,00 |
| | | 59 | 100,0000 KG CARNE DE FRANGO MOIDO Marca: TOP CARNES | | | 21,5000 | 2.150,00 |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9157/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | 215,0000 | 215,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 215,00- |
| 9158 | 04.09.2018 | 25011 | ELLI DA SILVEIRA ME | 95037537000132 2658 | PRP-Pregão Pr | 6501 | 1109 |
| | | 68 | 650,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI | | | 0,5500 | 357,50 |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5047 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6983/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | 357,5000 | 357,50 |

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE
TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-----------|--|---|-----------------------|---------------|---------|------|----------|------------|--|----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 357,50- | | |
| 9159 | 04.09.2018 | 89661 | IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA | 88999941000121 | 2658 | PRP-Pregão Pr | 6501 | 1109 | | | | |
| 60 | | 140,0000 | KG | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA | Marca: DANIELI | | 4,7300 | | 662,20 | | | |
| 70 | | 130,0000 | KG | PEITO DE FRANGO CONGELADO | Marca: DANIELI | | 7,0700 | | 919,10 | | | |
| 71 | | 16,0000 | KG | PRESUNTO MAGRO COZIDO | Marca: QUINTA DO VALE | | 19,8000 | | 316,80 | | | |
| 72 | | 16,0000 | KG | QUEIJO MUSSARELA FATIADO | Marca: FRIZZO | | 22,5000 | | 360,00 | | | |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5046 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9159/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | | 160,1800 | | 160,18 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 160,18- | | |
| 9176 | 05.09.2018 | 82511 | COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP | 91360420000134 | 6357 | CHP-Chamament | 6402 | 1 | | | | |
| 49 | | 82,0000 | KG | APRESUNTADO | | | 15,7000 | | 1.287,40 | | | |
| 56 | | 280,0000 | KG | SALSICHA | | | 9,4000 | | 2.632,00 | | | |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N°5028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 05/2018. | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9176/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | | 1.175,0000 | | 1.175,00 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 1.175,00- | | |
| 9182 | 05.09.2018 | 79518 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST | 14169702000108 | 6357 | CHP-Chamament | 6411 | 1065 | | | | |
| 4 | | 26,4000 | KG | ALHO | | | 26,0000 | | 686,40 | | | |
| 6 | | 2370,0000 | KG | BANANA PRATA | | | 3,6000 | | 8.532,00 | | | |
| 8 | | 1022,0000 | KG | BATATA INGLESA | | | 2,9000 | | 2.963,80 | | | |
| 17 | | 208,0000 | KG | CHUCHU | | | 2,9000 | | 603,20 | | | |
| 30 | | 1030,0000 | DZ | OVOS BRANCOS | | | 4,6000 | | 4.738,00 | | | |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N°5019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO NÚMERO 06/2018. | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9182/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | | 580,0000 | | 580,00 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 580,00- | | |
| 9184 | 05.09.2018 | 82511 | COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP | 91360420000134 | 6357 | CHP-Chamament | 6512 | 1 | | | | |
| 52 | | 200,0000 | KG | CARNE BOVINA PICADA | | | 24,1000 | | 4.820,00 | | | |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5065 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO 05/2018. | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9184/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | | 1.928,0000 | | 1.928,00 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 1.928,00- | | |
| 9198 | 05.09.2018 | 82511 | COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP | 91360420000134 | 6357 | CHP-Chamament | 6501 | 1109 | | | | |
| 52 | | 150,0000 | KG | CARNE BOVINA PICADA | | | 24,1000 | | 3.615,00 | | | |
| 56 | | 12,5000 | KG | SALSICHA | | | 9,4000 | | 117,50 | | | |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5044 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 05/2018. | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9198/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | | 3.374,0000 | | 3.374,00 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 3.374,00- | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|---|---------------|------|---------------|------|-------------|--|-----------|---------|
| 9204 | 05.09.2018 | 10595 | CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN | 66704677020 | 6357 | CHP-Chamament | 6501 | 1109 | | | |
| | | 11 | 46,0000 KG BETERRABA | | | | | 2,8000 | | 128,80 | |
| | | 15 | 135,0000 KG CENOURA | | | | | 2,8000 | | 378,00 | |
| | | 26 | 245,0000 KG MAÇÃ | | | | | 4,0000 | | 980,00 | |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO 07/2018. | | | | | | | | |
| | | | ESTORNO | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9204/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | 88,0000 | | 88,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 88,00- |
| 10341 | 09.10.2018 | 77365 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 | 4244 | PRP-Pregão Pr | 6951 | 20 | | | |
| | | 1 | 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | | | 12.265,0000 | | 12.265,00 | |
| | | | PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | |
| | | | O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | | | 650,4000 | | 650,40 | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10341/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | | 650,40- | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 650,40- |
| 10368 | 10.10.2018 | 63858 | LINDOMAR GREZZANA | 94766703049 | 6357 | CHP-Chamament | 6501 | 1109 | | | |
| | | 12 | 50,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO | | | | | 3,2000 | | 160,00 | |
| | | 19 | 42,0000 UN COUVE-FLOR ORGÂNICA | | | | | 3,3000 | | 138,60 | |
| | | 24 | 74,0000 KG LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA | | | | | 3,9000 | | 288,60 | |
| | | 27 | 66,0000 KG MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA | | | | | 3,1000 | | 204,60 | |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5641 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018. | | | | | | | | |
| | | | ESTORNO | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10368/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | 69,3000 | | 69,30 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 69,30- |
| 10371 | 10.10.2018 | 61482 | RODRIGO MERLIN | 89975790020 | 6357 | CHP-Chamament | 6501 | 1109 | | | |
| | | 11 | 46,0000 KG BETERRABA | | | | | 2,8000 | | 128,80 | |
| | | 15 | 116,0000 KG CENOURA | | | | | 2,8000 | | 324,80 | |
| | | 26 | 188,0000 KG MAÇÃ | | | | | 4,0000 | | 752,00 | |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018. | | | | | | | | |
| | | | ESTORNO | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10371/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | 14,0000 | | 14,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 14,00- |
| 10372 | 10.10.2018 | 76817 | VANESSA GIRELLI | 2469244030 | 6357 | CHP-Chamament | 6501 | 1109 | | | |
| | | 14 | 90,0000 KG CEBOLA | | | | | 3,3000 | | 297,00 | |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018. | | | | | | | | |
| | | | ESTORNO | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10372/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | 66,0000 | | 66,00 | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|--|----------------|--|---------------|-----------|----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 66,00- |
| 10373 | 10.10.2018 | 79518 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST | 14169702000108 | 6357 | CHP-Chamament | 6501 1109 | |
| | | 2 | 45,0000 | KG | AIPIM HIGIENIZADO | | 5,2000 | 234,00 |
| | | 6 | 220,0000 | KG | BANANA PRATA | | 3,6000 | 792,00 |
| | | 30 | 92,5000 | DZ | OVOS BRANCOS | | 4,6000 | 425,50 |
| | | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5630 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°06/2018. | | | |
| | | | | | ESTORNO | | | |
| | | | 1,0000 | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10373/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | 36,8000 | 36,80 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 36,80- |
| 10376 | 10.10.2018 | 79518 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST | 14169702000108 | 6357 | CHP-Chamament | 6481 1166 | |
| | | 6 | 790,0000 | KG | BANANA PRATA | | 3,6000 | 2.844,00 |
| | | 8 | 511,0000 | KG | BATATA INGLESA | | 2,9000 | 1.481,90 |
| | | 30 | 515,0000 | DZ | OVOS BRANCOS | | 4,6000 | 2.369,00 |
| | | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5598 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°06/2018. | | | |
| | | | | | ESTORNO | | | |
| | | | 1,0000 | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10376/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | 231,4000 | 231,40 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 231,40- |
| 10379 | 10.10.2018 | 76817 | VANESSA GIRELLI | 2469244030 | 6357 | CHP-Chamament | 6421 1196 | |



