



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) Janeiro de 2019

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 20765627000140							
1078	25.01.2019	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	109004	1	
	1	30,0000	UN AGENDA PERSONALIZADA				17,9900	539,70
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/726 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.					
			Total do Empenho.....:					539,70
1079	25.01.2019	67940	GALAFASSI INFORMATICA LTDA	10789430000198	DPV-Dispensa	109005	1	
	1	1,0000	UN HD				375,0000	375,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1334 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA FORNECIMENTO DE UM HD CAPACIDADE DE 1TB PARA REPOSIÇÃO NO SERVIDOR DA CÂMARA.					
			Total do Empenho.....:					375,00
1083	25.01.2019	50381	PROARTES SOLUCAO A LASER LTDA ME	6107388000100	DPV-Dispensa	109004	1	
	1	210,0000	UN ADESIVO				0,9595	201,50
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1359 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA USO EM PASTAS, CANECAS E AGENDAS DA CÂMARA.					
			Total do Empenho.....:					201,50
			Total da Unidade.....:					1.116,20
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150							
434	14.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 4244	PRP-Pregão Pr	2121	1	
	4	1050,0000	L COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA Marca: SIM				4,7500	4.987,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 200 DO GABINETE DO PREFEITO, COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. Corolla IXT 8428(065).					
			Total do Empenho.....:					4.987,50
455	15.01.2019	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	2125	1	
	1	3,0000	UN AGENDAS COM ESPIRAL				24,9900	74,97
			CONFORME REQUERIMENTO N° 449 DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO DE AGENDA (2019) PARA USO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					74,97
504	15.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 4244	PRP-Pregão Pr	2121	1	
	1	1,0000	L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO				2.999,8800	2.999,88
			ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM					
			CONFORME REQUERIMENTO N° 215 DO GABINETE DO PREFEITO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA GABINETE REFERENTE EXERCÍCIO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019.					
			Total do Empenho.....:					2.999,88
774	21.01.2019	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	DPV-Dispensa	2129	1	
	2	1,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M				68,0000	68,00
	3	1,0000	CX PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 23X21CM, CAIXA COM 2.400 FOLHAS				39,0000	39,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 397 DO GABINETE DO PREFEITO, Aquisição de papel higiênico, papel toalha interfolha e					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

copo de 50ml para café.

Total do Empenho.....: 107,00

775 21.01.2019 365 INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC 92522481000113 DPV-Dispensa 2128 1
1 1,0000 UN COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE PARA 50 ML, 75,0000 75,00
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.
CONFORME REQUERIMENTO N° 397 DO GABINETE DO PREFEITO,
Aquisição de papel higiênico, papel toalha interfolha e
copo de 50ml para café.

Total do Empenho.....: 75,00

969 24.01.2019 5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP 1338277000191 DPV-Dispensa 2123 1
1 10,0000 CX COPO DE AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES 28,0000 280,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 863 DO GABINETE DO PREFEITO,
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA GABINETE DO PREFEITO.

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

1071 25.01.2019 11985 DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG 1055455000177 DPV-Dispensa 2202 1
1 1,0000 UN LEITOR DE CARTÃO DIGITAL USB 95,0000 95,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/910 DA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 95,00

Total da Unidade.....: 8.619,35

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

463 15.01.2019 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 6433 RPO-Reg.Preço 3098 1
7 20,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO 300ML Marca: ALPHA 1,6000 32,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 229 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
O ALMOXARIFADO.

Total do Empenho.....: 32,00

464 15.01.2019 86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 21600966000130 6433 RPO-Reg.Preço 3098 1
8 10,0000 UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: BASTON 5,9000 59,00
11 40,0000 UN PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO ALVEJADO TRAMA COM 12 3,9500 158,00
FIOS, 100% ALGODÃO TAMANHO APROXIMADO 50X80CM Marca:
MARTINS PANOS
CONFORME REQUERIMENTO N° 229 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
O ALMOXARIFADO.

Total do Empenho.....: 217,00

465 15.01.2019 100587 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI 27403752000150 6433 RPO-Reg.Preço 3098 1
22 10,0000 UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO 2,8800 28,80
ANTONIO
25 15,0000 UN VASSOURA NYLON COM CAPA, CABO DE METAL REVESTIDO MEDINDO 10,3300 154,95
26X5X5CM, COM 200 CERDAS POR TUFO, COM CERDAS DE
POLIPROPILENO, TIPO LISO, CEPA PESANDO 240G, COM GANCHO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA EM POLEITILENO DE
BAIXA DENSIDADE Marca: BETTANIN
CONFORME REQUERIMENTO N° 229 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
O ALMOXARIFADO.

Total do Empenho.....: 183,75

468 15.01.2019 86490 C RIFFEL COMERCIAL ME 20474900000188 1502 PRP-Pregão Pr 31811 1



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

7	20,0000	UN	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1180 LM, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 59 LM/W, VIDA ÚTIL 6000H, TEMPERATURA DA COR BM (~2700K), COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO Marca: FLC	12,0000	240,00				
			CONFORME REQUERIMENTO N° 18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO CEAC.						
			Total do Empenho.....:		240,00				
477	15.01.2019	63777	SIMOQUIMICA-PRODUTOS QUIMICOS LTDA	92078450000115	DPV-Dispensa	30921	1		
	1	1,0000	UN	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL		57,7500		57,75	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 46 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, aquisição para controle da umidade e da temperatura para conservação dos medicamentos da farmácia Solidare.					
			Total do Empenho.....:					57,75	
478	15.01.2019	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	3095	1		
	1	6,0000	UN	BOBINA DE ETIQUETAS LB 1.000, 100mmX51mm UMA CARREIRA, 750 ETIQUETAS POR BOBINA		29,6600		177,96	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO.					
			Total do Empenho.....:					177,96	
479	15.01.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	DPV-Dispensa	3098	1		
	3	15,0000	UN	ESCOVA SANITÁRIA		3,0000		45,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O ALMOXARIFADO.					
			Total do Empenho.....:					45,00	
480	15.01.2019	45054	VIDEQUIMICA IND. COM. PROD. QUIMICOS LT	112092000100	DPV-Dispensa	3098	1		
	2	20,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA		4,0000		80,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O ALMOXARIFADO.					
			Total do Empenho.....:					80,00	
481	15.01.2019	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	3098	1		
	1	12,0000	FR	PAPEL TOALHA BOBINA 20X200M, FARDO COM 6 ROLOS DE 200 METROS PAPEL 100% CELULOSE EXTRA VIRGEM GRAMATURA MÍNIMA DE 35 À 37 G/M² DIÂMETRO DE ROLO DE 150 À 160 MM , DE BOA QUALIDADE.		9,1600		109,92	
	4	10,0000	FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS		33,9000		339,00	
	5	5,0000	FR	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS		15,2000		76,00	
	6	20,0000	UN	PANO DE COPA 45X60CM		3,2400		64,80	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O ALMOXARIFADO.					
			Total do Empenho.....:					589,72	
482	15.01.2019	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146 PRP-Pregão Pr	3095	1		
	11	4,0000	UN	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST		64,5000		258,00	
	66	5,0000	PC	PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: MAXPRINT		2,7000		13,50	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, aquisição de material de					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

expediente para abastecimento do almoxarifado.									
Total do Empenho.....: 271,50									
483	15.01.2019	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146	PRP-Pregão Pr	3095	1	
		33	8,0000 UN	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO			17,7900		142,32
CONFORME REQUERIMENTO N° 111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, aquisição de material de expediente para abastecimento do almoxarifado.									
Total do Empenho.....: 142,32									
484	15.01.2019	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	3095	1	
		15	1,0000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO. ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS. NA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC CRISTAL FINA			27,0000		27,00
		16	5,0000 CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE			10,5000		52,50
		74	7,0000 UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA Marca: MAPED			7,9000		55,30
CONFORME REQUERIMENTO N° 111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, aquisição de material de expediente para abastecimento do almoxarifado.									
Total do Empenho.....: 134,80									
485	15.01.2019	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	3095	1	
		65	3,0000 PC	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: MAXPRINT			4,0000		12,00
		4	2,0000 CX	LÁPIS GRAFITE PRETO, N° 2 APONTADO, GRAFITE INTEIRO, RESISTENTE, ESCRITA MACIA E ESCURA, FÁCIL DE APONTAR, PRODUZIDO COM MATERIAL ATÓXICO E MADEIRA REFLORESTADA, COM SELO DO INMETRO. CAIXA COM 144 UNIDADES Marca: LEO E LEO			20,0000		40,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, aquisição de material de expediente para abastecimento do almoxarifado.									
Total do Empenho.....: 52,00									



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) Janeiro de 2019

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
Especificacao						
486	15.01.2019	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146 PRP-Pregão Pr	3095 1	
	54	3,0000 UN		MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL PONTA DE POLIÉSTER 6.0 MM, ESPESSURA DE ESCRITA 2.3 MM, REFIL E PONTA SUBSTITUÍVEIS, RECARREGAVEL, NA COR AZUL Marca: PILOT	7,6000	22,80
	55	4,0000 UN		MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO Marca: PILOT	7,6000	30,40
	77	2,0000 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	24,96
				CONFORME REQUERIMENTO N° 111 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, aquisição de material de expediente para abastecimento do almoxarifado.		
				Total do Empenho.....:		78,16
487	15.01.2019	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931 PRP-Pregão Pr	3098 1	
	8	60,0000 UN		DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL	4,0000	240,00
	9	48,0000 UN		DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL	1,2700	60,96
	16	12,0000 UN		SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 800ML SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 800ML Marca: TRILHA	7,1800	86,16
	21	10,0000 UN		LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA Marca: PROQUILL	3,2000	32,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 457 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para abastecimento do almoxarifado.		
				Total do Empenho.....:		419,12
488	15.01.2019	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931 PRP-Pregão Pr	3098 1	
	2	180,0000 UN		ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT	1,9000	342,00
	4	1,0000 UN		ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT	39,8000	39,80
	7	5,0000 UN		CLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: BENFORT	16,0000	80,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 457 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para abastecimento do almoxarifado.		
				Total do Empenho.....:		461,80
489	15.01.2019	3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658 PRP-Pregão Pr	3093 1	
	15	240,0000 UN		CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ	7,2800	1.747,20
				CONFORME REQUERIMENTO N° 107 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREFEITURA.		
				Total do Empenho.....:		1.747,20
490	15.01.2019	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658 PRP-Pregão Pr	3093 1	
	3	120,0000 KG		AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA	1,6500	198,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 107 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NA PREFEITURA.		
				Total do Empenho.....:		198,00
492	15.01.2019	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244 PRP-Pregão Pr	3091 1	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

1	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM			5.520,0000		5.520,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA.					
			Total do Empenho.....:					5.520,00
603	17.01.2019	100587	KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	27403752000150	6433	RPO-Reg.Preço	3098	1
	23	10,0000	UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL				5,0000	50,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO.					
			Total do Empenho.....:					50,00
604	17.01.2019	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	6433	RPO-Reg.Preço	3098	1
	12	100,0000	PA PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 4 UNIDADES, EM ROLOS DE 60M BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, NÃO RECICLADO, SOMENTE SERÁ ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA NÃO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. OS ROLOS DEVERAM ESTAR BEM COMPACTADOS DENTRO DO FARDO RESULTANDO EM UMA EMBALAGEM FIRME E RESISTENTE; NELA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISIVEL E DE FACIL LEITURA A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE ALEM DO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS. Marca: CLARAMAX				3,7500	375,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 736 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO.					
			Total do Empenho.....:					375,00
632	17.01.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794	PRP-Pregão Pr	3095	1
	2	300,0000	PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS CONFORME REQUERIMENTO N° 551 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO NA PREFEITURA E NO CEAC.				15,9500	4.785,00
			Total do Empenho.....:					4.785,00
639	17.01.2019	45138	TECTONICA EQUIPAMENTOS LTDA	5563324000151		DPV-Dispensa	3098	1
	1	3,0000	PC SACO DESCARTÁVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ EMBALAGEM COM 3 UNIDADES				19,0000	57,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Para abastecimento do almoxarifado e para fins de funcionamento do aspirador de pó do CEAC.					
			Total do Empenho.....:					57,00
640	17.01.2019	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164		DPV-Dispensa	30921	1
	3	1,0000	UN RELÓGIO DE PAREDE				13,9000	13,90
			CONFORME REQUERIMENTO N° 715 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Para almoxarifado e fins de distribuição para expedientes do CEAC e prefeitura.					
			Total do Empenho.....:					13,90
641	17.01.2019	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164		DPV-Dispensa	3095	1
	1	20,0000	UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M				1,5500	31,00
	2	50,0000	CX COLCHETE N° 07 FABRICADO EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO. CAIXA COM 72 UNIDADES				5,6100	280,50
			CONFORME REQUERIMENTO N° 715 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Para almoxarifado e fins de distribuição para expedientes do CEAC e prefeitura.					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										311,50
642	17.01.2019	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	3098	1			
		1	240,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M					3,1200	748,80	
CONFORME REQUERIMENTO N° 800 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, para abastecimento do almoxarifado e fins de distribuição para prefeitura, CEAC, praça da matriz.										
Total do Empenho.....:										748,80
643	17.01.2019	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	3095	1			
		1	20,0000 CX COLCHETE N° 04, CAIXA COM 72 UNIDADES					2,7000	54,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 136 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Para consumo no setor dos expedientes da Prefeitura e do CEAC.										
Total do Empenho.....:										54,00
850	22.01.2019	50381	PROARTES SOLUCAO A LASER LTDA ME	6107388000100	DPV-Dispensa	30918	1			
		1	4,0000 UN ADESIVO					5,1000	20,40	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/660 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA FIXAÇÃO NAS PARADAS DE ÔNIBUS DA PRAÇA EMANCIPAÇÃO E DA PRAÇA DA MATRIZ.										
Total do Empenho.....:										20,40
876	23.01.2019	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158 2146	PRP-Pregão Pr	3095	1			
		6	10,0000 UN ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA					7,7000	77,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 1059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA O ALMOXARIFADO.										
Total do Empenho.....:										77,00
877	23.01.2019	73786	LOJAS BECKER LTDA	4415928018216	DPV-Dispensa	30921	1			
		2	1,0000 UN JARRA ELÉTRICA					72,9000	72,90	
CONFORME REQUERIMENTO N° 552 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, AQUISIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.										
			1,0000 ESTORNO					0,9000	0,90	
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 877/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.										
Total do Empenho.....:										72,00
898	23.01.2019	74555	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244 6795	PRP-Pregão Pr	3092	1			
		1	50,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13					61,0000	3.050,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1202 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.										
Total do Empenho.....:										3.050,00
1065	25.01.2019	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	30912	1			
		1	1,0000 UN Contatora Tripolar 220V 25A 60Hz					72,0000	72,00	
		2	1,0000 UN CONTATORA 380V					61,0000	61,00	
		3	1,0000 UN RELE 11 A 17 A					54,0000	54,00	
		4	15,0000 UN FUSÍVEL					3,6000	54,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/981 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA DA EMANCIPAÇÃO, NO BAIRRO CENTRO.										
Total do Empenho.....:										241,00
1067	25.01.2019	80471	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	DPV-Dispensa	30922	1			



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

1	1,0000	UN	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL				65,0000		65,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/984 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NA FARMÁCIA SOLIDARE.						
			Total do Empenho.....:						65,00
1532	29.01.2019	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	30921	1		
		1	45,0000 M	CORDA 5MM PARA PRENDER BANDEIRAS NO MASTRO			0,6500		29,25
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1427 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Aquisição de corda para prender as bandeiras no mastro da Praça Emancipação.						
			Total do Empenho.....:						29,25
1534	29.01.2019	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	30910	1		
		1	20,0000 UN	CÓPIA DE CHAVE			6,0000		120,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, CÓPIAS DE CHAVES PARA OS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DURANTE O ANO DE 2019.						
			Total do Empenho.....:						120,00
1545	29.01.2019	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	3097	1		
		1	100,0000 CX	FILTRO PARA CAFÉ (103) CAIXA COM 30 UNIDADES			3,2000		320,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1198 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.						
			Total do Empenho.....:						320,00
1640	30.01.2019	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME	19734688000161	DPV-Dispensa	30921	1		
		1	11,0000 M	CORDA 5MM PARA PRENDER BANDEIRAS NO MASTRO			0,6500		7,15
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 1532/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PRENDER AS BANDEIRAS NA PRAÇA EMANCIPAÇÃO, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MENOR						
			Total do Empenho.....:						7,15
1657	31.01.2019	80471	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	DPV-Dispensa	30922	1		
		1	1,0000 UN	TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL			3,5000		3,50
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 1067/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NA FARMÁCIA SOLIDARE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.						
			Total do Empenho.....:						3,50
			Total da Unidade.....:						21.048,58

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150								
289	09.01.2019	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146 PRP-Pregão Pr	4472	1		
		16	3,0000 CX	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA			10,5000		31,50
			TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE						
		26	1,0000 PC	ELASTICO STANDART AMARELO N° 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG Marca: REDBOR			16,4500		16,45
			CONFORME REQUERIMENTO N° 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades do Departamento de Contabilidade, Empenho e Tesouraria, desta secretaria.						
			Total do Empenho.....:						47,95



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) Janeiro de 2019

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
290	09.01.2019	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146 PRP-Pregão Pr	4472	1	
	36	1,0000 CX ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25 X 19CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FORONI CONFORME REQUERIMENTO N° 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades do Departamento de Contabilidade, empenho e Tesouraria, desta secretaria.				15,0000	15,00
Total do Empenho.....:							15,00
292	09.01.2019	98222 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146 PRP-Pregão Pr	4602	1	
	57	1,0000 EM MOLHA DEDO 12 GR, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES Marca: NEW MAGIC CONFORME REQUERIMENTO N° 286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades do Departamento de Tributação e Fiscalização, desta secretaria.				3,7000	3,70
Total do Empenho.....:							3,70
294	09.01.2019	98219 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146 PRP-Pregão Pr	4602	1	
	33	8,0000 UN CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO CONFORME REQUERIMENTO N° 286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades do Departamento de Tributação e Fiscalização, desta secretaria.				17,7900	142,32
Total do Empenho.....:							142,32
296	09.01.2019	97353 S. SCHNEIDER	28629492000106	2146 PRP-Pregão Pr	4602	1	
	62	2,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL, COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2. APOIO DA BASE EM POLIETILENO. PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO. DIÂMETRO DO FURO: 6MM. DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM Marca: LYKE				6,3000	12,60
	70	1,0000 CX RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: STICK CONFORME REQUERIMENTO N° 286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades do Departamento de Tributação e Fiscalização, desta secretaria.				13,0000	13,00
Total do Empenho.....:							25,60
298	09.01.2019	89718 EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146 PRP-Pregão Pr	4602	1	
	16	3,0000 CX CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE CONFORME REQUERIMENTO N°286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades do Departamento de Tributação e Fiscalização, desta secretaria.				10,5000	31,50
Total do Empenho.....:							31,50
299	09.01.2019	80265 J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146 PRP-Pregão Pr	4602	1	
	73	1,0000 EM SACO PLÁSTICO OFÍCIO SEM FUROS 24X33CM, ESPESSURA MÉDIA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: PLASTFILME				10,0000	10,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

CONFORME REQUERIMENTO N° 286 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades do Departamento de Tributação e Fiscalização, desta secretaria.

Total do Empenho.....:										10,00
300	09.01.2019	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155 2146	PRP-Pregão Pr	4092	1				
	1	2,0000	CX ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: LYKE				1,2500			2,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades da Administração Financeira desta secretaria.										
Total do Empenho.....:										2,50
301	09.01.2019	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 24738613000199 2146	PRP-Pregão Pr	4092	1				
	33	2,0000	UN CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO				17,7900			35,58
CONFORME REQUERIMENTO N° 264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades da Administração Financeira desta secretaria.										
Total do Empenho.....:										35,58
302	09.01.2019	97353	S. SCHNEIDER 28629492000106 2146	PRP-Pregão Pr	4092	1				
	62	1,0000	UN PERFURADOR DE PAPEL, COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2. APOIO DA BASE EM POLIETILENO. PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO. DIÂMETRO DO FURO: 6MM. DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM Marca: LYKE				6,3000			6,30
	70	1,0000	CX RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: STICK				13,0000			13,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades da Administração Financeira desta secretaria.										
Total do Empenho.....:										19,30
304	09.01.2019	89718	EDUARDO RITA BEM 18539470000193 2146	PRP-Pregão Pr	4092	1				
	16	1,0000	CX CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE, PONTA CHAFRADA, COM TAMPA, NA COR AMARELA. CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: LYKE				10,5000			10,50
	75	1,0000	CX TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 40ML TUBO DE 40ML, SEM ÓLEO, CAIXA COM 03 UNIDADES Marca: RADEX				10,1900			10,19
CONFORME REQUERIMENTO N° 264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades da Administração Financeira desta secretaria.										
Total do Empenho.....:										20,69
305	09.01.2019	80265	J P CAVEDON SOARES 10925677000194 2146	PRP-Pregão Pr	4092	1				
	65	2,0000	PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: MAXPRINT				4,0000			8,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades da Administração Financeira desta secretaria.										
Total do Empenho.....:										8,00
321	09.01.2019	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP 22221025000158 2146	PRP-Pregão Pr	4092	1				
	52	1,0000	UN LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM Marca: SÃO DOMINGOS				7,9000			7,90



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

57	1,0000	EM	MOLHA DEDO 12 GR, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES Marca: NEW MAGIC			3,7000		3,70
			CONFORME REQUERIMENTO N° 264 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades da Administração Financeira desta secretaria.					
			Total do Empenho.....:					11,60
325 09.01.2019	100217	HENRIQUE LUIS LERME	24913475000137 5585 PRP-Pregão Pr	4479	1			
	1	8,0000	UN LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: KIAN	19,0000				152,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, compra de lâmpadas para substituição das queimadas da dependências do Departamento de Contabilidade, Empenho e Tesouraria, nesta secretaria, no decorrer do ano de 2019.					
			Total do Empenho.....:					152,00
326 09.01.2019	100217	HENRIQUE LUIS LERME	24913475000137 5585 PRP-Pregão Pr	4099	1			
	1	4,0000	UN LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: KIAN	19,0000				76,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 292 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, Lâmpadas para substituição das queimadas nas dependências da Administração Financeira, nesta secretaria, no decorrer do ano de 2019.					
			Total do Empenho.....:					76,00
341 09.01.2019	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158 2146 PRP-Pregão Pr	4472	1			
	11	9,0000	UN CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL, DIMENSÕES 250X130X350MM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: ALAPLAST	64,5000				580,50
	57	2,0000	EM MOLHA DEDO 12 GR, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES Marca: NEW MAGIC	3,7000				7,40
			CONFORME REQUERIMENTO N° 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades do Departamento de Contabilidade, empenho e Tesouraria, desta secretaria.					
			Total do Empenho.....:					587,90
342 09.01.2019	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199 2146 PRP-Pregão Pr	4472	1			
	33	8,0000	UN CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO	17,7900				142,32
	43	3,0000	UN FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: EUROCEL	2,6800				8,04
			CONFORME REQUERIMENTO N° 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades do Departamento de Contabilidade, empenho e Tesouraria, desta secretaria.					
			Total do Empenho.....:					150,36
343 09.01.2019	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106 2146 PRP-Pregão Pr	4472	1			
	62	2,0000	UN PERFURADOR DE PAPEL, COM 02 FUROS , METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2. APOIO DA BASE EM POLIETILENO. PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO. DIÂMETRO DO FURO: 6MM. DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM Marca: LYKE	6,3000				12,60
	70	1,0000	CX RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM CAIXA COM 24 UNIDADES	13,0000				13,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Marca: STICK

CONFORME REQUERIMENTO N° 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, materiais de expediente para uso na manutenção e desenvolvimento das atividades do Departamento de Contabilidade, empenho e Tesouraria, desta secretaria.

