

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	20765627000140				
1221	09.02.2015	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr 104007		1	
	18	20,0000 FR PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE 60M X 10CM CADA Marca: DALMATA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.			45,5000		910,00
Total do Empenho.....:							910,00
1287	11.02.2015	68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	PRP-Pregão Pr 104004		1	
	1	100,0000 UN PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.			10,4500		1.045,00
Total do Empenho.....:							1.045,00
Total da Unidade.....:							1.955,00
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		UNIDADES SUBORDIN GABINETE	89848949000150				
1069	03.02.2015	418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	2123	1	
	1	26,7000 M CARPETE ALTO TRAFEGO			44,9000		1.198,83
	2	1,0000 UN COLA PARA CARPETE PARA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO NO CEAC.			63,0000		63,00
Total do Empenho.....:							1.261,83
1105	04.02.2015	5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	DPV-Dispensa	2051	1	
	1	5,0000 CX COPO DE ÁGUA MINERAL S/GAS 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES PARA O GABINETE DO PREFEITO.			24,0000		120,00
Total do Empenho.....:							120,00

1116	04.02.2015	84230	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	3961151000102	DPV-Dispensa	2122	1	
		1	1,0000 UN CONJUNTO DE BANDEJAS DE METAL, TAMANHO G 42X32,5X3CM E TAMANHO P 38X26,5X3CM.			96,9100		96,91
			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICÍPIO					
			Total do Empenho.....:					96,91
1384	18.02.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	2053	1	
		33	1,0000 UN DISCO RIGIDO, EXTERNO, TAMANHO DE 1 TB, ROTAÇÃO MAXIMA 5400 RPM, DIMENÇÃO 2,5", PORTA 2,5" ALTA VELOCIDADE, ALIMENTAÇÃO PORTA USB, COR PRETA			236,0000		236,00
		40	10,0000 UN PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 32GB			40,0000		400,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, EMPENHADO EM 13/02/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 1344/15 E ESTORNADA NESTA DATA POR SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (210.4), SENDO A CORRETA 205.3 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.					
			Total do Empenho.....:					636,00
1420	20.02.2015	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	DPV-Dispensa	2057	1	
		1	8,0000 UN PILHA AAA RECARREGÁVEL			12,0000		96,00
			AQUISIÇÃO DE 8 PILHAS RECARREGÁVEIS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, CFE SOLICITAÇÃO DE 11/02/2015					
			Total do Empenho.....:					96,00
1445	23.02.2015	21833	MARCOS ROBERTO DA SILVA MOPERT-ME	3652506000173	DPV-Dispensa	2072	1	
		1	48,0000 UN AQUISIÇÃO DE 48 SACOS DE 25 KG DE RAÇÃO PARA CACHORRO COM NO MÍNIMO 19% DE PROTEÍNA BRUTA, MAIS NUTRIENTES TAIS COMO SÓDIO, CÁLCIO, FÓSFORO, ETC, CONFORME LEI 4.072/2014 E SOLICITAÇÃO DO GABINETE Nº 42.			72,0000		3.456,00
			Total do Empenho.....:					3.456,00
1828	27.02.2015	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	2055	1	
		9	1,0000 UN GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO Marca: TERMOLAR			87,1000		87,10
			PARA USO NO DEPARTAMENTO E DE COMPRAS E LICITAÇÃO, CFE					

PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.

Total do Empenho.....: 87,10

Total da Unidade.....: 5.753,84

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

900 29.01.2015 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 8863707000133 PRP-Pregão Pr 3114 1
 2 10,0000 UN FOLHA DE DESENHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 180G/M², PACOTE 3,4800 34,80
 DE 50 FOLHAS.
 PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA OLAVO BILAC.
 PÚBLICA OLAVO BILAC, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA
 INDEVIDA (311.4), SENDO A CORRETA 616.4 - MATERIAL DE
 EXPEDIENTE.
 Total do Empenho.....: 34,80-

1055 02.02.2015 42063 MELHOR GAS LTDA 5423131000103 DPV-Dispensa 3111 1
 1 8,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 45,0000 360,00
 PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC DESTE MUNICÍPIO.
 Total do Empenho.....: 360,00

1302 12.02.2015 73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101 DPV-Dispensa 3112 1
 1 106,0000 UN ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS 9,8500 1.044,10
 PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.
 Total do Empenho.....: 1.044,10

1343 13.02.2015 60708 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA - FILIAL 1 90548827000399 DPV-Dispensa 3011 1
 1 2,0000 UN BOTIJÃO DE GÁS P-13 49,0000 98,00
 PARA UTILIZAÇÃO NO CEAC.
 Total do Empenho.....: 98,00

1381 18.02.2015 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 PRP-Pregão Pr 3117 1
 38 6,0000 UN REFIL PARA RODO 28CM REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA 12,0000 72,00
 EM PVA, MODELO PARAFUSADO Marca: BETTANIN
 PARA UTILIZAÇÃO NO CEAC E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGÃO
 PRESENCIAL 97/2014.
 Total do Empenho.....: 72,00

1472	24.02.2015	11985	DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG	1055455000177	DPV-Dispensa	31115	1	
		1	1,0000 UN	ALICATE DE CRIMPAR RJ45/11		68,0000		68,00
		2	1,0000 UN	TESTADOR MULTIFUNCIONAL DE CABOS DE REDE		29,9000		29,90
		3	1,0000 UN	ALICATE DE TERMINAÇÃO PUNCH DOWN PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.		35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:						132,90
1829	27.02.2015	42063	MELHOR GAS LTDA	5423131000103	DPV-Dispensa	3111	1	
		1	10,0000 UN	CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC DESTE MUNICÍPIO.		45,0000		450,00
		Total do Empenho.....:						450,00
		Total da Unidade.....:						2.122,20

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO							
03.03	DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER 89848949000150							
1313	12.02.2015	4893	SERRALHERIA CESAR LTDA	1737384000192	DPV-Dispensa	35213	1	
		1	5,0000 UN	CORRIMÃO METÁLICO DE TUBOS REDONDO DE 2 POLEGADAS		450,0000		2.250,00
		2	1,0000 UN	CORRIMÃO CONTÍNUA PARA RAMPA DE 15,30M PARA INSTALAÇÃO NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTE- NÁRIO.		1.070,0000		1.070,00
		Total do Empenho.....:						3.320,00
		Total da Unidade.....:						3.320,00

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150							
904	29.01.2015	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	PRP-Pregão Pr	4047	1	
		1	3,0000 UN	CÓPIA DE CHAVE PARA SETOR DO ISS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PARA SETOR DO ISS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POR TER SIDO EMPENHADO EM MODALIDADE DE LICITAÇÃO INDEVIDA, SENDO A CORRETA "DISPENSADA".		5,0000		15,00
		Total do Empenho.....:						15,00 -

1050	02.02.2015	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	1973468800161	DPV-Dispensa	4049	1	
		1	10,0000 UN FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M			3,5000		35,00
			PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
			Total do Empenho.....:					35,00
1051	02.02.2015	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	1973468800161	DPV-Dispensa	4046	1	
		1	50,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W			4,6400		232,00
			PARA MANUTENÇÃO DAS ILUMINARIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
			Total do Empenho.....:					232,00
1058	02.02.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	8896431700199	PRP-Pregão Pr	4046	1	
		40	5,0000 UN REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 BIVOLT			13,0000		65,00
			PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
			Total do Empenho.....:					65,00
1087	03.02.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	502554000143	PRP-Pregão Pr	4046	1	
			4,0000 UN PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 8 GB			30,0000		120,00
			PARA USO NO SETOR DE ISS E GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CFE PREGÃO PRESENCIAL 113/2014.					
			Total do Empenho.....:					120,00
			Total da Unidade.....:					437,00

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.02	FUNREBOM		89848949000150					
1342	13.02.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	1367470900114	PRP-Pregão Pr	41111	1001	
		16	15,0000 PC PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES			7,2000		108,00
			Marca: ELGIN					
			REQUISIÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA USO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO.					
			Total do Empenho.....:					108,00
1345	13.02.2015	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	373294000163	DPV-Dispensa	41111	1001	
		1	6,0000 UN PILHA BATERIA 12V A23			4,5000		27,00

AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA OS PORTÕES DO CORPO DE BOMBEIROS.