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) Dezembro de 2018

Pag: 5

| Empenho | Emissao | Fornecedor | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V. Empenhado | |
|---------|------------------------|---------------|---|-----------------|------------|---------------|--------------|-----------|
| | | Especificacao | | | | | | |
| | 14 | 559,0000 KG | CEBOLA | | 3,3000 | | 1.844,70 | |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°07/2018. | | | | | |
| | 1,0000 | | ESTORNO | | 115,5000 | | 115,50 | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10379/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 115,50- |
| 10382 | 10.10.2018 | 82511 | COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP | 91360420000134 | 6357 | CHP-Chamament | 6481 1166 | |
| | 51 | 300,0000 KG | CARNE BOVINA MOIDA 2ª | | | | 17,7000 | 5.310,00 |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5606 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°05/2018. | | | | | |
| | 1,0000 | | ESTORNO | | 3.627,1000 | | 3.627,10 | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10382/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 3.627,10- |
| 10402 | 10.10.2018 | 25011 | ELLI DA SILVEIRA ME | 95037537000132 | 2658 | PRP-Pregão Pr | 6512 1 | |
| | 68 | 4000,0000 UN | PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI | | | | 0,5500 | 2.200,00 |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO. | | | | | |
| | 1,0000 | | ESTORNO | | 137,5000 | | 137,50 | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA EMPENHO N° 10402/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 137,50- |
| 10414 | 10.10.2018 | 82511 | COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP | 91360420000134 | 6357 | CHP-Chamament | 6402 1 | |
| | 53 | 550,0000 KG | CARNE SUÍNA EM CUBOS | | | | 16,7000 | 9.185,00 |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°05/2018. | | | | | |
| | 1,0000 | | ESTORNO | | 334,0000 | | 334,00 | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10414/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 334,00- |
| 10484 | 16.10.2018 | 1271 | COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA | 94458767000102 | 6235 | PRP-Pregão Pr | 6401 1 | |
| | 2 | 89,0000 UN | CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P45 Marca: LIQUIGAS | | | | 235,6400 | 20.971,96 |
| | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA BOTTIÃO P45 PARA USO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 04/06/2018, NOTAS DE EMPENHO N° 5737 E 8137/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10908/2018. | | | | | |
| | 1,0000 | | ESTORNO | | 7.776,1200 | | 7.776,12 | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10484/2018, REF. A CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS. | | | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 7.776,12- |
| 10485 | 16.10.2018 | 1271 | COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA | 94458767000102 | 6235 | PRP-Pregão Pr | 6491 1 | |
| | 2 | 42,0000 UN | CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P45 Marca: LIQUIGAS | | | | 235,6400 | 9.896,88 |
| | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA | | | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

BOTIJÃO P45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, EMPENHADO EM 04/06/2018, NOTAS DE EMPENHO N° 5739 E 8269/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10908/2018.

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|--|--|------|---------------|------------|---|-----------|
| | 1,0000 | | | ESTORNO | | | 2.592,0400 | | 2.592,04 |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10485/2018, REF. A CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.592,04- |
| 10486 | 16.10.2018 | 1271 | COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA | 94458767000102 | 6235 | PRP-Pregão Pr | 6511 | 1 | |
| | | 2 | 60,0000 UN | CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca: LIQUIGAS | | | 235,6400 | | 14.138,40 |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 PARA USO NOS CONTRATURNOS ESCOLARES, EMPENHADO EM 04/06/2018, NOTA DE EMPENHO N° 5740/2018 E ESTORNADA NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10908/2018. | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 8.483,0400 | | 8.483,04 |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10486/2018, REF. A CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 8.483,04- |
| 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. | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 24,8000 | | 24,80 |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11337/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 24,80- |
| 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 | | ESTORNO | | | 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 HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 531,00- |
| 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 DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N° 07/2018. | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 66,0000 | | 66,00 |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11343/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 66,00- |
| 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 DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL. | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 1.485,0000 | | 1.485,00 |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA EMPENHO N° 11349/2018, REF. A | | | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Sector de Contabilidade Municipal

