



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)

Maio 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							
5577	08.05.2019	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	109003	1	
	1	2,0000	UN MEDALHA PERSONALIZADA LINHA FUSO, DIMENSÕES 70MM			328,9000	657,80	
			DINAMÔMETRO, COM PERSONALIZAÇÃO IMPRESSA E ESTOJO EM TECIDO VELUDO. ARTE DA MEDALHA DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3637 DO PODER LEGISLATIVO DE MEDALHA DE HOMENAGEM AO CIDADÃO HONORIFICO DE FARROUPILHA 2019 AO SENHOR FLAVIO BOAKOSKI E MEDALHA DO CIDADÃO EMÉRITO 2019 AO SENHOR ITACYR LUIZ FELTRIN.					
			Total do Empenho.....:					657,80
5578	08.05.2019	87657	AGUA BOA PURIFICADORES EUROPA LTDA ME	22368996000125	DPV-Dispensa	109018	1	
	1	1,0000	UN FILTRO PARA PURIFICADOR SUMMER LINE EUROPA			320,0000	320,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3606 DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE FILTRO DE ÁGUA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.					
			Total do Empenho.....:					320,00
5781	14.05.2019	93582	CAROLINE DE OLIVEIRA SCHORN	83546120078 27401152000152	DPV-Dispensa	109002	1	
	1	1,0000	UN COQUETEL			108,0000	108,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3787 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA PARA COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE REUNIÃO DO PARLAMENTO REGIONAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/05/2019, EM FARROUPILHA/RS.					
			Total do Empenho.....:					108,00
6564	29.05.2019	42063	MELHOR GAS LTDA	5423131000103	DPV-Dispensa	109001	1	
	1	2,0000	UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P-13			75,0000	150,00	
			CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/4005 DO PODER LEGISLATIVO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS PARA BOTTIÃO P13.					
			Total do Empenho.....:					150,00
			Total da Unidade.....:					1.235,80
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150							
6004	23.05.2019	80580	IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	DPV-Dispensa	21217	1	
	1	1,0000	UN PLACA EM AÇO 30 X 42CM			410,0000	410,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3910 DO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA A SER USADA NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DO PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UFRGS - SERRA GAÚCHA.					
			Total do Empenho.....:					410,00
6053	27.05.2019	101775	CAMILA DE GREGORI	19417501000104	DPV-Dispensa	2209	1	
	1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MONTAGEM DE			1.404,0500	1.404,05	
			DIVISÓRIAS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3994 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ALTERAÇÃO DE LAYOUT NA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA.					
			Total do Empenho.....:					1.404,05
			Total da Unidade.....:					1.814,05
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E DESENV HUM							
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E DESENV H89848949000150							
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 Nº 07 FABRICADO EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO.			5,6100	280,50	
			CAIXA COM 72 UNIDADES CONFORME REQUERIMENTO Nº 715 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, Para almoxarifado e fins de distribuição para expedientes do CEAC e prefeitura.					
		1,0000	ESTORNO			135,9000	135,90	

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

ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 641/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.

Total do Empenho.....:											135,90-
5451	02.05.2019	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	2630	PRP-Pregão Pr	3187	1			
17		8,0000	UN INSETICIDA AEROSSOL EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 300ML Marca:				7,3000		58,40		
			ULTRA INSET								
22		2,0000	CX LUVA LÁTEX P/PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO C/100 UNI.TA.G				18,5100		37,02		
			Marca: DESCARPACK								
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.								
Total do Empenho.....:											95,42
5452	02.05.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	4835184000160	2630	PRP-Pregão Pr	3187	1			
27		240,0000	UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M				8,6000		2.064,00		
			undefined Marca: VINHEPEL								
33		20,0000	UN REFIL PARA RODO MÁGICO CATRACA COM 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIN				26,0000		520,00		
35		8,0000	UN RODO MÁGICO, CATRACA, 137,5 X 275,5 X 8CM MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN				54,4000		435,20		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.								
Total do Empenho.....:											3.019,20
5453	02.05.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	2630	PRP-Pregão Pr	3187	1			
43		5,0000	UN VASSOURA ESFREGÃO DE ALGODÃO MOP CABELEIRA PARA QUALQUER TIPO DE SUPERFÍCIE, PARA SECAR, LIMPAR E ABSORVER LÍQUIDOS, COMPLETA (CABO + REFIL). O CABO DEVER SER COM PONTA DE ROSCA INTERNA QUE PERMITA A TROCA DE REFIL. Marca: KR				9,9600		49,80		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.								
Total do Empenho.....:											49,80
5454	02.05.2019	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	2630	PRP-Pregão Pr	3187	1			
26		1344,0000	UN PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M Marca: NEO				3,9600		5.322,24		
30		30,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA undefined Marca: BETTANIN				3,0000		90,00		
31		20,0000	UN REFIL DE VASSOURA ESFREGÃO MOP CABELEIRA Marca: MARLY				6,4000		128,00		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.								
Total do Empenho.....:											5.540,24
5494	03.05.2019	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr	30916	1			
37		1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE				720,0000		720,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IXI 2827 DA SECRETARIA.								
Total do Empenho.....:											720,00
5510	03.05.2019	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	2630	PRP-Pregão Pr	3098	1			
19		2,0000	CX LUVA DE VINIL, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: DESCARPACK				16,2000		32,40		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3473 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PROTOCOLO DA PREFEITURA.								
Total do Empenho.....:											32,40
5548	07.05.2019	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100		DPV-Dispensa	30912	1			
2		35,0000	M CABO CCI 50 X 02				1,6900		59,15		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3623 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CONserto DA LINHA TELEFÔNICA 54 32616903 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.								
Total do Empenho.....:											59,15
5567	08.05.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794	PRP-Pregão Pr	3095	1			
2		500,0000	PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS				16,9000		8.450,00		
			Marca: INNTERNATIONAL PAPER RINO								

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

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3517 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Total do Empenho.....:										8.450,00
5569	08.05.2019	102901	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000275	2663	PRP-Pregão Pr	3096	1		
		1	1,0000 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL DELL MODELO H250AD-00				279,0000			279,00
			Marca: SEASONIC							
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3494 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR DELL TOMB. 353411 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.							
Total do Empenho.....:										279,00
5570	08.05.2019	102901	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000275	2663	PRP-Pregão Pr	3096	1		
		1	2,0000 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL DELL MODELO H250AD-00				279,0000			558,00
			Marca: SEASONIC							
		2	10,0000 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX 300W COMPATÍVEL COM COMPUTADORES POSITIVO LINHA MASTER D570; D520; D580; D360; U1500; D510; D550; D375; D540; D610 Marca: SEASONIC				287,0000			2.870,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3528 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.							
Total do Empenho.....:										3.428,00
5571	08.05.2019	102868	TAIUR SCHUMACHER	15759650000192	2663	PRP-Pregão Pr	3096	1		
		11	200,0000 UN CONECTOR CABO DE REDE RJ45 MACHO PARA CABO PAR TRANÇADO 8 FIOS, CATEGORIA 6, CONECTOR RJ45 MACHO Marca: CHIPSCE				0,3000			60,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3528 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.							
Total do Empenho.....:										60,00
5572	08.05.2019	89805	GUILHERME XAVIER PIVA ME	18136904000104	2663	PRP-Pregão Pr	3096	1		
		34	1,0000 UN LIMPA CONTATO EM SPRAY AEROSOL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 300ML. Marca: MUNDIAL PRIME				27,2000			27,20
		51	20,0000 UN BATERIA PARA PLACA MÃE, 3 VOLTS, CR2032 Marca: ELGIN				1,6000			32,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3528 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.							
Total do Empenho.....:										59,20
5573	08.05.2019	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	2663	PRP-Pregão Pr	3096	1		
		38	10,0000 UN MOUSE ÓTICO CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,8 METROS, COR PRETA Marca: PISC				18,0000			180,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3528 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.							
Total do Empenho.....:										180,00
5574	08.05.2019	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	9200360000101	2663	PRP-Pregão Pr	3096	1		
		27	10,0000 UN FONTE DE ALIMENTACAO ATX 20/24, 500W FONTE DE ALIMENTACAO, TIPO ATX 20/24 PINOS, 500 WATTS NORMAL, CABEAMENTO PADRAO, 220V/110V, MANUAL OU AUTOMATICA Marca: ONEPOWER				175,8000			1.758,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3528 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.							
Total do Empenho.....:										1.758,00
5650	10.05.2019	73200	ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM.	13272564000125		DPV-Dispensa	3094	1		
		1	8,0000 UN LATA DE MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML				8,8000			70,40
		2	8,0000 UN APARELHO ELÉTRICO REPELENTE DE INSETOS C/REFIL DE 35ML				17,4000			139,20
		3	16,0000 UN REFIL LÍQUIDO P/ APARELHO ELÉTRICO REPELENTE DE INSETOS-35ML				8,4000			134,40
		4	12,0000 UN DEDETIZADOR GÁS FUMIGANTE 70GR				11,4000			136,80
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3635/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MATERIAL QUÍMICO PARA COMBATE E CONTROLE DE PRAGAS NO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:										480,80
5671	10.05.2019	94063	MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA	20764208000194	1830	PRP-Pregão Pr	30911	1		
		8	1,0000 UN CAIXA DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÂNEA 12 FIBRAS Marca: INFORTEL				168,0000			168,00
		35	3,0000 UN FITA AÇO INOX 3/4 0.5MM Marca: MICROCABOS				2,1000			6,30
		36	3,0000 UN FECHO 4/4 PARA CINTA DE AÇO Marca: MICROCABOS				0,6500			1,95



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

37	3,0000	UN	SUPOORTE PARA RESERVA TECNICA - CRUZETA Marca: MICROCABOS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3632 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO N° 07, 08, 10, 11, 12, 17 E 22, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	37,0000	111,00
Total do Empenho.....:					287,25



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)

Maio de 2019

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
5954	21.05.2019	86016 PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA	5460642000197	6264 PRP-Pregão Pr	3095	1	
	13	10,0000 PC IMPRESSÃO DE 1.000 PASTAS PARA PROCESSO PAPEL: OFFSET, CORES BÁSICAS (AZUL, VERMELHO, AMARELO, ETC.), GRAMATURA 180G, TAMANHO FECHADO: 33,5CM X 51CM, COR: 1X0, COM 3 DOBRAS VERTICAIS, COM DOIS FUROS CENTRAIS, MONTADAS E DOBRADAS.			850,0000		8.500,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3579 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO.					
		Total do Empenho.....:					8.500,00
6005	23.05.2019	101008 PAULA BEATRIZ RODRIGUES MARTINS	23063904 32204575000112	DPV-Dispensa	3288	1	
	1	8,0000 UN COLETE PADRÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM NYLON AZUL MARINHO, COM ZÍPER, 100% POLIAMIDA, COM ZÍPER EM NYLON E LAPELA COM BOTÕES DE PRESSÃO EM META. NA FRENTE, LADO DIREITO 2 BOLSOS, E NO LADO ESQUERDO 2 BOLSOS, TODOS COM LAPELA E BOTÕES DE PRESSÃO. BORDADO, NO BOLSO SUPERIOR DO LADO ESQUERDO, O BRASÃO DE FARROUPILHA E "PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA. NAS COSTAS, BORDADO "GUARDA MUNICIPAL" NA COR BRANCA.			68,0000		544,00
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COLETES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS QUE AUXILIARÃO NA 140ª ROMARIA DE CARAVAGGIO NO DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2019.					
		Total do Empenho.....:					544,00
6036	24.05.2019	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA.	13766567000115	DPV-Dispensa	30916	1	
	1	1,0000 UN PALHETA			60,0000		60,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3935 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA, PLACAS IXI 2827 QUE ESTÁ LOTADO ATUALMENTE NO PROCON.					
		Total do Empenho.....:					60,00
6563	29.05.2019	99232 ROSALEN FABRICAÇÃO DE TINTAS E QUIMICOS	24531333000105	3483 PRP-Pregão Pr	31816	1	
	1	1,0000 UN TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR AMARELA BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN			250,0000		250,00
	4	2,0000 UN TINTA DEMARCADORA DE TRÁFEGO NA COR BRANCA BALDE DE 18 LITROS Marca: ROSALEN			239,0000		478,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3957 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA PARA PINTURA DO ESTACIONAMENTO DO CEAC E CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI.					
		Total do Empenho.....:					728,00
6582	30.05.2019	89638 L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135	2713 PRP-Pregão Pr	3093	1	
	3	700,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: RAIZEN			2,1000		1.470,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO.					
		Total do Empenho.....:					1.470,00
6583	30.05.2019	88816 NUTRICAÇÃO E SAÚDE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	94947090000176	2713 PRP-Pregão Pr	3093	1	
	16	700,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ			6,9000		4.830,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO.					
		Total do Empenho.....:					4.830,00
6596	30.05.2019	418 MERCADO DA CONSTRUÇÃO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	31812	1	
	1	30,0000 M CORRENTE PARA SINALIZAÇÃO Nº 10 AMARELO/PRETO 70x38mm			5,9800		179,40
		AQUISIÇÃO REF. À SOLICITAÇÃO Nº 4006/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CORRENTE PLÁSTICA PARA O ESTACIONAMENTO DO CEAC, A PEDIDO DO SERVIDOR VINÍCIUS PIGOZZI.					
		Total do Empenho.....:					179,40