Total do Empenho.....: 27,00

1371	13.02.2015	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRIN LTDA	89849863000141	DPV-Dispensa	41112	1001		
		1	3,0000 UN MACACÃO PARA APICULTOR				92,0000	276,00	
			PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA CIDADE.						

Total do Empenho.....: 276,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							411,00

05		SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO					
05.01		UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO	89848949000150				
157	08.01.2015	68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	PRP-Pregão Pr	5576	1	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO			4.000,0000		4.000,00
		EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
		E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE.					
		PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.					
		TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.					
Total do Empenho.....:							3,00-
399	19.01.2015	58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	5903747000173	DPV-Dispensa	5572	1	
		1 1,0000 UN REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO			2.205,3000		2.205,30
		VALOR REF AQUISIÇÃO DE OLÉO DE CAIXA E DIFERENCIAL PARA OS					
		CAMINHÕES IVZ 2636, IVZ 1770 E IVZ 1738.					
		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR TER SIDO					
		EMPENHADO VALOR A MAIOR.					
Total do Empenho.....:							142,65-
469	21.01.2015	70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	PRP-Pregão Pr	5571	1	
		1 25000,0000 L OLEO DIESEL S500 Marca:PETROBRAS			2,3900		59.750,00
		PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA.					
		AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA					
		MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA					
		TOTALIDADE DA MERCADORIA.					
Total do Empenho.....:							7.170,00-
475	22.01.2015	75890 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	34274233000447	PRP-Pregão Pr	5572	1	

	1	216,0000	UN	ÓLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSE DE TECNOLOGIA, 100% SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX, EMBALAGEM DE 1 LITRO		8,7000		1.879,20	
	3	168,0000	UN	ÓLEO 20W50 API SJ, EMBALAGEM DE 1 LITRO OLEO 20W50 API SJ, EMBALAGEM DE 1 LITRO		7,0300		1.181,04	
	5	10,0000	UN	BALDE DE ÓLEO W.B.F. 100, EMBALAGEM DE 20 LITROS		143,8800		1.438,80	
	8	10,0000	UN	BALDE DE ÓLEO T.D 10W30, EMBALAGEM DE 20 LITROS MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 51/2014.		165,8900		1.658,90	
	Total do Empenho.....:								6.157,94-
1044 30.01.2015	58802	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 15 7473735001668			PRP-Pregão Pr	5571	1		
	1	20000,0000	L	ÓLEO DIESEL S10 Marca:PETROBRAS		2,7500		55.000,00	
	2	600,0000	L	UREIA LÍQUIDA Marca:PETROBRÁS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.		3,0000		1.800,00	
	Total do Empenho.....:								37.685,27-
1052 02.02.2015	66477	M A V FRANCESCATT0 TINTAS LTDA EPP 10382342000177			DPV-Dispensa	5111	1		
	1	2,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS		57,8000		115,60	
	2	2,0000	UN	SOLVENTE 1 LITRO		9,5000		19,00	
	3	3,0000	UN	TINTA ACRÍLICA A BASE D'AGUA 3,6 LITROS		47,9000		143,70	
	4	2,0000	UN	MASSA CORRIDA AGRILICA 3,6 LITROS PARA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.		17,2800		34,56	
	Total do Empenho.....:								312,86
1054 02.02.2015	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA 90771742000103			DPV-Dispensa	5577	1		
	1	6,0000	UN	PEÇAS PARA TROCA NO ROLO COMPACTADOR TOMB. 510775 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.		175,0000		1.050,00	
	Total do Empenho.....:								1.050,00
1056 02.02.2015	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME 90689654000167			DPV-Dispensa	5576	1		
	1	2,0000	UN	BATERIA SELADA 12 VOLTS 45 AH		168,0000		336,00	
	2	2,0000	UN	BATERIA SELADA 12 VOLTS 100 AH PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS CELTA PLACAS IM00775, CELTA		349,0000		698,00	

PLACAS IRO0897 E CAMINHÃO PLACAS IFK9090.

Total do Empenho.....:							1.034,00
1057	02.02.2015	81769	ASFALTECSUL MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	15619222000164	DPV-Dispensa	5291	1
		1	150,0000 SC ASFALTO USINADO PARA APLICAÇÃO A FRIO CAP50/10 DE SACOS DE 25 KG.			24,9000	3.735,00
PARA REPARO EMERGENCIAL EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							3.735,00
1071	03.02.2015	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	1858750000161	DPV-Dispensa	5574	1
		1	1,0000 UN FILTRO RETORNO TANQUE XCXL2800X1000			421,2400	421,24
PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 05, TOMB. 0548299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.							
Total do Empenho.....:							421,24
1072	03.02.2015	52084	LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5382435000161	DPV-Dispensa	5042	1
		1	2,0000 UN SABÃO MECÂNICO PASTA, BALDE COM 3KG			45,0000	90,00
PARA LIMPEZA DAS MÃOS DOS MECÂNICOS NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL.							
Total do Empenho.....:							90,00
1094	04.02.2015	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	PRP-Pregão Pr	5576	1
			1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.			8.000,0000	8.000,00
Total do Empenho.....:							8.000,00
1208	06.02.2015	45205	COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	DPV-Dispensa	5049	1
		1	50,0000 PA LUVA NITRILICA TAM: G			4,9000	245,00
PARA OS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS QUE REALIZAM TRABALHO BRAÇAL.							
Total do Empenho.....:							245,00
1210	06.02.2015	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	PRP-Pregão Pr	5571	1
		1	14000,0000 L ÓLEO DIESEL S10			2,6850	37.590,00
		2	7,0000 UN ARLA 32, EMBALAGEM DE 1000L			1.420,0000	9.940,00
PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA							

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 14/2015.

							Total do Empenho.....:	47.530,00
1212	06.02.2015	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	50412	1	
	1	2,0000	UN	LANTERNA DE LED RECARREGÁVEL 19 LEDS		28,0000		56,00
	2	1,0000	UN	TRENA DE 30 METROS		49,0000		49,00
							MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DA CIDADE.	
							Total do Empenho.....:	105,00
1213	09.02.2015	85059	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	34274233026241	PRP-Pregão Pr	5572	1	
	1	216,0000	UN	ÓLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100% SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX, EMBALAGEM DE 1 LITRO		8,7000		1.879,20
	3	168,0000	UN	ÓLEO 20W50 API SJ, EMBALAGEM DE 1 LITRO		7,0300		1.181,04
	5	10,0000	UN	BALDE DE ÓLEO W.B.F. 100, EMBALAGEM DE 20 LITROS		143,8800		1.438,80
	8	10,0000	UN	BALDE DE ÓLEO T.D 10W30, EMBALAGEM DE 20 LITROS		165,8900		1.658,90
							REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, EMPENHADO EM 22/01/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 475/2015 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (75890), SENDO O CORRETO 85059 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA - FILIAL 262.	
							Total do Empenho.....:	6.157,76
1222	09.02.2015	66477	M A V FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	5111	1	
	1	3,0000	UN	PINCEL 2" 1/2		4,7500		14,25
	2	2,0000	UN	BANDEJA GRANDE P/ PINTURA		6,0500		12,10
	3	3,0000	UN	ROLO COM CABO ANTI PINGO DE LÃ DE 25CM		11,7700		35,31
	4	2,0000	UN	PINCEL 4''		9,2200		18,44
							PARA PINTURA DAS PAREDES NO GABINETE DO PREFEITO.	
							Total do Empenho.....:	80,10
1224	09.02.2015	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	93897742000142	DPV-Dispensa	5401	1108	
	1	2000,0000	UN	TERMINAL PRE-ISOLANTE 1,5 X 2,5		0,1600		320,00
	2	200,0000	UN	CONECTOR 80A		4,1000		820,00
	3	20,0000	UN	TERMINAL SAPATA 240 MM		15,4600		309,20
	4	5,0000	UN	DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 50 A DIN		49,7900		248,95