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|--|--|------|---------------|------|------------|-----------|-----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 1.485,00- |
| 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. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA EMPENHO N° 11351/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | 7.656,0000 | 7.656,00 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 7.656,00- |
| 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. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11427/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | 293,7000 | 293,70 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 293,70- |
| 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. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11428/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | | 102,0000 | 102,00 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 102,00- |
| 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. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11429/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | 305,5000 | 305,50 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 305,50- |
| 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. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11430/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | 24,0000 | 24,00 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 24,00- |
| 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 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°06/2018.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11431/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. 72,0000 72,00

Total do Empenho.....: 72,00-

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.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11432/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. 45,0000 45,00

Total do Empenho.....: 45,00-

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.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11435/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. 72,0000 72,00

Total do Empenho.....: 72,00-

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.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11436/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. 104,0000 104,00

Total do Empenho.....: 104,00-

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.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11437/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. 252,0000 252,00

Total do Empenho.....: 252,00-

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.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11438/2018, REF. A 154,0000 154,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|--|--|---------------|------|---------------|------|------|------------|----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 154,00- | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| ESTORNO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11440/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | | | 9,9000 | 9,90 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 9,90- | |
| 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 |
| | 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. | | | | | | | | | | | |
| ESTORNO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11441/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | | | 27,5000 | 27,50 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 27,50- | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| ESTORNO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11442/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | | | 22,5000 | 22,50 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 22,50- | |
| 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. | | | | | | | | | | | |
| ESTORNO | | | | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11444/2018, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. | | | | | | | 63,1000 | 63,10 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 63,10- | |
| 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 ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | | | | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 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, | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

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.

| | | | | |
|---|--------|---|------------|-----------|
| 1 | 1,0000 | ESTORNO | 3.713,2900 | 3.713,29 |
| | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 12097/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | |
| | | Total do Empenho.....: | | 3.713,29- |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----------|--|---|------|--------|--|----------|
| 12506 | 12.12.2018 | 53560 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 6357 | CHP-Chamament | 6411 | 1065 | | |
| 59 | | 100,0000 | KG | FARINHA DE MILHO | | 1,7300 | | 173,00 |
| 60 | | 120,0000 | KG | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | | 1,6800 | | 201,60 |
| 66 | | 260,0000 | UN | OLEO DE SOJA | | 3,4000 | | 884,00 |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 6781 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DOS CENTROS DE ATENDIMENTO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°04/2018. | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | 1.258,60 |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Pag: 6

| Empenho | Emissao | Fornecedor | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V. Empenhado | |
|---------|--|---|---|-----------------|--|------------|--------------|------------|
| | | Especificacao | | | | | | |
| 12507 | 12.12.2018 | 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT | 91022632000101 | 6357 | CHP-Chamament | 6411 1065 | | |
| | 59 | 400,0000 KG FARINHA DE MILHO | | | | 1,7300 | 692,00 | |
| | 60 | 200,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | | | | 1,6800 | 336,00 | |
| | 66 | 480,0000 UN OLEO DE SOJA | | | | 3,4000 | 1.632,00 | |
| | | CONFORME REQUERIMENTO N° 6779 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°04/2018. | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.660,00 |
| 12508 | 12.12.2018 | 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT | 91022632000101 | 6357 | CHP-Chamament | 6501 1109 | | |
| | 59 | 300,0000 KG FARINHA DE MILHO | | | | 1,7300 | 519,00 | |
| | 60 | 400,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | | | | 1,6800 | 672,00 | |
| | 66 | 180,0000 UN OLEO DE SOJA | | | | 3,4000 | 612,00 | |
| | | CONFORME REQUERIMENTO N° 6780 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE AQUISIÇÃO N°04/2018. | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.803,00 |
| 12516 | 13.12.2018 | 100820 KEVAL CONSTRUcoes LTDA | 16624726000135 | | DPV-Dispensa | 72713 20 | | |
| | 1 | 1,0000 UN GRADIL DE CONCRETO PRÉ MOLDADO | | | Largura: 2,30m altura: 2,40m espessura: 10cm | 600,0000 | 600,00 | |
| | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6770 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FECHAMENTO DE PARTE DO CERCADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENÁRIO. | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 600,00 |
| 12608 | 21.12.2018 | 27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME | 89665533000104 | 3307 | PRP-Pregão Pr | 68017 20 | | |
| | 38 | 23,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA | | | | 238,4600 | 5.484,58 | |
| | | CONFORME REQUERIMENTO N°6827 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, peças para conserto de Caminhão Agrale placa IIA 3523 da Secretaria Municipal de Educação, em razão do caminhão ter tido problemas mecânicos. | | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 5.484,58 |
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | 71.070,26- |
| 07 | SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU | | | | | | | |
| 07.01 | UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150 | | | | | | | |
| 9393 | 13.09.2018 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 | 4244 | PRP-Pregão Pr | 80916 1 | | |
| | 1 | 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM | | | ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | 4.345,0100 | 4.345,01 | |
| | | CONFORME REQUERIMENTO N° 5259 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, Combustível tipo Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos a serviço da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, no período de setembro a dezembro de 2018. | | | | | | |
| | | O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL. | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9393/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | 3.775,5700 | 3.775,57 | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 3.775,57- |
| 12293 | 04.12.2018 | 100749 LAURI J DE OLIVEIRA | 776504000106 | | DPV-Dispensa | 80915 1 | | |
| | 1 | 17,0000 UN FLOREIRA DE CONCRETO | | | | 39,0000 | 663,00 | |
| | | CONFORME REQUERIMENTO N°33 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, RUA JÚLIO DE CASTILHOS. | | | | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|--|---------------------|---------------|----------|---|--|--|-----------|--|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 663,00 | |
| 12305 | 06.12.2018 | 7133 | ALICI S PADARIA E CONFEITARIA LTDA | 2254807000186 | DPV-Dispensa | 8231 | 1 | | | | |
| 1 | | 84,0000 | KG TORTA | | | 23,6000 | | | | 1.982,40 | |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 6704 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, fabricação de 84 kg de torta, para compor a Programação Natalina do Município, em anexo. Alusiva a comemoração dos 84 anos de emancipação do município de Farroupilha. O evento acontecerá no domingo dia 09 de Dezembro de 2018, às 18:00h, em frente a Igreja Matriz-Centro. | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 1.982,40 | |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | | | | 1.130,17- | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 07 | SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU | | | | | | | | | | |
| 07.02 | DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150 | | | | | | | | | | |
| 172 | 03.01.2018 | 40507 | MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA | 4887580000131 6235 | PRP-Pregão Pr | 8449 | 1 | | | | |
| 3 | | 72,0000 | UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS | | | 7,5000 | | | | 540,00 | |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N°212 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA NO ANO DE 2018. | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | 450,0000 | | | | 450,00 | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 172/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 450,00- | |
| 173 | 03.01.2018 | 40507 | MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA | 4887580000131 6235 | PRP-Pregão Pr | 85214 | 1 | | | | |
| 3 | | 48,0000 | UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS | | | 7,5000 | | | | 360,00 | |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N°215 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOS MUSEUS MUNICIPAIS NO ANO DE 2018. | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | 210,0000 | | | | 210,00 | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 173/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 210,00- | |
| 8352 | 20.08.2018 | 73484 | PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS | 13357471000101 6235 | PRP-Pregão Pr | 8441 | 1 | | | | |
| 1 | | 6,0000 | UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | | | 57,7800 | | | | 346,68 | |
| | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, EMPENHADO EM 03/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 171/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AOREQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900 | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | 288,9000 | | | | 288,90 | |
| | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8352/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR. | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 288,90- | |
| 8353 | 20.08.2018 | 73484 | PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS | 13357471000101 6235 | PRP-Pregão Pr | 8521 | 1 | | | | |
| 1 | | 4,0000 | UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | | | 57,7800 | | | | 231,12 | |
| | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, EMPENHADO EM 03/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 170/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9095/2018-900 | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | 57,7800 | | | | 57,78 | |
| | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N°8353/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR. | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 57,78- | |
| 12279 | 03.12.2018 | 296 | FERRAGEM AURORA LTDA. | 88888698000174 | DPV-Dispensa | 8444 | 1 | | | | |
| 1 | | 30,0000 | UN LÂMPADA LED 9W | | | 7,5000 | | | | 225,00 | |
| | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6626 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA CASA DE CULTURA E ESCOLA PÚBLICA DE MÚSICA. | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 225,00 | |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | | | | 781,68- | |
| ----- | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.01 UNIDADES SUBORD DESEN SOCIAL E HABI89848949000150