Total do Empenho.....: 25,60

383 10.01.2019 100217 HENRIQUE LUIS LERMEIN 24913475000137 5585 PRP-Pregão Pr 4609 1
1 8,0000 UN LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍN DE 2000LM
ME POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13,
1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL
MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM
Marca: KIAN

CONFORME REQUERIMENTO N° 306 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, lâmpadas para substituição das queimadas da dependências do Departamento de Tributação e Fiscalização, nesta secretaria, no decorrer do ano de 2019.

Total do Empenho.....: 152,00

400 11.01.2019 89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME 24291879000136 6794 PRP-Pregão Pr 4472 1
3 8,0000 PA FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS
CONFORME SOLICITAÇÃO N° 578, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA A AQUISIÇÃO DE FOLHA A4, PESO 60, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA.

Total do Empenho.....: 47,92

502 15.01.2019 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 46016 1
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
CONFORME REQUERIMENTO N° 317 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, gasolina comum para uso no veículo Montana, placa IXW2498, desta secretaria, no ano de 2019.

Total do Empenho.....: 3.300,00

518 15.01.2019 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 40916 1
1 ,7800 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
CONFORME REQUERIMENTO N° 316 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, gasolina comum para uso no veículo Spin, placa IVK7582, desta secretaria, no ano de 2019.

Total do Empenho.....: 3.800,00

981 24.01.2019 71835 AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199 3307 PRP-Pregão Pr 46012 1
39 1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/338 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACAS IXW2498, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019.

Total do Empenho.....: 190,00

983 24.01.2019 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115 3307 PRP-Pregão Pr 46012 1
37 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/332 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACAS IXW2498, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019.

Total do Empenho.....: 710,00

984 24.01.2019 73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115 3307 PRP-Pregão Pr 40912 1
37 1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IVK7582, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019.

Total do Empenho.....: 710,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

985	24.01.2019	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3307	PRP-Pregão Pr	40912	1		
		39	1,0000 UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS					190,0000	190,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/337 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACAS IVK7582, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019.						
				Total do Empenho.....:						190,00
1646	30.01.2019	239	ADN COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	89088157000124		DFV-Dispensa	4099	1		
		1	5,0000 UN	CAIXA PARA AR CONDICIONADO S/ TOMADA					9,1500	45,75
		2	5,0000 UN	MÓDULO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 20A 2P+T					4,9000	24,50
		3	5,0000 UN	DISJUNTOR 1X10A					7,1000	35,50
		4	5,0000 UN	CANALETA 20X12CM C/ FITA ADESIVA					8,8500	44,25
		5	150,0000 M	CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO					1,0500	157,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1497 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
				Total do Empenho.....:						307,50
				Total da Unidade.....:						10.773,02

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.02	FUNREBOM		89848949000150							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

5	2,0000	UN	HOO LIGAN FORJADO EM PEÇA ÚNICA 76,2 CM	Marca: USIPL EN	395,0000	790,00	
9	20,0000	PA	LUVAS DE COMBATE INCÊNDIO 05 par M - 10 par G - 05 par GG	Marca: JOBE LUV FIRE	440,0000	8.800,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2018				
			Total do Empenho.....:			9.590,00	
107	03.01.2019	100873	FRANCO E PAIVA	MATERIAIS DE SEGURANCA LT 22193450000180 6041	PRE-Pregão El	43016 1001	
		4	4,0000	UN	MANGUEIRAS DE COMBATE INCENDIO 2 1/2 POL. 15 MTS - TIPO 4	587,5000	2.350,00
				Marca: KIDDE SINTEX 4			
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2018				
			Total do Empenho.....:			2.350,00	
108	03.01.2019	100878	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 27518373000105 6041	PRE-Pregão El	43016 1001		
		3	3,0000	UN	MANGUEIRAS DE COMBATE INCENDIO 1 1/2 POL. 30 MTS - TIPO 4	899,9700	2.699,91
				Marca: BUCKA			
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2018				
			Total do Empenho.....:			2.699,91	
109	03.01.2019	53913	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4341779000160 6041	PRE-Pregão El	43016 1001	
		2	20,0000	UN	MANGUEIRAS DE COMBATE INCENDIO 1 POL. 15 MTS - TIPO 4	499,9500	9.999,00
				Marca: DIGIFLEX TIPO 4			
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2018				
			Total do Empenho.....:			9.999,00	
110	03.01.2019	100875	GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 7230180000147 6041	PRE-Pregão El	43016 1001		
		1	5,0000	UN	ESGUICHOS DE COMBATE INCÊNDIO	420,0000	2.100,00
				Marca: GPM 531			
		7	5,0000	UN	CHAVE DE MANGUEIRA	14,8600	74,30
				Marca: GPM 32			
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2018				
			Total do Empenho.....:			2.174,30	
1750	31.01.2019	84834	RODRIGO DE BASTIANI 02586788010	21603270000167	DPV-Dispensa	4306 1001	
		2	1,0000	UN	KIT DE MANUTENÇÃO HP	220,0000	220,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORAS HP DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, NOTA DE EMPENHO N° 1699/2019, EMPENHADO EM 31/01/2019 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (432.2), SENDO A CORRETA 430.6 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO).				
			Total do Empenho.....:			220,00	
			Total da Unidade.....:			44.188,95	

05	SEC MUN DE DESEN URBANO, INFRAESeTRA						
05.01	UNID SUBORD DESENV URBANO, INFRAESTR89848949000150						
62	02.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 4244	PRP-Pregão Pr	5771 1	
		1	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO	5.000,0000	5.000,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019.O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

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

153	04.01.2019	67233	V L K STRAZZABOSCO TRATORPECAS EPP	8219777000153	1121	PRP-Pregão Pr	5778	1		
		3	1,0000 UN LÂMINA BICO DE PATO, EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB, PARA CARREGADEIRA KOMATSU WA200, TAMANHO: 45CM (BICO) X 2,60 M. TER NO MÍNIMO 3MM, COM DUREZA EM AÇO CARBONO. Marca: METISA				3.940,0000		3.940,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM CARREGADEIRA.							
			Total do Empenho.....:						3.940,00	

382	10.01.2019	98938	CV EXTRACAO DE BASALTO LTDA	5167749000141	3343	PRP-Pregão Pr	5451	1		
		1	335,0000 M² PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO EM FORMATO TRONCO-CÔNICO, COM DIMENSÕES DE 13 A 15 CM DE LARGURA, 16 A 20 CM DE COMPRIMENTO E 13 A 16 CM DE ALTURA M arca: CV EXTRAÇÃO DE BASALTO				38,5000		12.897,50	
		2	360,0000 M² PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO - ME/EPP EM FORMATO TRONCO-CÔNICO, COM DIMENSÕES DE 13 A 15 CM DE LARGURA, 16 A 20 CM DE COMPRIMENTO E 13 A 16 CM DE ALTURA. Marca: CV EXTRAÇÃO DE BASALTO				38,5000		13.860,00	
		3	150,0000 M MEIO-FIO EM BASALTO COM ALTURA DE 35 A 40CM, COM ESPESURA DE 10 A 12 CM E COMPRIMENTO DE 50 A 100 CM. Marca: CV EXTRAÇÃO DE BASALTO				21,8000		3.270,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 415 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS PARA CONSERVAÇÃO E REPOSIÇÃO NAS RUAS URBANAS.							
			Total do Empenho.....:						30.027,50	

470	15.01.2019	96145	CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LLA LTDA ME	22370847000109	6316	PRP-Pregão Pr	5415	1		
		1	500,0000 SC ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO A FRIO RECOMPOSITOR DE PISTA, USINADO A QUENTE, PREPARADA COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO QUE RETARDA A CURA, PROCESSO E MISTURA, NÃO EMULSIONADO, PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS, QUE PODE SER ESTOCADA POR ATÉ 12 MESES, PODENDO SER APLICADA MESMO EM BURACOS COM ÁGUA EM PERÍODOS DE CHUVA, SEM A PERDA DE SUA COESÃO E ADERÊNCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGAÇÃO, SACOS DE RÁFIA DE 25 KG. Marca: LLA				17,5000		8.750,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS ASFÁLTICAS EM NOSSO MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:						8.750,00	

472	15.01.2019	98236	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	93894954000508	2271	PRP-Pregão Pr	5777	1		
		9	2,0000 UN PNEU DIRECIONAL 275/80 R-22,5, RADIAL, LISO, 16 LONAS ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO DE, NO MÍNIMO, 17MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS DE				1.136,0000		2.272,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

CAMINHÕES. Marca: JK JETWAY
CONFORME REQUERIMENTO N° 495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO CARGO MODELO 2629 6X4.

Total do Empenho.....:										2.272,00
473	15.01.2019	99376	CRISTIAN REGALIN VERONA 02640870033	30943038000169	5569	PRP-Pregão Pr	5415	1		
		2	200,0000 TO PÓ-DE-BRITA						26,6700	5.334,00
		4	300,0000 TO BRITA N. 1 E 2						29,6300	8.889,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 466 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE BRITA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										14.223,00
566	16.01.2019	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115	3307		PRP-Pregão Pr	5777	1		
		37	,5000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE						6.000,0000	3.000,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 433 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										3.000,00
570	16.01.2019	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3307	PRP-Pregão Pr	5777	1		
		39	,3500 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS						9.000,0000	3.150,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 433 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										3.150,00
572	16.01.2019	27676	SERGIO LUIZ MARCON - ME	89665533000104	3307	PRP-Pregão Pr	5777	1		
		38	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA						20.000,0000	20.000,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										20.000,00
592	17.01.2019	98236	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 93894954000508	2271		PRP-Pregão Pr	5777	1		
		18	2,0000 UN PNEU 12X16,5, 12 LONAS, R4 SEM CÂMARA PARA						559,0000	1.118,00
		23	4,0000 UN PNEU 175/70 R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 82T SULCO COM NO						144,0000	576,00
MÍNIMO 7MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL Marca: JK ULTIMA NEO CONFORME REQUERIMENTO N° 687 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										1.694,00
593	17.01.2019	79856	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICU 6889977000198	2271		PRP-Pregão Pr	5777	1		
		3	2,0000 UN PNEU 19.5LX24 , R-4, 12 LONAS SEM CÂMARA, COM SULCO DE, NO						1.846,0000	3.692,00
		8	4,0000 UN PNEU RADIAL 265/75, CLASSIFICAÇÃO R-16, MISTO ÍNDICE DE						483,0000	1.932,00
		24	4,0000 UN PNEU 175/70 R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 88T, REFORÇADO						197,0000	788,00
SULCO COM NO MÍNIMO 7 MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMÓVEIS EM GERAL Marca: APOLLO AMAZER CONFORME REQUERIMENTO N° 687 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO,
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 6.412,00

594	17.01.2019	59276	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	2271	PRP-Pregão Pr	5777	1		
17		2,0000	UN PNEU RADIAL 1000X20, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 146/143				1.179,0000		2.358,00	
DESENHO PRÓPRIO DA BANDA DE RODAGEM PARA RODAS DIRECIONAIS E USO EM PISO MISTO PARA CAMINHÕES. Marca: FIRESTONE T819 CONFORME REQUERIMENTO N° 687 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.										

Total do Empenho.....: 2.358,00

595	17.01.2019	91517	JH SEBEN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	5623	1		
12		30,0000	M³ AREIA MÉDIA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI				65,8300		1.974,90	
13		30,0000	M³ AREIA GROSSA LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO. Marca: BERTONI				65,8500		1.975,50	
CONFORME REQUERIMENTO N° 614 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO										

Total do Empenho.....: 3.950,40

596	17.01.2019	54216	RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	90206509000188	2548	PRP-Pregão Pr	5623	1		
1		100,0000	UN CIMENTO SUPREMO, SACO 50KG Marca: CIMPOR				26,8400		2.684,00	
2		15,0000	UN CIMENTO COLA, SACO DE 20KG Marca: INKOR				7,3100		109,65	
3		20,0000	UN CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG Marca: OURO BRANCO				8,7080		174,16	
14		5000,0000	UN TIJOLO DE 14 FUROS COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19 Marca: ANDRIGO				0,4900		2.450,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 614 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO										

Total do Empenho.....: 5.417,81

613	17.01.2019	86490	C RIFFEL COMERCIAL ME	20474900000188	1502	PRP-Pregão Pr	5562	1		
2		100,0000	UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 250W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 34.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 128 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN				25,0000		2.500,00	
4		250,0000	UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, COTA UNIVERSAL POTÊNCIA 150W, TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17.000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 113 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: GOLDEN				21,0000		5.250,00	
6		350,0000	UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVOIDE, POTÊNCIA 70W TENSÃO 220V, E-40, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28.000 HORAS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MÍNIMA DE 86 LM/W, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO Marca: GOLDEN				16,0000		5.600,00	
54		50,0000	UN SOQUETE CERÂMICO COM ENCAIXE ROSCA E-27 PRODUZIDO EM MATERIAL CERÂMICO (PORCELANA), ENCAIXE DE FIXAÇÃO ANTI-GIRO Marca: DECORLUX				3,0000		150,00	
CONFORME REQUERIMENTO N°556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO.										

Total do Empenho.....: 13.500,00

614	17.01.2019	86974	MARTA REGINA DA SILVA ALMADA EPP	13014203000189	1502	PRP-Pregão Pr	5562	1		
-----	------------	-------	----------------------------------	----------------	------	---------------	------	---	--	--



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

33	50,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W - 220V, 60HZ ME EPP ALTO FATOR DE POTÊNCIA (90,92) COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS DE 12W, T ^w C 105 E T ^c C 65, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. Marca: TAKT GTN CONFORME REQUERIMENTO N° 556 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICÍPIO.	56,1500	2.807,50
Total do Empenho.....:					2.807,50



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) Janeiro de 2019

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
Especificacao						
618	17.01.2019	99232 ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS	24531333000105	3483 PRP-Pregão Pr	5422 1179	
	1	20,0000 UN		TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR AMARELA BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN	250,0000	5.000,00
	4	45,0000 UN		TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR BRANCA BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN	239,0000	10.755,00
	6	22,0000 UN		SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA A BASE DE METIL METACRILATO BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN CONFORME REQUERIMENTO N° 653 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO - ADILSON SALAMÃO	170,0000	3.740,00
Total do Empenho.....:						19.495,00
806	22.01.2019	496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	3587 PRP-Pregão Pr	5778 1	
	7	2,0000 UN		PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/CASE CONFORME REQUERIMENTO N° 412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.	2.000,0000	4.000,00
Total do Empenho.....:						4.000,00
1115	25.01.2019	662 PSICOARTES PAINELS LTDA	91967448000134	2199 PRP-Pregão Pr	5422 1179	
	1	5,0000 CJ		PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ADVERTÊNCIA A1 ATÉ A48 50CM X 50CM , EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, LEGENDAS EM PELÍCULA APROPRIADA OU SILK, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM, CADA PLACA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DE UM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS COMPRIMENTO 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 5CM X 10CM ANTI-GIRO SOLDADAS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), COM 2 PARAFUSOS 5/16 X 2,5'. Marca: PSICOARTES	197,0000	985,00
	7	35,6100 M²		PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DIVERSAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CRISTAIS MINIMIZADOS 1,55MM, EM METRO QUADRADA, SEMI-REFLETIVA, COM PELÍCULA GRAU TÉRMICO PRISMÁTICO NBR 14644/07, COM A RESPECTIVA FURAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM. Marca: PSICOARTES	265,0000	9.436,65
	8	37,0000 UN		TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, FURAÇÃO, TAMPÃO DE PVC E 2 ALETAS DE 0,5CM X 10CM, ANTI-GIRO SOLDADAS NA BASE INFERIOR (SOLDA E FURAÇÃO EFETUADAS ANTES DA GALVANIZAÇÃO), PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, CONFORME RESOLUÇÃO DENATRAM. Marca: PSICOARTES	123,0000	4.551,00
	9	100,0000 UN		PARAFUSO GALVANIZADO 5/16 X 2,5 POLEGADAS COM PORCA E ARRUELA. Marca: PSICOARTES CONFORME REQUERIMENTO N° 900 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO AS DEMANDAS URGENTES PARA SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES DAS AÇÕES NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO.	1,7500	175,00
Total do Empenho.....:						15.147,65



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

1535	29.01.2019	91517	JH SEBEN	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	5764648000158	2548	PRP-Pregão Pr	5623	1				
		55	20,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M	Marca: GERDAU		10,2700		205,40			
		57	60,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M	Marca: GERDAU		74,5900		4.475,40			
		58	25,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M	Marca: GERDAU		115,4200		2.885,50			
					CONFORME REQUERIMENTO N° 1087 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TUBULAÇÃO PLUVIAL NAS RUAS DO MUNICÍPIO.								
					Total do Empenho.....:								7.566,30
1537	29.01.2019	89712	TB SUPRIMENTOS	PARA INFORMÁTICA LTDA ME	24291879000136	2705	PRP-Pregão Pr	5114	1				
		34	1,0000	UN	PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB	Marca: UTECH		58,0000		58,00			
					CONFORME REQUERIMENTO N° 1098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.								
					Total do Empenho.....:								58,00
1538	29.01.2019	94167	CENTERMIX	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT	26675061000142	2705	PRP-Pregão Pr	5114	1				
		15	1,0000	UN	ESTABILIZADOR 500 VA	ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO	Marca: TS SHARA	85,0000		85,00			
					CONFORME REQUERIMENTO N° 1098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSITO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.								
					Total do Empenho.....:								85,00
1679	31.01.2019	2020	ELETRO INSTALADORA	FARROUPILHA LTDA	94804994000142		DPV-Dispensa	5425	1179				
		1	4,0000	UN	CAIXA PARA MEDIDOR DE ENERGIA MONOFÁSICO	PADRÃO CPFL/RGE DE POLICARBONATO COM LENTE, PARA INSTALAÇÃO EM POSTE - MEDIDAS 340X200MM		266,0000		1.064,00			
					AQUISIÇÃO DE CAIXAS COM LENTES MONOFÁSICAS PARA AS CÂMARAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DAS VIAS PÚBLICAS, PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTÃO DETERIORADAS A LEITURA DO CONSUMO, CFE. NOTIFICAÇÃO DA RGE N° 0034863415,0034863451, 0034893636 CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2019/1300 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO.								
					Total do Empenho.....:								1.064,00
1702	31.01.2019	73786	LOJAS BECKER	LTDA	4415928018216		DPV-Dispensa	51114	1				
		1	3,0000	UN	BOTIJÃO PLÁSTICO TÉRMICO 5 LITROS, COM TAMPA E TORNEIRA			29,9000		89,70			
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1399 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO DOS SERVIDORES QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS.								
					Total do Empenho.....:								89,70
1705	31.01.2019	69208	CAGEPLAST	INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	1199	PRP-Pregão Pr	5631	1060				
		4	1,0000	UN	TUBO DE PEAD 1000MM, BARRA DE 6 METROS	Marca: CAGEPLAST		2.022,0000		2.022,00			
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1314 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL NAS RUAS GABRIEL PUHL E GIACOMO BROILO.								
					Total do Empenho.....:								2.022,00
					Total da Unidade.....:								176.029,86

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

542	16.01.2019	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	6794	PRP-Pregão Pr	6116	1		
		4	10,0000 PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A3, PACOTE COM 500 FOLHAS CONFORME REQUERIMENTO N° 600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de papel para impressão necessário para as atividades da Secretaria Municipal de Educação.				11,5000		115,00
			Total do Empenho.....:							115,00
543	16.01.2019	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	6794	PRP-Pregão Pr	6116	1		
		3	30,0000 PA	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS CONFORME REQUERIMENTO N° 600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de papel para impressão necessário para as atividades da Secretaria Municipal de Educação.				5,9900		179,70
			Total do Empenho.....:							179,70
544	16.01.2019	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	6113	1		
		19	72,0000 UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA				1,1500		82,80
		21	60,0000 UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA				1,1500		69,00
		22	60,0000 UN	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA CONFORME REQUERIMENTO N° 496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Materiais necessários para a copa da Secretaria Municipal de Educação.				1,8000		108,00
			Total do Empenho.....:							259,80
546	16.01.2019	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	6113	1		
		15	60,0000 UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ CONFORME REQUERIMENTO N° 496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Materiais necessários para a copa da Secretaria Municipal de Educação.				7,2800		436,80
			Total do Empenho.....:							436,80
547	16.01.2019	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6113	1		
		3	90,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA CONFORME REQUERIMENTO N° 496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Materiais necessários para a copa da Secretaria Municipal de Educação.				1,6500		148,50
			Total do Empenho.....:							148,50
598	17.01.2019	100589	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ	5804684000106	6433	RPO-Reg.Preço	6229	1		
		30	3,0000 FR	PAPEL TOALHA BOBINA 20X200M, FARDO COM 6 ROLOS DE 200 METROS PAPEL 100% CELULOSE EXTRA VIRGEM GRAMATURA MÍNIMA DE 35 À 37 G/M² DIÂMETRO DE ROLO DE 150 À 160 MM ,DE BOA QUALIDADE. Marca: MELVIS PAPEIS CONFORME REQUERIMENTO N° 815 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.				70,2800		210,84
			Total do Empenho.....:							210,84
599	17.01.2019	100587	KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	27403752000150	6433	RPO-Reg.Preço	6229	1		
		19	60,0000 UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN				0,4200		25,20
		25	4,0000 UN	VASSOURA NYLON COM CAPA, CABO DE METAL REVESTIDO MEDINDO 26X5X5CM, COM 200 CERDAS POR TUFO, COM CERDAS DE POLIPROPILENO, TIPO LISO, CEPA PESANDO 240G, COM GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA EM POLEITILENO DE BAIXA DENSIDADE Marca: BETTANIN CONFORME REQUERIMENTO N° 815 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.				10,3300		41,32
			Total do Empenho.....:							66,52
600	17.01.2019	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	6433	RPO-Reg.Preço	6229	1		
		11	20,0000 UN	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO ALVEJADO TRAMA COM 12				3,9500		79,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