	5	10,0000	UN	LAMPADA ELETRONICA 85W MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTA CIDADE.			60,2600		602,60
	Total do Empenho.....:								2.300,75
1229	09.02.2015	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	PRP-Pregão Pr	5544	1		
	3	800,0000	M³	BRITA Nº 1 E 2 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 52/2014. MUNICÍPIO, POIS NÃO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			37,8500		30.280,00
	Total do Empenho.....:								30.280,00
1246	10.02.2015	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	DPV-Dispensa	50414	1		
	1	75,0000	KG	PANO TIPO ESTOPA PARA LIMPEZA NA OFICINA MECÂNICA DESTE MUNICÍPIO.			3,9000		292,50
	Total do Empenho.....:								292,50
1269	11.02.2015	58203	BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	3865246000114	DPV-Dispensa	5576	1		
	1	1,0000	UN	VALOR REF AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA PARA TROCA NA KOMBI IIF 9183 TOMB. 621879 POR MOTIVO DE QUEBRA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO.			450,0000		450,00
	Total do Empenho.....:								450,00
1271	11.02.2015	51808	MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	DPV-Dispensa	5577	1		
	1	2,0000	UN	ADESIVO			50,0000		100,00
	2	1,0000	UN	PARABRISA PARA REPARO NO MOTONIVELADORA KOMATSU 07 TOMB. 548668 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.			822,5900		822,59
	Total do Empenho.....:								922,59
1284	11.02.2015	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	55710	1		
	1	100,0000	L	SHAMPOO PARA LAVAR CARROS			1,3000		130,00
	2	100,0000	L	DESENGRAXANTE BIODEGRADAVEL PARA UTILIZAR NA LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS PARA LIMPEZA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.			1,3000		130,00
	Total do Empenho.....:								260,00

1290	11.02.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	5451	1			
		58	50,0000 UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M				60,0000	3.000,00	
		59	14,0000 UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M				77,9000	1.090,60	
				PARA MANUTENÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.						
			Total do Empenho.....:							4.090,60
1307	12.02.2015	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	5111	1			
		1	4,0000 UN	TINTA ACRÍLICA A BASE D'AGUA 3,6 LITROS				48,8000	195,20	
				PARA REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO DE TINTA AGRILICA FOSCO BRANCO, PARA REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO.						
			Total do Empenho.....:							163,20
1346	13.02.2015	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	1858750000161	DPV-Dispensa	5577	1			
		1	2,0000 UN	PEÇAS				85,0000	170,00	
				PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA 16 TOMB. 546351 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.						
			Total do Empenho.....:							170,00
1372	13.02.2015	84955	BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5820500000940	DPV-Dispensa	5577	1			
		1	1,0000 UN	REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO				963,1200	963,12	
				REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E DEMAIS PRODUTOS PARA REVISÃO DAS 100 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA LIUGONG, EMPENHADO EM 29/01/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 901/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (558.5), SENDO A CORRETA 557.7 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERV. MÁQ. EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOV.						
			Total do Empenho.....:							963,12
1380	18.02.2015	83577	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	73202475000134	DPV-Dispensa	5577	1			
		1	10,0000 UN	LAMINA 13 FUIROS CURVA 3/4				315,0000	3.150,00	
		2	25,0000 UN	UNHA DO ESCARIFICADOR PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 EM AÇO MANGANÊS E MOLIBDÊNIO.				17,5000	437,50	
				IMPLEMENTOS UTILIZADOS NA MOTONIVELADORA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO.						
			Total do Empenho.....:							3.587,50

1419	20.02.2015	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	DPV-Dispensa	5111	1		
		1	1,0000 UN TINTA ACRÍLICA A BASE D'AGUA 3,6 LITROS			47,9000		47,90	
		2	3,0000 UN GESSO CALCINADO C/1KG			2,8500		8,55	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA REFORMA NO GABINETE DO PREFEITO.						
			Total do Empenho.....:						56,45
1422	20.02.2015	66785	CONGRESUL BRITAGEM LTDA	87547675000800	DPV-Dispensa	5541	1		
		1	4,0000 M³ CONCRETO USINADO 30 MPA COM BRITA Nº 1			457,5000		1.830,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 083/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DO BRITADOR MUNICIPAL.						
			Total do Empenho.....:						1.830,00
1461	24.02.2015	85171	DEB'MAQ- DN COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E SO	90104951000101	DPV-Dispensa	5577	1		
		1	2,0000 UN TUBO DE CONTATO PARA VARETA DE SOLDA			4,5700		9,14	
		2	1,0000 UN PONTEIRA ÚNICA CURTA			30,2800		30,28	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 072/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SENDO AS PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE SOLDA NO PARQUE DE MÁQUINAS.						
			Total do Empenho.....:						39,42
1473	24.02.2015	63322	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106	PRP-Pregão Pr	5451	1		
		10	30,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 60 CM			59,5000		1.785,00	
			PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.						
			Total do Empenho.....:						1.785,00
1474	24.02.2015	82679	TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA	9140305000173	PRP-Pregão Pr	5451	1		
		7	100,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM			21,5000		2.150,00	
		8	50,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 40 CM			32,7000		1.635,00	
			PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.						
			Total do Empenho.....:						3.785,00
1830	27.02.2015	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	5451	1		
		15	20,0000 M³ AREIA MÉDIA			95,0000		1.900,00	

PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL DA
RUA DA REPÚBLICA, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 1.900,00

1837	27.02.2015	82679	TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEAMENTO	9140305000173	PRP-Pregão Pr	5451	1	
		7	50,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM			21,5000		1.075,00
		11	50,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 30 CM			49,0000		2.450,00
			PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL DA RUA DA REPÚBLICA, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					3.525,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							74.003,23
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC		89848949000150				
1207	06.02.2015	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	61612	1	
	1	35,0000 M FITA ANTIDERRAPANTE			9,9000		346,50
		PARA SER INSTALADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.					
		Total do Empenho.....:					346,50
1261	11.02.2015	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	6164	1	
	2	10,0000 UN REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE 50			3,4800		34,80
		FOLHAS DE DESENHO A4, GRAMATURA 180G/M², EMPENHADO EM 29/01/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 900/2015 E ESTORNADA NESTA DATA POR SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (311.4), SENDO A CORRETA 616.4 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.					
		Total do Empenho.....:					34,80
1300	12.02.2015	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	6051	1	
	1	1,0000 UN CARGA DE EXTINTOR AP 10 L			20,0000		20,00
		PARA USO NO NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA (NATFAR).					
		Total do Empenho.....:					20,00
1754	25.02.2015	76360 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	6052	1	
	1	100,0000 UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G Marca: TRÊS			6,3000		630,00
		CORAÇÕES AQUISIÇÃO DE CAFÉ E COADOR DE CAFÉ, CONFORME REQUISIÇÃO 109/2015 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					