| | | | | | | | | | |
|------|------------|--------|--|----------------|--------------|----------|---|--------|---------|
| 7228 | 26.07.2018 | 5576 | COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME | 89850333000113 | DPV-Dispensa | 91011 | 1 | | |
| 1 | | 1,0000 | UN CÓPIA DE CHAVE | | | 360,0000 | | 360,00 | |
| | | | COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 4868/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR. | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6853/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CAHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS SERVIÇOS. | | | 133,0000 | | 133,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 133,00- |
| | | | Total da Unidade.....: | | | | | | 133,00- |

08 SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT

08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150

| | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|---|---------------------|---------------|----------|------|--------|---------|
| 385 | 08.01.2018 | 40507 | MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA | 4887580000131 6235 | PRP-Pregão Pr | 9862 | 1 | | |
| 3 | | 15,0000 | UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS | | | 7,5000 | | 112,50 | |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 272 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL AO ALBERGUE MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | 27,5000 | | 27,50 | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 385/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 27,50- |
| 6055 | 19.06.2018 | 25011 | ELLI DA SILVEIRA ME | 95037537000132 2658 | PRP-Pregão Pr | 9912 | 1170 | | |
| 68 | | 200,0000 | UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI | | | 0,5500 | | 110,00 | |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 3575 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS NA QUALIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI. | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO | | | | | | |
| | | 1,0000 | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6055/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA. | | | 110,0000 | | 110,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 110,00- |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|---|---------------------|---------------|------------|------|----------|--|
| 6685 | 26.06.2018 | 1646 | CONFEITARIA COLONIAL ITALIANA LTDA | 87835476000120 5905 | PRP-Pregão Pr | 9612 | 1169 | | |
| 1 | | 300,0000 | UN BOLO DE CHOCOLATE, COCO OU BAUNILHA, 80 GRAMAS | | | 2,1000 | | 630,00 | |
| 2 | | 300,0000 | UN PASTEL DE CARNE BOVINA OU FRANGO, 80 GRAMAS | | | 3,0000 | | 900,00 | |
| 3 | | 300,0000 | UN PASTEL FOLHADO DE FRANGO, 80 GRAMAS | | | 3,0000 | | 900,00 | |
| 4 | | 300,0000 | UN PASTEL FOLHADO DE PRESUNTO E QUEIJO, 80 GRAMAS | | | 3,0000 | | 900,00 | |
| 5 | | 300,0000 | UN PÃO DE QUEIJO, 80 GRAMAS | | | 3,0000 | | 900,00 | |
| 6 | | 300,0000 | UN CUCA DE FRUTAS, 80 GRAMAS | | | 2,2000 | | 660,00 | |
| 7 | | 300,0000 | UN FATIAS OU MINI PIZZA (SABORES DIVERSOS), 80 GRAMAS | | | 3,7500 | | 1.125,00 | |
| 8 | | 300,0000 | UN ESFIRRA, DIVERSOS RECHEIOS, 80 GRAMAS | | | 3,0000 | | 900,00 | |
| 9 | | 300,0000 | UN GROSOLI, 80 GRAMAS | | | 2,0000 | | 600,00 | |
| 10 | | 300,0000 | UN SONHO COM CREME, 80 GRAMAS | | | 2,5000 | | 750,00 | |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 3618 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, COM RECURSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA. | | | | | | |
| | | | ESTORNO | | | | | | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6685/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO O DE VÍNCULOS | | | 2.025,0000 | | 2.025,00 | |

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Sector de Contabilidade Municipal**DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ,
POIS NÃO HOUE A NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.