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

6600	30.05.2019	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	30912	1		
	1	1,0000	UN	DIJUNTOR AUTOMÁTICO DE 30 A		8,5000		8,50	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3990 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CEAC.					
				Total do Empenho.....:				8,50	
				Total da Unidade.....:					40.682,46
-----									
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150								
5649	10.05.2019	83551	BIG SUPRI COM E DISTR DE SUPRIMENTOS	20644781000164	DPV-Dispensa	4602	1		
	1	4,0000	UN	BOBINA DE ETIQUETAS LB 1.000, 100mmX51mm UMA CARREIRA, 750		27,9200		111,68	
				ETIQUETAS POR BOBINA					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BOBINAS COM ETIQUETAS ADESIVAS, A SEREM UTILIZADAS PARA ENVIO DE ARS DA SECRETARIA.					
				Total do Empenho.....:				111,68	
5800	15.05.2019	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL	88211842000214	DPV-Dispensa	40914	1		
	1	1,0000	UN	DICIONARIO DE PORTUGUES		429,9000		429,90	
	2	1,0000	UN	DICIONÁRIO JURÍDICO		28,0000		28,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3850 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE EXEMPLARES DE DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS E JURÍDICO PARA USO NA SECRETARIA.					
				Total do Empenho.....:				457,90	
5912	20.05.2019	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	DPV-Dispensa	46010	1		
	1	25,0000	UN	CAPA DE CHUVA SEMI-DESCARTÁVEL, LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE E COM CAPUZ. TAMANHO ÚNICO.		3,9900		99,75	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAPAS DE CHUVA PARA UTILIZAÇÃO DOS FISCAIS QUE ESTARÃO PRESENTES NA ROMARIA DE CARAVAGGIO.					
				Total do Empenho.....:				99,75	
5937	21.05.2019	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136 2663	PRP-Pregão Pr	46015	1		
	52	44,0000	UN	PILHA ALCALINA TAMANHO AA, 1,5 VOLTS PILHA ALCALINA TAMANHO AA Marca: ELGIN		2,9500		129,80	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3932 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PILHAS E SEREM UTILIZADAS PELOS FISCAIS NA ROMARIA DE CARAVAGGIO.					
				Total do Empenho.....:				129,80	
				Total da Unidade.....:					799,13
-----									
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.02	FUNREBOM 89848949000150								
5779	14.05.2019	76715	G3 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	15504163000189	DPV-Dispensa	4306	1001		
	3	10,0000	UN	CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO		30,0000		300,00	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 022/B4/CMT/2019 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.					
				Total do Empenho.....:				300,00	
5780	14.05.2019	95137	JEAN CARLOS BELUSSO SERVICOS	28262917000183	DPV-Dispensa	4306	1001		
	1	10,0000	UN	CARTUCHO HP 60B PRETO		65,0000		650,00	
	2	8,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO HP 60, Ref. CC643WB		70,0000		560,00	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 022/B4/CMT/2019 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.					
				Total do Empenho.....:				1.210,00	
				Total da Unidade.....:					1.510,00
-----									
05	SEC MUN DE DESEN URBANO, INFRAESETRA								
05.01	UNID SUBORD DESENV URBANO, INFRAESTR89848949000150								
566	16.01.2019	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDTA LTDA.	13766567000115 3307	PRP-Pregão Pr	5777	1		
	37	,5000	UN	PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE CONFORME REQUERIMENTO Nº 433 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.		6.000,0000		3.000,00	
		1,0000		ESTORNO		10,1500		10,15	
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 566/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA					



## MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

### Setor de Contabilidade Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....:										10,15-
2132	18.02.2019	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	4244	PRP-Pregão Pr	5771	1		
3		1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/574 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, ABASTECENDO NA BOMBA DA GARAGEM MUNICIPAL. 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.			40.000,0000		40.000,00	
		1,0000	ESTORNO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2132/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.			2,7500		2,75	
Total do Empenho.....:										2,75-
4040	28.03.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	5771	1		
1		1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2400 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 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.			5.000,0000		5.000,00	
		1,0000	ESTORNO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4040/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.			17,6800		17,68	
Total do Empenho.....:										17,68-
5491	03.05.2019	82598	LINCK MAQUINAS S.A.	92747492000100		DPV-Dispensa	5771	1		
1		7,0000	UN	ÓLEO DE TRANSMISSÃO AT 102, EMBALAGEM DE 20 LITROS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3368/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS VOLVO.			774,4000		5.420,80	
Total do Empenho.....:										5.420,80
5511	03.05.2019	86630	AMIGRAF GRAFICA LTDA ME	12614205000146	6264	PRP-Pregão Pr	5422	1179		
18		5,0000	M²	ADESIVO IMPRESSO, COM COLOCAÇÃO, BRANCO COM IMPRESSÃO DIGITAL. COR: 4X0 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3446 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE MATERIAL PARA ADESIVAR PLACAS DE TRÂNSITO.			170,0000		850,00	
Total do Empenho.....:										850,00
5690	10.05.2019	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	4244	PRP-Pregão Pr	5771	1		
3		1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, COM ABASTECIMENTO EM TANQUE NA GARAGEM DO MUNICÍPIO. Marca: PETROBRÁS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3630 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO 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			30.000,0000		30.000,00	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

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

Total do Empenho.....:								30.000,00
5692	10.05.2019	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	2478	PRP-Pregão Pr	5461 1060	
		2	160,0000 TO PÓ DE BRITA				18,6500	2.984,00
		3	365,0000 TO BRITA N. 1 E 2				19,3000	7.044,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.								
Total do Empenho.....:								10.028,50
5776	14.05.2019	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA. 13766567000115	3307	PRP-Pregão Pr	5777	1	
		37	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			6.480,0000		6.480,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3636 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2019.								
Total do Empenho.....:								6.480,00
5777	14.05.2019	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	3307	PRP-Pregão Pr	5777	1
		39	1,0000 UN PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS			6.480,0000		6.480,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3636 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2019.								
Total do Empenho.....:								6.480,00





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)

Maio de 2019

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
5804	15.05.2019	2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	3786 PRD-Dispensa	5562	1		
	1	11,0000 UN BARRAMENTO COBRE 12 PARAFUSOS 6MM² - NEUTRO PARA TRILHO DIN AZUL			16,7000		183,70	
	2	11,0000 UN BARRAMENTO COBRE 12 PARAFUSOS 6MM² - TERRA PARA TRILHO DIN VERDE			16,7000		183,70	
	3	72,0000 M CABO COBRE 4X4,00MM² EPR 90°C			7,6000		547,20	
	4	12,0000 M CANALETA PVC 20X20MM			7,6200		91,44	
	5	1,0000 M CANALETA PVC 75X75MM			31,9000		31,90	
	6	90,0000 M CONDUTOR COBRE FLEXÍVEL PVC AZUL 1# 2,5MM²			1,0600		95,40	
	7	90,0000 M CONDUTOR COBRE FLEXÍVEL PVC VERDE 1#2,5MM²			1,0600		95,40	
	8	27,0000 M CONDUTOR COBRE FLEXÍVEL PVC VERDE 1#6MM²			2,4800		66,96	
	9	90,0000 M CONDUTOR COBRE FLEXÍVEL PVC VERMELHO 1#2,5MM²			1,0600		95,40	
	10	15,0000 M CONDUTOR COBRE FLEXÍVEL PVC VERMELHO 1#4MM²			1,7700		26,55	
	11	90,0000 M CONDUTOR COBRE FLEXÍVEL PVC VERMELHO 1#6MM²			2,4800		223,20	
	13	9,0000 UN DISJUNTOR RESIDUAL 4 POLOS (3F+N) 32A			99,5500		895,95	
	14	90,0000 UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR CAT C 16A			5,9900		539,10	
	15	20,0000 UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR CAT C 16A			27,1000		542,00	
	16	2,0000 UN DISJUNTOR TRIPOLAR CAT C 125A			152,0000		304,00	
	18	9,0000 UN PAINEL ELÉTRICO METÁLICO COM PINTURA EPÓXI 300X400X200 (LXHXP)			143,3400		1.290,06	
	19	2,0000 UN PAINEL ELÉTRICO METÁLICO COM PINTURA EPÓXI 500X600X200 (LXHXP)			260,0000		520,00	
	21	580,0000 UN REBITE ALUMÍNIO 6MM			0,1300		75,40	
	22	450,0000 UN TERMINAL TUBULAR 2,5MM²			0,1000		45,00	
	24	270,0000 UN TERMINAL TUBULAR 6MM²			0,2000		54,00	
	25	90,0000 UN TOMADA 2P+T LOSANGULAR COM TAMPA E MOLA			24,9300		2.243,70	
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 149/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA ÁREA DE ACAMPAMENTO DA 140ª ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO.						
		Total do Empenho.....:						8.150,06
5805	15.05.2019	103070 ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4516119000172	3786 PRD-Dispensa	5562	1		
	12	11,0000 UN CONECTOR DE TERRA			3,2000		35,20	
	17	11,0000 UN HASTE DE TERRA			18,8600		207,46	
	20	39,0000 UN PRENSA CABO NYLON 1"			3,7800		147,42	
	23	60,0000 UN TERMINAL TUBULAR 4MM²			0,0800		4,80	
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 149/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA ÁREA DE ACAMPAMENTO DA 140ª ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO.						
		Total do Empenho.....:						394,88
5806	15.05.2019	5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	3786 PRD-Dispensa	5562	1		
	26	10,0000 M TRILHO DIN			11,0000		110,00	
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 149/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA ÁREA DE ACAMPAMENTO DA 140ª ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO.						
		Total do Empenho.....:						110,00
5869	16.05.2019	74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	6795 PRP-Pregão Pr	51115	1		
	1	10,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTAÇÃO P13 Marca: ULTRAGAZ			61,0000		610,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3794/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE CARGA DE GÁS P13 PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019.						
		Total do Empenho.....:						610,00
5878	17.05.2019	71450 MINUANO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	12193065000180	DPV-Dispensa	5564	1		
	1	2,0000 UN SERRA COPO, 64MM			40,0000		80,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3892/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A FURAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS A SEREM INSTALADOS NA ÁREA DE AMBULANTES DA 140ª ROMARIA DE CARAVAGGIO.						
		Total do Empenho.....:						80,00



## MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

## Setor de Contabilidade Municipal

5879	17.05.2019	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	5564	1			
		2	3,0000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 3,5MM					3,8867	11,66	
		3	2,0000 UN PONTEIRA DE ESMERIL CILÍNDRICA					2,8950	5,79	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3892/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A FURAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS A SEREM INSTALADOS NA ÁREA DE AMBULANTES DA 140º ROMARIA DE CARAVAGGIO.							
			Total do Empenho.....:							17,45
5891	20.05.2019	4990	POLLI COMERCIO DE FERROS LTDA	660631000137	DPV-Dispensa	5422	1179			
		1	21,0000 UN LOTE 06 - TUBOS GALVANIZADOS					24,0000	504,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 3860/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE TUBOS PARA DIRECIONAMENTO D E EMBARQUE NAS PARADAS DE ÔNIBUS PARA A 140º ROMARIA DE CARAVAGGIO.							
			Total do Empenho.....:							504,00
6002	23.05.2019	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	5562	1			
		1	350,0000 UN TERMINAL TUBULAR 2,5MM²					0,0900	31,50	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3955 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE TERMINAIS TUBULARES PARA PAINÉIS ELÉTRICOS NA ÁREA DE AMBULANTES DA 140º ROMARIA DE CARAVAGGIO.							
			Total do Empenho.....:							31,50
6041	24.05.2019	93586	ESTOPASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	93062800000118	DPV-Dispensa	5116	1			
		1	100,0000 KG PANO TIPO ESTOPA					3,5000	350,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3560 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.							
			Total do Empenho.....:							350,00
6549	29.05.2019	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158 2048	PRP-Pregão Pr	5641	1160			
		2	3,0000 UN TUBO DE PEAD 400MM, BARRA DE 6 METROS					606,0000	1.818,00	
		3	1,0000 UN TUBO DE PEAD 600MM, BARRA DE 6 METROS					996,0000	996,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3996/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA AV. JULIO DE CASTILHOS E DEMAIS DEMANDAS.							
			Total do Empenho.....:							2.814,00
6552	29.05.2019	93904	CONCRESSERRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EP	3280192000125 4219	PRP-Pregão Pr	5641	1160			
		9	63,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO 30CM					34,9000	2.198,70	
		12	53,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60CM					78,0000	4.134,00	
			AQUISIÇÃO REF. À SOLICITAÇÃO Nº 3993/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA AV. JULIO DE CASTILHOS.							
			Total do Empenho.....:							6.332,70
6553	29.05.2019	78210	CONCRETOS DO SUL TUBOS E PRE-MOLDADOS LT	149209000111 4219	PRP-Pregão Pr	5641	1160			
		11	100,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 50CM					64,8500	6.485,00	
			AQUISIÇÃO REF. À SOLICITAÇÃO Nº 3997/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA AV. JULIO DE CASTILHOS E PARTE DA RUA ARMANDO ANTONELLO.							
			Total do Empenho.....:							6.485,00
6581	30.05.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 4244	PRP-Pregão Pr	5771	1			
		1	1,0000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM					10.000,0000	10.000,00	
			AQUISIÇÃO REF. À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.							
			Total do Empenho.....:							10.000,00
6587	30.05.2019	27676	SERGIO LUIZ MARCON - ME	89665533000104 3307	PRP-Pregão Pr	5778	1			
		38	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA					10.000,0000	10.000,00	
			AQUISIÇÃO REF. À SOLICITAÇÃO Nº 3972/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA.							
			Total do Empenho.....:							10.000,00



## MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

## Setor de Contabilidade Municipal

6595	30.05.2019	5468	CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA	2689319000100	DPV-Dispensa	5113	1				
		1	1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO, TAM. 37X13MM					8,0000	8,00		
		2	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM DATADOR, TAMANHO 37X13MM					35,0000	35,00		
			AQUISIÇÃO REF. À SOLICITAÇÃO N° 4003/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRÂNSITO DE MATERIAL PARA TRABALHO DOS SERVIDORES.								
			Total do Empenho.....:								43,00
			Total da Unidade.....:								105.151,31
-----											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150										
5525	06.05.2019	102867	J ROSA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	32758101000112 2663	PRP-Pregão Pr	6225	1				
		46	1,0000 UN ROTEADOR WIRELESS 4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, COM NO MÍNIMO 2 ANTENAS DE 5 DBI OMNI DIRECIONAIS, VELOCIDADE DE 300 MBPS, COM FUNÇÕES DE ROTEADOR, ACCESS POINT E REPETIDOR WIRELESS. SUPORTE À CRIAÇÃO DE NO MÍNIMO 2 SSIDS COM ISOLAÇÃO DE TRÁFEGO ENTRE CADA UM. Marca: TP-LINK					158,0000	158,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3470 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ROTEADOR A SER USADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.								
			Total do Empenho.....:								158,00
5526	06.05.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA	7473735007003 4244	PRP-Pregão Pr	6111	1				
		1	1,6000 L COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM					5.000,0000	8.000,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER USADO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, 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.....:								8.000,00
5584	08.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 2878	PRP-Pregão Pr	6221	1				
		1	6,0000 UN CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C					25,5000	153,00		
			CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3485 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.								
			Total do Empenho.....:								153,00
5845	16.05.2019	98834	PETTER COMERCIO DE EPIS EIRELI	8968649000102 3112	PRP-Pregão Pr	61115	1				
		25	1,0000 UN CINTO EM NYLON NA COR AZUL MARINHO MEDINDO 3,5CM DE LARGURA POR 1,10MTS DE COMPRIMENTO, COM FIVELA DE ROLETE EM METAL NA COR PRATA E PONTEIRA DE METAL NA COR PRATA EM UMA DAS EXTREMIDADES DO CINTO. Marca: PETTER UNIFORMES					99,0000	99,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3736/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES DA SEDUC.								
			Total do Empenho.....:								99,00
5905	20.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 2878	PRP-Pregão Pr	6112	1				
		1	3,0000 UN CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C					25,5000	76,50		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3791/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SEDUC.								
			Total do Empenho.....:								76,50
6584	30.05.2019	82627	SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	88152863000125 2713	PRP-Pregão Pr	6113	1				
		22	96,0000 CX CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA					1,7800	170,88		
		23	96,0000 CX CHÁ DE CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: TEMPRA					1,4000	134,40		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COPA DA SECRETARIA.								
			Total do Empenho.....:								305,28
6585	30.05.2019	89638	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24734761000135 2713	PRP-Pregão Pr	6113	1				
		3	60,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: RAIZEN					2,1000	126,00		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