							Total do Empenho.....:	630,00
1755	25.02.2015	76360	7	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	PRP-Pregão Pr	6055	1	
				40,0000 UN FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO				80,00
				FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA		2,0000		
				AQUISIÇÃO DE CAFÉ E COADOR DE CAFÉ, CONFORME REQUISIÇÃO				
				109/2015 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
							Total do Empenho.....:	80,00
1757	25.02.2015	3351	2	ATACADA0 COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	6052	1	
				120,0000 KG AQUISIÇÃO DE 120 KG DE AÇUCAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE				188,40
				EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 109/2015.		1,5700		
							Total do Empenho.....:	188,40
1781	26.02.2015	9078	1	BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA 89843015000125	DPV-Dispensa	6057	1	
				20,0000 UN AQUISIÇÃO DE NAVALHAS PARA ROÇADEIRA PARA ATENDER A ORDEM DE				345,60
				COMPRAS Nº 110/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		17,2800		
							Total do Empenho.....:	345,60
1836	27.02.2015	81154	33	MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143	PRP-Pregão Pr	6054	1	
				2,0000 UN DISCO RIGIDO, EXTERNO, TAMANHO DE 1 TB, ROTAÇÃO MÁXIMA				472,00
				5400 RPM, TAMANHO 2,5", PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE,		236,0000		
				ALIMENTAÇÃO PORTA USB, COR PRETA				
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 108/2015, PARA USO NO				
				NATFAR E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
							Total do Empenho.....:	472,00
							Total da Unidade.....:	2.117,30

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

324	16.01.2015	3351	1	ATACADA0 COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1	
				56,0000 KG ACHOCOLATADO EM PÓ				296,80
				30,0000 KG AÇUCAR CRISTAL		5,3000		
				24,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA		1,5700		47,10
				8,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER BISCOITO		5,0200		120,48
				24,0000 KG BISCOITO SORTIDO		5,7000		45,60
						5,0300		120,72

	8	14,0000	KG	BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE		5,3900		75,46
	9	24,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL		5,3900		129,36
	10	5,0000	KG	CALDO DE GALINGHA		15,6860		78,43
	17	10,0000	KG	LENTILHA		4,3500		43,50
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.				
				Total do Empenho.....:				1,57-
1076	03.02.2015	74122	MARAJÓ SUL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	1196456800149	DPV-Dispensa	6814	20	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, FILTRO E BORRACHA DO VIDRO DA PALIO WEEKEND 1.4, TOMB. 0656235 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DE GARANTIA DOS 2500KM. TOMB. 0656235, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (74122), SENDO O CORRETO 80666 - ALF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.		224,0000		224,00
				Total do Empenho.....:				224,00
1092	04.02.2015	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	DPV-Dispensa	6752	1	
	3	1,0000	UN	COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 429/2015, REF AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.		17,6800		17,68
				Total do Empenho.....:				17,68
1108	04.02.2015	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	PRP-Pregão Pr	6752	1	
	1	240,0000	KG	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO		13,9000		3.336,00
	2	240,0000	KG	CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS		6,4500		1.548,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				4.884,00
1109	04.02.2015	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	PRP-Pregão Pr	6752	1	
	1	240,0000	KG	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO		13,9000		3.336,00
	2	240,0000	KG	CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS		6,4500		1.548,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.				
				Total do Empenho.....:				4.884,00

1110	04.02.2015	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	PRP-Pregão Pr	6752	1			
		1	240,0000 KG	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO				13,9000	3.336,00	
		2	300,0000 KG	CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS				6,4500	1.935,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						
			Total do Empenho.....:							5.271,00
1111	04.02.2015	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6871	1174			
		3	1000,0000 KG	PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG				8,0000	8.000,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.						
			Total do Empenho.....:							8.000,00
1112	04.02.2015	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6761	1065			
		3	4000,0000 KG	PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG				8,0000	32.000,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.						
			Total do Empenho.....:							32.000,00
1113	04.02.2015	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1			
		3	140,0000 KG	PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG				8,0000	1.120,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.						
			Total do Empenho.....:							1.120,00
1114	04.02.2015	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregão Pr	6752	1			
		3	250,0000 KG	PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG				8,0000	2.000,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
			Total do Empenho.....:							2.000,00
1157	05.02.2015	73599	COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL	13528208000120	PRP-Pregão Pr	6814	20			
			1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.				600,0000	600,00	

Total do Empenho.....:							600,00
1161	05.02.2015	49097	NEUSA KURMANN TOME	5853003000191	DPV-Dispensa	6461	20
		1	2,0000 UN	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO COM PINTURA EPÓXI, TAMANHO: 1,40M X 1,15, JÁ INCLUSO A COLOCAÇÃO. PARA A REFORMA DA SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA.		1.000,0000	2.000,00
Total do Empenho.....:							2.000,00
1191	06.02.2015	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	6814	20
			1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.		3.000,0000	3.000,00
Total do Empenho.....:							3.000,00
1195	06.02.2015	5148	DOMITEC INFORMATICA LTDA	3708538000143	DPV-Dispensa	6596	20
		1	1,0000 UN	SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS, COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V, AC AUTOMÁTICO. PARA USO NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.		89,0000	89,00
Total do Empenho.....:							89,00
1197	06.02.2015	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	6466	20
		1	1,0000 UN	FIO DE NYLON 3.00MM ROLO DE 200 METROS PARA ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		130,0000	130,00
Total do Empenho.....:							130,00
1230	09.02.2015	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	PRP-Pregão Pr	6461	20
		3	6,0000 M³	BRITA Nº 1 E 2 PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS. CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.		37,8500	227,10
Total do Empenho.....:							221,64
1239	10.02.2015	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	6461	20
		14	30,0000 M³	ÁREIA FINA		87,0000	2.610,00

15	30,0000	M³	ÁREIA MÉDIA	95,0000	2.850,00
16	30,0000	M³	ÁREIA GROSSA	88,0000	2.640,00

PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:

8.100,00

1243	10.02.2015	82744	GUSTAVO ZORTEA	2013755000156	PRP-Pregão Pr	6461	20
22	30,0000	UN	BALDE DE TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, 18L	156,6800	4.700,40		
23	40,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L	47,6800	1.907,20		
24	40,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 3,6L	58,3900	2.335,60		
25	30,0000	UN	FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6L	38,9300	1.167,90		
26	10,0000	UN	SOLVENTE, 1L	8,7600	87,60		
27	10,0000	UN	ROLO DE LÃ 9CM	2,9200	29,20		
28	10,0000	UN	ROLO DE LÃ 15CM	4,3800	43,80		
30	20,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 15CM	2,9200	58,40		
31	20,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 23CM	4,3800	87,60		
34	20,0000	UN	PINCEL 2" 1/2	2,9200	58,40		
35	20,0000	UN	PINCEL 3''	4,3800	87,60		
42	150,0000	UN	LIXA FERRO 80	2,4300	364,50		
44	500,0000	UN	LIXA FERRO 120	1,9500	975,00		
46	50,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4	2,9200	146,00		
52	25,0000	UN	COLA ADESIVA PARA PVC, TUBO DE 75G	2,7900	69,75		
53	50,0000	UN	SILICONE, CINZA, TUBO DE 365G	8,8200	441,00		
55	2,0000	UN	DESENTUPIDOR COMPLETO, GRANDE	27,8500	55,70		
4	15,0000	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,70 X 2,10, COMPLETA E FERRADA	149,0000	2.235,00		
5	20,0000	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 1,00 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA	262,9500	5.259,00		
7	15,0000	UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10, COMPLETA E FERRADA	236,6500	3.549,75		

PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:

23.659,40

1244	10.02.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	6461	20
1	50,0000	UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG	25,5800	1.279,00		
2	30,0000	UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG	5,4000	162,00		
3	20,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG	7,9900	159,80		

17	10000,0000	UN	TIJOLO DE 14 FUROS, COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19	0,6400	6.400,00
18	10000,0000	UN	TIJOLO DE 6 FUROS, COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19	0,5500	5.500,00
47	100,0000	UN	FECHADURA SIMPLES	12,8300	1.283,00
48	100,0000	UN	FECHADURA COM CILÍNDRIO	21,4000	2.140,00
49	100,0000	UN	FECHADURA DE METAL, PARA PORTA INTERNA	14,9500	1.495,00
50	100,0000	UN	FECHADURA DE METAL, PARA PORTA EXTERNA	24,9000	2.490,00
51	100,0000	UN	FECHADURA DE METAL, PARA PORTA DE FERRO	24,9000	2.490,00
56	100,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5,0 X 12M	7,7500	775,00
57	50,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 1/2 X 12M	39,6800	1.984,00
62	50,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 6MM	7,3300	366,50
64	50,0000	UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8	25,3700	1.268,50
69	30,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M	44,9800	1.349,40
70	25,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M	39,5000	987,50
71	20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 50,00MM X 6,00M	19,9000	398,00
72	25,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M	14,4000	360,00
76	20,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 25,00MM X 6,00M	10,3500	207,00
92	100,0000	UN	PARAFUSO 5 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA	0,1300	13,00
93	100,0000	UN	PARAFUSO 8 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA	0,1400	14,00
95	100,0000	UN	BUCHA 6MM	0,0200	2,00
96	100,0000	UN	BUCHA 8MM	0,0500	5,00
99	20,0000	KG	PREGO 17 X 27	8,2400	164,80
	20,0000	KG	PREGO 18 X 30	7,4900	149,80
6	50,0000	UN	CAPS ESGOTO 100MM	12,0000	600,00
7	50,0000	UN	CAPS ESGOTO 75MM	1,7900	89,50
8	50,0000	UN	CAPS ESGOTO 50MM	1,1200	56,00
9	50,0000	UN	CAPS ESGOTO 40MM	0,3800	19,00
10	50,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 50MM	1,3200	66,00
11	50,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 40MM	1,2300	61,50
12	50,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 32MM	0,6600	33,00
13	70,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 25MM	0,2700	18,90
14	50,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 20MM	0,1800	9,00
15	100,0000	UN	CAPS COM ROSCA 1/2	0,4700	47,00
16	50,0000	UN	CAPS COM ROSCA 3/4	0,6600	33,00
17	30,0000	UN	CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 40MM	1,0400	31,20
18	30,0000	UN	CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 50MM	3,1200	93,60
19	30,0000	UN	CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 75MM	7,2200	216,60
20	30,0000	UN	CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 100MM	17,2600	517,80
21	30,0000	UN	JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 50MM	5,8600	175,80

25	30,0000	UN	JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 150MM	21,7500	652,50
26	50,0000	UN	JOELHO 45º ESGOTO PRIMARIO 100MM	12,4900	624,50
27	50,0000	UN	JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 50MM	1,7000	85,00
28	40,0000	UN	JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM	11,2600	450,40
29	20,0000	UN	JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 150MM	28,3800	567,60
34	40,0000	UN	JOELHO 45º SOLDAVEL 20MM	1,1300	45,20
35	50,0000	UN	JOELHO 90º SOLDAVEL 20MM	1,1300	56,50
37	50,0000	UN	JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM	1,5600	78,00
38	100,0000	UN	JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 1/2	3,9000	390,00
39	100,0000	UN	JOELHO 90º REDUÇÃO COM BUCHA DE LATÃO 20 X 1/2	2,5500	255,00
40	100,0000	UN	JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4	2,5500	255,00
41	100,0000	UN	JOELHO 90º REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 1/2	4,4500	445,00
42	50,0000	UN	JOELHO 90º COM ROSCA 3/4"	1,7000	85,00
43	50,0000	UN	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO, 75X50MM	7,7600	388,00
45	50,0000	UN	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO, 100X100MM	9,4600	473,00
46	50,0000	UN	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO, 150X100MM	27,4300	1.371,50
50	50,0000	UN	LUVA DE ESGOTO SECUNDARIO, 40MM	3,2200	161,00
51	50,0000	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, 25MM	8,8900	444,50
52	50,0000	UN	LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL	13,1500	657,50
53	50,0000	UN	LUVA DE CORRER ESGOTO DE 150MM COM ANEL	14,0900	704,50
57	50,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 20MM	1,1500	57,50
60	50,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25MM X 20MM	1,6000	80,00
61	50,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 50MM X 32MM	1,8900	94,50
62	50,0000	UN	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2	1,6000	80,00
63	50,0000	UN	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 32X1"	3,5800	179,00
64	50,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4	1,7800	89,00
65	50,0000	UN	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2'' LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2"	4,1300	206,50
66	50,0000	UN	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PRIMARIO 75 X 50MM	2,5500	127,50
68	30,0000	UN	TE SANITÁRIO ESGOTO PRIMARIO 75 X 50MM	4,9200	147,60
69	50,0000	UN	TE SANITÁRIO ESGOTO PRIMARIO, 75 X 75MM	4,9200	246,00
70	60,0000	UN	TE SANITÁRIO ESGOTO PRIMARIO, 100 X 50MM	4,9200	295,20
71	30,0000	UN	TE 90º DE REDUCAO SOLDAVEL, 32 X 25MM	5,0400	151,20
72	30,0000	UN	TE 90º DE REDUCAO SOLDAVEL, 50 X 32MM	7,4700	224,10
73	50,0000	UN	TE 90º SOLDAVEL, 20 X 20 X 1/2	2,2400	112,00
74	30,0000	UN	TE 90 SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATAO BOLSA CENTRAL 20 X 1/2''	2,7100	81,30
75	30,0000	UN	TE 90º SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATAO BOLSA CENTRAL 25 X 3/4''	6,6200	198,60
76	30,0000	UN	TE REDUÇÃO SOLDAVEL LATAO, BOLSA CENTRAL, 25 X 1/2''	4,6300	138,90

77	100,0000	UN	TE LISO 20MM	2,2600	226,00
80	100,0000	UN	TAMPÃO LISO 20MM	2,0800	208,00
81	100,0000	UN	TAMPÃO LISO 25MM	2,1300	213,00
82	100,0000	UN	TAMPÃO LISO 32MM	2,2700	227,00
84	200,0000	UN	TAMPÃO COM ROSCA DE 1/2	0,3100	62,00
85	50,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 X 1/2	0,2400	12,00
86	50,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4"	0,2800	14,00
87	50,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 X 1''	0,5200	26,00
88	50,0000	UN	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	0,1900	9,50
89	50,0000	UN	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32MM	0,6600	33,00
90	50,0000	UN	BUCHA DE REDUÇÃO BR C/ ROSCA 3/4 X 1/2"	0,2800	14,00
91	100,0000	UN	PLUG COM ROSCA 1/2''	0,2800	28,00
92	50,0000	UN	PLUG COM ROSCA 3/4''	0,3800	19,00

PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:

45.301,30

1245	10.02.2015	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6461	20		
		5	200,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,83	28,3800		5.676,00	
		6	200,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,13	33,0700		6.614,00	
		10	200,0000	UN	TELHA FIBROCIMENTO - 4 X 50 X 2,13	8,9600		1.792,00	
		12	100,0000	UN	CUMEEIRA ARTICULADA - PAR 4MM	7,2000		720,00	
		13	150,0000	UN	PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA GALVANIZADA 5/16	0,4600		69,00	
		78	50,0000	UN	TABUA 30CM X 5,40M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA	27,9400		1.397,00	
		79	50,0000	UN	TABUA 30CM X 2,70M X 1'', PINOS ELIOTI, 4ª BOA	13,9700		698,50	
		81	50,0000	UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA	12,1100		605,50	
		82	50,0000	UN	SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA	11,1800		559,00	
		84	40,0000	UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA	23,2900		931,60	
		86	50,0000	M²	FORRO DE PINOS	7,4500		372,50	
		17	10,0000	UN	ADAPTADOR LIGAÇÃO PREDIAL 20 X 3/4''	0,7700		7,70	
		19	25,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 3/4''	5,3900		134,75	
		20	25,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 1/2''	5,3900		134,75	
		21	25,0000	UN	PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA, DIVERSAS CORES	66,2600		1.656,50	
		22	20,0000	UN	VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES	72,4200		1.448,40	
		25	20,0000	UN	CANO DE DESCARGA, DIVERSAS CORES	6,1600		123,20	
		26	200,0000	UN	TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES	11,5600		2.312,00	
		27	60,0000	UN	SPUD PARA VASO SANITARIO	1,4600		87,60	

	28	15,0000	UN	CAIXA DE GORDURA, MEDINDO 250 X 150MM			18,2400	273,60
	29	15,0000	UN	RALO SECO PARA BOX, MEDINDO 10 X 10CM			3,0800	46,20
	33	200,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM			1,9300	386,00
	36	50,0000	UN	TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO			23,1100	1.155,50
	37	50,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA			13,8700	693,50
	38	100,0000	UN	TUBO EXTENSIVEL UNIVERSAL PVC			5,3900	539,00
	43	200,0000	M	FIO ELÉTRICO 1,50MM			0,5400	108,00
	44	200,0000	M	FIO ELÉTRICO 2,50MM			0,8400	168,00
	45	200,0000	M	FIO ELÉTRICO 4,00MM			1,6100	322,00
				PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				29.031,80
1250	10.02.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	6461	20	
	1	50,0000	UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG			25,5800	1.279,00
	2	30,0000	UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG			5,4000	162,00
				PARA REFORMA DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA.				
				Total do Empenho.....:				1.441,00
1298	12.02.2015	73599	COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL	13528208000120	PRP-Pregão Pr	6814	20	
		1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2014.			700,0000	700,00
				Total do Empenho.....:				700,00
1305	12.02.2015	42063	MELHOR GAS LTDA	5423131000103	DPV-Dispensa	6751	1	
	1	10,0000	UN	CARGA GÁS PARA BOTTIÃO P13			42,0000	420,00
	2	10,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P45			198,0000	1.980,00
				PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.				
				Total do Empenho.....:				2.400,00
1310	12.02.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1	
	30	40,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,6000	144,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.				

Total do Empenho.....:							144,00
1311	12.02.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP - Chamada P	6752	1
	17	35,0000	UN CHICÓRIA			1,1000	38,50
	19	10,0000	UN COUVE - CHINESA			1,6000	16,00
	32	30,0000	KG PEPINO			1,6700	50,10
	35	15,0000	UN RÚCULA			1,4000	21,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							125,60
1312	12.02.2015	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP - Chamada P	6752	1
	15	50,0000	KG CEBOLA			2,6000	130,00
	38	30,0000	KG TOMATE			3,5000	105,00
	39	40,0000	KG UVA			2,5000	100,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							335,00
1314	12.02.2015	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	CHP - Chamada P	7131	1173
	34	340,0000	KG REPOLHO ORGÂNICO			2,0000	680,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							680,00
1315	12.02.2015	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	CHP - Chamada P	6752	1
	52	320,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA			14,8500	4.752,00
	54	160,0000	KG CARNE SUÍNA EM CUBOS			15,2000	2.432,00
	55	120,0000	KG SALSICHA			8,2500	990,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.							
Total do Empenho.....:							8.174,00
1316	12.02.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP - Chamada P	6752	1
	2	120,0000	KG BATATA INGLESA			2,0900	250,80

	3	75,0000	KG	BANANA PRATA				2,4700	185,25
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:							436,05
1317	12.02.2015	73735		DIONE MOISES GOTZ	2787701000	CHP - Chamada P	6752	1	
	13	20,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO				2,8000	56,00
	34	20,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO				2,0000	40,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:							96,00
1318	12.02.2015	71182		ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP - Chamada P	6752	1	
	8	25,0000	UN	ALFACE				1,5000	37,50
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:							37,50
1319	12.02.2015	61482		RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP - Chamada P	6752	1	
	12	50,0000	KG	BETERRABA				2,5000	125,00
	16	20,0000	KG	CENOURA				2,5000	50,00
	26	25,0000	KG	MAÇÃ				3,0000	75,00
	31	25,0000	KG	PÊRA				4,0000	100,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:							350,00
1320	12.02.2015	51534		JOSE GIRELLI	35932350059	CHP - Chamada P	6752	1	
	15	50,0000	KG	CEBOLA				2,6000	130,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.					
		Total do Empenho.....:							130,00

1323	12.02.2015	14553	FRANCISCO BRUNETTA		23391570059	CHP - Chamada P	6871	1174		
		38	730,0000	KG	TOMATE				3,5000	
		39	1205,0000	KG	UVA				2,5000	
					PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:							5.567,50
1324	12.02.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	CHP - Chamada P	6871	1174		
		17	425,0000	UN	CHICÓRIA				1,1000	
					PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:							467,50
1325	12.02.2015	61482	RODRIGO MERLIN		89975790020	CHP - Chamada P	6871	1174		
		12	340,0000	KG	BETERRABA				2,5000	
		16	300,0000	KG	CENOURA				2,5000	
		26	1105,0000	KG	MAÇÃ				3,0000	
		31	1105,0000	KG	PÊRA				4,0000	
					PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:							9.335,00
1326	12.02.2015	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP		91360420000134	CHP - Chamada P	6871	1174		
		52	560,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA				14,8500	
		55	334,0000	KG	SALSICHA				8,2500	
					PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:							11.071,50
1327	12.02.2015	42251	JULIO CESAR PILOTTI		88887499004	CHP - Chamada P	7111	1166		
		30	1480,0000	DZ	OVOS BRANCOS				3,6000	
					PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:							5.328,00
1328	12.02.2015	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	CHP - Chamada P	7111	1166		
		15	735,0000	KG	CEBOLA				2,6000	
					PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					

E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.

		Total do Empenho.....:						1.911,00
1329	12.02.2015	79518	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	14169702000108	CHP-Chamada P	6761	1065	
		2	1370,0000 KG	BATATA INGLESA			2,0900	2.863,30
		3	3435,0000 KG	BANANA PRATA			2,4700	8.484,45
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.						
		Total do Empenho.....:						11.347,75
1330	12.02.2015	82511	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	91360420000134	CHP-Chamada P	6761	1065	
		52	5000,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA			14,8500	74.250,00
		54	2040,0000 KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS			15,2000	31.008,00
		55	2900,0000 KG	SALSICHA			8,2500	23.925,00
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.						
		Total do Empenho.....:						129.183,00
1331	12.02.2015	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	7131	1173	
		32	380,0000 KG	PEPINO			1,6700	634,60
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.						
		Total do Empenho.....:						634,60
1332	12.02.2015	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	7111	1166	
		8	590,0000 UN	ALFACE			1,5000	885,00
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.						
		Total do Empenho.....:						885,00
1333	12.02.2015	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamada P	6871	1174	
		15	695,0000 KG	CEBOLA			2,6000	1.807,00
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO.						
		Total do Empenho.....:						1.807,00
1352	13.02.2015	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	CHP-Chamada P	6752	1	
		38	40,0000 KG	TOMATE			3,5000	140,00