ESTORNO

| | | | | |
|--|---|---|-----------|---------|
| 1,0000 | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6685/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | 1,6000 | 1,60 | |
| Total do Empenho.....: | | | | 1,60- |
| 7152 18.07.2018 | 40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA | 4887580000131 6235 PRP-Pregão Pr | 9612 1169 | |
| 3 | 40,0000 UN | ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS | 7,5000 | 300,00 |
| CONFORME REQUERIMENTO N° 4041 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, ÁGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20 LITROS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, QUALIFICANDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | |
| 1,0000 | ESTORNO | 240,0000 | 240,00 | |
| ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7152/2018, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA SÃO JOSÉ, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR AA MAIOR. | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | 240,00- |
| 7153 18.07.2018 | 40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA | 4887580000131 6235 PRP-Pregão Pr | 9912 1170 | |
| 3 | 30,0000 UN | ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS | 7,5000 | 225,00 |
| CONFORME REQUERIMENTO N° 4034 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | |
| 1,0000 | ESTORNO | 195,0000 | 195,00 | |
| ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7153/2018, REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | 195,00- |
| 7855 01.08.2018 | 40507 MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA | 4887580000131 6235 PRP-Pregão Pr | 9612 1169 | |
| 3 | 40,0000 UN | ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS | 7,5000 | 300,00 |
| CONFORME REQUERIMENTO N° 4300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | |
| 1,0000 | ESTORNO | 22,5000 | 22,50 | |
| ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7855/2018, REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | 22,50- |
| 8342 20.08.2018 | 73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS | 13357471000101 6235 PRP-Pregão Pr | 98611 1 | |
| 1 | 4,0000 UN | CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | 57,7800 | 231,12 |
| REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, EMPENHADO EM08/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 388/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900 | | | | |
| 1,0000 | ESTORNO | 173,3400 | 173,34 | |
| ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8342/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA GÁS P13 PARA ALBERGUE MUNICIPAL, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR. | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | 173,34- |
| 8346 20.08.2018 | 73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS | 13357471000101 6235 PRP-Pregão Pr | 9611 1169 | |
| 1 | 10,0000 UN | CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | 57,7800 | 577,80 |
| REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, EMPENHADO EM08/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 392/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900 | | | | |
| 1,0000 | ESTORNO | 231,1200 | 231,12 | |
| ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8346/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR. | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | 231,12- |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

8347 20.08.2018 73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS 13357471000101 6235 PRP-Pregão Pr 9611 1169



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Pag: 7

| Empenho | Emissao | Fornecedor | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---------|------------|--|----------------|---|---------|------------|--------------|
| | | Especificacao | | | | | |
| | 1 | 8,0000 UN | | CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | | 57,7800 | 462,24 |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, EMPENHADO EM08/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 390/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900 | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | |
| | | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8347/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR. | | 288,9000 | 288,90 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | 288,90- |
| 8349 | 20.08.2018 | 73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS | 13357471000101 | 6235 PRP-Pregão Pr | | 9911 1170 | |
| | 1 | 6,0000 UN | | CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | | 57,7800 | 346,68 |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, EMPENHADO EM08/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 387/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900 | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | |
| | | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8349/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR. | | 346,6800 | 346,68 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | 346,68- |
| 10444 | 15.10.2018 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 | 4244 PRP-Pregão Pr | | 9609 1050 | |
| | 1 | 1,0000 L | | COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| | | | | PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CLIO PLACAS IWR6163, A SERVIÇO DO PROJETO PRIMEIRA INFÂNCIA FELIZ, DESENVOLVIDO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | |
| | | | | O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO 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. | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | 182,6400 | 182,64 |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10444/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | 182,64- |
| 10446 | 15.10.2018 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 | 4244 PRP-Pregão Pr | | 94013 1129 | |
| | 1 | 1,0000 L | | COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| | | | | PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO UP PLACAS IVW9405, A SERVIÇO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | |
| | | | | O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO 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. | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | 478,9700 | 478,97 |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10446/2018, REF. A | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Sector de Contabilidade Municipal

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....:

478,97-

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------------------------|---|------|---------------|------------|------|----------|--|
| 10465 | 15.10.2018 | 77365 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 | 4244 | PRP-Pregão Pr | 96123 | 1169 | | |
| 1 | | 1,0000 | L | COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | 2.100,0000 | | 2.100,00 | |
| | | | | PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CELTA PLACAS IRO0897 E PALIO PLACAS IWX7088, A SERVIÇO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | |
| | | | | O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 503,9200 | | 503,92 | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10465/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 503,92- | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------------------------|--|------|---------------|-------------|------|-----------|--|
| 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 ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | 40.000,0000 | | 2.000,00 | |
| | | | | COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 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 ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 1.821,9500 | | 1.821,95 | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11608/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.821,95- | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------|-------------------------|---|------|---------------|------------|---|-----------|--|
| 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 ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | 13,6900 | | 1.232,10 | |
| | | | | COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 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 ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 1.232,1000 | | 1.232,10 | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11610/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.232,10- | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------|-------------------------|---|------|---------------|----------|------|---------|--|
| 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 ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | 13,6900 | | 684,50 | |
| | | | | COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 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 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. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 684,5000 | | 684,50 | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11612/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 684,50- | |
| 11614 | 26.11.2018 | 77365 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 | 4244 | PRP-Pregão Pr | 96123 | 1169 | | |
| 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 N° 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 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. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 821,4000 | | 821,40 | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11614/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | |
| | | | | 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 N° 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 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. | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 291,9100 | | 291,91 | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11620/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 291,91- | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|---|---|------|---------------|----------|------|-----------|--|--|
| 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. | | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 812,3900 | | 812,39 | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11621/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 812,39- | | |
| 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. | | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 576,5900 | | 576,59 | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11622/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 576,59- | | |
| 12605 | 21.12.2018 | 73200 | ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. | 13272564000125 | | DPV-Dispensa | 99110 | 1170 | | | |
| 1 | | 10,0000 | UN | LATA DE MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML | | | 8,9000 | | 89,00 | | |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO Nº 6789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de materiais de limpeza e higienização para manutenção do Centro de Referência CREAS, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. | | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 89,00 | | |
| | | | | Total da Unidade.....: | | | | | 8.954,01- | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| 08 | SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT | | | | | | | | | | |
| 08.05 | UNIDADES SUBORDINADAS HABITAÇÃO 89848949000150 | | | | | | | | | | |
| 391 | 08.01.2018 | 40507 | MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA | 4887580000131 | 6235 | PRP-Pregão Pr | 101711 | 1 | | | |
| 3 | | 20,0000 | UN | ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: AQUERTS | | | 7,5000 | | 150,00 | | |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO Nº 282 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, EMPENHO PRÉVIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, AO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 70,0000 | | 70,00 | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 391/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|-------------------------|--|------|---------------|-------------|---|----------|----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 70,00- |
| 10448 | 15.10.2018 | 77365 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 | 4244 | PRP-Pregão Pr | 101710 | 1 | | |
| 1 | | 1,0000 | L | COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO | | | 700,0000 | | 700,00 | 700,00 |
| ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | | | | | | | | |
| PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CELTA PLACAS ILI3587 E | | | | | | | | | | |
| PALIO ISE6099 , A SERVIÇO DO BANCO DE MATERIAIS DA | | | | | | | | | | |
| HABITAÇÃO , VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO , NO PERÍODO DE | | | | | | | | | | |
| OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES | | | | | | | | | | |
| DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL | | | | | | | | | | |
| DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO | | | | | | | | | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL | | | | | | | | | | |
| ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO | | | | | | | | | | |
| DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 184,6100 | | 184,61 | 184,61 |
| ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10448/2018, REF. A | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO | | | | | | | | | | |
| VALOR A MAIOR. | | | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 184,61- |
| 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 | 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 ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE | | | | | | | | | | |
| VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS | | | | | | | | | | |
| ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS | | | | | | | | | | |
| TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. | | | | | | | | | | |
| O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA | | | | | | | | | | |
| GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E | | | | | | | | | | |
| DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 547,6000 | | 547,60 | 547,60 |
| ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11616/2018, REF. A | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO | | | | | | | | | | |
| VALOR A MAIOR. | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE | | | | | | | | | | |
| DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL | | | | | | | | | | |
| DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO | | | | | | | | | | |
| PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL | | | | | | | | | | |
| ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO | | | | | | | | | | |
| DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | 741,0500 | | 741,05 | 741,05 |
| ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11618/2018, REF. A | | | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE- | | | | | | | | | | |
| SENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR | | | | | | | | | | |
| A MAIOR. | | | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 741,05- |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total da Unidade.....:

1.543,26-

09 SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R

09.01 UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL 89848949000150

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|--|--|------|---------------|------------|---|-----------|----------|
| 7096 | 13.07.2018 | 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 | | | 3.000,0000 | | 3.000,00 | |
| | | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7096/2018, REF. A MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DOS SERVIÇOS. | | | 165,0000 | | 165,00 | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 165,00- |
| 7097 | 13.07.2018 | 71835 | AUTOELETRICA FARCAR LTDA | 12527216000199 | 3307 | PRP-Pregão Pr | 11303 | 1 | | |
| | | 39 | 1,0000 UN | PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS | | | 3.000,0000 | | 3.000,00 | |
| | | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/3993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7097/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | | 96,0000 | | 96,00 | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 96,00- |
| 9309 | 11.09.2018 | 14151 | FABRITA MINERACAO LTDA | 3519577000100 | 4219 | PRP-Pregão Pr | 11624 | 1 | | |
| | | 4 | 3000,0000 TO | BRITA N. 1 E 2 | | | 20,9000 | | 62.700,00 | |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO Nº 5016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | | | | | | |
| | | | 1,0000 | ESTORNO | | | | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9309/2018, REF. AQUISIÇÃO DE BRITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | 113,3600 | | 113,36 | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 113,36- |
| 12278 | 03.12.2018 | 5468 | CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA | 2689319000100 | | DPV-Dispensa | 11163 | 1 | | |
| | | 1 | 5,0000 UN | BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 46X17MM | | | 8,0000 | | 40,00 | |
| | | 2 | 3,0000 UN | REFIL PARA CARIMBO, TAMANHO 46X17MM | | | 13,0000 | | 39,00 | |
| | | 3 | 1,0000 UN | CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM | | | 44,0000 | | 44,00 | |
| | | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/6479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 123,00 |
| 12496 | 11.12.2018 | 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 | | | 1.083,0000 | | 1.083,00 | |
| | | | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA CONFORME REQUERIMENTO Nº 5594/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NOTA DE EMPENHO Nº 10415/2018, EMPENHADO EM 11/10/2018 E ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 30/11/2018. | | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.083,00 |
| 13068 | 26.12.2018 | 77365 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 | 4244 | PRP-Pregão Pr | 11301 | 1 | | |
| | | 2 | 1,0000 L | COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | 8.340,6900 | | 8.340,69 | |
| | | | | COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 12182/2018. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 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 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 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 8.340,69

Total da Unidade.....: 9.172,33

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

544 12.01.2018 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 DPV-Dispensa 121612 40