21	96,0000	CX	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO			1,9500		187,20
24	60,0000	CX	CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHÊS Marca: BARÃO			2,5000		150,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COPA DA SECRETARIA.					
Total do Empenho.....:								463,20
6586	30.05.2019	88816	NUTRICA O E SAUDE COMERCIO E REPRESENTACO	94947090000176	2713	PRP-Pregão Pr	6113	1
16		40,0000	UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 500G Marca: PELÉ				6,9000	276,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3989 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COPA DA SECRETARIA.					
Total do Empenho.....:								276,00
Total da Unidade.....:								9.530,98

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

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.					
		1,0000	ESTORNO				9,0000	9,00
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 666/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.					
Total do Empenho.....:								9,00-

709 18.01.2019 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 6719 CHP-Chamament 6501 1109



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)

Maio de 2019

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
		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.				
		1,0000 ESTORNO			34,2000	34,20
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 709/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.				
		Total do Empenho.....:				34,20-
1856	06.02.2019	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 INGLESIA			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
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1642 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 11/2019.				
		1,0000 ESTORNO			32,4000	32,40
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1856/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.				
		Total do Empenho.....:				32,40-
1861	06.02.2019	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
		63 20,0000 KG SUQUETI			2,0000	40,00
		64 59,0000 UN TEMPERO VERDE			2,0000	118,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1648 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.				
		1,0000 ESTORNO			25,2000	25,20
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1861/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.				
		Total do Empenho.....:				25,20-
1863	06.02.2019	14553 FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6719 CHP-Chamament	6411 1065	
		39 539,0000 KG CEBOLA			3,0000	1.617,00
		65 466,0000 KG TOMATE			4,5000	2.097,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.				
		1,0000 ESTORNO			24,0000	24,00
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1863/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MAERCADORIA.				
		Total do Empenho.....:				24,00-
1864	06.02.2019	61482 RODRIGO MERLIN	89975790020	6719 CHP-Chamament	6411 1065	



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

34	240,0000	KG	BETERRABA				3,0000	720,00
51	722,0000	KG	MAÇÃ				4,1500	2.996,30
57	722,0000	KG	PÊRA				5,5000	3.971,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1634 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.					
	1,0000		ESTORNO				16,6000	16,60
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1864/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.					
			Total do Empenho.....:					16,60-
3205	14.03.2019	85087	COOP. REG. PROD. ECOLOGISTAS DO LITORAL	7635210000103	6719	CHP-Chamament	6411 1065	
	29	760,0000	KG BANANA PRATA				3,2000	2.432,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 09/2019.					
		1,0000	ESTORNO				19,2000	19,20
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3205/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MAERCADORIA.					
			Total do Empenho.....:					19,20-
3209	14.03.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6719	CHP-Chamament	6512 1	
	29	35,0000	KG BANANA PRATA				3,2000	112,00
	56	25,0000	DZ OVOS BRANCOS				4,5000	112,50
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2288 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CAI DO PRIMEIRO DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 04/2019.					
		1,0000	ESTORNO				32,0000	32,00
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3209/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MAERCADORIA.					
			Total do Empenho.....:					32,00-
3211	14.03.2019	49225	DEISE MERLIN	81253729034	6719	CHP-Chamament	6512 1	
	34	10,0000	KG BETERRABA				3,0000	30,00
	38	35,0000	KG CAQUI				3,8000	133,00
	40	10,0000	KG CENOURA				2,9000	29,00
	51	35,0000	KG MAÇÃ				4,1500	145,25
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.					
		1,0000	ESTORNO				41,5000	41,50
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3211/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MAERCADORIA.					
			Total do Empenho.....:					41,50-
3215	14.03.2019	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6719	CHP-Chamament	6501 1109	
	43	26,0000	UN COUVE-CHINESA				2,5000	65,00
	45	44,0000	UN COUVE-FOLHA				1,7000	74,80
	46	24,0000	UN ESPINAFRE				2,5000	60,00
	62	24,0000	UN RÚCULA				1,7000	40,80
	64	59,0000	UN TEMPERO VERDE				2,0000	118,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2259 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.					
		1,0000	ESTORNO				21,4000	21,40
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3215/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.					
			Total do Empenho.....:					21,40-
3227	14.03.2019	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6719	CHP-Chamament	6501 1109	

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

39	82,0000	KG	CEBOLA					3,0000	246,00	
65	112,0000	KG	TOMATE					4,5000	504,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 03/2019.							
	1,0000		ESTORNO					27,0000	27,00	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3227/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MAERCADORIA.							
	Total do Empenho.....:								27,00-	
3228	14.03.2019	85087	COOP. REG. PROD. ECOLOGISTAS DO LITORAL	7635210000103	6719	CHP-Chamament	6501	1109		
	29	110,0000	KG	BANANA PRATA				3,2000	352,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2243 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 09/2019.							
	1,0000		ESTORNO					16,0000	16,00	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3228/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MAERCADORIA.							
	Total do Empenho.....:								16,00-	
3230	14.03.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6719	CHP-Chamament	6501	1109		
	25	43,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO Marca: x				5,3000	227,90	
	29	110,0000	KG	BANANA PRATA				3,2000	352,00	
	56	89,5000	DZ	OVOS BRANCOS				4,5000	402,75	
	79	20,0000	KG	TORTÉI Marca: x				15,0000	300,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/2244 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 04/2019.							
	1,0000		ESTORNO					20,2500	20,25	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3230/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MAERCADORIA.							
	Total do Empenho.....:								20,25-	
4328	08.04.2019	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
	24	,3000	KG	CRAVO DA ÍNDIA Marca: SÃO JOSÉ				80,7300	24,22	
	57	9,0000	L	VINAGRE DE MAÇA Marca: ROSINA				3,0000	27,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAÍ PRIMEIRO DE MAIO.							
	1,0000		ESTORNO					0,0100	0,01	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4328/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CAI PRIMEIRO DE MAIO, DEVIDO AO DESCONTO CONCEDIDO PELO LICITANTE.							
	Total do Empenho.....:								0,01-	
4526	10.04.2019	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	6719	CHP-Chamament	6411	1065		
	39	515,0000	KG	CEBOLA				3,0000	1.545,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2924 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 03/2019.							
	1,0000		ESTORNO					30,0000	30,00	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4526/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PREPAR DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.							
	Total do Empenho.....:								30,00-	
4629	15.04.2019	144	LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE UTILIDADES	89848543001572		DPV-Dispensa	75814	20		
	1	1,0000	UN	AQUECEDOR TERMO VENTILADOR ELÉTRICO 220V, COR BRANCO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA COM 3 NÍVEIS, TIPO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, ALÇA PARA TRANSPORTE, GRADE PROTETORA, INTERRUPTOR LUMINOSO.				79,9000	79,90	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3006 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AQUECEDOR PARA SALA DO MATERNAL							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

II DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ.

1,0000					ESTORNO				79,9000	79,90
					ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 4629/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS SÃO JOSÉ, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (144), SENDO A CORRETA 52305 - LOJAS COLOMBO S/A COM.UTIL DOMÉSTICAS.					
					Total do Empenho.....:					79,90-
5455	02.05.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	4835184000160	2630	PRP-Pregão Pr	75810	20		
		9	480,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML	undefined			1,2800		614,40	
			Marca: BENFORT							
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 2620/2019.							
			Total do Empenho.....:							614,40
5461	02.05.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	4835184000160	2630	PRP-Pregão Pr	75810	20		
		13	100,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL.	undefined			1,0500		105,00	
			Marca: ANGELINA							
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 2618/2019.							
			Total do Empenho.....:							105,00
5462	02.05.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	27281727000140	2630	PRP-Pregão Pr	75810	20		
		11	10,0000 UN DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	Marca: BELL PLUS			18,9900		189,90	
		34	20,0000 UN RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y	undefined			3,9800		79,60	
			Marca: LIMPEFAR							
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 2618/2019.							
			Total do Empenho.....:							269,50
5463	02.05.2019	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	2630	PRP-Pregão Pr	7577	1		
		38	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.	undefined			35,7200		357,20	
			Marca: QUALIPLAX							
		40	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.	undefined			19,2100		192,10	
			Marca: QUALIPLAX							
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 2617/2019.							
			Total do Empenho.....:							549,30
5464	02.05.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	4835184000160	2630	PRP-Pregão Pr	7577	1		
		39	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.	undefined			14,2300		142,30	
			Marca: MINGORI							
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 2617/2019.							
			Total do Empenho.....:							142,30
5465	02.05.2019	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	2630	PRP-Pregão Pr	7577	1		
		25	30,0000 FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M	undefined			65,0000		1.950,00	
			Marca: NEO							
		36	100,0000 UN SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA	undefined			2,5200		252,00	
			Marca: MARTINS							
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME							



**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N°  
2617/2019.

Total do Empenho.....:										2.202,00
5466	02.05.2019	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	2630	PRP-Pregão Pr	69910	20		
37		25,0000	UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM undefined Marca: MARTINS					2,8700		71,75
38		3,0000	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. undefined Marca: QUALIPLAX AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2630/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					35,7200		107,16
Total do Empenho.....:										178,91
5467	02.05.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	4835184000160	2630	PRP-Pregão Pr	69910	20		
9		144,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML undefined Marca: BENFORT					1,2800		184,32
28		15,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA undefined Marca: VOLK					3,7500		56,25
39		3,0000	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. undefined Marca: MINGORI					14,2300		42,69
42		5,0000	UN VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM undefined Marca: VIDEQUIMICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2630/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					14,5000		72,50
Total do Empenho.....:										355,76
5468	02.05.2019	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	2630	PRP-Pregão Pr	69910	20		
15		75,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA undefined Marca: BETTANIN					0,5600		42,00
25		10,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M undefined Marca: NEO					65,0000		650,00
30		15,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA undefined Marca: BETTANIN					3,0000		45,00
36		30,0000	UN SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA undefined Marca: MARTINS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2630/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					2,5200		75,60
Total do Empenho.....:										812,60
5475	02.05.2019	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	2630	PRP-Pregão Pr	6809	20		
12		60,0000	UN ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXÍVEIS E RESISTENTES, COM DIMENSÕES DE 37X14X12CM Marca: BR					4,0000		240,00
15		600,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA undefined Marca: BETTANIN					0,5600		336,00
25		100,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M undefined Marca: NEO					65,0000		6.500,00
30		120,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA undefined Marca: BETTANIN					3,0000		360,00
36		200,0000	UN SACO DE AÇÚCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA undefined Marca: MARTINS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 2619/2019.					2,5200		504,00
Total do Empenho.....:										7.940,00
5476	02.05.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	4835184000160	2630	PRP-Pregão Pr	6809	20		
13		200,0000	UN ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO INOXIDÁVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTIBACTERIANO, ESPIRAL. undefined Marca: ANGELINA					1,0500		210,00
23		100,0000	UN PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE Marca:					1,7700		177,00



## MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

### Setor de Contabilidade Municipal

		SIPLAS			
28	60,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA undefined Marca: VOLK	3,7500	225,00
29	180,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO undefined Marca: VOLK	3,3500	603,00
39	20,0000	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. undefined Marca: MINGORI	14,2300	284,60
41	100,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON FELPUDAS, SEM CABO Marca: KLERING	4,6000	460,00
42	84,0000	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL CABO EM MADEIRA, COM APROXIMADAMENTE 60CM undefined Marca: VIDEQUIMICA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 2619/2019.	14,5000	1.218,00
Total do Empenho.....:					3.177,60
5477	02.05.2019	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP 10674585000189 2630 PRP-Pregão Pr	6809 20	
37		250,0000	UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM undefined Marca: MARTINS	2,8700	717,50
38		40,0000	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. undefined Marca: QUALIPLAX	35,7200	1.428,80
40		30,0000	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. undefined Marca: QUALIPLAX MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 2619/2019.	19,2100	576,30
Total do Empenho.....:					2.722,60
5478	02.05.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 27281727000140 2630 PRP-Pregão Pr	6809 20	
34		60,0000	UN RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y undefined Marca: LIMPEFAR MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSÁRIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 2619/2019.	3,9800	238,80
Total do Empenho.....:					238,80



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2019

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
5480	02.05.2019	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	4835184000160	2630 PRP-Pregão Pr	69910	20		
	9	96,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML undefined Marca: BENFORT				1,2800	122,88	
	29	12,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO undefined Marca: VOLK				3,3500	40,20	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2667/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
		Total do Empenho.....:						163,08
5481	02.05.2019	86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	2630 PRP-Pregão Pr	69910	20		
	38	2,0000 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).				35,7200	71,44	
	40	3,0000 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. undefined Marca: QUALIPLAX				19,2100	57,63	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 2667/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.						
		Total do Empenho.....:						129,07
5482	02.05.2019	86904 GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	2630 PRP-Pregão Pr	75810	20		
	19	80,0000 CX LUVA DE VINIL, TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: DESCARPACK				16,2000	1.296,00	
	20	100,0000 CX LUVA DE VINIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: DESCARPACK				16,2000	1.620,00	
	21	30,0000 CX LUVA DE VINIL, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: DESCARPACK				16,2000	486,00	
	37	100,0000 UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM undefined Marca: MARTINS				2,8700	287,00	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 2618/2019.						
		Total do Empenho.....:						3.689,00
5487	03.05.2019	28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	DPV-Dispensa	76815	20		
	2	1,0000 UN INTERFONE				198,0000	198,00	
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3352/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA EMEI SÃO ROQUE.						
		Total do Empenho.....:						198,00
5489	03.05.2019	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878 PRP-Pregão Pr	6698	20		
	1	4,0000 UN CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C				25,5000	102,00	
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3328 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS.						
		Total do Empenho.....:						102,00
5490	03.05.2019	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878 PRP-Pregão Pr	6698	20		
	1	5,0000 UN CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C				25,5000	127,50	
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3413 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENÁRIO.						
		Total do Empenho.....:						127,50
5493	03.05.2019	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878 PRP-Pregão Pr	6698	20		
	1	2,0000 UN CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C				25,5000	51,00	
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3448 DA SECRETARIA						



## MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

### Setor de Contabilidade Municipal

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE  
RECARGA DE EXTINTOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E ENSINO  
FUNDAMENTAL CARLOS PAESE.