	39	40,0000	KG	UVA				2,5000	100,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA					
				ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:							240,00
1353	13.02.2015	23962		NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP - Chamada P	6752	1	
		17	30,0000	UN	CHICÓRIA			1,1000	33,00
		19	15,0000	UN	COUVE - CHINESA			1,6000	24,00
		32	20,0000	KG	PEPINO			1,6700	33,40
		35	30,0000	UN	RÚCULA			1,4000	42,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA					
				ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:							132,40
1354	13.02.2015	42251		JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP - Chamada P	6752	1	
		30	100,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,6000	360,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA					
				ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:							360,00
1355	13.02.2015	51534		JOSE GIRELLI	35932350059	CHP - Chamada P	6752	1	
		15	30,0000	KG	CEBOLA			2,6000	78,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA					
				ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:							78,00
1356	13.02.2015	61482		RODRIGO MERLIN	89975790020	CHP - Chamada P	6752	1	
		12	40,0000	KG	BETERRABA			2,5000	100,00
		16	20,0000	KG	CENOURA			2,5000	50,00
		26	30,0000	KG	MAÇÃ			3,0000	90,00
		31	30,0000	KG	PÊRA			4,0000	120,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA					
				ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:							360,00
1357	13.02.2015	73735		DIONE MOISES GOTZ	2787701000	CHP - Chamada P	6752	1	
		13	30,0000	UN	BRÓCOLIS ORGÂNICO			2,8000	84,00
		34	40,0000	KG	REPOLHO ORGÂNICO			2,0000	80,00

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....: 164,00

1358 13.02.2015 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 CHP-Chamada P 6752 1
8 30,0000 UN ALFACE 1,5000 45,00

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
ODETE ZANFELIZ.

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

1359 13.02.2015 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamada P 6752 1
2 100,0000 KG BATATA INGLESA 2,0900 209,00
3 90,0000 KG BANANA PRATA 2,4700 222,30

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....: 431,30

1360 13.02.2015 82511 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134 CHP-Chamada P 6752 1
52 160,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA 14,8500 2.376,00
54 96,0000 KG CARNE SUÍNA EM CUBOS 15,2000 1.459,20
55 40,0000 KG SALSICHA 8,2500 330,00

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA
ODETE ZANFELIZ.

Total do Empenho.....: 4.165,20

1361 13.02.2015 14553 FRANCISCO BRUNETTA 23391570059 CHP-Chamada P 6752 1
38 20,0000 KG TOMATE 3,5000 70,00
39 50,0000 KG UVA 2,5000 125,00

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 195,00

1362 13.02.2015 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 CHP-Chamada P 6752 1
17 40,0000 UN CHICÓRIA 1,1000 44,00
19 10,0000 UN COUVE - CHINESA 1,6000 16,00
32 20,0000 KG PEPINO 1,6700 33,40
35 40,0000 UN RÚCULA 1,4000 56,00

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL

SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 149,40

1363 13.02.2015 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 CHP-Chamada P 6752 1
 30 50,0000 DZ OVOS BRANCOS 3,6000 180,00
 PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
 SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 180,00

1364 13.02.2015 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 CHP-Chamada P 6752 1
 15 40,0000 KG CEBOLA 2,6000 104,00
 PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
 SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

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

1365 13.02.2015 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 CHP-Chamada P 6752 1
 12 20,0000 KG BETERRABA 2,5000 50,00
 16 20,0000 KG CENOURA 2,5000 50,00
 26 30,0000 KG MAÇÃ 3,0000 90,00
 31 30,0000 KG PÊRA 4,0000 120,00
 PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
 SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 310,00

1366 13.02.2015 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 CHP-Chamada P 6752 1
 8 40,0000 UN ALFACE 1,5000 60,00
 PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
 SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 60,00

1367 13.02.2015 73735 DIONE MOISES GOTZ 2787701000 CHP-Chamada P 6752 1
 13 20,0000 UN BRÓCOLIS ORGÂNICO 2,8000 56,00
 34 15,0000 KG REPOLHO ORGÂNICO 2,0000 30,00
 PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
 SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 86,00

1368 13.02.2015 79518 COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST 14169702000108 CHP-Chamada P 6752 1

	2	120,0000	KG	BATATA INGLESA			2,0900	250,80
	3	90,0000	KG	BANANA PRATA			2,4700	222,30
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.				
				Total do Empenho.....:				473,10
1369	13.02.2015	82511		COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP 91360420000134	CHP-Chamada P	6752	1	
		52	240,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA		14,8500	3.564,00
		54	200,0000	KG	CARNE SUÍNA EM CUBOS		15,2000	3.040,00
		55	160,0000	KG	SALSICHA		8,2500	1.320,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.				
				Total do Empenho.....:				7.924,00
1382	18.02.2015	74409		BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129001443	DPV-Dispensa	6814	20	
		1	1,0000	UN	PNEU G32 205/70 ARO 15		379,0000	379,00
				AQUISIÇÃO DE PNEU PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TOMBO 0650395 EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 55/2015 DA SMEC.				
				Total do Empenho.....:				379,00
1446	23.02.2015	14553		FRANCISCO BRUNETTA 23391570059	CHP-Chamada P	6752	1	
		15	30,0000	KG	CEBOLA		2,6000	78,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.				
				Total do Empenho.....:				78,00
1447	23.02.2015	14553		FRANCISCO BRUNETTA 23391570059	CHP-Chamada P	6752	1	
		15	40,0000	KG	CEBOLA		2,6000	104,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.				
				Total do Empenho.....:				104,00
1463	24.02.2015	42063		MELHOR GAS LTDA 5423131000103	DPV-Dispensa	6591	20	
		1	1,0000	UN	CARGA DE GÁS P2 PARA USO NA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO 103/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		20,0000	20,00
				Total do Empenho.....:				20,00

1470	24.02.2015	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.	94774601000103	PRP-Pregão Pr	6461	20	
1		50,0000	M ²	REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA URBANA		85,0000		4.250,00
2		70,0000	M ²	REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ÁREA URBANA		85,0000		5.950,00
3		10,0000	M ²	REPOSIÇÃO DE VIDRO MARTELADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL		95,0000		950,00
4		10,0000	M ²	REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.		95,0000		950,00
Total do Empenho.....:								12.100,00
1776	26.02.2015	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	PRP-Pregão Pr	6461	20	
3		18,0000	M ³	BRITA Nº 1 E 2 AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO 112/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REFORMA DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA E ILZA MOLINA MARTINS.		37,8500		681,30
Total do Empenho.....:								681,30
1777	26.02.2015	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	PRP-Pregão Pr	6461	20	
2		24,0000	M ³	PÓ-DE-BRITA AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 112/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REFORMA DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA E ILZA MOLINA MARTINS.		36,9000		885,60
Total do Empenho.....:								885,60

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							392.824,55
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.03	FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150						
1835	27.02.2015	27227	SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA	88891866000180	DPV-Dispensa	7191 1010	
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS REF. A SOLICITAÇÃO 120/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COFFEE BREAK A SER REALIZADO NO DIA 28/02/2015 NO SALÃO NOBRE DESTA PREFEITURA.		400,0000	400,00
Total do Empenho.....:							400,00
Total da Unidade.....:							400,00
08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI						
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEACID 89848949000150						
884	28.01.2015	78768	GERHARD BONETTO & CIA LTDA	2110251000405	DPV-Dispensa	9081 1	
		5	5,0000 UN	AQUISIÇÃO DE FITA FLORAL 1,2CM X 29M PARA CONFECÇÃO DE FLOR QUE SERÁ ENTREGUE NO DIA 16.03.15 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VE-READORES EM FUNÇÃO DA HOMENAGEM DO DIA DA MULHER FARROUPI-LHENSE. (78768), SENDO O CORRETO 5142 (GERHARD BONETTO E CIA LTDA EPP).		2,6500	13,25
Total do Empenho.....:							13,25-
1073	03.02.2015	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9081 1	
		2	20,0000 PC	VELA Nº2 PARA UTILIZAR NA ABERTURA DA JORNADA DA MULHER NO DIA 08/03/2015 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		2,5000	50,00