				FIOS, 100% ALGODÃO TAMANHO APROXIMADO 50X80CM Marca: MARTINS PANOS				
12	128,0000	PA		PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 4 UNIDADES, EM ROLOS DE 60M BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, NÃO RECICLADO, SOMENTE SERÁ ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA NÃO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. OS ROLOS DEVERAM ESTAR BEM COMPACTADOS DENTRO DO FARDO RESULTANDO EM UMA EMBALAGEM FIRME E RESISTENTE; NELA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISIVEL E DE FACIL LEITURA A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE ALEM DO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS. Marca: CLARAMAX CONFORME REQUERIMENTO N° 815 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.	3,7500		480,00	
Total do Empenho.....:								559,00
602	17.01.2019	100589	30	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ 5804684000106 6433 RPO-Reg.Preço	61110	1		
			7,0000	FR PAPEL TOALHA BOBINA 20X200M, FARDO COM 6 ROLOS DE 200 METROS PAPEL 100% CELULOSE EXTRA VIRGEM GRAMATURA MÍNIMA DE 35 À 37 G/M² DIÂMETRO DE ROLO DE 150 À 160 MM ,DE BOA QUALIDADE. Marca: MELVIS PAPEIS CONFORME REQUERIMENTO N° 683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA.	70,2800		491,96	
Total do Empenho.....:								491,96
611	17.01.2019	74555	1	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 6795 PRP-Pregão Pr	6221	1		
			15,0000	UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 CONFORME REQUERIMENTO N° 748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de carga de gás de cozinha necessário para a copa da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.	61,0000		915,00	
Total do Empenho.....:								915,00
612	17.01.2019	74555	1	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 6795 PRP-Pregão Pr	6112	1		
			25,0000	UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P13 CONFORME REQUERIMENTO N° 749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de carga de gás de cozinha necessário para a copa da Secretaria Municipal de Educação.	61,0000		1.525,00	
Total do Empenho.....:								1.525,00
619	17.01.2019	3532	15	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA 92028265000116 2658 PRP-Pregão Pr	6222	1		
			70,0000	UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ CONFORME REQUERIMENTO N° 821 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a copa da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.	7,2800		509,60	
Total do Empenho.....:								509,60
620	17.01.2019	3351	3	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 2658 PRP-Pregão Pr	6222	1		
			60,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA CONFORME REQUERIMENTO N° 821 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para a copa da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.	1,6500		99,00	
Total do Empenho.....:								99,00
621	17.01.2019	93338	12	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 27281727000140 1931 PRP-Pregão Pr	6229	1		
			10,0000	UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTÔNIO CONFORME REQUERIMENTO N° 814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.	2,7700		27,70	
Total do Empenho.....:								27,70



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

622	17.01.2019	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	6229	1		
		8	36,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS					4,0000	144,00	
			Marca: PROQUILL							
		10	6,0000 UN LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML					3,9000	23,40	
			Marca: PROQUILL							
			CONFORME REQUERIMENTO N° 814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
			EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização							
			da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.							
			Total do Empenho.....:						167,40	
623	17.01.2019	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	6229	1		
		3	36,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO					6,0900	219,24	
			Marca: ITAJÁ							
		13	5,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG					4,7800	23,90	
			Marca: BREEZE							
		20	20,0000 UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML					8,5900	171,80	
			Marca: ULTRA							
			FRESH							
			CONFORME REQUERIMENTO N° 814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
			EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização							
			da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.							
			Total do Empenho.....:						414,94	
624	17.01.2019	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	6229	1		
		2	36,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO					1,9000	68,40	
		14	10,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML					3,2500	32,50	
			Marca: BENFORT							
		15	5,0000 UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO					8,5000	42,50	
			SABONETE LIQUIDO,							
			FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO							
			Marca: SUAVES							
			CONFORME REQUERIMENTO N° 814 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
			EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização							
			da Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.							
			Total do Empenho.....:						143,40	



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) Janeiro de 2019

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
961	24.01.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	DPV-Dispensa	6229 1		
		1	4,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.			32,4800	129,92	
		4	4,0000 UN ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM			4,4300	17,72	
		6	8,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO CONFORME REQUERIMENTO N° 887 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material de limpeza necessário para a Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.			2,9700	23,76	
Total do Empenho.....:							171,40	
962	24.01.2019	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125		DPV-Dispensa	6229 1		
		2	4,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.			20,6000	82,40	
		3	4,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.			15,2000	60,80	
		5	2,0000 UN ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE			3,8000	7,60	
		7	3,0000 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM CONFORME REQUERIMENTO N° 887 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material de limpeza necessário para a Biblioteca Pública Municipal Olavo Bilac.			14,9900	44,97	
Total do Empenho.....:							195,77	
963	24.01.2019	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125		DPV-Dispensa	61110 1		
		2	10,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.			20,6000	206,00	
		3	15,0000 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. CONFORME REQUERIMENTO N° 906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA.			15,2000	228,00	
Total do Empenho.....:							434,00	
964	24.01.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	DPV-Dispensa	61110 1		
		1	10,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS. CONFORME REQUERIMENTO N° 906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA.			32,4800	324,80	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										324,80
1111	25.01.2019	101304	EGON LAURO GEWEHR & CIA LTDA	26756972000102	6795	PRP-Pregão Pr	6222	1		
		3	30,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS			8,7000			261,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 1010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
EDUCAÇÃO, Aquisição de água mineral para a Biblioteca										
Pública Municipal de Farroupilha.										
Total do Empenho.....:										261,00
Total da Unidade.....:										7.657,13

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150									
208	08.01.2019	98369	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO	7635210000286	2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109		
		51	48,0000 L	SUCO DE MAÇÃ INTEGRAL Marca: HF CARRARO			16,0000			768,00
		52	46,0000 L	SUCO DE LARANJA INTEGRAL Marca: HF CARRARO			17,0000			782,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 122 DA SECRETARIA MUNICIPAL										
DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS										
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										1.550,00
209	08.01.2019	97938	LUIZ CESAR THOMAS	26184320000132	1811	PRP-Pregão Pr	7586	20		
		74	15,0000 UN	CARTUCHO CIANO, REF. T6642			43,7000			655,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS SECRETARIAS DAS										
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										655,50
210	08.01.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109		
		32	11,0000 KG	FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI			20,0000			220,00
CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SECRETARIA MUNICIPAL										
DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS										
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										220,00
211	08.01.2019	97937	MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	20058175000167	1811	PRP-Pregão Pr	7586	20		
		75	15,0000 UN	CARTUCHO MAGENTA, REF. T6643			47,4000			711,00
CONFORME REQUERIMENTO N°71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS SECRETARIAS DAS										
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										711,00
212	08.01.2019	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109		
		33	6,5000 KG	FERMENTO EM PÓ Marca: APTI			14,6000			94,90
CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SECRETARIA MUNICIPAL										
DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS										
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										94,90
213	08.01.2019	97934	MARIA R DA SILVA SANTOS ME	28392396000189	1811	PRP-Pregão Pr	7586	20		
		73	20,0000 UN	CARTUCHO PRETO, REF. T6641			38,9000			778,00
CONFORME REQUERIMENTO N°71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS SECRETARIAS DAS										
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										778,00
214	08.01.2019	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109		
		4	30,0000 KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO			3,1200			93,60
		23	5,0000 KG	COCO RALADO SEM AÇÚCAR Marca: APTI			29,9000			149,50
		35	54,4000 KG	LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA			49,7000			2.703,68
		36	115,0000 KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA			6,7800			779,70



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

41	48,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM				7,6800	368,64
47	50,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: SUSTENTARE				16,8000	840,00
54	70,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL				0,9100	63,70
			CONFORME REQUERIMENTO N° 122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
			Total do Empenho.....:					4.998,82
215	08.01.2019	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	1811	PRP-Pregão Pr	7586	20
76		15,0000	UN	CARTUCHO AMARELO, REF. T6644			47,0000	705,00
			CONFORME REQUERIMENTO N°71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS SECRETARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
			Total do Empenho.....:					705,00
216	08.01.2019	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109
8		19,2000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN			11,7000	224,64
27		16,0000	KG	ERVILHA SECA PARTIDA Marca: GLORINHA			8,0900	129,44
57		18,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA			3,0000	54,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
			Total do Empenho.....:					408,08
217	08.01.2019	97938	LUIZ CESAR THOMAS	26184320000132	1811	PRP-Pregão Pr	6807	20
74		6,0000	UN	CARTUCHO CIANO, REF. T6642			43,7000	262,20
			CONFORME REQUERIMENTO N° 60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para as secretarias e para os laboratórios de informática das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.					
			Total do Empenho.....:					262,20
218	08.01.2019	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109
9		55,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL			8,2000	451,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
			Total do Empenho.....:					451,00
219	08.01.2019	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109
1		80,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI			5,8400	467,20
			CONFORME REQUERIMENTO N° 122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.					
			Total do Empenho.....:					467,20
220	08.01.2019	97937	MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	20058175000167	1811	PRP-Pregão Pr	6807	20
2		8,0000	UN	TONER HP 35A, REF. CB435AB, PRETO IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP LASERJET P1005			288,7000	2.309,60
14		10,0000	UN	CARTUCHO PG40, PRETO			107,6000	1.076,00
15		2,0000	UN	CARTUCHO CL41, COLORIDO			115,6000	231,20
29		3,0000	UN	CARTUCHO PRETO, HP92, Ref. C9362WB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP DESKJET 5440			71,0000	213,00
32		5,0000	UN	CARTUCHO HP 94, REF. C8765WB, PRETO			113,4000	567,00
33		5,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 95, Ref. C8766WB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP DESKJET 6540			139,4000	697,00
37		4,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO			43,9000	175,60
38		4,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR			51,6000	206,40
50		2,0000	UN	CARTUCHO PRETO LC107BK BROTHER MFC J4310DW			112,8900	225,78
66		5,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 901, Ref. CC653AB HP OFFICEJET 4500			70,7000	353,50
75		6,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA, REF. T6643			47,4000	284,40



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

80	2,0000	UN	TONER CF 283				282,5000	565,00
82	2,0000	UN	CARTUCHO CIANO 73N				44,6700	89,34
83	2,0000	UN	CARTUCHO MAGENTA 73N				44,6700	89,34
84	2,0000	UN	CARTUCHO AMARELO 73N				44,6700	89,34
CONFORME REQUERIMENTO N° 60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para as secretarias e para os laboratórios de informática das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.								
Total do Empenho.....:								7.172,50
221	08.01.2019	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109	
3	540,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				1,6500	891,00
7	80,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUÍDEA				4,9400	395,20
10	80,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA				5,4000	432,00
11	32,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUÍDEA				5,4000	172,80
12	55,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: COROA				5,4000	297,00
30	20,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Marca: ORQUÍDEA				2,2200	44,40
37	55,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA LETRINHA Marca: GERMANI				3,4800	191,40
38	90,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA CABELINHO DE ANJO Marca: ORQUÍDEA				4,1000	369,00
39	30,0000	KG	MASSA INTEGRAL TIPO PENNE Marca: ORQUÍDEA				4,4600	133,80
40	100,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA				2,8700	287,00
53	45,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA				6,4500	290,25
CONFORME REQUERIMENTO N° 122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.								
Total do Empenho.....:								3.503,85
222	08.01.2019	97934	MARIA R DA SILVA SANTOS ME	28392396000189	1811	PRP-Pregão Pr	6807 20	
73	6,0000	UN	CARTUCHO PRETO, REF. T6641				38,9000	233,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para as secretarias e para os laboratórios de informática das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.								
Total do Empenho.....:								233,40
223	08.01.2019	94189	CONSERVAS ODERICH S.A	97191902000518	2658	PRP-Pregão Pr	6512 1	
26	8,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH				4,5500	36,40
56	6,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				6,4000	38,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.								
Total do Empenho.....:								74,80
224	08.01.2019	94969	TR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E	10718681000181	1811	PRP-Pregão Pr	6807 20	
65	2,0000	UN	TONER MLT-203U SAMSUNG PROXPRESS M4070FR				324,0000	648,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para as secretarias e para os laboratórios de informática das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.								
Total do Empenho.....:								648,00
225	08.01.2019	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	2658	PRP-Pregão Pr	6512 1	
18	40,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES				8,1300	325,20
CONFORME REQUERIMENTO N° 131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.								
Total do Empenho.....:								325,20
226	08.01.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6512 1	
32	2,0000	KG	FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI				20,0000	40,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI								



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

CASA DA CRIANÇA.

							Total do Empenho.....:	40,00	
227	08.01.2019	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136 1811	PRP-Pregão Pr	6807 20			
		1	30,0000 UN	TONER ML-D2850A, PRETO		287,0000	8.610,00		
		36	2,0000 UN	TONER ML-2010 D3 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: SAMSUNG ML-2010		184,0000	368,00		
		43	14,0000 UN	CARTUCHO PRETO 140, T1401 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD		83,0000	1.162,00		
							CONFORME REQUERIMENTO N° 60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,Material necessário para as secretarias e para os laboratórios de informática da Escolas Municipais de Ensino Fundamental.		
							Total do Empenho.....:	10.140,00	
228	08.01.2019	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135 2658	PRP-Pregão Pr	6512 1			
		33	2,0000 KG	FERMENTO EM PÓ Marca: APTI		14,6000	29,20		
							CONFORME REQUERIMENTO N° 131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.		
							Total do Empenho.....:	29,20	



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) Janeiro de 2019

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
Especificacao						
229	08.01.2019	82627 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658 PRP-Pregão Pr	6512 1	
	4	10,0000 KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO		3,1200	31,20
	36	10,0000 KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA		6,7800	67,80
	41	12,0000 KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		7,6800	92,16
	54	25,0000 KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL		0,9100	22,75
			CONFORME REQUERIMENTO N° 131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.			
			Total do Empenho.....:			213,91
230	08.01.2019	76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658 PRP-Pregão Pr	6512 1	
	5	8,0000 KG	ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO Marca: GOMES DA COSTA		35,1600	281,28
	44	,5000 KG	ORÉGANO Marca: SÃO JOSÉ		41,0000	20,50
	45	3,0000 KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA		12,5600	37,68
	46	3,0000 KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA		12,5600	37,68
			CONFORME REQUERIMENTO N° 131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.			
			Total do Empenho.....:			377,14
231	08.01.2019	83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	9200360000101	1811 PRP-Pregão Pr	6807 20	
	44	9,0000 UN	CARTUCHO CIANO 140, T1402 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD		67,0000	603,00
	45	7,0000 UN	CARTUCHO MAGENTA 140, T1403 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD		67,0000	469,00
	46	7,0000 UN	CARTUCHO AMARELO 140, T1404 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: EPSON STYLUS OFFICE TX 620 FWD		67,0000	469,00
	55	5,0000 UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 662, Ref. CZ104AB HP DESKJET INK ADVANTAGE 4646		39,8000	199,00
	77	2,0000 UN	CARTUCHO PRETO HP 664, REF. F6V29AB		39,9000	79,80
	78	2,0000 UN	CARTUCHO COLORIDO HP 664, REF. F6V28AB		39,7000	79,40
			CONFORME REQUERIMENTO N° 60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para as secretarias e para os laboratórios de informática das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.			
			Total do Empenho.....:			1.899,20
232	08.01.2019	67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658 PRP-Pregão Pr	6512 1	
	9	15,0000 KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		8,2000	123,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.			
			Total do Empenho.....:			123,00
233	08.01.2019	81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	1811 PRP-Pregão Pr	6807 20	
	31	4,0000 UN	TONER TK 100 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: KYOCERA KM 1820LA		128,0000	512,00
	39	9,0000 UN	TONER HP 85A, REF. CE285AB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP LASERJET M 1132 MFP		280,0000	2.520,00
	42	5,0000 UN	CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR		82,0000	410,00
	67	5,0000 UN	CARTUCHO COLORIDO, HP 901, Ref. CC656AB HP OFFICEJET 4500		117,0000	585,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para as secretarias e para os laboratórios de informática das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.			



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										4.027,00
234	08.01.2019	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1				
48		24,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA		18,5000				444,00	
49		24,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA		18,5000				444,00	
50		24,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA		18,5000				444,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										1.332,00
235	08.01.2019	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA 92028265000116 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1				
1		60,0000	KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI		5,8400				350,40	
15		10,0000	UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ		7,2800				72,80	
CONFORME REQUERIMENTO N° 131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										423,20
236	08.01.2019	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 1811	PRP-Pregão Pr	6807	20				
19		2,0000	UN TONER TN 3422		250,0000				500,00	
41		5,0000	UN CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO		72,0000				360,00	
89		8,0000	UN CARTUCHO HP 60 B PRETO		50,0000				400,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para as secretarias e para os laboratórios de informática das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.										
Total do Empenho.....:										1.260,00
237	08.01.2019	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1				
3		30,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		1,6500				49,50	
7		16,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		4,9400				79,04	
10		8,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA		5,4000				43,20	
11		8,0000	KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUÍDEA		5,4000				43,20	
12		8,0000	KG BISCOITO SORTIDO Marca: COROA		5,4000				43,20	
28		20,5000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH		5,5000				112,75	
31		10,0000	KG FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA		3,3200				33,20	
40		30,0000	KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		2,8700				86,10	
43		8,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE		4,5700				36,56	
CONFORME REQUERIMENTO N° 131 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										526,75
238	08.01.2019	79207	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA 10414402000196 1811	PRP-Pregão Pr	6807	20				
6		3,0000	UN TONER TK411 IMPRESSORAS DE REFERÊNCIA: KYOCERA KM1635		266,0000				798,00	
13		4,0000	UN TONER TK 137 IMPRESSORA DE REFERÊNCIA KYOCERA KM2810		136,0000				544,00	
51		2,0000	UN CARTUCHO CIANO LC105C BROTHER MFC J4310DW		91,0000				182,00	
52		2,0000	UN CARTUCHO MAGENTA LC105M BROTHER MFC J4310DW		91,0000				182,00	
53		4,0000	UN CARTUCHO AMARELO LC105Y BROTHER MFC J4310DW		91,0000				364,00	
68		2,0000	UN TONER PRETO TK 437 KYOCERA TASKALFA 221 KX		259,9000				519,80	
69		2,0000	UN TONER PRETO TK 6307		524,9000				1.049,80	
CONFORME REQUERIMENTO N° 60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para as secretarias e para os laboratórios de informática das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.										
Total do Empenho.....:										3.639,60
239	08.01.2019	94189	CONSERVAS ODERICH S.A 97191902000518 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1				



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

26	6,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH			4,5500	27,30
			CONFORME REQUERIMENTO N° 145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.				
			Total do Empenho.....:				27,30
240 08.01.2019	91459	PARANA FOODS	COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
18	20,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES			8,1300	162,60
			CONFORME REQUERIMENTO N° 145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.				
			Total do Empenho.....:				162,60
241 08.01.2019	68255	LEXBEMARK	COMERCIO LTDA	3328413000198 1811	PRP-Pregão Pr	6807	20
4	9,0000	UN	CARTUCHO HP 21, REF. C9351AB, PRETO			52,0000	468,00
5	7,0000	UN	CARTUCHO HP 22, REF. C9352AB, TRICOLOR			92,0000	644,00
17	11,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO HP 60, Ref. CC643WB IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP PHOTOSMART D110 HP DESKJET F4480			89,0000	979,00
30	2,0000	UN	CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR			116,0000	232,00
47	8,0000	UN	CARTUCHO PRETO HP 950, Ref. CN049AL IMPRESSORA DE REFERÊNCIA: HP OFFICEJET PRO 8100			105,0000	840,00
76	6,0000	UN	CARTUCHO AMARELO, REF. T6644			47,0000	282,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para as secretarias e para os laboratórios de informática das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.				
			Total do Empenho.....:				3.445,00
242 08.01.2019	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS	LTDA - ME	24734761000135 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
16	,5700	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI			14,8000	8,44
			CONFORME REQUERIMENTO N° 145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.				
			Total do Empenho.....:				8,44
243 08.01.2019	82627	SIMON COMERCIAL	ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
4	5,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO			3,1200	15,60
36	20,0000	KG	LENTILHA Marca: BELLA DICA			6,7800	135,60
41	16,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			7,6800	122,88
54	30,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL			0,9100	27,30
			CONFORME REQUERIMENTO N° 145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.				
			Total do Empenho.....:				301,38
244 08.01.2019	94189	CONSERVAS ODERICH	S.A	97191902000518 2658	PRP-Pregão Pr	6402	1
26	60,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH			4,5500	273,00
55	48,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH			8,1500	391,20
56	24,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			6,4000	153,60
			CONFORME REQUERIMENTO N° 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				817,80
245 08.01.2019	76114	NUTRESSENCIAL	ALIMENTOS LTDA	8727723000107 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
44	,5000	KG	ORÉGANO Marca: SÃO JOSÉ			41,0000	20,50
45	3,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA			12,5600	37,68
57	18,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA			3,0000	54,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.				
			Total do Empenho.....:				112,18



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

246	08.01.2019	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2658	PRP-Pregão Pr	6402	1				
16		15,3900	KG CALDO DE GALINHA Marca: APTI					14,8000	227,77			
			CONFORME REQUERIMENTO N° 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.									
			Total do Empenho.....:								227,77	
247	08.01.2019	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1				
9		20,0000	KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca:					8,2000	164,00			
			ZAGONEL									
			CONFORME REQUERIMENTO N° 145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.									
			Total do Empenho.....:								164,00	
248	08.01.2019	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	6402	1				
4		200,0000	KG AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO					3,1200	624,00			
36		250,0000	KG LENTILHA Marca: BELLA DICA					6,7800	1.695,00			
41		150,0000	KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM					7,6800	1.152,00			
47		400,0000	KG PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: SUSTENTARE					16,8000	6.720,00			
54		200,0000	KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL					0,9100	182,00			
			CONFORME REQUERIMENTO N°110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.									
			Total do Empenho.....:								10.373,00	
249	08.01.2019	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1				
48		24,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS					18,5000	444,00			
			DA FRUTA									
49		24,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS					18,5000	444,00			
			DA FRUTA									
50		24,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca:					18,5000	444,00			
			GOTAS DA FRUTA									
			CONFORME REQUERIMENTO N° 145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.									
			Total do Empenho.....:								1.332,00	
250	08.01.2019	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1				
1		10,0000	KG ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI					5,8400	58,40			
15		10,0000	UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ					7,2800	72,80			
			CONFORME REQUERIMENTO N° 145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.									
			Total do Empenho.....:								131,20	
251	08.01.2019	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1				
3		90,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA					1,6500	148,50			
7		16,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA					4,9400	79,04			
10		16,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA					5,4000	86,40			
11		8,0000	KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUÍDEA					5,4000	43,20			
12		8,0000	KG BISCOITO SORTIDO Marca: COROA					5,4000	43,20			
28		41,0000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH					5,5000	225,50			
31		5,0000	KG FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA					3,3200	16,60			
40		100,0000	KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA					2,8700	287,00			
43		12,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE					4,5700	54,84			
53		5,0000	KG SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA					6,4500	32,25			
			CONFORME REQUERIMENTO N° 145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO.									
			Total do Empenho.....:								1.016,53	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