Total do Empenho.....:										51,00
5498	03.05.2019	88822	PAULO DE PAULA	20804083053	24136305000193	DPV-Dispensa	6408	1		
		2	1,0000	UN	PEÇAS		700,0000			700,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2999 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NO FREEZER TOMB. 0649252 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										
Total do Empenho.....:										700,00
5500	03.05.2019	102844	RIO GRANDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	23430869000171	DPV-Dispensa	69913	20			
		2	1,0000	UN	PEÇAS		1.376,0000			1.376,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PANIFICADORA MARCA G PANIZ AME30/7 DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO ODETE ZANFELIZ, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.										
Total do Empenho.....:										1.376,00
5527	06.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20		
		1	9,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C		25,5000			229,50
		6	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR 4 KG BC		22,5000			22,50
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3266 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÂNGELO VENZON NETO.										
Total do Empenho.....:										252,00
5528	06.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20		
		1	5,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C		25,5000			127,50
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3467 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÂNGELO CHIELE.										
Total do Empenho.....:										127,50
5529	06.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20		
		1	2,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C		25,5000			51,00
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA.										
Total do Empenho.....:										51,00
5530	06.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	7681	20		
		1	5,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C		25,5000			127,50
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3436 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANJOS SÃO ROQUE.										
Total do Empenho.....:										127,50
5531	06.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	7681	20		
		1	4,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C		25,5000			102,00
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3331 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ.										
Total do Empenho.....:										102,00
5532	06.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	7681	20		
		1	1,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C		25,5000			25,50
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL INDUSTRIAL.										
Total do Empenho.....:										25,50
5533	06.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	7681	20		
		1	6,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C		25,5000			153,00
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3438 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

INFANTIL ANJOS PIO X.

Total do Empenho.....:										153,00
5534	06.05.2019	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	7681	20	
1		5,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C				25,5000		127,50
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3435 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANJOS DO CENTRO.										
Total do Empenho.....:										127,50
5535	06.05.2019	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20	
1		1,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C				25,5000		25,50
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3429 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN.										
Total do Empenho.....:										25,50
5536	06.05.2019	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20	
1		1,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C				25,5000		25,50
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3463 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN.										
Total do Empenho.....:										25,50
5537	06.05.2019	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20	
1		2,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C				25,5000		51,00
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3389 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI.										
Total do Empenho.....:										51,00
5538	06.05.2019	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20	
1		3,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C				25,5000		76,50
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3417 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.										
Total do Empenho.....:										76,50
5540	06.05.2019	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20	
1		3,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C				25,5000		76,50
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3422 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ.										
Total do Empenho.....:										76,50
5541	06.05.2019	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20	
1		2,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C				25,5000		51,00
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3397 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO.										
Total do Empenho.....:										51,00
5542	06.05.2019	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20	
1		7,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C				25,5000		178,50
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3386 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA.										
Total do Empenho.....:										178,50
5543	06.05.2019	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20	
1		5,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C				25,5000		127,50
CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3434 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO.										
Total do Empenho.....:										127,50



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

5544	06.05.2019	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20		
		1		2,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C					25,5000	51,00
						CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3423 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BEZ CHIELE.						
						Total do Empenho.....:						51,00
5545	06.05.2019	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20		
		1		2,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C					25,5000	51,00
						CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3399 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO GRENDENE.						
						Total do Empenho.....:						51,00
5580	08.05.2019	286	EXTINFAR	EXTINTORES	FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	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)

Maio de 2019

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1 7,0000 UN CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C			25,5000		178,50
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3480 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO MINELLA.					
		Total do Empenho.....:					178,50
5581	08.05.2019	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878 PRP-Pregão Pr	6698	20	
		1 10,0000 UN CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C			25,5000		255,00
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3507 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					255,00
5582	08.05.2019	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878 PRP-Pregão Pr	6698	20	
		1 2,0000 UN CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C			25,5000		51,00
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VICENTE BERTONI.					
		Total do Empenho.....:					51,00
5583	08.05.2019	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878 PRP-Pregão Pr	6698	20	
		1 6,0000 UN CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C			25,5000		153,00
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3479 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.					
		Total do Empenho.....:					153,00
5585	08.05.2019	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878 PRP-Pregão Pr	6991	20	
		1 4,0000 UN CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C			25,5000		102,00
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3497 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL TEOTÔNIO VILELA.					
		Total do Empenho.....:					102,00
5586	08.05.2019	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878 PRP-Pregão Pr	6991	20	
		1 3,0000 UN CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C			25,5000		76,50
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:					76,50
5587	08.05.2019	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878 PRP-Pregão Pr	6991	20	
		1 5,0000 UN CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C			25,5000		127,50
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3475 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:					127,50
5645	10.05.2019	2027 POSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	94976693000104	DPV-Dispensa	6691	20	
		1 3,0000 UN MALHA DE FERRO PARA CONCRETO DIÂMETRO 4,2MM 15 X 15CM - 2M X 3M			66,0000		198,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3627/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NO ACESSO À QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
		Total do Empenho.....:					198,00
5654	10.05.2019	14151 FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	2478 PRP-Pregão Pr	6691	20	
		3 10,0000 TO BRITA N. 1 E 2			19,3000		193,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3580/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRITA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA					

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

NO ACESSO À QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....:										193,00
5659	10.05.2019	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6719	CHP-Chamament	6512	1		
		61	30,0000 KG	REPOLHO ROXO					3,1500	94,50
		63	15,0000 KG	SUQUETI					2,0000	30,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3538/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 11/2019.										
Total do Empenho.....:										124,50
5660	10.05.2019	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6719	CHP-Chamament	6512	1		
		61	20,0000 KG	REPOLHO ROXO					3,1500	63,00
		63	15,0000 KG	SUQUETI					2,0000	30,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3584/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 11/2019.										
Total do Empenho.....:										93,00
5661	10.05.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6719	CHP-Chamament	6481	1166		
		29	747,0000 KG	BANANA PRATA					3,2000	2.390,40
		31	457,0000 KG	BATATA INGLESA					2,6000	1.188,20
		56	495,0000 DZ	OVOS BRANCOS					4,5000	2.227,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3591/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 04/2019.										
Total do Empenho.....:										5.806,10
5662	10.05.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6719	CHP-Chamament	6501	1109		
		25	37,0000 KG	AIPIM HIGIENIZADO Marca: x					5,3000	196,10
		29	210,0000 KG	BANANA PRATA					3,2000	672,00
		36	24,0000 UN	BRÓCOLIS					2,8000	67,20
		56	145,0000 DZ	OVOS BRANCOS					4,5000	652,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3609/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 04/2019.										
Total do Empenho.....:										1.587,80
5663	10.05.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6719	CHP-Chamament	6512	1		
		29	100,0000 KG	BANANA PRATA					3,2000	320,00
		31	80,0000 KG	BATATA INGLESA					2,6000	208,00
		56	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS					4,5000	112,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3551/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 04/2019.										
Total do Empenho.....:										640,50
5664	10.05.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6719	CHP-Chamament	6512	1		
		29	60,0000 KG	BANANA PRATA					3,2000	192,00
		31	50,0000 KG	BATATA INGLESA					2,6000	130,00
		56	50,0000 DZ	OVOS BRANCOS					4,5000	225,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3526/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 04/2019.										
Total do Empenho.....:										547,00
5665	10.05.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	6719	CHP-Chamament	6512	1		
		29	25,0000 KG	BANANA PRATA					3,2000	80,00
		31	60,0000 KG	BATATA INGLESA					2,6000	156,00
		56	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS					4,5000	112,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3571/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 04/2019.										
Total do Empenho.....:										348,50
5666	10.05.2019	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6719	CHP-Chamament	6501	1109		





MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

24	88,0000	KG	ABACATE				3,8000	334,40
30	80,0000	KG	BATATA DOCE				3,3000	264,00
31	204,0000	KG	BATATA INGLESA				2,6000	530,40
42	90,0000	KG	CHUCHU				2,8000	252,00
50	38,0000	KG	LIMÃO				5,0000	190,00
61	20,0000	KG	REPOLHO ROXO				3,1500	63,00
63	17,0000	KG	SUQUETI				2,0000	34,00
67	32,0000	KG	VAGEM				4,5000	144,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3610/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019.								
Total do Empenho.....:								1.811,80
5667	10.05.2019	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6719	CHP-Chamament	6411 1065	
61	262,0000	KG	REPOLHO ROXO				3,1500	825,30
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3602/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019.								
Total do Empenho.....:								825,30
5668	10.05.2019	27716	SERGIO ATILIO ROMBALDI	32855800030	6719	CHP-Chamament	6512 1	
61	30,0000	KG	REPOLHO ROXO				3,1500	94,50
63	20,0000	KG	SUQUETI				2,0000	40,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3565/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019.								
Total do Empenho.....:								134,50
5672	10.05.2019	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	6719	CHP-Chamament	6481 1166	
18	1500,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA 2ª Marca: x				18,3000	27.450,00
20	600,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS Marca: x				16,7000	10.020,00
23	300,0000	KG	SALSICHA Marca: x				9,4000	2.820,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3603/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2019.								
Total do Empenho.....:								40.290,00
5673	10.05.2019	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6719	CHP-Chamament	6411 1065	
32	829,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA				3,2000	2.652,80
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3592/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.								
Total do Empenho.....:								2.652,80
5674	10.05.2019	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	6719	CHP-Chamament	6421 1196	
40	191,0000	KG	CENOURA				2,9000	553,90
51	692,0000	KG	MAÇÃ				4,1500	2.871,80
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3599/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.								
Total do Empenho.....:								3.425,70
5675	10.05.2019	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6719	CHP-Chamament	6461 1173	
41	312,0000	UN	CHICÓRIA				1,5000	468,00
64	225,0000	UN	TEMPERO VERDE				2,0000	450,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3600/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.								
Total do Empenho.....:								918,00
5676	10.05.2019	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	6719	CHP-Chamament	6411 1065	
47	718,0000	KG	KIWI				4,1000	2.943,80
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3601/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.								
Total do Empenho.....:								2.943,80



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

5677	10.05.2019	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6719	CHP-Chamament	6461	1173				
		26	409,0000 UN ALFACE					1,6000		654,40		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3590/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.									
			Total do Empenho.....:									654,40
5678	10.05.2019	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6719	CHP-Chamament	6501	1109				
		26	22,0000 UN ALFACE					1,6000		35,20		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3607/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.									
			Total do Empenho.....:									35,20
5679	10.05.2019	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	6719	CHP-Chamament	6501	1109				
		34	34,0000 KG BETERRABA					3,0000		102,00		
		40	100,0000 KG CENOURA					2,9000		290,00		
		51	172,0000 KG MAÇÃ					4,1500		713,80		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3608/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.									
			Total do Empenho.....:									1.105,80
5680	10.05.2019	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6719	CHP-Chamament	6501	1109				
		65	116,0000 KG TOMATE					4,5000		522,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3620/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.									
			Total do Empenho.....:									522,00



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)

Maio de 2019

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
5681	10.05.2019	42282 AMARO BRUNETTA 32 60,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA	82520364068	6719	CHP-Chamament	6501 1109 3,2000	192,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3613/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.					
		Total do Empenho.....:					192,00
5682	10.05.2019	6067 ADELAR BALBINOT 47 74,0000 KG KIWI	56614578049	6719	CHP-Chamament	6501 1109 4,1000	303,40
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3619/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.					
		Total do Empenho.....:					303,40
5683	10.05.2019	63858 LINDOMAR GREZZANA 37 24,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO 53 29,0000 KG MORANGA KABOTIÁ ORGÂNICA	94766703049	6719	CHP-Chamament	6501 1109 3,6000 3,2000	86,40 92,80
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3618/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.					
		Total do Empenho.....:					179,20
5684	10.05.2019	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 43 22,0000 UN COUVE-CHINESA 45 42,0000 UN COUVE-FOLHA 46 24,0000 UN ESPINAFRE 64 55,0000 UN TEMPERO VERDE	61544930020	6719	CHP-Chamament	6501 1109 2,5000 1,7000 2,5000 2,0000	55,00 71,40 60,00 110,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3617/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.					
		Total do Empenho.....:					296,40
5685	10.05.2019	6067 ADELAR BALBINOT 47 80,0000 KG KIWI	56614578049	6719	CHP-Chamament	6512 1 4,1000	328,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3564/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.					
		Total do Empenho.....:					328,00
5686	10.05.2019	51534 JOSE GIRELLI 39 79,0000 KG CEBOLA	35932350059	6719	CHP-Chamament	6501 1109 3,0000	237,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3616/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.					
		Total do Empenho.....:					237,00
5687	10.05.2019	51534 JOSE GIRELLI 39 525,0000 KG CEBOLA	35932350059	6719	CHP-Chamament	6461 1173 3,0000	1.575,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3598/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.					
		Total do Empenho.....:					1.575,00
5691	10.05.2019	1715 PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L 1 5,0000 M² VIDRO MARTELADO REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO INCOLOR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, CRECHES, PRÉ-ESCOLA E CONTRATURNOS. 2 5,0000 M² VIDRO LISO REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL, CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E CONTRATURNOS.	94774601000103	2085	PRP-Pregão Pr	6691 20 170,0000 170,0000	850,00 850,00