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) Dezembro de 2018

Pag: 8

| Empenho | Emissao | Fornecedor | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---------|------------|--|----------------|---|---------|-------------|-------------|
| | | Especificacao | | | | | |
| | 1 | 1,0000 UN | | CÓPIA DE CHAVE | | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N°61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A SMS PELO PERÍODO DE 2018. | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 0544/20183, REF. A AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. | | 167,0000 | 167,00 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | 167,00- |
| 4575 | 26.04.2018 | 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 8863707000133 | 2146 PRP-Pregão Pr | 13692 | 4190 | |
| | 77 | 1,0000 CX | | APONTADOR PARA LAPIS N° 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: MAPED | | 12,4800 | 12,48 |
| | | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 2546 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de materiais de uso diário com recurso da Dengue para a Vigilância Epidemiológica. | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | |
| | | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 4575/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, POR TER SIDO EMPENHADO EM RÚBRICA INDEVIDA. | | 12,4800 | 12,48 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | 12,48- |
| 7081 | 12.07.2018 | 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA | 12527216000199 | 3307 PRP-Pregão Pr | 12244 | 40 | |
| | 39 | 1,0000 UN | | PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS | | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7081/2018, RFE. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS PEÇAS. | | 1.310,0000 | 1.310,00 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | 1.310,00- |
| 9386 | 13.09.2018 | 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA | 12527216000199 | 3307 PRP-Pregão Pr | 12244 | 40 | |
| | 39 | 1,0000 UN | | PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS | | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| | | | | COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 7081/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO. | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7081/2018, RFE. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DAS PEÇAS. | | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | 2.000,00- |
| 9396 | 13.09.2018 | 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. | 13766567000115 | 3307 PRP-Pregão Pr | 12244 | 40 | |
| | 37 | 1,0000 UN | | PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE | | 10.000,0000 | 10.000,00 |
| | | | | COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 7070/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO. | | | |
| | | 1,0000 | | ESTORNO | | | |
| | | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 9396/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | 933,3900 | 933,39 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | 933,39- |
| 9502 | 18.09.2018 | 74505 MARIA COM GRACA LTDA ME | 13621294000110 | 2998 PRP-Pregão Pr | 13548 | 4760 | |
| | 1 | 2,0000 UN | | CALÇAS SOCIAL FEMININA SEM BOLSOS OXFORD RISCA DE GIZ | | 78,0000 | 156,00 |
| | | | | CALÇAS FEMININAS SOCIAIS, SEM BOLSOS, ZIPER FRONTAL, CINTO COM DOIS BOTÕES. 97% POLIESTER / 3% ELASTANO MARINHO NOITE TAMANHOS: P,M Marca: MARIA COM GRAÇA | | | |
| | 3 | 1,0000 UN | | BLAZER FEMININO FORRO CETIM COM ELASTANO OXFORD RISCA DE | | 133,0000 | 133,00 |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

GIZ BLAZER FEMININO COM DOIS BOLSOS FRONTAIS, CINTO DECORATIVO NAS COSTAS, FECHAMENTO COM TRÊS BOTÕES FRONTAIS. 97% POLIESTER / 3% ELASTANO MARINHO NOITE TAMANHOS: P,M Marca: MARIA COM GRAÇA

| | | | | | |
|------------------------|------------|----------|---|-----------------------------------|-----------|
| 4 | 1,0000 | UN | CAMISA FEM MANGA LONGA TRICOLINE COM ELASTANO CAMISA FEMININA MANGA LONGA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES FRONTAIS DUPLOS. 68% POLIESTER / 27% ALGODÃO / 5% ELASTANO NUDE TAMANHOS: P,M Marca: MARIA COM GRAÇA | 74,0000 | 74,00 |
| 5 | 1,0000 | UN | CAMISA FEM MANGA CURTA TRICOLINE COM ELASTANO CAMISA FEMININA MANGA CURTA, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES DUPLOS. 68% POLIESTER / 27% ALGODÃO / 5% ELASTANO NUDE TAMANHOS: P,M Marca: MARIA COM GRAÇA | 70,0000 | 70,00 |
| 8 | 1,0000 | UN | JAQUETA FIBRA SILICONE MANGAS DESCARTÁVEIS MICROFIBRA IMPERMEÁVEL JAQUETA COM MANGAS DESTACÁVEIS QUE VIRA COLETE, DOIS BOLSOS FRONTAIS, GOLA SIMPLES, FECHAMENTO POR ZÍPER FRONTAL. ZÍPER NAS MANGAS. BOTÕES REFORÇO FRONTAL, COM ESCRITA BORDADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FARROUPILHA/DEP. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 100% POLIESTER MARINHO TAMANHOS: M,G Marca: MARIA COM GRAÇA | 215,0000 | 215,00 |
| | 1,0000 | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | | |
| | | | ESTORNO | | |
| | | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 9502/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA. | 648,0000 | 648,00 |
| Total do Empenho.....: | | | | | 648,00- |
| 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 ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | 10.000,0000 | 10.000,00 |
| 2 | | 1,0000 | L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | 4.000,0000 | 4.000,00 |
| | | 1,0000 | 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. | | |
| | | | ESTORNO | | |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 12098/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | 466,3000 | 466,30 |
| Total do Empenho.....: | | | | | 466,30- |
| 12281 | 03.12.2018 | 99215 | MEDIC VET LTDA ME | 20637873000117 3290 PRE-Pregão El | 13441 1 |
| 97 | | 120,0000 | CO VERMÍFUGO, COMPRIMIDO DE 700MG COMPOSTO DE FEBENDAZOL 200MG, PALMOATO DE PIRANTEL 144MG E PRAZIQUANTEL 50MG Marca: VETMAX | 6,9000 | 828,00 |
| | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N 2018/6607 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO CENTRO DE AMPARO ANIMAL. | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | 828,00 |
| 12282 | 03.12.2018 | 100695 | VETERINARIA MAGNABOSCO LTDA | 8921414000165 DPV-Dispensa | 13441 1 |
| 1 | | 4,0000 | UN FIPRONIL 1%, EMBALAGEM DE 5 LITROS | 100,0000 | 400,00 |
| | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6637 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO CENTRO DE AMPARO ANIMAL. | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | 400,00 |
| 12283 | 03.12.2018 | 45656 | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 5428332000195 DPV-Dispensa | 13524 40 |
| 1 | | 600,0000 | UN FOLHA PESO 60 | 0,1400 | 84,00 |
| | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | 84,00 |
| 12520 | 14.12.2018 | 79018 | TONELLO E TONELLO LTDA | 7761889000179 DPV-Dispensa | 13231 40 |
| 1 | | 28,0000 | UN CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³ | 135,0000 | 3.780,00 |
| | | | CONFORME REQUERIMENTO N° 9 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | | |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Sector de Contabilidade Municipal

SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO N° 12095/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO A SER UTILIZADO PELOS PACIENTES DA SMS/SUS E NAS AMBULÂNCIAS.