252	08.01.2019	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 2658	PRP-Pregão Pr	6402	1		
48		336,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA		18,5000		6.216,00	
49		336,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA		18,5000		6.216,00	
50		336,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA		18,5000		6.216,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
			Total do Empenho.....:				18.648,00	
253	08.01.2019	94189	CONSERVAS ODERICH S.A 97191902000518 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
26		14,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 2 KG Marca: ODERICH		4,5500		63,70	
56		12,0000	KG SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		6,4000		76,80	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.					
			Total do Empenho.....:				140,50	
254	08.01.2019	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
18		30,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES		8,1300		243,90	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.					
			Total do Empenho.....:				243,90	
255	08.01.2019	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 2658	PRP-Pregão Pr	6402	1		
3		750,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		1,6500		1.237,50	
7		464,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		4,9400		2.292,16	
10		400,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA		5,4000		2.160,00	
12		320,0000	KG BISCOITO SORTIDO Marca: COROA		5,4000		1.728,00	
25		48,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA - LATA DE 200 GR Marca: ODERICH		5,7000		273,60	
28		147,6000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH		5,5000		811,80	
29		100,8000	KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA		5,3000		534,24	
40		750,0000	KG MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA		2,8700		2.152,50	
42		40,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: BONARE		5,4800		219,20	
43		60,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE		4,5700		274,20	
53		300,0000	KG SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA		6,4500		1.935,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N°110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
			Total do Empenho.....:				13.618,20	
256	08.01.2019	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 24734761000135 2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2019

Pag: 8

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

		Especificacao				
	33	1,0000 KG FERMENTO EM PÓ Marca: APTI			14,6000	14,60
		CONFORME REQUERIMENTO N° 141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.				
		Total do Empenho.....:				14,60
257 08.01.2019	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	2658 PRP-Pregão Pr	6472 1	
	18	400,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES			8,1300	3.252,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°114 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
		Total do Empenho.....:				3.252,00
258 08.01.2019	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658 PRP-Pregão Pr	6512 1	
	4	20,0000 KG AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO			3,1200	62,40
	36	40,0000 KG LENTILHA Marca: BELLA DICA			6,7800	271,20
	41	24,0000 KG MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			7,6800	184,32
	47	40,0000 KG PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: SUSTENTARE			16,8000	672,00
	54	30,0000 KG SAL MOÍDO REFINADO Marca: NORSAL			0,9100	27,30
		CONFORME REQUERIMENTO N° 141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.				
		Total do Empenho.....:				1.217,22
259 08.01.2019	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658 PRP-Pregão Pr	6512 1	
	5	8,0000 KG ATUM RALADO AO ÓLEO ENLATADO Marca: GOMES DA COSTA			35,1600	281,28
	24	,5000 KG CRAVO DA ÍNDIA Marca: SÃO JOSÉ			80,7300	40,37
	45	3,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOA SAFRA			12,5600	37,68
	46	2,0000 KG PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOA SAFRA			12,5600	25,12
	57	18,0000 L VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA			3,0000	54,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.				
		Total do Empenho.....:				438,45
260 08.01.2019	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658 PRP-Pregão Pr	6512 1	
	9	40,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL			8,2000	328,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.				
		Total do Empenho.....:				328,00
261 08.01.2019	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	2658 PRP-Pregão Pr	6472 1	
	9	450,0000 KG BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL			8,2000	3.690,00
		CONFORME REQUERIMENTO N°114 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
		Total do Empenho.....:				3.690,00
262 08.01.2019	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	2658 PRP-Pregão Pr	6512 1	
	48	36,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA			18,5000	666,00
	49	36,0000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS			18,5000	666,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

50	36,0000	L	DA FRUTA PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ Marca: GOTAS DA FRUTA CONFORME REQUERIMENTO N° 141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.				18,5000	666,00
Total do Empenho.....:								1.998,00
263	08.01.2019	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	6472	1
1	396,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI CONFORME REQUERIMENTO N° 114 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				5,8400	2.312,64
Total do Empenho.....:								2.312,64
264	08.01.2019	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
1	80,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: MUKI CONFORME REQUERIMENTO N° 141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.				5,8400	467,20
Total do Empenho.....:								467,20
265	08.01.2019	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6472	1
11	184,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUÍDEA CONFORME REQUERIMENTO N°114 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				5,4000	993,60
Total do Empenho.....:								993,60
266	08.01.2019	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1
3	60,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				1,6500	99,00
7	40,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA				4,9400	197,60
10	40,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: DIANA				5,4000	216,00
12	24,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: COROA				5,4000	129,60
28	32,8000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1 KG Marca: ODERICH				5,5000	180,40
31	10,0000	KG	FARINHA DE MANDIOCA Marca: BRASILEIRINHA				3,3200	33,20
40	130,0000	KG	MASSA COM OVOS TIPO PENNE Marca: DIANA				2,8700	373,10
43	24,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: BONARE				4,5700	109,68
53	20,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: MARAVILHOSA CONFORME REQUERIMENTO N° 141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.				6,4500	129,00
Total do Empenho.....:								1.467,58
267	08.01.2019	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	6451	1
57	144,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA CONFORME REQUERIMENTO N°118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				3,0000	432,00
Total do Empenho.....:								432,00
268	08.01.2019	91459	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP	24170620000137	2658	PRP-Pregão Pr	6501	1109
18	60,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES CONFORME REQUERIMENTO N°122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				8,1300	487,80
Total do Empenho.....:								487,80
269	08.01.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6492	1
2	2,5000	KG	AÇÚCAR DE BAUNILHA Marca: MONOPOL				18,0000	45,00
14	5,0000	KG	CAFÉ DESCAFEINADO Marca: MELITTA CONFORME REQUERIMENTO N° 130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				58,0000	290,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

Total do Empenho.....:										335,00
270	08.01.2019	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125	2658	PRP-Pregão Pr	6492	1		
19		10,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS	Marca: TEMPRA		1,1500			11,50
20		15,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS	Marca: TEMPRA		1,2000			18,00
21		15,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS	Marca: TEMPRA		1,1500			17,25
22		10,0000	UN	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS	Marca: TEMPRA		1,8000			18,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										64,75
271	08.01.2019	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	6492	1		
45		14,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO	Marca: BOA SAFRA		12,5600			175,84
46		14,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI	Marca: BOA SAFRA		12,5600			175,84
CONFORME REQUERIMENTO N° 130 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										351,68
307	09.01.2019	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	6433	RPO-Reg.Preço	72711	20		
10		13,0000	UN	PÁ DE LIXO COM CABO LONGO E COLOTOR DE METAL	MEDIDAS APROXIMADAS DE (L X A) 26CM X 80CM.	Marca: DALCIN	5,2500			68,25
11		60,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO ALVEJADO	TRAMA COM 12 FIOS, 100% ALGODÃO TAMANHO APROXIMADO 50X80CM	Marca: MARTINS PANOS	3,9500			237,00
12		320,0000	PA	PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 4 UNIDADES, EM ROLOS DE 60M	BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, NÃO RECICLADO, SOMENTE SERÁ ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA NÃO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. OS ROLOS DEVERAM ESTAR BEM COMPACTADOS DENTRO DO FARDO RESULTANDO EM UMA EMBALAGEM FIRME E RESISTENTE; NELA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISIVEL E DE FACIL LEITURA A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE ALEM DO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS.	Marca: CLARAMAX	3,7500		1.200,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização da pré escola das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.										
Total do Empenho.....:										1.505,25
310	09.01.2019	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	72711	20		
10		30,0000	UN	LUSTRA - MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML	Marca: PROQUILL		3,9000			117,00
22		2,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca: PROQUILL		24,8600			49,72
23		6,0000	UN	CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca: PROQUILL		24,8600			149,16
24		4,0000	UN	CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca: PROQUILL		24,8600			99,44
28		3,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca: PROQUILL		29,0000			87,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSÁRIO PARA A PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.										
Total do Empenho.....:										502,32
311	09.01.2019	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	6809	20		
10		120,0000	UN	LUSTRA - MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML	Marca: PROQUILL		3,9000			468,00
22		8,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca: PROQUILL		24,8600			198,88



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

FIRME E RESISTENTE; NELA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISIVEL E DE FACIL LEITURA A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE ALEM DO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS. Marca: CLARAMAX CONFORME REQUERIMENTO N° 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.

Total do Empenho.....: 6.021,00

354	09.01.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	6433	RPO-Reg.Preço	6809	20		
1		42,0000	UN CESTOS PLÁSTICOS PARA LIXO, CILÍNDRICO, NÃO VAZADO 10 LITROS SEM TAMPA Marca: ARQPLAST				4,8000		201,60	
2		160,0000	UN DESINFETANTE LÍQUIDO, 5 LITROS PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL COM COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DE DESINFECÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS Marca: ALPHA				5,7700		923,20	
3		160,0000	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 Marca: ALPHA				4,9700		795,20	
4		48,0000	UN LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 5 LITROS LIMPA VIDRO, REMOVE A SUJEIRA DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, SEM AMÔNIA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, ÁGUA. Marca: ALPHA				8,0000		384,00	
5		560,0000	UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92,8% GRAUS INPM, 1 LITRO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: ALPHA				5,3000		2.968,00	
7		200,0000	UN SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO 300ML Marca: ALPHA CONFORME REQUERIMENTO N° 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.				1,6000		320,00	
Total do Empenho.....:										5.592,00

355	10.01.2019	100587	KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	27403752000150	6433	RPO-Reg.Preço	72711	20		
15		13,0000	UN CERA EM PASTA INCOLOR, AMARELA OU VERMELHA 400GR CERA EM PASTA PARA PISOS, NAS CORES: INCOLOR, AMARELA OU VERMELHA - COR A SER ESCOLHIDA NO MOMENTO DA COMPRA. O PRODUTO DEVERÁ PROMOVER PROTEÇÃO E BRILHO DURADOURO NO PISO, SER COMPOSTO DE CERAS NATURAIS, SOLVENTE DE PETRÓLEO, PARAFINA E CORANTES. ,PERFUME SUAVE. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS Marca: ANDREIA				13,0100		169,13	
17		216,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL				1,1800		254,88	
22		40,0000	UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTONIO				2,8800		115,20	
23		80,0000	UN SABAO EM PO BIO DEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL				5,0000		400,00	
24		3,0000	UN SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 05 LITROS PH NEUTRO PROPRIEDADES HIDRATANTES E ANTIMICROBIANAS. POSSUIR AGENTES DE LARGO ESPECTRO BACTERICIDA ATIVO. EMOLIENTES QUE AMACIAM E SUAVIZAM A PELE. FÓRMULA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS E COCO/OLEICO E EMOLIENTES, POSSUIR TRICLOSAN ATIVO 0,4 A 0,5%. DEVE POSSUIR LAUDOS DE IRRITABILIDADE DÉRMICA E QUE COMPROVEM AÇÃO BACTERICIDA. Marca: PROQUILL CONFORME REQUERIMENTO N° 30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização da pré escola das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.				21,7800		65,34	
Total do Empenho.....:										1.004,55

357	10.01.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	6433	RPO-Reg.Preço	72711	20		
1		10,0000	UN CESTOS PLÁSTICOS PARA LIXO, CILÍNDRICO, NÃO VAZADO 10				4,8000		48,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

				LITROS SEM TAMP	Marca: ARQPLAST						
	2	40,0000	UN	DESINFETANTE LÍQUIDO, 5 LITROS PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMP	FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL COM COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DE DESINFECÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS		5,7700			230,80	
				Marca: ALPHA							
	3	40,0000	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	Marca: ALPHA		4,9700			198,80	
	4	12,0000	UN	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 5 LITROS LIMPA VIDRO, REMOVE A SUJEIRA DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, SEM AMÔNIA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, ÁGUA.	Marca: ALPHA		8,0000			96,00	
	5	140,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92,8% GRAUS INPM, 1 LITRO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Marca: ALPHA		5,3000			742,00	
	7	50,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO 300ML	Marca: ALPHA		1,6000			80,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização da pré escola das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.							
				Total do Empenho.....:							1.395,60
431	14.01.2019	100587	KAPRICH	DISTRIBUIDORA EIRELI	27403752000150 6433	RPO-Reg.Preço	72711	20			
		18	84,0000	EM	ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES	Marca: INOVE	1,2000			100,80	
		19	240,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA	Marca: BETTANIN	0,4200			100,80	
		20	9,0000	UN	RODO DE ESPUMA PARA PASSAR CERA TAMANHO MÍNIMO 30CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO: ESPUMA, PIGMENTO, MADEIRA E COLA.	Marca: DALCIN	6,1200			55,08	
		25	36,0000	UN	VASSOURA NYLON COM CAPA, CABO DE METAL REVESTIDO MEDINDO 26X5X5CM, COM 200 CERDAS POR TUFO, COM CERDAS DE POLIPROPILENO, TIPO LISO, CEPA PESANDO 240G, COM GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA EM POLEITILENO DE BAIXA DENSIDADE	Marca: BETTANIN	10,3300			371,88	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 53 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização da pré escola das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.							
				Total do Empenho.....:							628,56
474	15.01.2019	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136 6794	PRP-Pregão Pr	6804	20				
		3	150,0000	PA	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS CONFORME REQUERIMENTO N° 598 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de papel para impressão necessário para as atividades pedagógicas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.		5,9900			898,50	
				Total do Empenho.....:							898,50
475	15.01.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100 6794	PRP-Pregão Pr	6804	20				
		1	1450,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/ 500FLS, ME/EPP CONFORME REQUERIMENTO N° 598 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de papel para impressão necessário para as atividades pedagógicas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.		15,9500			23.127,50	
				Total do Empenho.....:							23.127,50
476	15.01.2019	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136 6794	PRP-Pregão Pr	7274	20				
		3	50,0000	PA	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS CONFORME REQUERIMENTO N° 599 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de papel necessário para as atividades pedagógicas da pré escola das Escolas Municipais de Ensino		5,9900			299,50	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Fundamental.
Total do Empenho.....:

299,50



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) Janeiro de 2019

Pag: 9

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao							
605	17.01.2019	82270	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1597589000624	6795	PRP-Pregão Pr	6401	1	
		2	160,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45				208,0000	33.280,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 727 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de carga de gás de cozinha para a preparação da alimentação escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
			Total do Empenho.....:						33.280,00
606	17.01.2019	74555	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	6795	PRP-Pregão Pr	6401	1	
		1	20,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13				61,0000	1.220,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 727 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de carga de gás de cozinha para a preparação da alimentação escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
			Total do Empenho.....:						1.220,00
607	17.01.2019	82270	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1597589000624	6795	PRP-Pregão Pr	6471	1	
		2	40,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45				208,0000	8.320,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 729 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de carga de gás de cozinha para a preparação da alimentação escolar nas pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
			Total do Empenho.....:						8.320,00
608	17.01.2019	74555	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	6795	PRP-Pregão Pr	6471	1	
		1	10,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13				61,0000	610,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 729 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de carga de gás de cozinha para a preparação da alimentação escolar nas pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						
			Total do Empenho.....:						610,00
609	17.01.2019	82270	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1597589000624	6795	PRP-Pregão Pr	6491	1	
		2	120,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45				208,0000	24.960,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 735 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de carga de gás de cozinha para a preparação da alimentação escolar nas Escolas Municipais de Educação Infantil.						
			Total do Empenho.....:						24.960,00
610	17.01.2019	82270	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1597589000624	6795	PRP-Pregão Pr	6511	1	
		2	90,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45				208,0000	18.720,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 744 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de carga de gás de cozinha para a preparação da alimentação escolar nos contraturnos escolares: Centro de Atendimento Integral Primeiro de Maio, Centro de Atendimento Integral Odete Zanfeliz e Centro de Atendimento Integral Senador Teotônio Vilela.						
			Total do Empenho.....:						18.720,00
664	18.01.2019	101416	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI	5047086000121	6719	CHP-Chamament	6411	1065	
		2	1500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO Marca: NOSSA TERRA				2,1000	3.150,00	
		6	510,0000 KG FEIJÃO PRETO Marca: NOSSA TERRA				4,7000	2.397,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 751 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para as escolas de Ensino Fundamental, conforme contrato de aquisição n° 05/2019.

Entregas de 21 a 31 de Janeiro, das 9 às 11:30 e das 13 às 16hs.

Total do Empenho.....: 5.547,00

665	18.01.2019	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6719	CHP-Chamament	6411	1065		
18		2800,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª Marca: OURO DO SUL		18,3000		51.240,00	
20		1350,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL		16,7000		22.545,00	
23		800,0000	KG	SALSICHA Marca: OURO DO SUL		9,4000		7.520,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 810 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Ensino Fundamental, conforme contrato de aquisição n° 06/2019.

Total do Empenho.....: 81.305,00

666	18.01.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108	6719	CHP-Chamament	6481	1166		
27		26,2000	KG	ALHO		22,0000		576,40	
31		478,0000	KG	BATATA INGLESA		2,6000		1.242,80	
56		497,0000	DZ	OVOS BRANCOS		4,5000		2.236,50	

CONFORME REQUERIMENTO N° 818 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Ensino Fundamental, conforme contrato de aquisição n° 04/2019.

Total do Empenho.....: 4.055,70

667	18.01.2019	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6719	CHP-Chamament	6512	1		
18		240,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª Marca: OURO DO SUL		18,3000		4.392,00	
19		240,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA 1ª Marca: OURO DO SUL		24,2000		5.808,00	
20		150,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL		16,7000		2.505,00	
23		40,0000	KG	SALSICHA Marca: OURO DO SUL		9,4000		376,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 858 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contrato de aquisição n° 06/2019.

Total do Empenho.....: 13.081,00

668	18.01.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108	6719	CHP-Chamament	6512	1		
27		2,0000	KG	ALHO		22,0000		44,00	
31		60,0000	KG	BATATA INGLESA		2,6000		156,00	
56		25,0000	DZ	OVOS BRANCOS		4,5000		112,50	

CONFORME REQUERIMENTO N° 867 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contrato de aquisição n° 04/2019.

Total do Empenho.....: 312,50

669	18.01.2019	101416	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI 5047086000121	6719	CHP-Chamament	6512	1		
2		150,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: NOSSA TERRA		2,1000		315,00	
6		40,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: NOSSA TERRA		4,7000		188,00	
7		100,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: SANTA CLARA		19,4000		1.940,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contrato de aquisição n° 05/2019.

Entregas de 05 a 15 de Fevereiro, das 8 às 14hs.