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

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....:										1.700,00
5693	10.05.2019	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
68		1500,0000	KG PÃO SOVADO EXCLUSIVO ME/EPP Marca: PANINI					0,5500	825,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3585/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										825,00
5694	10.05.2019	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
68		1500,0000	KG PÃO SOVADO EXCLUSIVO ME/EPP Marca: PANINI					0,5500	825,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3544/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										825,00
5696	10.05.2019	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	2658	PRP-Pregão Pr	6512	1		
68		6000,0000	KG PÃO SOVADO EXCLUSIVO ME/EPP Marca: PANINI					0,5500	3.300,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3567/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										3.300,00
5697	10.05.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2736	PRP-Pregão Pr	6512	1		
6		18,0000	KG DOCE DE LEITE Marca: PIA					15,5000	279,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3568/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL.										
Total do Empenho.....:										279,00
5698	10.05.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2736	PRP-Pregão Pr	6512	1		
6		18,0000	KG DOCE DE LEITE Marca: PIA					15,5000	279,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3587/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO.										
Total do Empenho.....:										279,00
5699	10.05.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2736	PRP-Pregão Pr	6512	1		
6		8,0000	KG DOCE DE LEITE Marca: PIA					15,5000	124,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3546/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA.										
Total do Empenho.....:										124,00
5700	10.05.2019	98371	COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA EPP	28494567000180	2736	PRP-Pregão Pr	6501	1109		
17		36,0000	KG PRESUNTO MAGRO COZIDO Marca: QUINTA DO VALE					19,0000	684,00	
18		36,0000	KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO Marca: FRIZZO					21,2900	766,44	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3622/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										1.450,44
5701	10.05.2019	89661	IRMAOS BALDASSO E COMPANHIA LTDA	88999941000121	2736	PRP-Pregão Pr	6501	1109		
1		51,0000	L BEBIDA LÁCTEA, SABORES DIVERSOS Marca: SANTA CLARA					3,8000	193,80	
4		150,0000	KG COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADA Marca: DANIELI					5,6000	840,00	
5		3,2000	KG CREME DE RICOTA Marca: SANTA CLARA					22,6300	72,42	
6		10,0000	KG DOCE DE LEITE Marca: PIA					15,5000	155,00	
7		10,0000	KG ERVILHA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO					17,5000	175,00	
8		43,0000	L IOGURTE SABORES DIVERSOS Marca: PIA					6,2100	267,03	
16		200,0000	KG PEITO DE FRANGO CONGELADO Marca: DANIELI					9,0000	1.800,00	
19		10,0000	KG SELETA NATURAL CONGELADA Marca: GRANO					18,0000	180,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3622/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.										
Total do Empenho.....:										3.683,25
5702	10.05.2019	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	2736	PRP-Pregão Pr	6501	1109		
9		84,0000	KG LARANJA VALÊNCIA Marca: CAAF					1,5500	130,20	

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

10	104,0000	KG	MAMÃO Marca: CAAF				3,7500		390,00	
11	76,0000	KG	MANGA Marca: CAAF				3,5500		269,80	
12	44,0000	KG	MARACUJÁ Marca: CAAF				6,9500		305,80	
13	94,0000	KG	MELÃO Marca: CAAF				4,7500		446,50	
15	58,0000	KG	PÊRA Marca: CAAF				7,9500		461,10	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3622/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.							
			Total do Empenho.....:							2.003,40
5703	10.05.2019	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 2736	PRP-Pregão Pr	6472	1				
		3	600,0000	KG	CARNE DE FRANGO MOIDA Marca: TOP CARNES		22,5000		13.500,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3605/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.							
			Total do Empenho.....:							13.500,00
5704	10.05.2019	14553	FRANCISCO BRUNETTA		23391570059	6719	CHP-Chamament	6512	1	
		65	30,0000	KG	TOMATE		4,5000		135,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3583/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.							
			Total do Empenho.....:							135,00
5705	10.05.2019	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	6719	CHP-Chamament	6512	1	
		41	20,0000	UN	CHICÓRIA		1,5000		30,00	
		46	15,0000	UN	ESPINAFRE		2,5000		37,50	
		64	15,0000	UN	TEMPERO VERDE		2,0000		30,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3581/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.							
			Total do Empenho.....:							97,50
5706	10.05.2019	6067	ADELAR BALBINOT		56614578049	6719	CHP-Chamament	6512	1	
		47	35,0000	KG	KIWI		4,1000		143,50	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3582/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.							
			Total do Empenho.....:							143,50
5707	10.05.2019	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	6719	CHP-Chamament	6512	1	
		26	30,0000	UN	ALFACE		1,6000		48,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3570/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.							
			Total do Empenho.....:							48,00
5708	10.05.2019	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN		66704677020	6719	CHP-Chamament	6512	1	
		34	10,0000	KG	BETERRABA		3,0000		30,00	
		40	10,0000	KG	CENOURA		2,9000		29,00	
		51	25,0000	KG	MAÇÃ		4,1500		103,75	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3572/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.							
			Total do Empenho.....:							162,75
5709	10.05.2019	42282	AMARO BRUNETTA		82520364068	6719	CHP-Chamament	6512	1	
		32	35,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA		3,2000		112,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3575/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.							
			Total do Empenho.....:							112,00
5710	10.05.2019	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	6719	CHP-Chamament	6512	1	
		39	40,0000	KG	CEBOLA		3,0000		120,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3578/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

Total do Empenho.....:										120,00	
5711	10.05.2019	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	6719	CHP-Chamament	6512	1			
		34	20,0000 KG BETERRABA					3,0000	60,00		
		40	10,0000 KG CENOURA					2,9000	29,00		
		51	40,0000 KG MAÇÃ					4,1500	166,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3542/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2019.								
Total do Empenho.....:										255,00	
5712	10.05.2019	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6719	CHP-Chamament	6512	1			
		65	50,0000 KG TOMATE					4,5000	225,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3541/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2019.								
Total do Empenho.....:										225,00	
5713	10.05.2019	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	6719	CHP-Chamament	6512	1			



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

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

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

Maio de 2019

Pag: 8

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
	26	50,0000 UN ALFACE			1,6000	80,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3522/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.				
		Total do Empenho.....:				80,00
5714	10.05.2019	6067 ADELAR BALBINOT	56614578049	6719	CHP-Chamament	6512 1
	47	60,0000 KG KIWI			4,1000	246,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3537/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.				
		Total do Empenho.....:				246,00
5715	10.05.2019	51534 JOSE GIRELLI	35932350059	6719	CHP-Chamament	6512 1
	39	50,0000 KG CEBOLA			3,0000	150,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3554/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.				
		Total do Empenho.....:				150,00
5716	10.05.2019	10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	6719	CHP-Chamament	6512 1
	34	30,0000 KG BETERRABA			3,0000	90,00
	40	10,0000 KG CENOURA			2,9000	29,00
	51	80,0000 KG MAÇÃ			4,1500	332,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3552/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.				
		Total do Empenho.....:				451,00
5717	10.05.2019	71182 ADECIR BELLAVER	62783696053	6719	CHP-Chamament	6512 1
	26	50,0000 UN ALFACE			1,6000	80,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3550/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.				
		Total do Empenho.....:				80,00
5718	10.05.2019	14553 FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	6719	CHP-Chamament	6512 1
	65	70,0000 KG TOMATE			4,5000	315,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3566/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.				
		Total do Empenho.....:				315,00
5719	10.05.2019	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6719	CHP-Chamament	6512 1
	41	30,0000 UN CHICÓRIA			1,5000	45,00
	46	50,0000 UN ESPINAFRE			2,5000	125,00
	64	30,0000 UN TEMPERO VERDE			2,0000	60,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3562/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.				
		Total do Empenho.....:				230,00
5720	10.05.2019	42282 AMARO BRUNETTA	82520364068	6719	CHP-Chamament	6512 1
	32	120,0000 KG BERGAMOTA MONTENEGRINA			3,2000	384,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3626/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.				
		Total do Empenho.....:				384,00
5721	10.05.2019	23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	6719	CHP-Chamament	6512 1



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

41	20,0000	UN	CHICÓRIA					1,5000	30,00	
46	20,0000	UN	ESPINAFRE					2,5000	50,00	
64	10,0000	UN	TEMPERO VERDE					2,0000	20,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3534/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2019.							
			Total do Empenho.....:							100,00
5722	10.05.2019	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	6719	CHP-Chamament	6512	1		
		32	60,0000	KG	BERGAMOTA MONTENEGRINA			3,2000	192,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3530/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2019.							
			Total do Empenho.....:							192,00
5723	10.05.2019	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	6719	CHP-Chamament	6512	1		
		39	30,0000	KG	CEBOLA			3,0000	90,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3532/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR CASA DA CRIANÇA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2019.							
			Total do Empenho.....:							90,00
5742	13.05.2019	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUTURAS METALICAS L	94774601000103	5589	PRP-Pregão Pr	6691	20		
		10	10,0000	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26			58,1900	581,90	
			DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.							
		11	10,0000	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24			72,7500	727,50	
			DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL							
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3689 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:							1.309,40
5746	13.05.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	2962	PRP-Pregão Pr	75816	20		
		6	1,0000	UN	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID			94,0000	94,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3703/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA EMEI CENTRO.							
			Total do Empenho.....:							94,00
5747	13.05.2019	100217	HENRIQUE LUIS LERMEN	24913475000137	5585	PRP-Pregão Pr	6693	20		
		1	300,0000	UN	LÂMPADA LED BIVOLT, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO ME/EPP MÍN DE 2000LM, POTÊNCIA 18W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 111LM/W, BASE G13, 1200MM, IRC80, TEMPERATURA DA COR 4000K (BN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000H, COM SELO PROCEL IMPRESSO NA EMBALAGEM Marca: KIAN			19,0000	5.700,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3682/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS.							
			Total do Empenho.....:							5.700,00
5748	13.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20		
		1	2,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C			25,5000	51,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3695/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EMEF EUGÊNIO ZIERO.							
			Total do Empenho.....:							51,00
5749	13.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20		
		1	2,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C			25,5000	51,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3647/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EMEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.							
			Total do Empenho.....:							51,00
5750	13.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	2878	PRP-Pregão Pr	6698	20		
		1	4,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C			25,5000	102,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3660/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EMEF							



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

JOSÉ CHESINI.

Total do Empenho.....:										102,00
5755	13.05.2019	2027	POSSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	94976693000104	DPV-Dispensa	6694	20			
1		96,0000	M²	TELA HEXAGONAL GALVANIZADA, FIO 2,7MM, MALHA 6X6		11,0000		1.056,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3672/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TELA PARA VIVEIRO PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POMBOS NA QUADRA DA EMEF JOÃO GRENDENE.										
Total do Empenho.....:										1.056,00
5757	13.05.2019	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	6694	20			
1		60,0000	M²	TELA HEXAGONAL GALVANIZADA, FIO 2,7MM, MALHA 6X6		5,0000		300,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3673/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TELA PARA VIVEIRO PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POMBOS NA QUADRA DA EMEF JOÃO GRENDENE.										
Total do Empenho.....:										300,00
5760	13.05.2019	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	6691	20			
1		23,1000	M²	TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL DE POLIPROPILENO		29,0000		669,90		
2		6,6000	UN	TELHA ALUZINCO TRAPEZOIDAL 36MM DE ALTURA MEDINDO 1032X2200MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50MM		32,0000		211,20		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3694/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TELHAS PARA REPOSIÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF JOÃO GRENDENE, COM O OBJETIVO DE ENTRADA DE POMBOS.										
Total do Empenho.....:										881,10
5841	16.05.2019	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	75814	20			
1		1,0000	UN	AQUECEDOR TERMO VENTILADOR ELÉTRICO 220V, COR BRANCO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA COM 3 NÍVEIS, TIPO DE AQUECEDOR ELÉTRICO, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, ALÇA PARA TRANSPORTE, GRADE PROTETORA, INTERRUPTOR LUMINOSO. REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS SÃO JOSÉ, NOTA DE EMPENHO Nº 4629/2019, EMPENHADO EM 15/04/2019 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (144), SENDO O CORRETO 52305 - LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMÉSTICAS.		65,0000		65,00		
Total do Empenho.....:										65,00
5877	17.05.2019	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	DPV-Dispensa	75814	20			
1		30,0000	M	FIO DE TELEFONE EXTERNO		2,6000		78,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3713 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS PIO X.										
Total do Empenho.....:										78,00
5904	20.05.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100 2962	PRP-Pregão Pr	75816	20			
6		1,0000	UN	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA NO MÍNIMO 03 NÍVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMÓRIA/REGISTRO 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS TS40ID		94,0000		94,00		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3775/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA A EMEI SÃO JOSÉ.										
Total do Empenho.....:										94,00
5906	20.05.2019	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111 2878	PRP-Pregão Pr	7681	20			
1		3,0000	UN	CARGA EXTINTOR ABC 4 KG 2A 20 B C		25,5000		76,50		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3780/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DA EMEI INDUSTRIAL.										
Total do Empenho.....:										76,50
5940	21.05.2019	93563	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES L	24939652000154 2477	PRP-Pregão Pr	6801	20			
19		12,0000	UN	Óleo SL 15W40 Semi-sintético Embalagem de 1 litro Marca: PETROL		12,4500		149,40		
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ILI 6602 NO EXERCÍCIO DE 2019.										
Total do Empenho.....:										149,40
6013	23.05.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100 6794	PRP-Pregão Pr	75822	20			
2		100,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS		16,9000		1.690,00		



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

Marca: INNINTERNATIONAL PAPER RINO

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3874 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Total do Empenho.....: 1.690,00

6014	23.05.2019	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	6794	PRP-Pregão Pr	6806	20		
		3	120,0000 PA FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca:				5,9900		718,80	

EASY

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3876 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....: 718,80

6015	23.05.2019	89712	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	6794	PRP-Pregão Pr	6995	20		
		3	25,0000 PA FOLHA DE DESENHO A4, PESO 60, PACOTE COM 50 FOLHAS Marca:				5,9900		149,75	

EASY

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3875 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO NOS TRABALHOS PEDAGÓGICOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 149,75



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)