Total do Empenho.....: 3.780,00

13184 28.12.2018 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHL EPP 8863707000133 PRP-Pregão Pr 13676 40
1,0000 CX APONTADOR PARA LAPIS N° 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE 12,4800 12,48
QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: MAPED
CONFORME REQUERIMENTO N° 2546 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aquisição de materiais de uso diário com recurso da Dengue para Vigilância Epidemiológica.

Total do Empenho.....: 12,48

Total da Unidade.....: 432,69-

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

12495 11.12.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 140914 1
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 450,0000 450,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 6550 E 12151/2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 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.
ESTORNO
1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 12495/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....: 189,91

Total da Unidade.....: 189,91

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

8343 20.08.2018 73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS 13357471000101 6235 PRP-Pregão Pr 15228 1
1 1,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca: ULTRAGAZ 57,7800 57,78
REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O HORTO MUNICIPAL, EMPENHADO EM 23/01/2018, NOTA DE EMPENHO N° 1006/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900
ESTORNO
1,0000 ESTORNO 57,7800 57,78
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8344/2018, REF. AQUISIÇÃO DE DE CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS.

Total do Empenho.....: 57,78-

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



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Sector de Contabilidade Municipal

LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 9394/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DO COMBUSTÍVEL. 15.000,0000 15.000,00

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

10433 11.10.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 151419 1
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 15.000,0000 15.000,00

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

1,0000 ESTORNO 7.818,2900 7.818,29
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 11098/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....: 7.818,29-

Total da Unidade.....: 22.876,07-

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

4877 10.05.2018 87651 FLORICULTURA URSULA LTDA 91589465000185 2538 PRP-Pregão Pr 154016 1096
1 100,0000 CX FLOR BOCA DE LEÃO, COM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CAIXA COM 15 MUDAS. 10,9000 1.090,00
12 100,0000 CX HYPOESTES, CX COM 15 MUDAS 12,0000 1.200,00
13 20,0000 CX COLEUS, CX COM 15 MUDAS 12,0000 240,00
14 100,0000 CX AMOR URSINHO MIKEY (VIOLA WITROCKIANA - HÍBRIDA) CX COM 15 MUDAS 11,5000 1.150,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 2898 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

ESTORNO

1,0000 ESTORNO PARCIAL DA NOTA EMPENHO N° 04877/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS. 706,0000 706,00

Total do Empenho.....: 706,00-

12284 03.12.2018 25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA 89849863000141 DPV-Dispensa 15403 1096
1 150,0000 KG MILHO EM GRAO 1,1600 174,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2018/6616 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA ALIMENTAÇÃO DOS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS.

Total do Empenho.....: 174,00

Total da Unidade.....: 532,00-

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

10582 23.10.2018 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 16091 1
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 840,7500 840,75

ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
CONFORME REQUERIMENTO N° 5719 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX PLACAS: IYF 5521. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DOPREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------|---|--------------------|---------------|----------|---|---------|--|--------|
| 1,0000 | | | ESTORNO | | | | | 25,0200 | | 25,02 |
| | | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10582/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 25,02- |
| 12274 | 03.12.2018 | 5468 | CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA | 2689319000100 | DPV-Dispensa | 16092 | 1 | | | |
| | | 1 | 1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 37X13MM | | | 8,0000 | | | | 8,00 |
| | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/5307 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 8,00 |
| 12277 | 03.12.2018 | 5468 | CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA | 2689319000100 | DPV-Dispensa | 16092 | 1 | | | |
| | | 1 | 3,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 69 X 24MM | | | 10,0000 | | | | 30,00 |
| | | | AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2018/5004 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | | | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 30,00 |
| 13178 | 27.12.2018 | 77365 | SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 4244 | PRP-Pregão Pr | 16091 | 1 | | | |
| | | 1 | 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM REEMPENHO DE VALOR, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NOTA DE EMPENHO Nº 10582/2018, EMPENHADO EM 23/10/2018 E ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 26/12/2018. | | | 139,4100 | | | | 139,41 |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | | 139,41 |
| | | | Total da Unidade.....: | | | | | | | 152,39 |



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) Dezembro de 2018

Pag: 9

| Empenho | Emissao | Fornecedor | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---------|------------|---|----------------|--------------------|------------|---------|--------------|
| | | Especificacao | | | | | |
| 14 | | SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE | | | | | |
| 14.02 | | DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER | 89848949000150 | | | | |
| 8341 | 20.08.2018 | 73484 PEGORARO E PEGORARO COM. VAREJ. DE GAS | 13357471000101 | 6235 PRP-Pregão Pr | 17222 | | 1 |
| | 1 | 2,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ | | | 57,7800 | | 115,56 |
| | | REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENÁRIO (DMEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, EMPENHADO EM 22/05/2018, NOTA DE EMPENHO N° 5136/2018 E EMPENHADO EM 10/08/2018, NOTA DE EMPENHO N° 8177/2018 E ESTORNADO NESTA DATA, DEVIDO AOREEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9095/2018-900 | | | | | |
| | | 1,0000 ESTORNO | | | 57,7800 | | 57,78 |
| | | ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8341/2018, REF. AQUISIÇÃO DE DE CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 57,78- |
| 10340 | 09.10.2018 | 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA | 7473735007003 | 4244 PRP-Pregão Pr | 17221 | | 1 |
| | 1 | 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | 2.000,0000 | | 2.000,00 |
| | 2 | 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM | | | 8.000,0000 | | 8.000,00 |
| | | PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | | | | | |
| | | O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL. | | | | | |
| | | 1,0000 ESTORNO | | | | | |
| | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 10342/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | 1.993,7200 | | 1.993,72 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.993,72- |
| 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 ATRÁVES DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018 . O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL. | | | | | |
| | | 1,0000 ESTORNO | | | | | |
| | | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 12099/2018, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR. | | | 1.113,5600 | | 1.113,56 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.113,56- |
| | | Total da Unidade.....: | | | | | 3.165,06- |



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total Geral.....:

108.007,38-

Farroupilha

,14/01/2019

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O