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:							2.443,00				
670	18.01.2019	101416	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI	5047086000121	6719	CHP-Chamament	6512	1			
		2	450,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: NOSSA TERRA			2,1000	945,00		
		6	90,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: NOSSA TERRA			4,7000	423,00		
		7	90,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: SANTA CLARA			19,4000	1.746,00		
CONFORME REQUERIMENTO N° 794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Centro Ocupacional, conforme contrato de aquisição n° 05/2019.											
Entregas de 05 a 15 de Fevereiro, das 8 às 14hs.											
Total do Empenho.....:							3.114,00				
671	18.01.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6719	CHP-Chamament	6512	1			
		27	2,0000	KG	ALHO			22,0000	44,00		
		31	80,0000	KG	BATATA INGLESA			2,6000	208,00		
		56	30,0000	DZ	OVOS BRANCOS			4,5000	135,00		
CONFORME REQUERIMENTO N° 849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Centro Ocupacional, conforme contrato de aquisição n° 04/2019.											
Total do Empenho.....:							387,00				
672	18.01.2019	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6719	CHP-Chamament	6512	1			
		18	180,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª Marca: OURO DO SUL			18,3000	3.294,00		
		19	240,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA 1ª Marca: OURO DO SUL			24,2000	5.808,00		
		20	150,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL			16,7000	2.505,00		
		23	120,0000	KG	SALSICHA Marca: OURO DO SUL			9,4000	1.128,00		
CONFORME REQUERIMENTO N° 845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Centro Ocupacional, conforme contrato de aquisição n° 06/2019.											
Total do Empenho.....:							12.735,00				
673	18.01.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6719	CHP-Chamament	6501	1109			
		25	45,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO Marca: Althaus			5,3000	238,50		
		27	5,4000	KG	ALHO			22,0000	118,80		
		29	220,0000	KG	BANANA PRATA			3,2000	704,00		
		56	92,5000	DZ	OVOS BRANCOS			4,5000	416,25		
CONFORME REQUERIMENTO N° 826 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 04/2019.											
Total do Empenho.....:							1.477,55				
674	18.01.2019	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6719	CHP-Chamament	6501	1109			
		24	84,0000	KG	ABACATE			3,8000	319,20		
		30	90,0000	KG	BATATA DOCE			3,3000	297,00		
		31	214,0000	KG	BATATA INGLESA			2,6000	556,40		
		42	98,0000	KG	CHUCHU			2,8000	274,40		
		50	44,0000	KG	LIMÃO			5,0000	220,00		
		67	36,0000	KG	VAGEM			4,5000	162,00		
CONFORME REQUERIMENTO N° 828 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 11/2019.											
Total do Empenho.....:							1.829,00				



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

675	18.01.2019	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6719	CHP-Chamament	6512	1		
	18	240,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª Marca: OURO DO SUL			18,3000	4.392,00	
	19	300,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA 1ª Marca: OURO DO SUL			24,2000	7.260,00	
	20	120,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: OURO DO SUL			16,7000	2.004,00	
	23	30,0000	KG	SALSICHA Marca: OURO DO SUL			9,4000	282,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Casa da Criança conforme contrato de aquisição n° 06/2019.					
				Total do Empenho.....:					13.938,00
676	18.01.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108	6719	CHP-Chamament	6512	1		
	27	2,0000	KG	ALHO			22,0000	44,00	
	31	50,0000	KG	BATATA INGLESA			2,6000	130,00	
	56	50,0000	DZ	OVOS BRANCOS			4,5000	225,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 840 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Casa da Criança conforme contrato de aquisição n° 04/2019.					
				Total do Empenho.....:					399,00
677	18.01.2019	101416	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI 5047086000121	6719	CHP-Chamament	6512	1		
	2	210,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: NOSSA TERRA			2,1000	441,00	
	6	90,0000	KG	FELJÃO PRETO Marca: NOSSA TERRA			4,7000	423,00	
	7	30,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: SANTA CLARA			19,4000	582,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 788 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Casa da Criança, conforme contrato de aquisição n° 05/2019.					
				Entregas de 05 a 15 de Fevereiro, das 8 às 14hs					
				Total do Empenho.....:					1.446,00
678	18.01.2019	96620	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA 90049156000150	6719	CHP-Chamament	6501	1109		
	68	30,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL Marca: COOPERATIVA GARIBALDI			9,5000	285,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 777 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para as escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 13/2019.					
				Entregas de 21 a 30 de Janeiro, das 9 às 11:30 e das 13 às 16hs.					
				Total do Empenho.....:					285,00
679	18.01.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108	6719	CHP-Chamament	6501	1109		
	72	36,9600	KG	EXTRATO DE TOMATE Marca: Agroindústria Pooter			13,0000	480,48	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 783 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para as escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 04/2019.					
				Entregas de 21 a 30 de Janeiro, das 9 às 11:30 e das 13 às 16hs					
				Total do Empenho.....:					480,48
680	18.01.2019	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	6719	CHP-Chamament	6501	1109		
	17	210,0000	KG	CARNE BOVINA MOÍDA 1ª Marca: OURO DO SUL			22,0000	4.620,00	
	19	240,0000	KG	CARNE BOVINA PICADA 1ª Marca: OURO DO SUL			24,2000	5.808,00	
	21	80,0000	KG	FÍGADO BOVINO EM ISCAS Marca: OURO DO SUL			12,8000	1.024,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

23	50,0000	KG	SALSICHA Marca: OURO DO SUL			9,4000	470,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 06/2019.				
			Total do Empenho.....:				11.922,00
681	18.01.2019	101416	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI	5047086000121	6719	CHP-Chamament	6501 1109
		1	510,0000	KG	ARROZ BRANCO Marca: NOSSA TERRA		2,0500 1.045,50
		6	330,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: NOSSA TERRA		4,7000 1.551,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 765 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para as escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 05/2019.				
			Entregas de 21 a 30 de Janeiro, das 9 às 11:30 e das 13 às 16hs.				
			Total do Empenho.....:				2.596,50
683	18.01.2019	96619	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA LATICÍNIOS	88587357006604	6719	CHP-Chamament	6501 1109
		7	420,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: x		19,4000 8.148,00
			Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para as escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 07/2019.				
			Entregas de 21 a 30 de Janeiro, das 9 às 11:30 e das 13 às 16hs.				
			Total do Empenho.....:				8.148,00
685	18.01.2019	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	2658	PRP-Pregão Pr	6402 1
		59	600,0000	KG	CARNE DE FRANGO MOIDO Marca: TOP CARNES		21,5000 12.900,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				12.900,00
686	18.01.2019	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° 522 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho.....:				38.500,00
687	18.01.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6492 1



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2019

Pag: 10

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
	71	27,0000	KG	PRESUNTO MAGRO COZIDO	Marca: QUINTA DO VALE	19,8000		534,60
	72	24,0000	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	Marca: FRIZZO	22,5000		540,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 529	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
				EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO	DOS ALUNOS DAS ESCOLAS			
				DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				1.074,60
689	18.01.2019	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2658	PRP-Pregão Pr	6492 1	
	68	1100,0000	UN	PÃO SOVADO 50G	Marca: PANINI	0,5500		605,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 525	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
				EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO	DOS ALUNOS DAS ESCOLAS			
				DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				605,00
690	18.01.2019	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° 526	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
				EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO	DOS ALUNOS DAS ESCOLAS			
				DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				6.450,00
691	18.01.2019	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° 540	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
				EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO	DOS ALUNOS DO CAI			
				PRIMEIRO DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				2.200,00
692	18.01.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6512 1	
	60	180,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	CONGELADA	4,7300		851,40
	70	120,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO	Marca: DANIELI	7,0700		848,40
				CONFORME REQUERIMENTO N° 542	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
				EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO	DOS ALUNOS DO CAI			
				PRIMEIRO DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				1.699,80
693	18.01.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109	
	61	10,0000	KG	ERVILHA NATURAL CONGELADA	Marca: GRANO	15,9000		159,00
	62	104,0000	KG	MAMÃO		6,9000		717,60
	63	76,0000	KG	MANGA		6,9000		524,40
	64	42,0000	KG	MARACUJÁ		11,9000		499,80
	65	98,0000	KG	MELÃO		7,0000		686,00
	73	10,0000	KG	SELETA NATURAL CONGELADA	Marca: GRANO	15,9000		159,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 531	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
				EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO	DOS ALUNOS DAS ESCOLAS			
				DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				
				Total do Empenho.....:				2.745,80
694	18.01.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2658	PRP-Pregão Pr	6501 1109	
	60	200,0000	KG	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	CONGELADA	4,7300		946,00
	70	280,0000	KG	PEITO DE FRANGO CONGELADO	Marca: DANIELI	7,0700		1.979,60
				CONFORME REQUERIMENTO N° 528	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
				EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO	DOS ALUNOS DAS ESCOLAS			
				DE EDUCAÇÃO INFANTIL.				



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:							2.925,60
695	18.01.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121 2658	PRP-Pregão Pr	6512 1	
	60	240,0000	KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI			4,7300	1.135,20
	70	120,0000	KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI			7,0700	848,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.							
Total do Empenho.....:							1.983,60
696	18.01.2019	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132 2658	PRP-Pregão Pr	6512 1	
	68	8000,0000	UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI			0,5500	4.400,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 539 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CENTRO OCUPACIONAL.							
Total do Empenho.....:							4.400,00
697	18.01.2019	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132 2658	PRP-Pregão Pr	6512 1	
	68	800,0000	UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI			0,5500	440,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 535 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.							
Total do Empenho.....:							440,00
698	18.01.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121 2658	PRP-Pregão Pr	6512 1	
	60	240,0000	KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI			4,7300	1.135,20
	70	240,0000	KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI			7,0700	1.696,80
CONFORME REQUERIMENTO N° 533 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AQUISIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CAI CASA DA CRIANÇA.							
Total do Empenho.....:							2.832,00
699	18.01.2019	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025 6719	CHP-Chamament	6501 1109	
	71	7,0000	KG DOCE DE LEITE			14,0000	98,00
	74	55,0000	L BEBIDA LÁCTEA, SABORES VARIADOS			3,3000	181,50
	75	50,0000	L IOGURTE SABORES VARIADOS			7,0000	350,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para as escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.							
Total do Empenho.....:							629,50
700	18.01.2019	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053 6719	CHP-Chamament	6501 1109	
	26	24,0000	UN ALFACE			1,6000	38,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 824 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 03/2019							
Total do Empenho.....:							38,40
701	18.01.2019	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034 6719	CHP-Chamament	6501 1109	
	69	96,0000	L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca: COOPERATIVA GARIBALDI			10,0000	960,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 778 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para as escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.							
Entregas de 21 a 30 de Janeiro, das 9 às 11:30 e das 13 às 16hs.							
Total do Empenho.....:							960,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

702	18.01.2019	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6719	CHP-Chamament	6501	1109			
		70	30,0000 KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS	Marca: Galópolis			12,0000		360,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 774 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para as escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.							
				Entregas de 21 a 30 de Janeiro, das 9 às 11:30 e das 13 às 16hs.							
				Total do Empenho.....:							360,00
703	18.01.2019	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6719	CHP-Chamament	6512	1			
		39	30,0000 KG	CEBOLA				3,0000		90,00	
		65	50,0000 KG	TOMATE				4,5000		225,00	
		66	80,0000 KG	UVA				3,5000		280,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 841 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Casa da Criança conforme contrato de aquisição n° 03/2019.							
				Total do Empenho.....:							595,00
704	18.01.2019	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	6719	CHP-Chamament	6512	1			
		34	20,0000 KG	BETERRABA				3,0000		60,00	
		40	10,0000 KG	CENOURA				2,9000		29,00	
		57	30,0000 KG	PÊRA				5,5000		165,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 842 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Casa da Criança conforme contrato de aquisição n° 03/2019.							
				Total do Empenho.....:							254,00
705	18.01.2019	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6719	CHP-Chamament	6512	1			
		69	48,0000 L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL	Marca: COOPERATIVA GARIBALDI			10,0000		480,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 791 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Casa da Criança, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.							
				Entregas de 05 a 15 de Fevereiro, das 8 às 14hs.							
				Total do Empenho.....:							480,00
706	18.01.2019	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6719	CHP-Chamament	6512	1			
		71	9,0000 KG	DOCE DE LEITE				14,0000		126,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 790 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Casa da Criança, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.							
				Entregas de 05 a 15 de Fevereiro, das 8 às 14hs							
				Total do Empenho.....:							126,00
707	18.01.2019	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6719	CHP-Chamament	6512	1			
		70	5,0000 KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS	Marca: Galópolis			12,0000		60,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Casa da Criança, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.							
				Entregas de 05 a 15 de Fevereiro, das 8 às 14hs.							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										60,00
708	18.01.2019	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6719	CHP-Chamament	6512	1		
		26	50,0000 UN ALFACE					1,6000		80,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 839 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Casa da Criança conforme contrato de aquisição n° 03/2019.										
Total do Empenho.....:										80,00
709	18.01.2019	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	6719	CHP-Chamament	6501	1109		
		34	46,0000 KG BETERRABA					3,0000		138,00
		40	116,0000 KG CENOURA					2,9000		336,40
		51	188,0000 KG MAÇÃ					4,1500		780,20
		57	124,0000 KG PÊRA					5,5000		682,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.										
Total do Empenho.....:										1.936,60
710	18.01.2019	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6719	CHP-Chamament	6501	1109		
		39	90,0000 KG CEBOLA					3,0000		270,00
		54	44,0000 KG MORANGUINHOS					9,8000		431,20
		65	112,0000 KG TOMATE					4,5000		504,00
		66	37,0000 KG UVA					3,5000		129,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 831 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.										
Total do Empenho.....:										1.334,70
711	18.01.2019	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6719	CHP-Chamament	6501	1109		
		43	30,0000 UN COUVE-CHINESA					2,5000		75,00
		45	50,0000 UN COUVE-FOLHA					1,7000		85,00
		46	28,0000 UN ESPINAFRE					2,5000		70,00
		62	15,0000 UN RÚCULA					1,7000		25,50
		64	59,0000 UN TEMPERO VERDE					2,0000		118,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 833 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.										
Total do Empenho.....:										373,50
712	18.01.2019	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	6719	CHP-Chamament	6501	1109		
		37	25,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO					3,6000		90,00
		44	42,0000 UN COUVE-FLORES ORGÂNICA					3,9000		163,80
		49	104,0000 KG LARANJA DE UMBIGO ORGÂNICA					4,0000		416,00
		53	66,0000 KG MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA					3,2000		211,20
		60	26,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO					2,6000		67,60
CONFORME REQUERIMENTO N° 829 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Educação Infantil, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.										
Total do Empenho.....:										948,60
713	18.01.2019	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6719	CHP-Chamament	6512	1		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

69	20,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca: COOPERATIVA GARIBALDI	10,0000	200,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 798 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Centro Ocupacional, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.		
			Entregas de 05 a 15 de Fevereiro, das 8 às 14hs.		
			Total do Empenho.....:		200,00
714 18.01.2019	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053 6719	CHP-Chamament	6512 1
26	50,0000	UN	ALFACE		1,6000 80,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 848 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Centro Ocupacional, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.		
			Total do Empenho.....:		80,00
715 18.01.2019	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049 6719	CHP-Chamament	6512 1
70	25,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS Marca: Galópolis		12,0000 300,00
			CONFORME REQUERIMENTO N° 795 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Centro Ocupacional, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.		
			Entregas de 05 a 15 de Fevereiro, das 8 às 14hs.		
			Total do Empenho.....:		300,00



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) Janeiro de 2019

Pag: 11

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
Especificacao						
716	18.01.2019	26527 MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6719	CHP-Chamament	6512 1
	71	18,0000 KG DOCE DE LEITE				14,0000 252,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 797 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Centro Ocupacional, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.				
		Entregas de 05 a 15 de Fevereiro, das 8 às 14hs.				
		Total do Empenho.....:				252,00
717	18.01.2019	42282 AMARO BRUNETTA	82520364068	6719	CHP-Chamament	6512 1
	39	50,0000 KG CEBOLA				3,0000 150,00
	65	70,0000 KG TOMATE				4,5000 315,00
	66	100,0000 KG UVA				3,5000 350,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 854 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Centro Ocupacional, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.				
		Total do Empenho.....:				815,00
718	18.01.2019	61482 RODRIGO MERLIN	89975790020	6719	CHP-Chamament	6512 1
	34	40,0000 KG BETERRABA				3,0000 120,00
	40	10,0000 KG CENOURA				2,9000 29,00
	57	80,0000 KG PÊRA				5,5000 440,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 850 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Centro Ocupacional, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.				
		Total do Empenho.....:				589,00
719	18.01.2019	96617 MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6719	CHP-Chamament	6512 1
	70	15,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS Marca: Galópolis				12,0000 180,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 804 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.				
		Entregas de 05 a 15 de Fevereiro, das 8 às 14hs.				
		Total do Empenho.....:				180,00
720	18.01.2019	6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6719	CHP-Chamament	6512 1
	69	24,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca: COOPERATIVA GARIBALDI				10,0000 240,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 806 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.				
		Entregas de 05 a 15 de Fevereiro, das 8 às 14hs.				
		Total do Empenho.....:				240,00
721	18.01.2019	26527 MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6719	CHP-Chamament	6512 1
	71	13,5000 KG DOCE DE LEITE				14,0000 189,00
		CONFORME REQUERIMENTO N° 805 DA SECRETARIA MUNICIPAL				



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.

Entregas de 05 a 15 de Fevereiro, das 8 às 14hs.

Total do Empenho.....: 189,00

722	18.01.2019	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	6719	CHP-Chamament	6512	1		
		34	10,0000 KG BETERRABA						3,0000	30,00
		40	10,0000 KG CENOURA						2,9000	29,00
		57	35,0000 KG PÊRA						5,5000	192,50

CONFORME REQUERIMENTO N° 870 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.

Total do Empenho.....: 251,50

723	18.01.2019	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6719	CHP-Chamament	6512	1		
		39	40,0000 KG CEBOLA						3,0000	120,00
		65	30,0000 KG TOMATE						4,5000	135,00
		66	35,0000 KG UVA						3,5000	122,50

CONFORME REQUERIMENTO N° 868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.

Total do Empenho.....: 377,50

724	18.01.2019	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6719	CHP-Chamament	6512	1		
		26	30,0000 UN ALFACE						1,6000	48,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 866 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para os alunos do CAI Primeiro de Maio, conforme contratode aquisição n° 03/2019.

Total do Empenho.....: 48,00

725	18.01.2019	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	6719	CHP-Chamament	6481	1166		
		69	600,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca: COOPERATIVA GARIBALDI						10,0000	6.000,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 758 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para as escolas de Ensino Fundamental, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.

Entregas de 21 a 30 de Janeiro, das 9 às 11:30 e das 13 às 16hs.

Total do Empenho.....: 6.000,00

726	18.01.2019	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	6719	CHP-Chamament	6481	1166		
		71	150,0000 KG DOCE DE LEITE						14,0000	2.100,00

CONFORME REQUERIMENTO N° 763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para as escolas de Ensino Fundamental, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.

Entregas de 21 a 30 de Janeiro, das 9 às 11:30 e das 13 às 16hs.

Total do Empenho.....: 2.100,00

727	18.01.2019	96617	MAREJANE DALLONDER DE TONI	74216317049	6719	CHP-Chamament	6481	1166		
		70	200,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS Marca: Galópolis						12,0000	2.400,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

CONFORME REQUERIMENTO N° 761 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, para as escolas de Ensino Fundamental, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.

Entregas de 21 a 30 de Janeiro, das 9 às 11:30 e das 13 às 16hs.

Total do Empenho.....: 2.400,00

728	18.01.2019	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	6719	CHP-Chamament	6421	1196		
40		198,0000	KG CENOURA					2,9000	574,20	
57		722,0000	KG PÊRA					5,5000	3.971,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Ensino Fundamental, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.

Total do Empenho.....: 4.545,20

729	18.01.2019	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6719	CHP-Chamament	6461	1173		
26		402,0000	UN ALFACE					1,6000	643,20	

CONFORME REQUERIMENTO N° 817 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Ensino Fundamental, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.

Total do Empenho.....: 643,20

730	18.01.2019	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6719	CHP-Chamament	6481	1166		
39		539,0000	KG CEBOLA					3,0000	1.617,00	
66		808,0000	KG UVA					3,5000	2.828,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 819 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para preparo da merenda escolar, das Escolas de Ensino Fundamental, conforme contrato de aquisição n° 03/2019.

Total do Empenho.....: 4.445,00

731	18.01.2019	96619	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA LATICÍNIOS	88587357006604	6719	CHP-Chamament	6411	1065		
7		1000,0000	KG LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: x					19,4000	19.400,00	

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/757 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE COMPRA N° 07/2019.

Total do Empenho.....: 19.400,00

825	22.01.2019	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					8.100,0000	8.100,00	
2		1,0000	L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM					3.000,0000	3.000,00	

CONFORME REQUERIMENTO N° 666 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Total do Empenho.....: 11.100,00

948	24.01.2019	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125			DPV-Dispensa	69910	20		
2		8,0000	FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.					20,6000	164,80	
5		8,0000	UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM					14,9900	119,92	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

APROXIMADAMENTE 60CM
CONFORME REQUERIMENTO N° 936 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, Material de limpeza necessário para uso no Centro
de Atendimento Integral Primeiro de Maio.

		Total do Empenho.....:							284,72
949	24.01.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	DPV-Dispensa	69910	20		
		1	8,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.			32,4800			259,84
		3	5,0000 UN ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM			4,4300			22,15
		4	12,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO			2,9700			35,64
		CONFORME REQUERIMENTO N° 936 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material de limpeza necessário para uso no Centro de Atendimento Integral Primeiro de Maio.							
		Total do Empenho.....:							317,63
951	24.01.2019	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125	DPV-Dispensa	6809	20			
		2	32,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.			20,6000			659,20
		3	32,0000 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.			15,2000			486,40
		4	144,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL.			0,9500			136,80
		6	40,0000 UN ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE			3,8000			152,00
		9	72,0000 UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM			14,9900			1.079,28
		CONFORME REQUERIMENTO N° 876 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material de limpeza e higienização necessário para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental.							
		Total do Empenho.....:							2.513,68
952	24.01.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	DPV-Dispensa	6809	20		
		1	36,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.			32,4800			1.169,28
		5	52,0000 UN ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM			4,4300			230,36
		7	108,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO			2,9700			320,76
		8	80,0000 UN PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE			2,0800			166,40
		CONFORME REQUERIMENTO N° 876 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material de limpeza e higienização necessário para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental.							
		Total do Empenho.....:							1.886,80
953	24.01.2019	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125	DPV-Dispensa	72711	20			
		2	8,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008,			20,6000			164,80



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

			63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.						
	3	8,0000	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.		15,2000			121,60
	4	36,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL.		0,9500			34,20
	6	10,0000	UN	ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE		3,8000			38,00
	9	12,0000	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM CONFORME REQUERIMENTO N° 877 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material de limpeza e higienização necessário para as pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.		14,9900			179,88
				Total do Empenho.....:					538,48
954	24.01.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	DPV-Dispensa	72711	20		
		1	9,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.		32,4800		292,32
		5	13,0000	UN	ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM		4,4300		57,59
		7	36,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO		2,9700		106,92
		8	20,0000	UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE CONFORME REQUERIMENTO N° 877 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material de limpeza e higienização necessário para as pré escolas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental.		2,0800		41,60
				Total do Empenho.....:					498,43
955	24.01.2019	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	75810	20		
		2	20,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.		20,6000		412,00
		3	30,0000	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.		15,2000		456,00
		4	70,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL.		0,9500		66,50
		6	30,0000	UN	ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTÁVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE		3,8000		114,00
		7	20,0000	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM CONFORME REQUERIMENTO N° 879 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material de limpeza e higienização necessário para as Escolas Municipais de Educação Infantil.		14,9900		299,80
				Total do Empenho.....:					1.348,30
956	24.01.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	DPV-Dispensa	75810	20		
		1	30,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.		32,4800		974,40
		5	20,0000	UN	ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E		4,4300		88,60



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM
CONFORME REQUERIMENTO N° 879 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, Material de limpeza e higienização necessário
para as Escolas Municipais de Educação Infantil.