Maio de 2019

Pag: 9

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
6042	24.05.2019	88822 PAULO DE PAULA	20804083053	24136305000193	DPV-Dispensa	6408 1		
		2 2,0000 UN VIDRO PARA FORNO ELÉTRICO				140,0000	280,00	
		3 2,0000 UN PUXADORES				12,0000	24,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM DOIS FORNOS ELÉTRICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
		Total do Empenho.....:						304,00
6557	29.05.2019	89805 GUILHERME XAVIER PIVA ME	18136904000104	2663 PRP-Pregão Pr		6996 20		
		25 4,0000 UN EXTENSÃO COM 3 TOMADAS 3 PINOS, PADRÃO NBR 14136, CABO DE 5 METROS Marca: MEGATRON				16,0000	64,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DOS CONTRATURNOS ESCOLARES DOS CAIS, SENADOR TEOTÔNIO VILELA, ODETE ZANFELIZ E PRIMEIRO DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						64,00
6558	29.05.2019	89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	2663 PRP-Pregão Pr		6996 20		
		24 10,0000 UN FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR COM MICROFONE E CONTROLE DE VOLUME NO CABO Marca: MAXPRINT				36,0000	360,00	
		35 10,0000 UN TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA, NO MÍNIMO 1,8 METROS Marca: MAXPRINT				29,0000	290,00	
		38 30,0000 UN MOUSE ÓTICO CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,8 METROS, COR PRETA Marca: PISC				18,0000	540,00	
		41 4,0000 UN PEN DRIVE 16GB USB 3.0 Marca: MAXPRINT				29,0000	116,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DOS CONTRATURNOS ESCOLARES DOS CAIS, SENADOR TEOTÔNIO VILELA, ODETE ZANFELIZ E PRIMEIRO DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						1.306,00
6559	29.05.2019	83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	9200360000101	2663 PRP-Pregão Pr		6996 20		
		15 1,0000 PA CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, COM NO MÍNIMO 10W RMS, ESTÉREO, NA COR PRETO, PAR. Marca: K-MEX				109,2000	109,20	
		21 9,0000 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: BMI				150,0000	1.350,00	
		39 10,0000 UN MOUSE PAD PARA MOUSE OTICO E LASER Marca: C3TECH				8,0000	80,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DOS CONTRATURNOS ESCOLARES DOS CAIS, SENADOR TEOTÔNIO VILELA, ODETE ZANFELIZ E PRIMEIRO DE MAIO.						
		Total do Empenho.....:						1.539,20
6561	29.05.2019	89712 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	24291879000136	2663 PRP-Pregão Pr		6807 20		
		24 155,0000 UN FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR COM MICROFONE E CONTROLE DE VOLUME NO CABO Marca: MAXPRINT				36,0000	5.580,00	
		35 94,0000 UN TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA, NO MÍNIMO 1,8 METROS Marca: MAXPRINT				29,0000	2.726,00	
		36 160,0000 UN MÍDIA CD-R GRAVÁVEL 700MB/80MIN, SEM CAIXA. Marca: ELGIN				1,2900	206,40	
		38 131,0000 UN MOUSE ÓTICO CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,8 METROS, COR PRETA Marca: PISC				18,0000	2.358,00	
		41 11,0000 UN PEN DRIVE 16GB USB 3.0 Marca: MAXPRINT				29,0000	319,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA EQUIPAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		Total do Empenho.....:						11.189,40
6562	29.05.2019	83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	9200360000101	2663 PRP-Pregão Pr		6807 20		
		15 12,0000 PA CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADOR, COM NO MÍNIMO 10W RMS, ESTÉREO, NA COR PRETO, PAR. Marca: K-MEX				109,2000	1.310,40	
		21 27,0000 UN ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO				150,0000	4.050,00	

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

NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136,  
ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO Marca:  
BMI

39	140,0000	UN	MOUSE PAD PARA MOUSE OTICO E LASER Marca: C3TECH	8,0000	1.120,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3906 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA EQUIPAR OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
Total do Empenho.....:					6.480,40
Total da Unidade.....:					161.042,75

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

5479	02.05.2019	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	2630	PRP-Pregão Pr	7916	1		
25		10,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M				65,0000		650,00	
undefined Marca: NEO										
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO N° 2635/2019										
Total do Empenho.....:										650,00
Total da Unidade.....:										650,00

07 SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU  
07.01 UNIDADES SUBORD TURISMO E CULTURA 89848949000150

1824	05.02.2019	98222	TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS EIRELI EPP	22221025000158	2146	PRP-Pregão Pr	8092	1		
78		10,0000	UN CADERNO BROCHURA DE 48 FLS, CAPA SIMPLES Marca: CREDEAL				0,8500		8,50	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1439 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.										
		1,0000	ESTORNO				8,5000		8,50	
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1824/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE CADERNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.										
Total do Empenho.....:										8,50-
1825	05.02.2019	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	2146	PRP-Pregão Pr	8092	1		
65		5,0000	PC PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES Marca: MAXPRINT				4,0000		20,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/1439 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.										
		1,0000	ESTORNO				20,0000		20,00	
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1825/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.										
Total do Empenho.....:										20,00-
5647	10.05.2019	54718	RAFAEL LUIZ ROSSI EIRELI - EPP	7393153000195		DPV-Dispensa	8231	1		
1		30,0000	UN TIRANTE 5CM X 15CM X 5,40M PINUS ELIOTI 4ª BOA				36,0000		1.080,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3621/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE TABLADO, QUE SERÁ UTILIZADO NO ATO SOLENE ENTRE O MUNICÍPIO E UFRGS E NOS DEMAIS EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										1.080,00
5648	10.05.2019	54718	RAFAEL LUIZ ROSSI EIRELI - EPP	7393153000195		DPV-Dispensa	8231	1		
2		80,0000	UN TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA				26,9000		2.152,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3621/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE TÁBUAS PARA MONTAGEM DE TABLADO, QUE SERÁ UTILIZADO NO ATO SOLENE ENTRE O MUNICÍPIO E UFRGS E NOS DEMAIS EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										2.152,00
5695	10.05.2019	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	2741	PRP-Pregão Pr	80915	1		
1		30,0000	UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: ELAN				15,0000		450,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3611/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DE SERVIDORES E VISITANTES.										
Total do Empenho.....:										450,00
5802	15.05.2019	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178		DPV-Dispensa	80912	1		
2		1,0000	UN JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS				107,2200		107,22	

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

COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 5338/2019, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO SPIN PLACAS IXV1509, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, POIS FOI EMPENHADO VALOR A MENOR.

Total do Empenho.....:										107,22
5930	21.05.2019	96443	FLORES TINTAS COM DE TINTAS E ACESSORIO 22600131000223	DPV-Dispensa	8231	1				
1		20,0000	UN SPRAY NA COR PRETA		13,5000					270,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3858 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE SPRAY PARA PINTURA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SOLENIDADE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTANDO A ORDEM DE COMPRA 2019/3027.										
Total do Empenho.....:										270,00
6445	28.05.2019	81812	V. ONZ COMERCIO DE GAS LTDA - ME 17271384000180	DPV-Dispensa	82311	1				
1		12,0000	UN BOTIJÃO P13		66,0000					792,00
CONTRATAÇÃO REF. À SOLICITAÇÃO N° 3945/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE BOTIJÃO P13 PARA O EVENTO "VIVERE", QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/06/2019.										
Total do Empenho.....:										792,00
Total da Unidade.....:										4.822,72
-----										
07	SECRET MUNICIPAL DE TURISMO E CULTU									
07.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150									
5456	02.05.2019	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI 7566796000193 2630	PRP-Pregão Pr	8527	1				
15		10,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA undefined Marca: BETTANIN		0,5600					5,60
24		1,0000	UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES undefined Marca: LIMPA MAIS		1,7700					1,77
25		2,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M undefined Marca: NEO		65,0000					130,00
30		5,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA undefined Marca: BETTANIN		3,0000					15,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO MUSEU CASAL MOSCHETTI, CFE SOLICITAÇÃO N° 10/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA										
Total do Empenho.....:										152,37
5457	02.05.2019	93338	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 27281727000140 2630	PRP-Pregão Pr	8527	1				
14		3,0000	EM ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO C/ 8 UNIDADES Marca: INOVE		1,3500					4,05
16		5,0000	UN FLANELA DE PANO PARA TIRAR PÓ, NAS DIMENSÕES 28X38CM Marca: MARTINS		1,3700					6,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO MUSEU CASAL MOSCHETTI, CFE SOLICITAÇÃO N° 10/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA										
Total do Empenho.....:										10,90
5458	02.05.2019	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP 10674585000189 2630	PRP-Pregão Pr	8527	1				
37		10,0000	UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, 70X50CM undefined Marca: MARTINS		2,8700					28,70
40		1,0000	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. undefined Marca: QUALIPLAX		19,2100					19,21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO MUSEU CASAL MOSCHETTI, CFE SOLICITAÇÃO N° 10/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA										
Total do Empenho.....:										47,91
5459	02.05.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI 4835184000160 2630	PRP-Pregão Pr	8527	1				
1		15,0000	UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: BENFORT		2,1500					32,25
7		5,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: VIDEFORT		3,3500					16,75
9		5,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML undefined Marca: BENFORT		1,2800					6,40
27		4,0000	UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHE BOBINA, 22CM X 300M undefined Marca: VINHEPEL		8,6000					34,40
29		5,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO undefined Marca: VOLK		3,3500					16,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO MUSEU CASAL MOSCHETTI, CFE SOLICITAÇÃO N° 10/2019 DA										



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Total do Empenho.....:										106,55
5588	08.05.2019	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	2741	PRP-Pregão Pr	8521	1		
1		14,0000	UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: ELAN			15,0000		210,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3559 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE BOMBONAS DE ÁGUA DE 20 LITROS, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.										
Total do Empenho.....:										210,00
5604	08.05.2019	96443	FLORES TINTAS COM DE TINTAS E ACESSORIO	22600131000223		DPV-Dispensa	8529	1		
1		15,0000	UN	SPRAY NA COR PRETA			13,5000		202,50	
2		1,0000	UN	PINCEL 4''			9,7900		9,79	
17		5,0000	UN	TINTA SPRAY PRATA 400ML			13,5000		67,50	
18		9,0000	UN	TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 1 LITRO			20,4300		183,87	
19		1,0000	UN	TINTA P/ PISO, BALDE DE 18 LITROS			174,0000		174,00	
20		1,0000	UN	VERNIZ, EMBALAGEM DE 1 LITRO			19,7800		19,78	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NOS MUSEUS MUNICIPAIS CASA DE PEDRA, CASAL MOSCHETTI E DA IMIGRAÇÃO, DA UVA E VINHO.										
Total do Empenho.....:										657,44
5605	08.05.2019	54718	RAFAEL LUIZ ROSSI EIRELI - EPP	7393153000195		DPV-Dispensa	8529	1		
3		4,0000	UN	DESENGRIPANTE AEROSOL, FRASCO DE 300ML			9,1500		36,60	
4		2,0000	UN	ROLO DE LÃ DE 23 CM			9,4500		18,90	
5		5,0000	M	FITA ANTIDERRAPANTE			24,0000		120,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NOS MUSEUS MUNICIPAIS CASA DE PEDRA, CASAL MOSCHETTI E DA IMIGRAÇÃO, DA UVA E VINHO.										
Total do Empenho.....:										175,50
5606	08.05.2019	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199		DPV-Dispensa	8529	1		
6		10,0000	UN	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20M			4,9900		49,90	
7		1,0000	UN	DISJUNTOR 3X40A			45,0000		45,00	
8		5,0000	KG	PREGO 19X29			12,9000		64,50	
16		20,0000	UN	POLIA SIMPLES COM DESTORCEDOR			4,9000		98,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NOS MUSEUS MUNICIPAIS CASA DE PEDRA, CASAL MOSCHETTI E DA IMIGRAÇÃO, DA UVA E VINHO.										
Total do Empenho.....:										257,40



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)

Maio de 2019

Pag: 10

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
5607	08.05.2019	5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	8529	1		
	9	2,0000 KG PREGO 12 X 12			11,6000		23,20	
	10	200,0000 KG CORDA 4MM			0,5000		100,00	
	11	2,0000 KG PREGO 17 X 27			9,0000		18,00	
	12	4,0000 UN PNEUS COM CAMARA PARA CARRINHO DE MAO			52,0000		208,00	
	13	5,0000 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM			11,0000		55,00	
	14	3,0000 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5 X 300MM			16,0000		48,00	
	15	2,0000 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 400MM			30,0000		60,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3524 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NOS MUSEUS MUNICIPAIS CASA DE PEDRA, CASAL MOSCHETTI E DA IMIGRAÇÃO, DA UVA E VINHO.						
		Total do Empenho.....:						512,20
5931	21.05.2019	5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	8529	1		
	1	2,0000 UN FECHADURA PARA GAVETA			50,0000		100,00	
	2	8,0000 UN CÓPIA DE CHAVE			6,0000		48,00	
	3	2,0000 UN CÓPIA DE CHAVE TETRA			15,0000		30,00	
	4	15,0000 UN CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE CHAVE			1,2000		18,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3870 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE MATERIAL PARA USO NO MUSEU DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, UVA E VINHO E PARA O MUSEU CASA DE PEDRA.						
		Total do Empenho.....:						196,00
5998	23.05.2019	73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125		DPV-Dispensa	85210	1		
	1	1,0000 PC SACO DESCARTÁVEL PARA ASPIRADOR DE PÓ EMBALAGEM COM 3 UNIDADES			24,0000		24,00	
	2	6,0000 UN ÓLEO DE PEROBA			19,9000		119,40	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3840 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS MUSEUS MUNICIPAIS.						
		Total do Empenho.....:						143,40
5999	23.05.2019	73200 ART MAGIC COM. PROD. HIG. LIMP. E QUIM. 13272564000125		DPV-Dispensa	85215	1		
	3	40,0000 UN NAFTALINA, EMBALAGEM DE 50G			1,6000		64,00	
	4	40,0000 UN ANTIFOFO, EMBALAGEM DE 150G			6,2000		248,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3840 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA USO NOS MUSEUS MUNICIPAIS.						
		Total do Empenho.....:						312,00
6045	24.05.2019	96911 G5 SERV. E COM. DE SIST. ELET. LTDA - ME 7032491000100		DPV-Dispensa	85211	1		
	1	3,0000 UN SENSOR INFRAVERMELHO			47,2000		141,60	
	2	1,0000 M CABO CCI 40X02			141,4000		141,40	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3832 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO MUSEU CASA DE PEDRA.						
		Total do Empenho.....:						283,00
6554	29.05.2019	5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	8529	1		
	1	8,0000 KG PREGO 17 X 27			9,0000		72,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MONTAGEM E DECORAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTO A ORDEM DE COMPRA 2019/3030, POIS FOI ESTIMADO A MENOR.						
		Total do Empenho.....:						72,00
		Total da Unidade.....:						3.136,67
08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT							
08.01	UNIDADES SUBORD DESEN SOCIAL E HABI89848949000150							
5592	08.05.2019	1271 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102 2741	PRP-Pregão Pr	10411	1		
	1	8,0000 UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: ELAN			15,0000		120,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3493 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE BOMBONAS						

**MUNICÍPIO DE FARROUPILHA****Setor de Contabilidade Municipal**DE ÁGUA DE 20 LITROS, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO  
BANCO SOCIAL DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.

Total do Empenho.....:										120,00
5844	16.05.2019	64810	ATOMICA COMUNICACAO VISUAL LTDA	9414321000107	DPV-Dispensa	91016	1			
		1	30,0000 M² ADESIVO PERFURITE			47,0000			1.410,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3758/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE ADESIVOS IDENTIFICADORES A SEREM INSTADOS NA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										1.410,00
5944	21.05.2019	89718	EDUARDO RITA BEM	18539470000193 6794	PRP-Pregão Pr	9104	1			
		4	2,0000 PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A3, PACOTE COM 500 FOLHAS			11,5000			23,00	
Marca: JANDAIA										
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3867 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PELO SETOR DE ARQUITETURA E PROJETOS DA SECRETARIA.										
Total do Empenho.....:										23,00
6008	23.05.2019	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	91011	1			
		1	40,0000 UN CÓPIA DE CHAVE			8,0000			320,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3917 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA TROCA DE FECHADURAS E CÓPIA DE CHAVES PARA AS UNIDADES DO BANCO SOCIAL, BANCO DE MATERIAIS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, ALBERGUE MUNICIPAL, CRAS I, CRAS II E CREAS.										
Total do Empenho.....:										320,00
Total da Unidade.....:										1.873,00
-----										
08	SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT									
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS89848949000150									
4634	15.04.2019	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9912	1170			
		1	1,0000 UN BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG			26,9900			26,99	
		2	2,0000 UN BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG			26,9900			53,98	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3028 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS.										
		1,0000	ESTORNO			80,9700			80,97	
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4634/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS O O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.										
Total do Empenho.....:										80,97-
4635	15.04.2019	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9612	1169			
		1	4,0000 UN BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG			26,9900			107,96	
		2	3,0000 UN BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG			26,9900			80,97	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3027 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA CRAS I, CRAS II E CENTRO DE CONVIVÊNCIA.										
		1,0000	ESTORNO			188,9300			188,93	
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3115/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS O O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.										
Total do Empenho.....:										188,93-
5589	08.05.2019	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102 2741	PRP-Pregão Pr	9912	1170			
		1	40,0000 UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: ELAN			15,0000			600,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3484 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA DE 20 LITROS, AS SEREM UTILIZADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.										
Total do Empenho.....:										600,00
5590	08.05.2019	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102 2741	PRP-Pregão Pr	9612	1169			
		1	40,0000 UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: ELAN			15,0000			600,00	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3482 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE BOMBONAS										



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

DE ÁGUA DE 20 LITROS, A SEREM UTILIZADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA CRAS I E CRAS II DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.

Total do Empenho.....:								600,00
5591	08.05.2019	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	2741	PRP-Pregão Pr	9612 1169	
1		200,0000	UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: ELAN			15,0000	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3483 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA DE 20 LITROS, A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS SÃO JOSÉ, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.								
Total do Empenho.....:								3.000,00
5594	08.05.2019	1271	COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	2741	PRP-Pregão Pr	9862 1	
1		10,0000	UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: ELAN			15,0000	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3486 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA DE 20 LITROS, A SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, PELO ALBERGUE MUNICIPAL.								
Total do Empenho.....:								150,00
5656	10.05.2019	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		DPV-Dispensa	9614 1169	
1		50,0000	UN	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES PASTA TIPO CATÁLOGO NA COR PRETA, COM 50 ENVELOPES TRANSPARENTES.			13,4000	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.								
Total do Empenho.....:								670,00
5743	13.05.2019	74555	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	6795	PRP-Pregão Pr	9911 1170	
1		2,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ			61,0000	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3701/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE CARGA DE GÁS P13, A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI, PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.								
Total do Empenho.....:								122,00
5744	13.05.2019	74555	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	6795	PRP-Pregão Pr	9611 1169	
1		4,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca: ULTRAGAZ			61,0000	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE CARGA DE GÁS A SER UTILIZADAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II.								
Total do Empenho.....:								244,00
5843	16.05.2019	77413	FUNILAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16598231000189		DPV-Dispensa	9785 1	
1		15,0000	M²	ALGEROSA EM ALUZINCO			22,0000	
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 3765/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE CALHAS PARA DISPENSA NO PRÉDIO UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, VINCULADO À SECRETARIA.								
Total do Empenho.....:								330,00
5860	16.05.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794	PRP-Pregão Pr	9614 1169	
2		50,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS			16,9000	
Marca: INNINTERNATIONAL PAPER RINO								
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3771 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA CRAS I E CRAS II.								
Total do Empenho.....:								845,00
5861	16.05.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794	PRP-Pregão Pr	9403 1129	
2		20,0000	PA	PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS			16,9000	
Marca: INNINTERNATIONAL PAPER RINO								
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3772 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.								
Total do Empenho.....:								338,00
5864	16.05.2019	1646	CONFEITARIA COLONIAL ITALIANA LTDA	87835476000120	5581	PRP-Pregão Pr	9612 1169	
1		700,0000	UN	BOLO DE CHOCOLATE, COCO OU BAUNILHA, 80 GRAMAS			2,1000	



### MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

#### Setor de Contabilidade Municipal

2	700,0000	UN	PASTEL DE CARNE BOVINA OU FRANGO, 80 GRAMAS	3,1500	2.205,00
3	700,0000	UN	PASTEL FOLHADO DE FRANGO, 80 GRAMAS	3,2000	2.240,00
4	700,0000	UN	PASTEL FOLHADO DE PRESUNTO E QUEIJO, 80 GRAMAS	3,2000	2.240,00
5	700,0000	UN	PÃO DE QUEIJO, 80 GRAMAS	3,0000	2.100,00
6	700,0000	UN	CUÇA DE FRUTAS, 80 GRAMAS	2,2500	1.575,00
7	700,0000	UN	FATIAS OU MINI PIZZA (SABORES DIVERSOS), 80 GRAMAS	3,7500	2.625,00
8	700,0000	UN	ESFIRRA, DIVERSOS RECHEIOS, 80 GRAMAS	3,1500	2.205,00
9	700,0000	UN	GROSTOLI, 80 GRAMAS	2,2500	1.575,00
10	700,0000	UN	SONHO COM CREME, 80 GRAMAS	2,7500	1.925,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3778 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA CRAS I E CRAS II.

Total do Empenho.....: 20.160,00

5865	16.05.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794	PRP-Pregão Pr	9742	1147	
2		50,0000	PA PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 FOLHAS				16,9000		845,00
			Marca: INNTERNATIONAL PAPER RINO						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3774 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS POLOS DO CRAS I E CRAS II.						

Total do Empenho.....: 845,00

5866	16.05.2019	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794	PRP-Pregão Pr	9916	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)

Maio

de 2019

Pag: 11

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
	2	30,0000 PA		PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS	16,9000		507,00
				Marca: INNINTERNATIONAL PAPER RINO			
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3769 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CREAS.			
				Total do Empenho.....:			507,00
5868	16.05.2019	80697 LEONIDAS PAGANELA DA SILVA ME	7583443000100	6794 PRP-Pregão Pr	9603	1050	
	2	50,0000 PA		PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS	16,9000		845,00
				Marca: INNINTERNATIONAL PAPER RINO			
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3767/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ, VINCULADO À SECRETARIA.			
				Total do Empenho.....:			845,00
6000	23.05.2019	45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	9742	1147	
	1	300,0000 PC		ETIQUETA LASER 25,4X66,7 30 ETIQ FOLHAS - PCT C/100 FOLHAS	0,3990		119,70
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/3877 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.			
				Total do Empenho.....:			119,70
6588	30.05.2019	94760 BIG 10 BAZAR LTDA - ME	28163637000118	DPV-Dispensa	9612	1169	
	1	200,0000 UN		PIPOCA DOCE, EMBALAGEM DE 30G	0,6800		136,00
	2	3,0000 CX		CAIXA DE TORRONE COM 50 UNIDADES	47,5000		142,50
	3	20,0000 UN		AMENDOIM DOCE TIPO CRICRI	5,8500		117,00
				AQUISIÇÃO REF. À SOLICITAÇÃO Nº 3979/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS DE USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, EXECUTADO PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II E PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÃO JOSÉ.			
				Total do Empenho.....:			395,50
				Total da Unidade.....:			29.501,30
08		SECR MUNIC DE DESENV SOCIAL E HABIT					
08.05		UNIDADES SUBORDINADAS HABITAÇÃO	89848949000150				
3115	11.03.2019	84049 BARAO EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	20967391000125	DPV-Dispensa	10175	1	
	1	7,0000 UN		PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA	20,0000		140,00
	3	10,0000 UN		TOUCA DE SEGURANÇA TIPO ÁRABE	8,0000		80,00
				AQUISIÇÃO REF. SOLICITAÇÃO Nº 2019/1827 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS.			
		1,0000		ESTORNO	80,0000		80,00
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3115/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE TOUCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.			
				Total do Empenho.....:			80,00-
5593	08.05.2019	1271 COM. E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	2741 PRP-Pregão Pr	101711	1	
	1	10,0000 UN		ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca: ELAN	15,0000		150,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 209/3488 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20 LIROS, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO BANCO DE MATERIAIS DA HABITAÇÃO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019.			
				Total do Empenho.....:			150,00
5745	13.05.2019	74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	6795 PRP-Pregão Pr	101712	1	
	1	2,0000 UN		CARGA DE GÁS PARA BOTIJOÃO P13 Marca: ULTRAGAZ	61,0000		122,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE HABITAÇÃO DE CARGAS			



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA

Setor de Contabilidade Municipal

DE GÁS A SER UTILIZADOS NO BANCO DE MATERIAIS DE HABITAÇÃO.

Total do Empenho.....: 122,00

Total da Unidade.....: 192,00

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 N° 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 SOBREO PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.					
			1,0000	ESTORNO		15.000,0000		15.000,00	
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 84/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COM ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POIS NÃO HOUE A NECESSIDADE DE CONSUMO TOTAL EMPENHADO.					
				Total do Empenho.....:				15.000,00-	
121	04.01.2019	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA 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 EXERCÍCIO DE 2019.		6.000,0000		6.000,00	
			1,0000	ESTORNO		97,3500		97,35	
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 121/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.					
				Total do Empenho.....:				97,35-	
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 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2019.		20.000,0000		20.000,00	
			1,0000	ESTORNO		41,2700		41,27	
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 122/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR.					
				Total do Empenho.....:				41,27-	
3145	12.03.2019	28839	TONIOLO BUSNELLO S.A TUNEIS TERRAPLE PAV	89723977004219 2367	PRD-Dispensa	11624	1		
		1	2000,0000 TO	BRITA N. 1 E 2		25,0000		50.000,00	
			1,0000	ESTORNO		235,5000		235,50	
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3145/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO, POIS NÃO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.					
				Total do Empenho.....:				235,50-	
5460	02.05.2019	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100 2478	PRP-Pregão Pr	11624	1		
		3	155,4500 TO	BRITA N. 1 E 2		19,3000		3.000,19	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3447 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO					
				Total do Empenho.....:				3.000,19	
5539	06.05.2019	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103 3587	PRP-Pregão Pr	11304	1		

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

2	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/RANDON		500,0000	500,00
3	1,0000	UN	ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/RANDON		500,0000	500,00
4	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/KOMATSU		500,0000	500,00
5	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/KOMATSU		500,0000	500,00
22	1,0000	UN	PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON		500,0000	500,00
23	1,0000	UN	PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON		500,0000	500,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 3523/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEÇAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS.			
	1,0000		ESTORNO		1,1500	1,15
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5539/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.			
Total do Empenho.....:						2.998,85
5640	09.05.2019	80663	MEEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA ME	13532134000103 1764	PRE-Pregão El	11304 1
13		2,0000	UN BATERIA 150 AH		986,0000	1.972,00
14		1,0000	UN Camisa cil. Artic. GD655, código: 7211190370		1.149,9700	1.149,97
15		2,0000	UN Junta liq. Carcaça transm., código: 4191518131		17,8900	35,78
16		7,0000	UN Rolamento Código:419-15-12122		42,0000	294,00
17		43,0000	UN Disco placa transm.. GD555, código: 7141619730		25,2000	1.083,60
18		56,0000	UN Mola pct transm. GD555, código: 419512133		12,6000	705,60
19		36,0000	UN Disco sint. Transm.. GD555, código: 7141219711		35,7000	1.285,20
20		1,0000	UN Bucha haste cil. Tomb. Roda, código: 7077650240		91,1200	91,12
21		2,0000	UN Bucha cam. Cil. Dir. GD655, código: 7077635010		109,9800	219,96
22		2,0000	UN Pino esf. Haste cil. Direc. GD555, código: 23B2731580		253,8700	507,74
23		2,0000	UN Pino cam, cil. Direc. GD, código: 23B2731540		69,8800	139,76
24		1,0000	UN Bucha tras. Centr. Eixo GD655, código: 23B2711670		124,7300	124,73
25		1,0000	UN Plug (selo) eixo central GD555, código: 23B2711660		28,8700	28,87
26		2,0000	UN Bucha barra tomb. Roda GD, código: 23B2711630		78,8900	157,78
27		1,0000	UN Bucha diant. Eixo Central GD, código: 23B2711610		101,2200	101,22
28		4,0000	UN Coifa código: 2352711750		48,8100	195,24
			VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCLUSÃO DO CONserto DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA, MARCA KOMATSU, MODELO GD655, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2019 AO CONTRATO Nº 86/2019			
Total do Empenho.....:						8.092,57
5735	13.05.2019	96145	CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LLA LTDA ME	22370847000109 6316	PRP-Pregão Pr	11624 1
1		200,0000	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	3.500,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2936 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.			
Total do Empenho.....:						3.500,00
5863	16.05.2019	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158 2048	PRP-Pregão Pr	11624 1
2		4,0000	UN TUBO DE PEAD 400MM, BARRA DE 6 METROS		606,0000	2.424,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/2940 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL.			
Total do Empenho.....:						2.424,00
6010	23.05.2019	83578	JULIO SILVESTRI FILHO ME	15608150000150 2062	PRP-Pregão Pr	11304 1
6		60,0000	UN DENTES PARA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROSCAVADEIRA CASE 580L EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB.		57,0000	3.420,00
7		2,0000	UN JOGO DE LÂMINAS PARA TRATOR KOMATSU D51 EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB.		1.385,0000	2.770,00
8		10,0000	UN CANTOS DE LÂMINAS CÔNCAVO PARA TRATOR KOMATSU D51 EM AÇO TEMPERADO 15B35 DUREZA DE 440 A 550HB.		280,0000	2.800,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA.			
Total do Empenho.....:						8.990,00
6011	23.05.2019	42620	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.	73390189000140	DPV-Dispensa	11304 1