Total do Empenho.....:										1.063,00
965	24.01.2019	73200	ART MAGIC	COM.	PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	69910	20	
		2	4,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.			20,6000		82,40
		3	4,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER -RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.			15,2000		60,80
		7	10,0000	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM CONFORME REQUERIMENTO N° 909 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.			14,9900		149,90
Total do Empenho.....:										293,10
966	24.01.2019	93338	LIMPEFAR	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	DPV-Dispensa	69910	20		
		1	5,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER - RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.			32,4800		162,40
		4	4,0000	UN	ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM			4,4300		17,72
		5	20,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO			2,9700		59,40
		6	6,0000	UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE CONFORME REQUERIMENTO N° 909 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.			2,0800		12,48
Total do Empenho.....:										252,00
967	24.01.2019	73200	ART MAGIC	COM.	PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125	DPV-Dispensa	69910	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) Janeiro de 2019

Pag: 12

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	2	10,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.	20,6000		206,00
	3	10,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 59X62CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.	15,2000		152,00
	4	20,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL.	0,9500		19,00
	7	10,0000	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM CONFORME REQUERIMENTO N° 913 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material de limpeza necessário para uso no Centro de Atendimento Integral Odete Zanfeliz.	14,9900		149,90
	Total do Empenho.....:						526,90
968	24.01.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	DPV-Dispensa	69910	20
	1	10,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 75X105CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.	32,4800		324,80
	5	5,0000	UN	ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM	4,4300		22,15
	6	20,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO CONFORME REQUERIMENTO N° 913 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material de limpeza necessário para uso no Centro de Atendimento Integral Odete Zanfeliz.	2,9700		59,40
	Total do Empenho.....:						406,35
1102	25.01.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	1617 PRP-Pregão Pr	6698	20
	1	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C Marca: EXTINGFAR CONFORME REQUERIMENTO N° 1051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de 1 carga de extintor ABC 4 KG 2A 20 B C para reposição na EMEF Senador Teotônio Vilela, a reposição deve ser realizada a partir de 04/02/2019.	30,0000		30,00
	Total do Empenho.....:						30,00
1103	25.01.2019	51660	COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA	2200306000117	DPV-Dispensa	6405	1
	2	20,0000	CX	DESINFETANTE A BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO CONFORME REQUERIMENTO N° 1199 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de materiais para utilização nas Escolas de Ensino Fundamental.	55,0000		1.100,00
	Total do Empenho.....:						1.100,00
1104	25.01.2019	84958	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	4907604000177	DPV-Dispensa	6404	1
	1	8,0000	UN	SACO PLÁSTICO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA NAS MEDIDAS 17X28, DATA, TURNO E PREPARAÇÃO, EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES, ESPESURA 0,5. CONFORME REQUERIMENTO N° 1199 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aquisição de materiais para utilização nas Escolas de Ensino Fundamental.	45,0000		360,00
	Total do Empenho.....:						360,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

1109	25.01.2019	101304	EGON LAURO GEWEHR & CIA LTDA	26756972000102	6795	PRP-Pregão Pr	6551	1		
		3	30,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS				8,7000	261,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1009 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de água mineral para o Núcleo de Apoio Tecnológico de Farroupilha.						
				Total do Empenho.....:						261,00
1138	28.01.2019	51660	COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA	2200306000117		DPV-Dispensa	6495	1		
		2	7,0000 CX	DESINFETANTE A BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO				55,0000	385,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição para utilização nas Creches do Município de Farroupilha.						
				Total do Empenho.....:						385,00
1139	28.01.2019	101716	COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	8930629000142		DPV-Dispensa	6494	1		
		3	5,0000 UN	TERMÔMETRO DIGITAL A PROVA D'AGUA TIPO ESPETO FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE -50° A 200°				89,0000	445,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N°1237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição para utilização nas Creches do Município de Farroupilha.						
			1,0000	ESTORNO				445,0000	445,00	
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1139/2019, REF. AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO.						
				Total do Empenho.....:						445,00
1141	28.01.2019	84958	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	4907604000177		DPV-Dispensa	6494	1		
		1	8,0000 UN	SACO PLÁSTICO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA NAS MEDIDAS 17X28, DATA, TURNO E PREPARAÇÃO, EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES, ESPESSURA 0,5.				45,0000	360,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1237 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição para utilização nas Creches do Município de Farroupilha.						
				Total do Empenho.....:						360,00
1142	28.01.2019	51660	COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA	2200306000117		DPV-Dispensa	6515	1		
		2	3,0000 CX	DESINFETANTE A BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO				55,0000	165,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição para utilização nos Centros de Atendimento Complementar.						
				Total do Empenho.....:						165,00
1143	28.01.2019	84958	FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	4907604000177		DPV-Dispensa	6514	1		
		1	4,0000 UN	SACO PLÁSTICO PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA NAS MEDIDAS 17X28, DATA, TURNO E PREPARAÇÃO, EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES, ESPESSURA 0,5.				45,0000	180,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição para utilização nos Centros de Atendimento Complementar.						
				Total do Empenho.....:						180,00
1536	29.01.2019	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	6809	20		
		15	72,0000 UN	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES				8,5000	612,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1205 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
				Total do Empenho.....:						612,00
1549	29.01.2019	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3307	PRP-Pregão Pr	6954	20		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

39	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS			3.000,0000		3.000,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/1174 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019.					
			Total do Empenho.....:					3.000,00
1650	30.01.2019	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115 3307	PRP-Pregão Pr	6954	20		
37	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			15.000,0000		15.000,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/1007 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019.					
			Total do Empenho.....:					15.000,00
1681	31.01.2019	100587	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI	27403752000150 6433	RPO-Reg.Preço	69910	20	
16	7,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, AMARELA OU VERMELHA, EMB. 750ML COR A SER ESCOLHIDA NO MOMENTO DA COMPRA.COM PERFUME, DILUÍVEL EM ÁGUA. PARA PISOS E ASSOALHOS, COMPOSIÇÃO DISPERSÃO ACRÍLICA EMULSÃO DE POLIETILENO, SOLVENTE, RESINA FUMÁRICA E ÁGUA. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, QUANTIDADE POR FRASCO 750ML Marca: PROQUILL			4,5100		31,57
19	30,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN			0,4200		12,60
21	3,0000	UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL			3,1500		9,45
22	20,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTONIO			2,8800		57,60
23	30,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL			5,0000		150,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2019/1207					
			Total do Empenho.....:					261,22
1682	31.01.2019	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130 6433	RPO-Reg.Preço	69910	20	
11	30,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO ALVEJADO TRAMA COM 12 FIOS, 100% ALGODÃO TAMANHO APROXIMADO 50X80CM Marca: MARTINS PANOS			3,9500		118,50
12	80,0000	PA	PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 4 UNIDADES, EM ROLOS DE 60M BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, NÃO REICLADO, SOMENTE SERÁ ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA NÃO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. OS ROLOS DEVERAM ESTAR BEM COMPACTADOS DENTRO DO FARDO RESULTANDO EM UMA EMBALAGEM FIRME E RESISTENTE; NELA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISIVEL E DE FACIL LEITURA A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE ALEM DO NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS. Marca: CLARAMAX			3,7500		300,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO,CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2019/1207					
			Total do Empenho.....:					418,50
1683	31.01.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160 6433	RPO-Reg.Preço	69910	20	
2	13,0000	UN	DESINFETANTE LÍQUIDO, 5 LITROS PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL COM COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DE DESINFECÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS Marca: ALPHA			5,7700		75,01
3	15,0000	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 Marca: ALPHA			4,9700		74,55
5	60,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92,8% GRAUS INPM, 1 LITRO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca:			5,3000		318,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

		ALPHA									
7	20,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO 300ML Marca: ALPHA			1,6000		32,00			
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2019/1207								
			Total do Empenho.....:							499,56	
1684	31.01.2019	100587	KAPRICH	DISTRIBUIDORA EIRELI	27403752000150	6433	RPO-Reg.Preço	69910	20		
17	288,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML	Marca: PROQUILL				1,1800	339,84		
19	150,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA	Marca: BETTANIN				0,4200	63,00		
21	10,0000	UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 2 LITROS	Marca: PROQUILL				3,1500	31,50		
23	50,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG	Marca: GIRANDO SOL				5,0000	250,00		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2019/1265								
			Total do Empenho.....:							684,34	
1685	31.01.2019	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	6433	RPO-Reg.Preço	69910	20			
8	15,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML	Marca: BASTON				5,9000	88,50		
12	160,0000	PA	PAPEL HIGIÊNICO, PACOTE COM 4 UNIDADES, EM ROLOS DE 60M BRANCO, ESPECIAL, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, NÃO RECICLADO, SOMENTE SERÁ ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA NÃO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTTO. OS ROLOS DEVERAM ESTAR BEM COMPACTADOS DENTRO DO FARDO RESULTANDO EM UMA EMBALAGEM FIRME E RESISTENTE; NELA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISIVEL E DE FACIL LEITURA A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE ALEM DO NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS. Marca: CLARAMAX					3,7500	600,00		
13	20,0000	PA	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PACOTE COM 2000 FOLHAS MEDIDAS 22CM X 20CM, FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, COM GRAMATURA DE 20 GRS/ M², DE ALTA QUALIDADE QUE LHE CONFERE ALTO PODER DE ABSORÇÃO E BOM ÍNDICE DE RU (RESISTÊNCIA A ÚMIDO). EMBALAGENS MENORES EM PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, EVITANDO CONTATO DO PRODUTO COM O AMBIENTE EXTERNO. CONTER 10 EMBALAGENS COM 200 FOLHAS CADA TOTALIZANDO 2000 FOLHAS EM CADA PACOTE. Marca: PRIMOS					14,5000	290,00		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2019/1265								
			Total do Empenho.....:							978,50	
1686	31.01.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	6433	RPO-Reg.Preço	69910	20			
2	20,0000	UN	DESINFETANTE LÍQUIDO, 5 LITROS PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL COM COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DE DESINFECÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS	Marca: ALPHA				5,7700	115,40		
3	20,0000	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	Marca: ALPHA				4,9700	99,40		
5	96,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92,8% GRAUS INPM, 1 LITRO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: ALPHA					5,3000	508,80		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ, CONFORME								



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

SOLICITAÇÃO Nº 2019/1265

Total do Empenho.....:										723,60
1687	31.01.2019	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	69910	20		
10		20,0000	UN LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: PROQUILL				3,9000		78,00	
22		12,0000	UN CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL				24,8600		298,32	
28		4,0000	UN DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL				29,0000		116,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2019/1255										
Total do Empenho.....:										492,32
1688	31.01.2019	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	69910	20		
15		50,0000	UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES				8,5000		425,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2019/1255										
Total do Empenho.....:										425,00
1689	31.01.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	6433	RPO-Reg.Preço	69910	20		
2		20,0000	UN DESINFETANTE LÍQUIDO, 5 LITROS PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, FRAGRANCIA AGRADÁVEL COM COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DE DESINFECÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS Marca: ALPHA				5,7700		115,40	
3		40,0000	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 Marca: ALPHA				4,9700		198,80	
4		4,0000	UN LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 5 LITROS LIMPA VIDRO, REMOVE A SUJEIRA DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, SEM AMÔNIA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, ÁGUA. Marca: ALPHA				8,0000		32,00	
5		96,0000	UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92,8% GRAUS INPM, 1 LITRO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: ALPHA				5,3000		508,80	
7		20,0000	UN SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO 300ML Marca: ALPHA				1,6000		32,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2019/1245										
Total do Empenho.....:										887,00
1690	31.01.2019	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	6433	RPO-Reg.Preço	69910	20		
11		50,0000	UN PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO ALVEJADO TRAMA COM 12 FIOS, 100% ALGODÃO TAMANHO APROXIMADO 50X80CM Marca: MARTINS PANOS				3,9500		197,50	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 2019/1245										
Total do Empenho.....:										197,50
1691	31.01.2019	100587	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI	27403752000150	6433	RPO-Reg.Preço	69910	20		
17		432,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL				1,1800		509,76	
19		150,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA Marca: BETTANIN				0,4200		63,00	
21		30,0000	UN AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL				3,1500		94,50	
22		20,0000	UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G Marca: SANTO ANTONIO				2,8800		57,60	
23		60,0000	UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GI-				5,0000		300,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

			RANDOSOL							
25	12,0000	UN	VASSOURA NYLON COM CAPA, CABO DE METAL REVESTIDO MEDINDO 26X5X5CM, COM 200 CERDAS POR TUFO, COM CERDAS DE POLIPROPILENO, TIPO LISO, CEPA PESANDO 240G, COM GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA EM POLEITILENO DE BAIXA DENSIDADE Marca: BETTANIN				10,3300			123,96
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2019/1245							
			Total do Empenho.....:							1.148,82
1692	31.01.2019	100587	KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI	27403752000150	6433	RPO-Reg.Preço	69910	20		
17	144,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL				1,1800			169,92
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2019/1209							
			Total do Empenho.....:							169,92
1698	31.01.2019	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	69910	20		
10	12,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: PROQUILL				3,9000			46,80
28	2,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL				29,0000			58,00
			AQUISIÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2019/1208							
			Total do Empenho.....:							104,80
1709	31.01.2019	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	6794	PRP-Pregão Pr	6995	20		
3	10,0000	PA	FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: EASY				5,9900			59,90
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1423 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							59,90



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) Janeiro de 2019

Pag: 13

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
1710	31.01.2019	80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794 PRP-Pregão Pr	6995	20	
	2	30,0000 PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS				15,9500	478,50
		Marca: INNINTERNATIONAL PAPER RINO					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/1423 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:					478,50
1711	31.01.2019	89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	6794 PRP-Pregão Pr	6995	20	
	3	10,0000 PA FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS				5,9900	59,90
		Marca: EASY					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/1424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					59,90
1712	31.01.2019	80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794 PRP-Pregão Pr	6995	20	
	2	40,0000 PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS				15,9500	638,00
		Marca: INNINTERNATIONAL PAPER RINO					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/1424 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PRIMEIRO DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					638,00
1713	31.01.2019	89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	6794 PRP-Pregão Pr	6995	20	
	3	10,0000 PA FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS				5,9900	59,90
		Marca: EASY					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/1422 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
		Total do Empenho.....:					59,90
1714	31.01.2019	80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794 PRP-Pregão Pr	6995	20	
	2	60,0000 PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS				15,9500	957,00
		Marca: INNINTERNATIONAL PAPER RINO					
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/1422 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
		Total do Empenho.....:					957,00
1727	31.01.2019	85231 BURICA PNEUS LTDA EPP	2332508000112	2271 PRP-Pregão Pr	68017	20	
	49	4,0000 UN PNEU 185 R14 102R				245,0000	980,00
		Marca: THREE-A EFFITRAC					
		PARA TROCA NO VEÍCULO KOMBI, PLACAS ILI 6602, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE SOLICITAÇÃO Nº 2018/1402					
		Total do Empenho.....:					980,00
		Total da Unidade.....:					600.939,61

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.03 FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150

601	17.01.2019	100589 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ	5804684000106	6433 RPO-Reg.Preço	7916	1	
	30	8,0000 FR PAPEL TOALHA BOBINA 20X200M, FARDO COM 6 ROLOS DE 200				70,2800	562,24
		METROS PAPEL 100% CELULOSE EXTRA VIRGEM GRAMATURA MÍNIMA DE					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

35 À 37 G/M² DIÂMETRO DE ROLO DE 150 À 160 MM ,DE BOA QUALIDADE. Marca: MELVIS PAPEIS
CONFORME REQUERIMENTO N° 713 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para higienização do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.

Total do Empenho.....: 562,24

625	17.01.2019	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	7916	1		
8		24,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS				4,0000		96,00	
			Marca: PROQUILL							
10		6,0000	UN LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML Marca: PROQUILL				3,9000		23,40	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.							

Total do Empenho.....: 119,40

626	17.01.2019	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	7916	1		
3		60,0000	UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ				6,0900		365,40	
20		6,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH				8,5900		51,54	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.							

Total do Empenho.....: 416,94

627	17.01.2019	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	7916	1		
2		24,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT				1,9000		45,60	
14		6,0000	UN SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML				3,2500		19,50	
			Marca: BENFORT							
15		5,0000	UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: SUAVES				8,5000		42,50	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Material necessário para limpeza e higienização do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.							

Total do Empenho.....: 107,60

633	17.01.2019	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	6794	PRP-Pregão Pr	7913	1		
3		5,0000	PA FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS				5,9900		29,95	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de papel para impressão necessário para as atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.							

Total do Empenho.....: 29,95

634	17.01.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794	PRP-Pregão Pr	7913	1		
2		100,0000	PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS				15,9500		1.595,00	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Aquisição de papel para impressão necessário para as atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.							

Total do Empenho.....: 1.595,00

957	24.01.2019	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125		DPV-Dispensa	7916	1		
1		6,0000	FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE (REFORÇADO). NORMA ABNT NBR 9191:2008, 63X80CM (LXA). FARDO COM 100 SACOS.				20,6000		123,60	
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.				15,2000		76,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

CONFORME REQUERIMENTO N° 881 SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, Material de limpeza necessário para o Conselho
Tutelar da Criança e do Adolescente.

		Total do Empenho.....:						199,60	
1108	25.01.2019	101304	EGON LAURO GEWEHR & CIA LTDA	26756972000102	6795	PRP-Pregão Pr	7912	1	
		3	60,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS				8,7000	522,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 1008 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEEDUCAÇÃO, Aquisição de água mineral para o Conselho Tutelar de Farroupilha, conforme Pregão Presencial n° 110/2018.					
		Total do Empenho.....:						522,00	
1548	29.01.2019	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	7913	1	
		1	7,0000 UN	AGENDA ANUAL COM CAPA DURA Uma página por dia, exceto sábados e domingos, tamanho mínimo 134mm x 192mm. AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				17,9900	125,93
		Total do Empenho.....:						125,93	
1715	31.01.2019	94024	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	26979673000129	2548	PRP-Pregão Pr	79113	1	
		22	3,0000 UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L Marca: SANTA COR				35,9800	107,94
		Total do Empenho.....:						107,94	
		Total da Unidade.....:						3.786,60	

07	SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU								
07.01	UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150								
89	03.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	80916	1	
		1	1,0000 L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO				9.000,0000	9.000,00
				ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM CONFORME REQUERIMENTO N° 14 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBREO PREÇO MÉDIO DE VEN- DA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORA- DO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DOPREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCON- TO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.					
		Total do Empenho.....:						9.000,00	
1722	31.01.2019	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113		DPV-Dispensa	8096	1	
		1	2,0000 UN	FECHADURA INTERNA				193,0000	386,00
		2	2,0000 UN	CILINDRO DE FECHADURA (MIOLO)				60,0000	120,00
		3	6,0000 UN	CÓPIA DE CHAVE				9,0000	54,00
		Total do Empenho.....:						560,00	
		Total da Unidade.....:						9.560,00	

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



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

631	17.01.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794	PRP-Pregão Pr	9104	1		
		1	50,0000 PA	PAPÉL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE C/ 500FLS, ME/EPP					15,9500	797,50
				CONFORME REQUERIMENTO N° 674 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						
				Total do Empenho.....:						797,50
746	21.01.2019	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113		DPV-Dispensa	9106	1		
		1	25,0000 UN	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS					3,5200	88,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/658 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.						
				Total do Empenho.....:						88,00
752	21.01.2019	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188		DPV-Dispensa	91011	1		
		1	3,0000 PA	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADO EM PVC INJETADO.					30,0000	90,00
		2	3,0000 UN	CAPA DE CHUVA EM PVC Impermeável com mangas longas e capuz. Fechamento frontal com botões plásticos de pressão. Confeccionada em PVC com forro de poliéster					21,0000	63,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/575 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA HABITAÇÃO, QUANDO EXTERNO.						
				Total do Empenho.....:						153,00
852	22.01.2019	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178		DPV-Dispensa	91010	1		
		1	10,0000 UN	ADAPTADOR BENJAMIN DE TOMADA UNIVERSAL PADRÃO NOVO E ANTIGO					5,7500	57,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/650 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.						
				Total do Empenho.....:						57,50
869	23.01.2019	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113		DPV-Dispensa	91011	1		
		1	50,0000 UN	CÓPIA DE CHAVE					6,0000	300,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, cópias de chaves para a manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, para o período de janeiro a dezembro de 2019.						
				Total do Empenho.....:						300,00



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) Janeiro de 2019

Pag: 14

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado	
Especificacao							
993	24.01.2019	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	9105 1		
	1	2,0000 UN CARTÃO MICRO SD 32GB			65,0000	130,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:					130,00
		Total da Unidade.....:					1.526,00

08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT						
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150						
312	09.01.2019	70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931 PRP-Pregão Pr	9618 1169		
	2	60,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT			1,9000	114,00	
	14	10,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML			3,2500	32,50	
		Marca: BENFORT					
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, empenho para aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção dos Centros de Referência CRAS I, CRAS II e Centro de Convivência - Serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:					146,50
313	09.01.2019	86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931 PRP-Pregão Pr	9618 1169		
	3	30,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92º, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ			6,0900	182,70	
	13	40,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE			4,7800	191,20	
	20	6,0000 UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH			8,5900	51,54	
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, empenho para aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção dos Centros de Referência CRAS I, CRAS II e Centro de Convivência - Serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					
		Total do Empenho.....:					425,44
314	09.01.2019	86907 NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931 PRP-Pregão Pr	9618 1169		
	8	60,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS			4,0000	240,00	
		Marca: PROQUILL					
	9	20,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML			1,2700	25,40	
		Marca: PROQUILL					
	23	2,0000 UN CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS			24,8600	49,72	
		Marca: PROQUILL					
	24	10,0000 UN CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS			24,8600	248,60	
		Marca: PROQUILL					
		CONFORME REQUERIMENTO Nº 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, empenho para aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção dos Centros de Referência CRAS I, CRAS II e Centro de Convivência - Serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.					



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										563,72
315	09.01.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931	PRP-Pregão Pr	9618	1169		
		6	4,0000 UN AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ATRIOUS				9,2500		37,00	
CONFORME REQUERIMENTO N° 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, empenho para aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção dos Centros de Referência CRAS I, CRAS II e Centro de Convivência - Serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.										
Total do Empenho.....:										37,00
316	09.01.2019	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	9865	1		
		2	20,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT				1,9000		38,00	
		14	5,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO, FRAGRÂNCIA DE LIMÃO, FRASCO DE 300ML				3,2500		16,25	
Marca: BENFORT										
CONFORME REQUERIMENTO N° 134 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Albergue Municipal na execução do serviços de acolhimento Institucional, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.										
Total do Empenho.....:										54,25
317	09.01.2019	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	9865	1		
		3	10,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:				6,0900		60,90	
			ITAJÁ							
		13	10,0000 UN SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE				4,7800		47,80	
		20	2,0000 UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA				8,5900		17,18	
FRESH										
CONFORME REQUERIMENTO N° 134 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Albergue Municipal na execução do serviços de acolhimento Institucional, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.										
Total do Empenho.....:										125,88
318	09.01.2019	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	9865	1		
		8	20,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS				4,0000		80,00	
			Marca: PROQUILL							
		9	5,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca:				1,2700		6,35	
			PROQUILL							
		23	2,0000 UN CERA LÍQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca:				24,8600		49,72	
			PROQUILL							
		24	2,0000 UN CERA LÍQUIDA AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca:				24,8600		49,72	
PROQUILL										
CONFORME REQUERIMENTO N° 134 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Albergue Municipal na execução do serviços de acolhimento Institucional, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.										
Total do Empenho.....:										185,79
319	09.01.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931	PRP-Pregão Pr	9865	1		
		6	2,0000 UN AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ATRIOUS				9,2500		18,50	
CONFORME REQUERIMENTO N° 134 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Albergue Municipal na execução do serviços de acolhimento										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Institucional, vinculados a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação.

Total do Empenho.....:										18,50
320	09.01.2019	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI EPP	9276894000111	1931	PRP-Pregão Pr	99110	1170		
		2	20,0000 UN	ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: VIDEFORT				1,9000		38,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Centros de Referência CREAS - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado À Famílias e Indivíduos, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.										
Total do Empenho.....:										38,00
322	09.01.2019	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	1931	PRP-Pregão Pr	99110	1170		
		3	10,0000 UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ				6,0900		60,90
		13	10,0000 UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: BREEZE				4,7800		47,80
		20	2,0000 UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH				8,5900		17,18
CONFORME REQUERIMENTO N° 143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Centros de Referência CREAS - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado À Famílias e Indivíduos, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.										
Total do Empenho.....:										125,88
323	09.01.2019	86907	NICK LIMPEZA E HIGIENE EIRELI ME	21692639000155	1931	PRP-Pregão Pr	99110	1170		
		8	20,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL				4,0000		80,00
		9	5,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL				1,2700		6,35
CONFORME REQUERIMENTO N° 143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Centros de Referência CREAS - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado À Famílias e Indivíduos, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.										
Total do Empenho.....:										86,35
324	09.01.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	1931	PRP-Pregão Pr	99110	1170		
		6	2,0000 UN	AMACIANTE PARA ROUPA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: ATRIUS				9,2500		18,50
CONFORME REQUERIMENTO N° 143 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de limpeza e produtos para higienização para manutenção do Centros de Referência CREAS - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado À Famílias e Indivíduos, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.										
Total do Empenho.....:										18,50
327	09.01.2019	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	9603	1050		
		49	3,0000 CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR				2,4500		7,35
		2	5,0000 CX	LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES Marca: LEO E LEO				1,2500		6,25
		9	10,0000 UN	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES Marca: VMP				0,6700		6,70



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

CONFORME REQUERIMENTO N° 225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

Total do Empenho.....: 20,30

328	09.01.2019	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	9603	1050		
59		3,0000	EM PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES					9,9500	29,85	
			Marca: ALAPLAST							
78		5,0000	UN CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES					0,8500	4,25	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.							

Total do Empenho.....: 34,10

329	09.01.2019	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146	PRP-Pregão Pr	9603	1050		
28		5,0000	CX COLA EM BASTÃO 20 GR, CAIXA COM 6 UNIDADES COLAGEM EFICIENTE, LIMPA E ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À BASE DE GLICERINA. CAIXA COM 6 UNIDADES					5,4400	27,20	
			Marca: LEO E LEO							
33		3,0000	UN CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES					17,7900	53,37	
			Marca: LEO E LEO							
		2,0000	CX GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES					1,4900	2,98	
			Marca: DELTA							
21		5,0000	UN TINTA GUACHE, POTE DE 250ML					2,0700	10,35	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.							

Total do Empenho.....: 93,90

330	09.01.2019	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	9603	1050		
70		2,0000	CX RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM CAIXA COM 24 UNIDADES					13,0000	26,00	
			Marca: STICK							
98		2,0000	PA FOLHA DE EVA COM GLITTER EM DIVERSAS CORES, 600X400X2MM. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES					16,5000	33,00	
			Marca: MASTER							
1		2,0000	CX GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES					1,8000	3,60	
			Marca: GIZSOL							
31		5,0000	PC REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G					11,2500	56,25	
			Marca: RENDCOLA							
32		5,0000	EM REFIL DE COLA QUENTE GROSSO REFIL COM 11,5MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO APROXIMADO 30CM. EMBALAGEM DE 500G. Marca: RENDCOLA					11,2500	56,25	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.							

Total do Empenho.....: 175,10

331	09.01.2019	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193	2146	PRP-Pregão Pr	9603	1050		
32		3,0000	CX COLCHETE N° 14 FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO. CAIXA COM 72 UNIDADES. Marca: XR					6,9700	20,91	
			CONFORME REQUERIMENTO N° 225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										20,91
332	09.01.2019	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	9603	1050		
36		2,0000	CX	ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25 X 19CM CAIXA COM 100 UNIDADES				15,0000		30,00
				Marca: FORONI						
97		10,0000	PA	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, 600X400X2MM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES				9,5000		95,00
				Marca: BRW						
3		5,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO				2,2500		11,25
				CONFORME REQUERIMENTO N° 225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						
Total do Empenho.....:										136,25
333	09.01.2019	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146	PRP-Pregão Pr	9603	1050		
41		2,0000	UN	ESTILETE CORPO COM ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM TRAVA TIPO ROLDANA QUE EVITA A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM AÇO CARBONO. LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM. Marca: BRW				6,5000		13,00
77		1,0000	CX	APONTADOR PARA LAPIS N° 02, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EFICIENTE QUE NÃO MASTIGUE A MADEIRA, EM PLÁSTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES				12,4800		12,48
				Marca: MAPED						
				CONFORME REQUERIMENTO N° 225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						
Total do Empenho.....:										25,48
334	09.01.2019	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM	27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	9614	1169		
49		3,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR				2,4500		7,35
2		5,0000	CX	LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES				1,2500		6,25
9		10,0000	UN	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES				0,6700		6,70
				Marca: VMP						
				CONFORME REQUERIMENTO N° 221 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						
Total do Empenho.....:										20,30
335	09.01.2019	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	9614	1169		
59		2,0000	EM	PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES				9,9500		19,90
				Marca: ALAPLAST						
78		5,0000	UN	CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES				0,8500		4,25
13		20,0000	UN	PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES				0,7500		15,00
				Marca: VMP						
				CONFORME REQUERIMENTO N° 221 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						
Total do Empenho.....:										39,15
336	09.01.2019	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	24738613000199	2146	PRP-Pregão Pr	9614	1169		
28		5,0000	CX	COLA EM BASTÃO 20 GR, CAIXA COM 6 UNIDADES				5,4400		27,20
				COLAGEM EFICIENTE, LIMPA E ECONÔMICA, NÃO TÓXICA À BASE DE GLICERINA. CAIXA COM 6 UNIDADES						
				Marca: LEO E LEO						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

	33	3,0000	UN	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO	17,7900	53,37
		2,0000	CX	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM 64 UNIDADES Marca: DELTA	1,4900	2,98
	21	5,0000	UN	TINTA GUACHE, POTE DE 250ML Marca: PIRATININGA CONFORME REQUERIMENTO N° 221 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.	2,0700	10,35
				Total do Empenho.....:		93,90
337	09.01.2019	97353	S. SCHNEIDER	28629492000106 2146 PRP-Pregão Pr	9614 1169	
		70	2,0000	CX	RECADO ADESIVO POST IT 38MM X 50MM CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: STICK	13,0000 26,00
		98	1,0000	PA	FOLHA DE EVA COM GLITTER EM DIVERSAS CORES, 600X400X2MM. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES Marca: MASTER	16,5000 16,50
		1	2,0000	CX	GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES Marca: GIZSOL	1,8000 3,60
		31	5,0000	PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENDCOLA	11,2500 56,25
		32	5,0000	EM	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO REFIL COM 11,5MM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO APROXIMADO 30CM. EMBALAGEM DE 500G. Marca: RENDCOLA CONFORME REQUERIMENTO N° 221 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.	11,2500 56,25
				Total do Empenho.....:		158,60
338	09.01.2019	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193 2146 PRP-Pregão Pr	9614 1169	
		32	3,0000	CX	COLCHETE N° 14 FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO. CAIXA COM 72 UNIDADES. Marca: XR	6,9700 20,91
		92	2,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: MASTERIX	2,2200 4,44
		7	1,0000	UN	PAPEL PARDO 160GR, BOBINA COM 120 CM E 10KG NA COR MARROM LISO Marca: IRANY CONFORME REQUERIMENTO N° 221 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.	53,0000 53,00
				Total do Empenho.....:		78,35
339	09.01.2019	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194 2146 PRP-Pregão Pr	9614 1169	
		36	2,0000	CX	ENVELOPE BRANCO TAMANHO 25 X 19CM CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: FORONI	15,0000 30,00
		97	10,0000	PA	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, 600X400X2MM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: BRW	9,5000 95,00
		3	5,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO CONFORME REQUERIMENTO N° 221 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.	2,2500 11,25
				Total do Empenho.....:		136,25



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) Janeiro de 2019

Pag: 15

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
Especificacao								
340	09.01.2019	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	2146 PRP-Pregão Pr	9614	1169		
	41	3,0000 UN ESTILETE CORPO COM ESTRUTURA REFORÇADA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CORPO EMBORRACHADO, COM TRAVA TIPO ROLDANA QUE EVITA A RETRAÇÃO DA LÂMINA; GUIA DA LÂMINA EM AÇO CARBONO. LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 18 MM. Marca: BRW			6,5000		19,50	
	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° 221 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Centros de Referência CRAS I e CRAS II, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						
		Total do Empenho.....:						31,98
404	11.01.2019	98834 PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELI	8968649000102	3112 PRP-Pregão Pr	96010	1050		
	9	1,0000 UN PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM DE 4KG Marca: NUTRIEX			299,0000		299,00	
		CONFORME SOLICITAÇÃO N° 463, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA 1ª INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.						
		Total do Empenho.....:						299,00
405	11.01.2019	25011 ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2658 PRP-Pregão Pr	9862	1		
	68	600,0000 UN PÃO SOVADO 50G Marca: PANINI			0,5500		330,00	
		CONFORME A SOLICITAÇÃO N° 510, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.						
		Total do Empenho.....:						330,00
493	15.01.2019	77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244 PRP-Pregão Pr	9301	1		
	1	1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM			3.000,0000		3.000,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 455 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MUNICIPAL CHEVROLET SPIN PLACAS IUY 0191, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DAS POLÍTICAS SOCIAIS DA SECRETARIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019.						
		Total do Empenho.....:						3.000,00
494	15.01.2019	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			4.500,0000		4.500,00	
		CONFORME REQUERIMENTO N° 498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MUNICIPAL RENAULT CLIO PLACAS IWR 6163, UTILIZADO NAS ATIVIDADES E NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA 1ª INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO JUNTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019.						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										4.500,00
497	15.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	96123	1169		
	1	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO			4.500,0000			4.500,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM										
CONFORME REQUERIMENTO N° 484 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE										
COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO										
VEÍCULO MUNICIPAL CHEVROLET CELTA PLACAS IRO 0897,										
UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E										
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO										
E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, PELO CENTRO DE										
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, PARA O PERÍODO										
DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019.										
Total do Empenho.....:										4.500,00
498	15.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	96123	1169		
	1	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO			3.500,0000			3.500,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM										
CONFORME REQUERIMENTO N° 488 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE										
COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO										
VEÍCULO MUNICIPAL FIAT PALIO PLACAS IWX 7088, UTILIZADO NA										
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE										
VÍNCULOS - SCFV E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO										
INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE										
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A										
AGOSTO DE 2019.										
Total do Empenho.....:										3.500,00
499	15.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	96123	1169		
	1	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO			2.000,0000			2.000,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM										
CONFORME REQUERIMENTO N° 472 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE										
COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO										
VEÍCULO MUNICIPAL CHERY CELER PLACAS IYU 5192, UTILIZADO NA										
EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE										
VÍNCULOS - SCFV E DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO										
INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA										
IDOSOS SÃO JOSÉ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE										
2019.										
Total do Empenho.....:										2.000,00
500	15.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	96123	1169		
	2	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO			4.000,0000			4.000,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM										
CONFORME REQUERIMENTO N° 474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE										
COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO										
CITROEN JUMPER PLACAS IWN 8021, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO										
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV										
E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA -										
PAIF, PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PARA O										
PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019.										
Total do Empenho.....:										4.000,00
501	15.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	94013	1129		
	1	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO			3.500,0000			3.500,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM										
CONFORME REQUERIMENTO N° 481 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE										
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO VOLKSWAGEN UP PLACAS IWL 7420, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019.

Total do Empenho.....: 3.500,00

530	16.01.2019	98223	DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADM 27907090000155	2146	PRP-Pregão Pr	9563	1		
49		5,0000	CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA. Marca: JOCAR			2,4500		12,25	
2		10,0000	CX LÁPIS DE CERA - CAIXA C/ 12 CORES Marca: LEO E LEO CONFORME REQUERIMENTO N° 520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.			1,2500		12,50	

Total do Empenho.....: 24,75

531	16.01.2019	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP 22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	9563	1		
26		2,0000	CX CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES Marca: MASTERCLIP			5,2100		10,42	
29		5,0000	UN PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA. UTILIZA REFS DE COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM. Marca: JOCAR			8,8500		44,25	
30		5,0000	UN PISTOLA DE ADESIVO 40W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110X220 VOLTS). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA. UTILIZA REFS DE COLA GROSSO: 11,5MM DE DIÂMETRO. COMPRIMENTO DO REFIL 30CM. Marca: MAKE CONFORME REQUERIMENTO N° 520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.			10,5000		52,50	

Total do Empenho.....: 107,17

532	16.01.2019	98219	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME 24738613000199	2146	PRP-Pregão Pr	9563	1		
33		7,0000	UN CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO			17,7900		124,53	
43		10,0000	UN FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS ROLO Marca: EUROCEL CONFORME REQUERIMENTO N° 520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.			2,6800		26,80	

Total do Empenho.....: 151,33

533	16.01.2019	97353	S. SCHNEIDER 28629492000106	2146	PRP-Pregão Pr	9563	1		
98		17,0000	PA FOLHA DE EVA COM GLITTER EM DIVERSAS CORES, 600X400X2MM. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES Marca: MASTER			16,5000		280,50	
31		4,0000	PC REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G Marca: RENDCOLA CONFORME REQUERIMENTO N° 520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			11,2500		45,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.

Total do Empenho.....: 325,50

534	16.01.2019	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	9563	1		
		97	20,0000 PA	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, 600X400X2MM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: BRW			9,5000		190,00	
		3	10,0000 CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES TAMANHO MÍNIMO DE 17CM, MACIO, CAIXA COM 12 CORES. ATÓXICO, FABRICADO EM MADEIRA REFLORESTADA. Marca: LEO E LEO			2,2500		22,50	
		10	2,0000 UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M Marca: HARDY COPY			35,0000		70,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						

Total do Empenho.....: 282,50

535	16.01.2019	79869	PRISCILA RAUBER HENGEHLE EPP	8863707000133	2146	PRP-Pregão Pr	9563	1		
		88	20,0000 CX	COLA COLORIDA, FRASCO 23GR, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES Marca: ACRILEX			4,4500		89,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						

Total do Empenho.....: 89,00

536	16.01.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	2962	PRP-Pregão Pr	99116	1170		
		6	4,0000 UN	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID			94,0000		376,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição para manutenção e desenvolvimento das atividades de Proteção Social Especial de Média Complexidade, vinculadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						

Total do Empenho.....: 376,00

537	16.01.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	2962	PRP-Pregão Pr	96115	1169		
		6	6,0000 UN	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID			94,0000		564,00	
				CONFORME REQUERIMENTO N° 538 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição para manutenção e desenvolvimento das atividades de Proteção Social Básica, vinculadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.						

Total do Empenho.....: 564,00

628	17.01.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794	PRP-Pregão Pr	9916	1170		
		2	30,0000 PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS CONFORME REQUERIMENTO N° 678 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de			15,9500		478,50	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Desenvolvimento Social e Habitação.									
Total do Empenho.....:									
629	17.01.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794	PRP-Pregão Pr	9614	1169	
2		50,0000	PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS CONFORME REQUERIMENTO N° 675 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.				15,9500		797,50
Total do Empenho.....:									
630	17.01.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794	PRP-Pregão Pr	9603	1050	
2		20,0000	PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS CONFORME REQUERIMENTO N° 677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de material de expediente para manutenção dos Serviços da 1ª Infância/Criança Feliz, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.				15,9500		319,00
Total do Empenho.....:									
740	21.01.2019	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113		DPV-Dispensa	9602	1050	
2		20,0000	EM PALITO DE CHURRASCO, PACOTE COM 100 UNID.				3,5000		70,00
3		20,0000	EM BALÕES DE DIVERSAS CORES EMBALAGEM 50 UNIDADES EM LÁTEX, N° 9, LISO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES EM DIVERSAS CORES				6,9500		139,00
7		4,0000	UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA 1ª INFÂNCIA MELHOR/CRANÇA FELIZ.				1,7500		7,00
Total do Empenho.....:									
741	21.01.2019	82451	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113034691		DPV-Dispensa	96010	1050	
1		10,0000	UN REPELENTE SPRAY 200ML AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/577 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ.				14,9000		149,00
Total do Empenho.....:									
742	21.01.2019	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	9602	1050	
1		20,0000	EM PALITO DE PICOLÉ PACOTE C/100 UNID. FABRICADOS EM MADEIRA CLARA, COM PONTA REDONDA, MEDIDAS APROXIMADAS DO PALITO: 11,5CM DE COMPRIMENTO E 0,90CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES				2,9900		59,80
4		10,0000	UN COLA PARA ARTESANATO 20 ML				7,7400		77,40
5		4,0000	UN FITA CREPE ROLO 19MM X 50M				2,0000		8,00
6		4,0000	UN FITA DUREX LARGA, 45 MM X 50 METROS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA 1ª INFÂNCIA MELHOR/CRANÇA FELIZ.				2,9900		11,96
Total do Empenho.....:									
743	21.01.2019	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	9562	1	
1		6,0000	UN TINTA LAVÁVEL P/ ROSTO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/651 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO DO PROGRAMA 1ª INFÂNCIA MELHOR/CRANÇA FELIZ.				24,9000		149,40
Total do Empenho.....:									
744	21.01.2019	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113		DPV-Dispensa	9614	1169	
4		16,0000	UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.				1,7500		28,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:							28,00
745	21.01.2019	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9614 1169	
		1	10,0000 UN COLA INSTANTÂNEA PARA DIVERSAS SUPERFÍCIES, TUBO OU BISNAGA 5 GRAMAS			7,7400 77,40	
		2	16,0000 UN FITA CREPE ROLO 19MM X 50M			2,0000 32,00	
		3	26,0000 UN FITA DUREX LARGA, 45 MM X 50 METROS			2,9900 77,74	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/661 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA.							
Total do Empenho.....:							187,14
747	21.01.2019	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	DPV-Dispensa	9919 1170	



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) Janeiro de 2019

Pag: 16

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

		Especificacao				
	1	25,0000 UN		COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS	3,5200	88,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/657 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.		
		Total do Empenho.....:				88,00
748	21.01.2019	365	INDEFAL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLASTIC	92522481000113	DPV-Dispensa	9617 1169
	1	50,0000 UN		COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 180ML, TIRA COM 100 COPOS	3,5200	176,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
		Total do Empenho.....:				176,00
750	21.01.2019	30709	MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZA	4718197000150	DPV-Dispensa	96010 1050
	1	10,0000 UN		GUARDA-CHUVA	15,0000	150,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/591 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO SERVIÇO DA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.		
		Total do Empenho.....:				150,00
754	21.01.2019	94760	BIG 10 BAZAR LTDA - ME	28163637000118	DPV-Dispensa	96113 1169
	1	10,0000 UN		FRASCO DE PRESSÃO 200ML PARA ÁLCOOL GEL	2,9900	29,90
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/647 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		
		Total do Empenho.....:				29,90
755	21.01.2019	94760	BIG 10 BAZAR LTDA - ME	28163637000118	DPV-Dispensa	96010 1050
	1	10,0000 UN		FRASCO DE PRESSÃO 200ML PARA ÁLCOOL GEL	2,9900	29,90
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/644 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO SERVIÇO DA 1ª INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.		
		Total do Empenho.....:				29,90
870	23.01.2019	72788	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA	88612486000836	DPV-Dispensa	9612 1169
	1	300,0000 UN		SUCO NECTAR SABOR UVA, EMBALAGEM DE 200ML	1,0500	315,00
	2	300,0000 UN		SUCO NECTAR SABOR LARANJA, EMBALAGEM DE 200ML	1,0500	315,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, aquisição de gêneros de alimentação para manutenção das atividades dos Centros de Referência CRAS I, CRAS II e Centro de Convivência - Serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos, vinculados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.		
		Total do Empenho.....:				630,00
1088	25.01.2019	101304	EGON LAURO GEWEHR & CIA LTDA	26756972000102	6795 PRP-Pregão Pr	9612 1169
	3	40,0000 UN		ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS	8,7000	348,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 855 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOBONAS DE 20 LITROS PARA CONSUMO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS - SCFV E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF,		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, PARA O PERÍODO
DE JANEIRO A JUNHO DE 2019.

		Total do Empenho.....:							348,00
1089	25.01.2019	101304	EGON LAURO GEWEHR & CIA LTDA	26756972000102	6795	PRP-Pregão Pr	9612	1169	
		3	40,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS				8,7000	348,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 862 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOBONAS DE 20 LITROS A SER CONSUMIDA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF, PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.									
		Total do Empenho.....:							348,00
1091	25.01.2019	101304	EGON LAURO GEWEHR & CIA LTDA	26756972000102	6795	PRP-Pregão Pr	9912	1170	
		3	30,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS				8,7000	261,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 865 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOBONAS DE 20 LITROS PARA SER CONSUMIDA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUO - PAEFI, MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - MSE, LIBERDADE ASSISTIDA - LA, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.									
		Total do Empenho.....:							261,00
1092	25.01.2019	101304	EGON LAURO GEWEHR & CIA LTDA	26756972000102	6795	PRP-Pregão Pr	9862	1	
		3	12,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS				8,7000	104,40
CONFORME REQUERIMENTO N° 869 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOBONAS DE 20 LITROS PARA SER CONSUMIDA NAS ATIVIDADES DE ABRIGAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DE PASSAGEM, ATENDIDAS PELO ALBERGUE MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.									
		Total do Empenho.....:							104,40
1095	25.01.2019	74555	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	6795	PRP-Pregão Pr	9611	1169	
		1	4,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13				61,0000	244,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 874 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, CARGAS DE GÁS P 13 A SER CONSUMIDO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA, PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019									
		Total do Empenho.....:							244,00
1096	25.01.2019	74555	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	6795	PRP-Pregão Pr	98611	1	
		1	2,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13				61,0000	122,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 878 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P 13, NECESSÁRIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS CARENTES, DE PASSAGEM, PELO ALBERGUE MUNICIPAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019.									
		Total do Empenho.....:							122,00
1547	29.01.2019	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102		DPV-Dispensa	9612	1169	
		1	20,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS				9,8000	196,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/1116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ E PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, NO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019.