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

1	200,0000	UN	PARAFUSO PARA LÂMINA 5/8 X 2.1/4"			2,9500		590,00
2	200,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 5/8			1,2000		240,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3868 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DA SECRETARIA.					
			Total do Empenho.....:					830,00
6591	30.05.2019	82481	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	94987930000124	DPV-Dispensa	111610	1	
1		1,0000	PA BOTA DE BORRACHA BRANCA			32,4300		32,43
			AQUISIÇÃO REF. À SOLICITAÇÃO N° 3948/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MATERIAL PARA USO DO MÉDICO VETERINÁRIO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.					
			Total do Empenho.....:					32,43
6602	31.05.2019	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			10.000,0000		10.000,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEÇAS MECÂNICAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA.					
			Total do Empenho.....:					10.000,00
6606	31.05.2019	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BRENDA LTDA.	13766567000115	3307 PRP-Pregão Pr	11303	1	
37		1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			3.000,0000		3.000,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/4075 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA.					
			Total do Empenho.....:					3.000,00
6607	31.05.2019	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	3587 PRP-Pregão Pr	11304	1	
1		1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MÁQUINAS RANDON			1.000,0000		1.000,00
2		1,0000	UN PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/RANDON			500,0000		500,00
3		1,0000	UN ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/RANDON			500,0000		500,00
4		1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/KOMATSU			1.000,0000		1.000,00
5		1,0000	UN PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/KOMATSU			500,0000		500,00
22		1,0000	UN PEÇAS MECÂNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON			850,0000		850,00
23		1,0000	UN PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA P/MASSEY FERGUSON			500,0000		500,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/4072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA.					
			Total do Empenho.....:					4.850,00
			Total da Unidade.....:					32.343,92
-----								
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150							
5469	02.05.2019	86904	GD ATACADISTA EIRELI EPP	10674585000189	2630 PRP-Pregão Pr	12167	40	
2		12,0000	UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ITAJÁ			4,7000		56,40
8		2,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML Marca: ULTRA FRESH			6,3000		12,60
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE SOLICITAÇÃO N° 39 E 2670/2019					
			Total do Empenho.....:					69,00
5470	02.05.2019	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	7566796000193	2630 PRP-Pregão Pr	12167	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)

Maio de 2019

Pag: 12

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
		18	5,0000	UN	LENÇOS UMEDECIDOS, TAMANHO DE 18X11CM, BALDE DE 400 LENÇOS	14,8500	74,25	
					Marca: JOE BABY			
		24	10,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	1,7700	17,70	
					undefined Marca: LIMPA MAIS			
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE SOLICITAÇÃO N° 39 E 2670/2019			
		Total do Empenho.....:						91,95
5471	02.05.2019	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	4835184000160	2630	PRP-Pregão Pr	12167 40	
		3	5,0000	UN	ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 500ML, COM VÁLVULA PUMP Gel à base de álcool etílico para higienização à 70%, com ação antisséptica, sem enxágue, destinado à assepsia das mãos.	8,6000	43,00	
					Marca: BENFORT			
		5	1,0000	UN	CLORO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LITROS	10,5500	10,55	
		9	44,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML	1,2800	56,32	
					undefined Marca: BENFORT			
		10	6,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, AROMA COCO	1,3200	7,92	
					Marca: BENFORT			
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE SOLICITAÇÃO N° 39 E 2670/2019			
		Total do Empenho.....:						117,79
5501	03.05.2019	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122		DPV-Dispensa	12244 40	
		2	3,0000	UN	ÓLEO FLEX 5W30 SINTÉTICO	38,8700	116,61	
		3	4,0000	UN	VELA DE IGNIÇÃO	21,0000	84,00	
		4	1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO	38,3000	38,30	
		5	1,0000	UN	FILTRO DO COMBUSTIVEL	21,8800	21,88	
		6	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	47,8300	47,83	
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3462 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REVISÃO PERIÓDICA DOS 30.000 KM DO VEÍCULO DE PLACAS IQY 3655 DA SECRETARIA.			
		Total do Empenho.....:						308,62
5561	08.05.2019	65207	DIVIBRAZ AMBIENTES LTDA	5314886000161		DPV-Dispensa	12169 40	
		2	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS	1.350,0000	1.350,00	
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATERIAL PARA REFORMA NA SALA DE REGULAMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS.			
		Total do Empenho.....:						1.350,00
5596	08.05.2019	94063	MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA	20764208000194	1830	PRP-Pregão Pr	121611 40	
		1	148,0000	M	CABO ÓPTICO DROP MONOMODO 2 VIAS	2,5500	377,40	
		8	1,0000	UN	CAIXA DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÂNEA 12 FIBRAS	168,0000	168,00	
					INFORTEL			
		33	5,0000	UN	ALÇA PRE - FORMADA 6.8 - 7.4	6,8000	34,00	
		37	1,0000	UN	SUORTE PARA RESERVA TECNICA - CRUZETA	37,0000	37,00	
					undefined Marca: MICROCABOS			
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3309 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CENTENÁRIO.			
		Total do Empenho.....:						616,40
5603	08.05.2019	94063	MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA	20764208000194	1830	PRP-Pregão Pr	121611 40	
		1	30,0000	M	CABO ÓPTICO DROP MONOMODO 2 VIAS	2,5500	76,50	
		8	1,0000	UN	CAIXA DE EMENDA AÉREA/SUBTERRÂNEA 12 FIBRAS	168,0000	168,00	
					INFORTEL			
		10	1,0000	UN	TERMINADOR 06 FIBRAS	71,0000	71,00	
		14	1,0000	UN	CORDÃO 1,5 MT SC-LC	61,0000	61,00	
		15	1,0000	UN	PIG TAIL SC COM NO MÍNIMO 1,5M	20,5000	20,50	
		37	1,0000	UN	SUORTE PARA RESERVA TECNICA - CRUZETA	37,0000	37,00	
		39	1,0000	UN	CINTA BAP 3	11,5500	11,55	
					undefined Marca: MICROCABOS			
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MEDIANEIRA.			
		Total do Empenho.....:						445,55



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

5655	10.05.2019	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	DPV-Dispensa	121612	40				
		1	1,0000 UN CADEADO 50MM					35,0000	35,00		
		2	5,0000 UN CÓPIA DE CHAVE					6,0000	30,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO CENTRO DE AMPARO ANIMAL.								
			Total do Empenho.....:								65,00
5929	21.05.2019	28768	THOMASINI & CIA LTDA ME	68837285000153	DPV-Dispensa	13529	40				
		1	2,0000 UN JALECO EM OXFORD BRANCO, MANGA LONGA, BORDADO,					70,0000	140,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JALECOS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.								
			Total do Empenho.....:								140,00
6001	23.05.2019	4551	ELIANDRO RECH & CIA LTDA	1606926000279	DPV-Dispensa	13524	40				
		1	1,0000 UN CARIMBO 18X47 MM					30,0000	30,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 2019/3839 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.								
			1,0000 ESTORNO					30,0000	30,00		
			ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6001/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.								
			Total do Empenho.....:								30,00
6018	23.05.2019	86630	AMIGRAF GRAFICA LTDA ME	12614205000146 6264	PRP-Pregão Pr	12245	40				
		17	2,5000 M² ADESIVO PLOTADO, COM COLOCAÇÃO COR: 4X0					180,0000	450,00		
			CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 209/3836 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA.								
			Total do Empenho.....:								450,00
6035	24.05.2019	4394	FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA	738798000173	DPV-Dispensa	135218	40				
		1	1,0000 UN VASO DE FLOR LIRIO DA PAZ					22,9000	22,90		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3866 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADA A PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA, EM MAIO DE 2019.								
			Total do Empenho.....:								22,90
6055	27.05.2019	68135	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4470103000176 3433	PRI-Inexigibi	137016	4502				
		1	5,0000 UN BATERIA 185 AH 12V PARA AS CÂMARAS DE VACINAS.					2.050,0000	10.250,00		
		2	2,0000 UN BATERIA 105 AH 12V PARA CAMARAS DE VACINAS					1.230,0000	2.460,00		
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3433 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO DAS CÂMARAS DE VACINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.								
			Total do Empenho.....:								12.710,00
6446	28.05.2019	1646	CONFEITARIA COLONIAL ITALIANA LTDA	87835476000120 3505	PRP-Pregão Pr	12471	4504				
		1	150,0000 UN PASTEL FRITO DE CARNE, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL					1,0500	157,50		
		4	100,0000 UN EMPADA FECHADA DE PALMITO E QUEIJO, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL					1,0500	105,00		
		5	60,0000 UN MINI PIZZA DE FRANGO, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL					1,1000	66,00		
		6	100,0000 UN MINI SANDUÍCHE DE FRANGO COM TOMATE, CENOURA E QUEIJO, 25 GR Marca: COLONIAL					1,1000	110,00		
		8	80,0000 UN MINI SONHO DE CREME, 25 GRAMAS Marca: COLONIAL					1,1000	88,00		
		10	80,0000 UN DOCE DE BRIGADEIRO, 15 GRAMAS Marca: COLONIAL					1,0500	84,00		
		11	80,0000 UN DOCE DE BRANQUINHO, 15 GRAMAS Marca: COLONIAL					1,0500	84,00		
		17	3,0000 L SUCO INTEGRAL DE LARANJA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: COLONIAL					6,4900	19,47		
		18	3,0000 L SUCO INTEGRAL DE UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: COLONIAL					6,4900	19,47		
		19	3,0000 L SUCO INTEGRAL DE PESSEGO EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: COLONIAL					6,4900	19,47		
		20	150,0000 UN RISÓLIS DE FRANGO 25 GRAMAS Marca: COLONIAL					1,0500	157,50		
			AQUISIÇÃO REF. À SOLICITAÇÃO N° 3960/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LANCHES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM.								
			Total do Empenho.....:								910,41
			Total da Unidade.....:								17.327,62

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



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

6590	30.05.2019	93032	JB-TECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM 27099980000188	DPV-Dispensa	14093	1		
		1	1,0000 UN CARREGADOR UNIVERSAL DE NOTEBOOK		85,0000		85,00	
			AQUISIÇÃO REF. À SOLICITAÇÃO Nº 3970/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DE CARREGADOR COMPATÍVEL PARA NOTEBOOK ACER 19V PARA PATRIMÔNIO 06.50185.					
			Total do Empenho.....:				85,00	
			Total da Unidade.....:				85,00	
-----								
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN							
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150							
5739	13.05.2019	27676	SERGIO LUIZ MARCON - ME 89665533000104 3307	PRP-Pregão Pr	15225	1		
		38	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA		129,0000		129,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3716 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DA SECRETARIA.					
			Total do Empenho.....:				129,00	
6579	30.05.2019	102341	NELSON AUGUSTO SERAFINI 31922281000163	DPV-Dispensa	151411	1		
		1	8,0000 UN PEÇAS		65,6250		525,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3999 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PEÇAS PARA CONCERTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA.					
			Total do Empenho.....:				525,00	
6594	30.05.2019	5468	CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100	DPV-Dispensa	151418	1		
		1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM		35,0000		35,00	
			AQUISIÇÃO REF. À SOLICITAÇÃO Nº 4019/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CARIMBO PARA O SECRETÁRIO.					
			Total do Empenho.....:				35,00	
			Total da Unidade.....:				689,00	
-----								
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN							
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150							
5505	03.05.2019	97824	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI 23691899000131	DPV-Dispensa	154013	1096		
		1	4,0000 UN NAVALHA ROTATIVA, AÇO 5160, TAM. 228X120X17MM		550,0000		2.200,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3442 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRITURADOR DE ÁRVORES DO MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:				2.200,00	
5547	07.05.2019	73828	FLORICULTURA SAO LUIZ LTDA ME 10844240000126	DPV-Dispensa	154016	1096		
		1	100,0000 M² GRAMA EM LEIVA		8,5000		850,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3642 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM PRAÇAS E CANTEIROS MUNICIPAIS.					
			Total do Empenho.....:				850,00	
5862	16.05.2019	84275	FELIPE TROES 21246549000130	DPV-Dispensa	154018	1096		
		1	2,0000 UN TESOURA DE PODA PROFISSIONAL		45,0000		90,00	
		2	2,0000 UN ENXADA ESTREITA C/ CABO		33,0000		66,00	
		3	2,0000 UN SERROTE COM BAINHA		75,0000		150,00	
		4	4,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO		27,0000		108,00	
		5	2,0000 UN TESOURAO DE PODA COM BATENTE E CATRACA		126,0000		252,00	
		6	2,0000 UN FACÃO PARA MATO		26,0000		52,00	
		7	2,0000 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		22,0000		44,00	
		8	2,0000 UN PAZINHAS PEQUENAS (SORVETE)		5,8000		11,60	
		9	2,0000 UN ESCADA EXTENSIVA DE ALUMÍNIO COM 10 X 2 DEGRAUS		625,0000		1.250,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 2019/3768 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E EMBELEZAMENTO NAS VIAS E PARQUES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:				2.023,60	
			Total da Unidade.....:				5.073,60	
-----								
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT							



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

5732	13.05.2019	77365	SIM REDE DE POSTOS LTDA		7473735007003	4244	PRP-Pregão Pr	16091	1	
		1	1,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO NO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. Marca: SIM			2.500,0000		2.500,00
					COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2171/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.O VALOR UNITÁRIO DO LITRO DO COMBUSTÍVEL É CALCULADO ATRAVÉS DE DESCONTO SOBRE O PREÇO MÉDIO DE VENDA CONSTANTE DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS ELABORADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, NOS TERMOS DO ITEM 5 DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2018. O DESCONTO OBTIDO NO PROCESSO LICITATÓRIO É DE 2% PARA GASOLINA E ÓLEO DIESEL ABASTECIDOS NO POSTO DO FORNECEDOR E DE 14,30% PARA ÓLEO DIESEL COM ENTREGA NA GARAGEM MUNICIPAL.					
					Total do Empenho.....:					2.500,00
					Total da Unidade.....:					2.500,00

14 SECR MUNIC DE ESPORTE, LAZER E JUVE

14.02 DMEL-DEPART MUN ESPORTE E LAZER 89848949000150



MUNICÍPIO DE FARROUPILHA  
Setor de Contabilidade Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

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

Maio

de 2019

Pag: 13

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
5289	25.04.2019	4990 POLLI COMERCIO DE FERROS LTDA	660631000137	DPV-Dispensa	172211	1		
	1	13,0000 UN TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 2 POLEGADAS X 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 2,25 MM 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 DENATRAN.			21,0000		273,00	
		1,0000 ESTORNO					273,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 2019/2592 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, PARA TROCA DO CERCAMENTO NO ENTORNO DA SECRETARIA E DO BANCO DE MATERIAIS.						
		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5289/2019, REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.				273,0000	273,00	
		Total do Empenho.....:						273,00-
5563	08.05.2019	27676 SERGIO LUIZ MARCON - ME	89665533000104	3307 PRP-Pregão Pr	172415	1		
	38	1,0000 UN PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA			3.177,0000		3.177,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 059/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS IUS1046, CFE. RELAÇÃO ANEXA.						
		Total do Empenho.....:						3.177,00
		Total da Unidade.....:						2.904,00
		Total Geral.....:						422.865,31

Farroupilha

,12/06/2019

PREFEITO MUNICIPAL  
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS  
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
EDERSON SCUSSIATTO FRA

CHEFE DA CONTABILIDADE  
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/O