Total do Empenho.....: 196,00
Total da Unidade.....: 35.648,53

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

753	21.01.2019	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	10073	1202		
1		1,0000	UN POSTE DE CONCRETO TRONCO 9M 200DAN			885,0000		885,00	
2		2,0000	UN ARMAÇÃO AR 11			6,5000		13,00	
3		2,0000	UN ISOLADOR ROLDANA 76X79			7,0000		14,00	
4		2,0000	UN PARAFUSO MÁQUINA 1/2 X 160			7,5000		15,00	
5		4,0000	UN ARRUELA QUADRADA 38X45 FURO 5/8			0,9000		3,60	
6		6,0000	UN ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX ALUM. NEUTRO ISOLADO SEÇÃO MENSAGEIRO 10 E 16MM².			2,3500		14,10	
7		20,0000	M CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE			1,2000		24,00	

Total do Empenho.....: 968,70
Total da Unidade.....: 968,70

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

495	15.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 4244	PRP-Pregão Pr	101710	1		
2		1,0000	L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM CONFORME REQUERIMENTO Nº 467 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S 10, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS; CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACAS IIA 3511, CAMINHÃO AUMARK FOTON PLACAS IWE 3653 E RETROSCAVADEIRA RANDON PLACAS IMO 0887, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019.			4.000,0000		4.000,00	

Total do Empenho.....: 4.000,00

496	15.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 4244	PRP-Pregão Pr	101710	1		
1		1,0000	L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM CONFORME REQUERIMENTO Nº 464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS; CHEVROLET CELTA PLACAS ILI 3587, FIAT PALIO PLACAS ISE 6099 E VOLKSWAGEN KOMBI PLACAS IMM 9633, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019.			3.000,0000		3.000,00	

Total do Empenho.....: 3.000,00

757	21.01.2019	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	10177	1		
1		1,0000	UN CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4 POLEGADAS			9,0000		9,00	
2		1,0000	UN CHAVE PHILLIPS, TAMANHO MÉDIO			8,0000		8,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

3	1,0000	UN	ALICATE EMBORRACHADO UNIVERSAL 8"				18,0000	18,00
4	2,0000	UN	BATERIA 9V				21,0000	42,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/601 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO.								
Total do Empenho.....:								77,00
849	22.01.2019	84275	FELIPE TROES	21246549000130	4921	PRP-Pregão Pr	10173	1
43	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO EM ROÇADEIRAS				67,0000	67,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DE HABITAÇÃO.- VELA PARA ROÇADEIRA- FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA- FILTRO DE COMBUSTÍVEL								
Total do Empenho.....:								67,00
1090	25.01.2019	101304	EGON LAURO GEWEHR & CIA LTDA	26756972000102	6795	PRP-Pregão Pr	101711	1
3	15,0000	UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS				8,7000	130,50
CONFORME REQUERIMENTO Nº 873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOBONAS DE 20 LITROS, PARA SER CONSUMIDA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.								
Total do Empenho.....:								130,50
Total da Unidade.....:								7.274,50

09	SECR MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO R							
09.01	UNIDADES SUBORD DESENVOLV RURAL 89848949000150							
84	03.01.2019	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	4244	PRP-Pregão Pr	11301	1
3	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS				500.000,0000	500.000,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2019. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.								
Total do Empenho.....:								500.000,00
90	03.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	11301	1
1	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM				50.000,0000	50.000,00
CONFORME REQUERIMENTO Nº 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2019. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.								
Total do Empenho.....:								50.000,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

96	03.01.2019	97692	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES	20519809000131	1484	PRP-Pregão Pr	11301	1		
		7	24,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT4 SAE J1703 EMBALAGEM DE 500ML.						14,0000	336,00
		9	4,0000 UN GRAXA À BASE DE SABÃO COMPLEXO DE LÍTIO, TAMBOR DE 170KG EXTREMA PRESSÃO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS NO GERAL. PONTA DE GOTA SUPERIOR A 280 GRAUS. EMBALAGEM DE 170KG Marca: PETRONAS						2.445,0000	9.780,00
		13	13,0000 UN ÓLEO SAE 30 API CF PARA MOTOR, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: INCOL CONFORME REQUERIMENTO N°30 E N°31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA.						169,0000	2.197,00
			Total do Empenho.....:							12.313,00
97	03.01.2019	97696	KAIEME PECAS LTDA EPP	93969343000140	1484	PRP-Pregão Pr	11301	1		
		6	5,0000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI4/SL ACEA E7 VOLVO VDS 3 CATTERPILLAR CF-2, CUMMINS CES 20076, 20077, 20078 MINERAL MULTIVISCOSO, PARA USO EM MOTORES A DIESEL TIPO ALTA PERFORMANCE. EMBALAGEM TAMBOR DE 200 LITROS. Marca: MULTILUB						1.698,0000	8.490,00
		8	30,0000 UN ÓLEO 10W30, API GL4 (CNH MAT 3505, JICASE MS1204/1205/1206, CATTERPILLAR TO2 E ALISSON C-4), VOLVO WB-101, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TEML 03E, ZF TE-ML 21F LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM TRANSMISSÕES E SISTEMAS HIDRÁULICOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: MULTILUB						175,0000	5.250,00
		12	30,0000 UN ÓLEO HIDRÁULICO 68, ISO VG-68, NORMAL DIN51524 - PARTE 2 HLP EMBALAGEM DE 20 LITROS. Marca: MULTILUB CONFORME REQUERIMENTO N° 30 E N° 31 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA.						110,0000	3.300,00
			Total do Empenho.....:							17.040,00
98	03.01.2019	82724	ROVANA LTDA - EPP	90266297000124	1484	PRP-Pregão Pr	11301	1		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

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

Compras (Lei 9755/99 e IN 28/99 - Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2019

Pag: 17

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	1	10,0000 UN		ÓLEO 100% SINTÉTICO SAE 5W30 ILSAC GF 5 E API SN, MULTIVISCO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	12,8200	128,20
	2	48,0000 UN		ÓLEO 2 TEMPOS PARA MOTORES À GASOLINA. EMBALAGEM DE 500ML Marca: BR ESSENCIAL 2T	4,6400	222,72
	5	15,0000 UN		ÓLEO SAE 85W90 API GL5. EMBALAGEM DE 20 LITROS APROVADO: MB APPROVAL 235.0 MAN 342 TYP M1, ZF TE-ML05A/ 07A/ 16C/17B/19B /21A/21B. Marca: BR-GL 5 85W90 CONFORME REQUERIMENTO N° 29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA.	173,0000	2.595,00
	Total do Empenho.....:					2.945,92
99 03.01.2019	79856	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICU	6889977000198	2271 PRP-Pregão Pr	11304 1	
	10	1,0000 UN		PNEU RADIAL TRAÇÃO 275/80, CLASSIFICAÇÃO R-22,5, 16 LONAS MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO MÍNIMO 17MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DE TRAÇÃO PARA CAMINHÕES. Marca: JK JETSTEEL CONFORME REQUERIMENTO N° 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA IQW4992 DA FROTA DESTA SECRETARIA.	1.292,0000	1.292,00
	Total do Empenho.....:					1.292,00
100 03.01.2019	98236	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	93894954000508	2271 PRP-Pregão Pr	11304 1	
	1	4,0000 UN		PNEU DIAGONAL 17.5X25, 16 LONAS CLASSIFICAÇÃO L-2, SEM CÂMARA, E, SULCO DE, NO MÍNIMO, 24MM DE PROFUNDIDADE, PARA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA. Marca: ROADGUIDER G2L2	2.015,0000	8.060,00
	9	4,0000 UN		PNEU DIRECIONAL 275/80 R-22,5, RADIAL, LISO, 16 LONAS ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO DE, NO MÍNIMO, 17MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS DE CAMINHÕES. Marca: JK JETWAY CONFORME REQUERIMENTO N° 18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUISIÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA E DOS VEÍCULOS PLACAS IVZ1738 E IVZ1740 DA FROTA DESTA SECRETARIA.	1.136,0000	4.544,00
		1,0000		ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 100/2019, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DEVIDO A DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.	0,0100	0,01
	Total do Empenho.....:					12.603,99
101 03.01.2019	99376	CRISTIAN REGALIN VERONA	02640870033	30943038000169 5569 PRP-Pregão Pr	11624 1	
	3	1000,0000 TO		BRITA N. 1 E N. 2 - EXCLUSIVO ME EPP	29,6300	29.630,00
	4	518,0000 TO		BRITA N. 1 E 2 CONFORME REQUERIMENTO N° 7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MATERIAL PARA USO NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA.	29,6300	15.348,34
	Total do Empenho.....:					44.978,34
121 04.01.2019	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 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 15/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO	6.000,0000	6.000,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

EXERCÍCIO DE 2019.

		Total do Empenho.....:								6.000,00	
122	04.01.2019	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				20.000,0000	20.000,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 14/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2019.											
		Total do Empenho.....:								20.000,00	
135	04.01.2019	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	3587	PRP-Pregão Pr	11304	1			
1		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MÁQUINAS RANDON				15.000,0000	15.000,00		
4		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/KOMATSU				8.000,0000	8.000,00		
7		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/CASE				2.000,0000	2.000,00		
22		1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON				5.000,0000	5.000,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, NO EXERCÍCIO DE 2019.											
		Total do Empenho.....:								30.000,00	
137	04.01.2019	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3307	PRP-Pregão Pr	11304	1			
39		1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS				9.000,0000	9.000,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 04/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2019.											
		Total do Empenho.....:								9.000,00	
138	04.01.2019	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 04/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2019.											
		Total do Empenho.....:								3.000,00	
845	22.01.2019	80655	LUBRIALL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	8145789000180	1411	PRP-Pregão Pr	11301	1			
10		6,0000	UN	GRAXA AZUL, GRAU NLGI2, BASE DE LÍTIO BALDE 20KG PARA ROLAMENTOS E MANCAIS, BALDE COM 20KG Marca: INGRAX				355,0000	2.130,00		
11		2,0000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA ENGRENAGENS DO BRITADOR DE REDUTORES E ENGRENAGENS INDUSTRIAIS FECHADAS, TAMBOR DE 200 LITROS Marca: INGRAX				2.550,0000	5.100,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 32/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA.											
		Total do Empenho.....:								7.230,00	
1087	25.01.2019	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	1199	PRP-Pregão Pr	11624	1			
4		1,0000	UN	TUBO DE PEAD 1000MM, BARRA DE 6 METROS Marca: CAGEPLAST CONFORME REQUERIMENTO Nº 889 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, Aquisição de material necessário para manutenção e ampliação para obras de drenagem pluvial.				2.022,0000	2.022,00		
		Total do Empenho.....:								2.022,00	
1099	25.01.2019	79856	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICU	6889977000198	2271	PRP-Pregão Pr	11304	1			
10		8,0000	UN	PNEU RADIAL TRAÇÃO 275/80, CLASSIFICAÇÃO R-22,5, 16 LONAS MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO MÍNIMO 17MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DE TRAÇÃO PARA CAMINHÕES. Marca: JK JETSTEEL CONFORME REQUERIMENTO Nº 1040 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, aquisição de material necessário				1.292,0000	10.336,00		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

para a conservação do Caminhão de Placa IVZ1738.

Total do Empenho.....:										10.336,00
1100	25.01.2019	98236	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	93894954000508	2271	PRP-Pregão Pr	11304	1		
		9	4,0000 UN PNEU DIRECIONAL 275/80 R-22,5, RADIAL, LISO, 16 LONAS				1.136,0000		4.544,00	
			ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, SULCO DE, NO MÍNIMO, 17MM							
			DE PROFUNDIDADE, DESENHO PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS DE							
			CAMINHÕES. Marca: JK JETWAY							
		15	2,0000 UN PNEU DIAGONAL 10,5/65-16, 10 LONAS CLASSIFICAÇÃO I3,				445,5000		891,00	
			DESENHO TIPO RAIADO, PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS							
			DIANTEIROS DE RETROESCAVADEIRA. Marca: BKT AW 702							
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1036 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
			DESENVOLVIMENTO RURAL, aquisição de material necessário							
			para a conservação da Retroescavadeira Placa IQW1448, dos							
			Caminhões PlacaIVZ2636 e Placa IQW4992.							
Total do Empenho.....:										5.435,00
1101	25.01.2019	98235	PNEU BOM EIRELI EPP	21609270000174	2271	PRP-Pregão Pr	11304	1		
		12	2,0000 UN PNEU DIRECIONAL 750/16, LISO, 10 LONAS ÍNDICE DE CARGA F,				380,0000		760,00	
			SULCO DE, NO MÍNIMO, 11,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE							
			BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS PARA							
			CAMINHÕES LEVES. Marca: CENTELLA CR100							
		20	4,0000 UN PNEU DIAGONAL 1400X24, CONVENCIONAL G-2 SEM CÂMARA, 16				1.645,0000		6.580,00	
			LONAS SULCO DE, NO MÍNIMO, 24,5MM DE PROFUNDIDADE, PARA							
			CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA Marca:							
			ROADGUIDER G2L2							
			CONFORME REQUERIMENTO N° 1024 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
			DESENVOLVIMENTO RURAL, aquisição de material necessário							
			para a conservação do caminhão, Placa ADD0385 e da							
			Motoniveladora 01.							
Total do Empenho.....:										7.340,00
1642	30.01.2019	76437	ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA	8190352000169	4219	PRP-Pregão Pr	11624	1		
		10	25,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO 40CM				44,0000		1.100,00	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO							
			PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE ESTRADAS,							
			NOTA DE EMPENHO N° 91/2019, EMPENHADO EM 03/01/2019 E							
			ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA							
			INDEVIDA (1160.1), SENDO A CORRETA 1162.4.							
Total do Empenho.....:										1.100,00
1643	30.01.2019	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	4219	PRP-Pregão Pr	11624	1		
		21	75,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF EXCLUSIVO ME EPP				27,9700		2.097,75	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO							
			PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE ESTRADAS,							
			NOTA DE EMPENHO N° 92/2019, EMPENHADO EM 03/01/2019 E							
			ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA							
			INDEVIDA (1160.1), SENDO A CORRETA 1162.4.							
Total do Empenho.....:										2.097,75
1644	30.01.2019	45312	SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUÇOES LTDA	2331591000105	4219	PRP-Pregão Pr	11624	1		
		20	75,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF				18,9000		1.417,50	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO							
			PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE ESTRADAS,							
			NOTA DE EMPENHO N° 93/2019, EMPENHADO EM 03/01/2019 E							
			ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA							
			INDEVIDA (1160.1), SENDO A CORRETA 1162.4.							
Total do Empenho.....:										1.417,50
1645	30.01.2019	93904	CONGRESERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP	3280192000125	4219	PRP-Pregão Pr	11624	1		
		9	25,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM				34,9000		872,50	
		12	75,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM				78,0000		5.850,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

15	30,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO 100CM EXCLUSIVO ME EPP			190,0000	5.700,00	
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE ESTRADAS, NOTA DE EMPENHO N° 94/2019, EMPENHADO EM 03/01/2019 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (1160.1), SENDO A CORRETA 1162.4.					
			Total do Empenho.....:				12.422,50	
1649	30.01.2019	90516	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA EPP	87304499000109	4219	PRP-Pregão Pr	11624	1
		17	5,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150CM MF EXCLUSIVO ME EPP		448,0000	2.240,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE ESTRADAS, NOTA DE EMPENHO N° 95/2019, EMPENHADO EM 03/01/2019 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM DESPESA INDEVIDA (1160.1), SENDO A CORRETA 1162.4.					
			Total do Empenho.....:					2.240,00
			Total da Unidade.....:					760.814,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150							
205	07.01.2019	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179		DPV-Dispensa	13231	40
		1	25,0000	UN	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM 7M³		155,2500	3.881,25
			CONFORME REQUERIMENTO N° 37 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO A SER UTILIZADO PELOS PACIENTES DA SMS/SUS.					
			Total do Empenho.....:					3.881,25
846	22.01.2019	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		60.000,0000	60.000,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 032/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2019.					
			O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.					
			Total do Empenho.....:					60.000,00
881	23.01.2019	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3307	PRP-Pregão Pr	12244	40
		39	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS		3.500,0000	3.500,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 024/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019.					
			Total do Empenho.....:					3.500,00
882	23.01.2019	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BRENDA LTDA.	13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr	12244	40
		37	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE		28.000,0000	28.000,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 016/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019.					
			Total do Empenho.....:					28.000,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

1703	31.01.2019	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	DPV-Dispensa	12244	40		
		2	3,0000 UN	ÓLEO 2 TEMPOS PARA MOTORES À GASOLINA. EMBALAGEM DE 500ML		38,8700		116,61	
		3	1,0000 UN	FILTRO DE ÓLEO		38,3000		38,30	
		4	1,0000 UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		21,8800		21,88	
		5	1,0000 UN	ELEMENTO FILTRANTE		47,8300		47,83	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1370 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IYQ3655 PARA REVISÃO DOS 20.000 KM. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N° 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.					
				Total do Empenho.....:					224,62
1716	31.01.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100 6794	PRP-Pregão Pr	12163	40		
		2	40,0000 PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS		15,9500		638,00	
				Marca: INNINTERNATIONAL PAPER RINO					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1330 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
				Total do Empenho.....:					638,00
1728	31.01.2019	85231	BURICA PNEUS LTDA EPP	2332508000112 2271	PRP-Pregão Pr	12244	40		
		49	1,0000 UN	PNEU 185 R14 102R Marca: THREE-A EFFITRAC		245,0000		245,00	
				PARA O VEÍCULO DOBLO PLACAS IQH 2054 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE SOLICITAÇÃO N° 2019/1240					
				Total do Empenho.....:					245,00
				Total da Unidade.....:					96.488,87

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



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) Janeiro de 2019

Pag: 18

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

10.03 FPA-FUNDO MUN DE PROT AOS ANIMAIS

204	07.01.2019	85247	DA SERRA	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	4542738000131	6263	PRP-Pregão Pr	13447	1	
	1	7500,0000	KG	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS, ME/EPP, PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO 22%) RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS, COM AS SEGUINTE				3,3800		25.350,00
				ESPECIFICAÇÕES: PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO 22%). EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO 12%). MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO 5%). MATÉRIA MINERAL (MÁXIMA 12%). CÁLCIO (MÍN/MÁX 1,0/2,3%). FÓSFORO (MÍN/MÁX 0,6/1,6%). APRESENTAÇÃO EM SACOS DE 15 A 25 KG. Marca: MIKDOG VEGETAIS						
	2	14690,0000	KG	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS, PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO 22%) RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS, COM AS SEGUINTE				3,3800		49.652,20
				ESPECIFICAÇÕES: PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO 22%). EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO 12%). MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO 5%). MATÉRIA MINERAL (MÁXIMA 12%). CÁLCIO (MÍN/MÁX 1,0/2,3%). FÓSFORO (MÍN/MÁX 0,6/1,6%). APRESENTAÇÃO EM SACOS DE 15 A 25 KG. Marca: MIKDOG VEGETAIS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE n° 7/2019, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E PROTEÇÃO ANIMAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.						
				Total do Empenho.....:						75.002,20
				Total da Unidade.....:						75.002,20

11 SEC MUN DE DESENV ECONÔMICO,TRAB E

11.01 UNID SUBORD DESEN ECONÔMICO,TRAB E 89848949000150

505	15.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA		7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	140914	1	
	1	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM				7.200,0000		7.200,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 146 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA, COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA.						
				Total do Empenho.....:						7.200,00
				Total da Unidade.....:						7.200,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

155	04.01.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA		7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	151419	1	
	1	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM				13.500,0000		13.500,00
	2	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM				2.500,0000		2.500,00
				CONFORME REQUERIMENTO N° 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DOPREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE						



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

14,30% PARAÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 16.000,00
Total da Unidade.....: 16.000,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

125 04.01.2019 25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA 89849863000141 DPV-Dispensa 15403 1096
1 400,0000 KG MILHO EM GRAO 1,1200 448,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 12/2019 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA OS PATOS DO PARQUE DOS
PINHEIROS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.
Total do Empenho.....: 448,00
Total da Unidade.....: 448,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT

13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

506 15.01.2019 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 16091 1
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 693,4500 693,45
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
CONFORME REQUERIMENTO N° 249 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS
VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Total do Empenho.....: 693,45
980 24.01.2019 80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME 7583443000100 2962 PRP-Pregão Pr 160913 1
6 1,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E 94,0000 94,00
FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO
MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA,
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD,
MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/273 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
Total do Empenho.....: 94,00
1066 25.01.2019 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 DPV-Dispensa 160911 1
1 1,0000 UN TRENA BOLSO 8M 31,9000 31,90
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/950 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA USO EM VISTORIAS.
Total do Empenho.....: 31,90
Total da Unidade.....: 819,35

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE

14.02 DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER 89848949000150

507 15.01.2019 77365 SIM REDE DE POSTOS LTDA 7473735007003 4244 PRP-Pregão Pr 17221 1
1 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO 5.580,0000 5.580,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
2 1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10 ABASTECIMENTO NO 29.500,0000 29.500,00
ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM
CONFORME REQUERIMENTO N° 69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E
DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. (VALOR PARA
2019).
Total do Empenho.....: 35.080,00
615 17.01.2019 99231 SINALIZA SOLUÇÕES EM SINALIZAÇÃO EIRELI 23027776000109 3483 PRP-Pregão Pr 172917 1
14 60,0000 UN TACHÃO MONO DIRECIONAL, BRANCO OU AMARELO DOIS PARAFUSOS 13,5000 810,00



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA
Setor de Contabilidade Municipal

DE FIXAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 250 X 150 X 50 MM, DE ACORDO COM A NBR 14636 DA ABNT. Marca: SINALIZA CONFORME REQUERIMENTO N° 684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 810,00

616 17.01.2019 99228 GARCIA SINALIZAÇÕES EIRELI 25244685000142 3483 PRP-Pregão Pr 172917 1
17 5,0000 UN COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHÕES, EMBALAGEM DE 1KG 10,5000 52,50
Marca: SINALTCHÊ
CONFORME REQUERIMENTO N° 684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 52,50

617 17.01.2019 54216 RB DOSSIN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 90206509000188 3483 PRP-Pregão Pr 172917 1
11 12,0000 UN CAL PARA PINTURA HIDRATADO, SACO DE 8KG Marca: OURO BRANCO 11,0000 132,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 684 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 132,00

853 22.01.2019 101351 LEONETI BORGES MACEDO 47512199015 18635628000129 DPV-Dispensa 17225 1
1 50,0000 UN UNIFORME ESPORTIVO PERSONALIZADO E SUBLIMADO Composto de 80,0000 4.000,00
Camiseta, Calção e Meia.
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS PRÉ-DESPORTIVAS.

Total do Empenho.....: 4.000,00

868 23.01.2019 82126 FERRAGEM DEBIASI EIRELI ME 19734688000161 DPV-Dispensa 172913 1
1 6,0000 UN RESISTÊNCIA P/ CHUVEIRO ELÉTRICO 17,5000 105,00
CONFORME REQUERIMENTO N° 838 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RESISTÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÕES NOS CHUVEIROS DO PARQUE CINQUENTENÁRIO E PISCINA PÚBLICA.

Total do Empenho.....: 105,00

Total da Unidade.....: 40.179,50

Total Geral.....: 1.926.088,95

Farroupilha ,12/02/2019

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O