Total do Empenho.....:							50,00	
1074	03.02.2015	85	DOTTA BAZAR E PAPELARIA LTDA ME	9093293000176	DPV-Dispensa	9081	1	
	1	20,0000	UN FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES			1,5000		30,00
PARA UTILIZAR NA ABERTURA DA JORNADA DA MULHER NO DIA 08/03/2015 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
Total do Empenho.....:							30,00	
1162	05.02.2015	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	DPV-Dispensa	9081	1	
	1	5,0000	UN REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 05 FITAS FLORAL 1,2CM X 29M PARA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER, EMPENHADO EM 28/01/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 884/2015 E ESTORNADA NESTA DA POR SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO(78768), SENDO O CORRETO 5142 (GERHARD BONETTO E CIA LTDA EPP).			2,6500		13,25
Total do Empenho.....:							13,25	
Total da Unidade.....:							80,00	

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI							
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		89848949000150					
1098	04.02.2015	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	9483	1200	
	3	10,0000	KG AMIDO DE MILHO			3,0000		30,00
	29	2,0000	KG SAL MOIDO REFINADO			0,8700		1,74
PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
Total do Empenho.....:							31,74	
1099	04.02.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	9483	1200	
	1	20,0000	UN CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G Marca: TRÊS CORAÇÕES			6,3000		126,00
	5	60,0000	UN CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO			1,9900		119,40
PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
Total do Empenho.....:							245,40	
1100	04.02.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	9483	1200	

	2	20,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,5400	30,80	
	3	30,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,5400	46,20	
	4	60,0000	UN	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL	1,8000	108,00	
				PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
	Total do Empenho.....:						185,00
1101	04.02.2015	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	PRP-Pregão Pr	9483 1200		
	25	24,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO	12,5000	300,00	
	26	96,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA	12,5000	1.200,00	
	27	84,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI	12,5000	1.050,00	
				PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
	Total do Empenho.....:						2.550,00
1102	04.02.2015	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregão Pr	9483 1200		
	2	90,0000	KG	AÇUCAR CRISTAL	1,5700	141,30	
	4	240,0000	UN	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL	0,5600	134,40	
	6	10,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER	5,7000	57,00	
	7	6,0000	KG	BISCOITO SORTIDO	5,0300	30,18	
	8	10,0000	KG	BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE	5,3900	53,90	
	9	10,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	5,3900	53,90	
				PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
	Total do Empenho.....:						470,68
1104	04.02.2015	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107	PRP-Pregão Pr	9483 1200		
	22	5,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO	9,9000	49,50	
	23	5,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI	9,7000	48,50	
				PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
	Total do Empenho.....:						98,00
1200	06.02.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	PRP-Pregão Pr	97310 1170		
	20	10,0000	UN	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA SUPORTAR ATÉ 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL	30,8000	308,00	

21	10,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.	11,8000	118,00
Total do Empenho.....:					426,00
1201 06.02.2015	76360	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	PRP-Pregão Pr 97310 1170	
1	60,0000	UN	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL	1,2000	72,00
4	18,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: PROQUILL	4,7500	85,50
5	36,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: PROQUILL	1,2500	45,00
11	6,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: PROQUILL	5,6500	33,90
17	1,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: PROQUILL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.	15,5000	15,50
Total do Empenho.....:					251,90
1202 06.02.2015	12471	DISPROGEL	DIST.PROD.HIGIENE LIMPEZA LTDA 93193191000136	PRP-Pregão Pr 97310 1170	
37	2,0000	UN	RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA MODELO PARAFUSADO, COM REFIL Marca: BETTANIN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.	26,9000	53,80
Total do Empenho.....:					53,80
1203 06.02.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr 97310 1170	
13	40,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M Marca: TRIBOM	14,9500	598,00
14	8,0000	UN	FOLHAS PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100% CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: MOLEQUE	39,9000	319,20
15	6,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES MARCA: LIMPA MAIS	1,3000	7,80
25	60,0000	UN	ESPONJA PARA LOUÇA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE	0,4400	26,40

			COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA Marca: BETTANIN			
31	15,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK	2,5900		38,85
35	4,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL MARCA: VARRE CANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.	5,7000		22,80
Total do Empenho.....:						1.013,05
1204 06.02.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	97310 1170	
2	30,0000	UN	ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPEZO	5,3900		161,70
8	30,0000	UN	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.	4,5900		137,70
Total do Empenho.....:						299,40
1205 06.02.2015	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	97310 1170	
27	12,0000	UN	ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO, INOXIDAVEL E SEM OXIDAÇÃO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BETTANIN	0,6900		8,28
36	6,0000	UN	VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: DALCIN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.	12,1500		72,90
Total do Empenho.....:						81,18
1206 06.02.2015	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	97310 1170	
16	8,0000	UN	CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: GIRANDO SOL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.	32,3000		258,40
Total do Empenho.....:						258,40
1215 09.02.2015	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9485 1200	
9	2,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA	11,0000		22,00

			Marca: ADECK						
11	1,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMPOS Marca: BRW			3,0000		3,00	
13	2,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, Ø2 FUROS, 12 FOLHAS Marca: ADECK			10,6500		21,30	
49	15,0000	PC	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, CFE RELAÇÃO ANEXA, PACOTE COM 10 UNIDADES, Marca: DUBIFLEX			15,0000		225,00	
6	2,0000	UN	BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ Marca: WALEU			39,0000		78,00	
7	3,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME Marca: WALEU PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.			10,0000		30,00	
Total do Empenho.....:								379,30	
1219	09.02.2015	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	9485	1200		
5	1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 10/Ø PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 120 UNIDADES Marca: BACCHI			12,0700		12,07	
6	1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/Ø PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES Marca: BACCHI			12,0000		12,00	
60	3,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES Marca: SUMIT			1,9000		5,70	
89	4,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES Marca: PAN			2,3600		9,44	
10	2,0000	UN	ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.			7,8000		15,60	
Total do Empenho.....:								54,81	
1220	09.02.2015	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr	9485	1200		
65	3,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: EURO			1,0100		3,03	
69	4,0000	CX	RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES Marca: NOTEFIX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.			14,7000		58,80	
Total do Empenho.....:								61,83	
1247	10.02.2015	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	9314	1129		

	38	6,0000	UN	PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 8 GB			30,0000	180,00
	39	4,0000	UN	PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB			35,0000	140,00
	67	2,0000	UN	EXTENSÃO COM 3 TOMADAS, 3 PINOS PADRÃO NBR14136, CABO DE 5,00MTS			30,0000	60,00
				PARA DESENVOLVIMENTO DOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 113/2014.				
				Total do Empenho.....:				380,00
1248	10.02.2015	83617	ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	9314	1129	
		32	2,0000	UN	CAIXA DE SOM, 3,0W RMS, PRETO/PRATA, ESTEREO, PAR, PLUG P2 3,5MM, ALIMENTAÇÃO DE FORÇA ATRAVES DE PORTA USB, CONTROLE DE VOLUME, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO.		22,0000	44,00
					PARA DESENVOLVIMENTO DOS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 113/2014.			
				Total do Empenho.....:				44,00
1253	10.02.2015	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregão Pr	9487	1200	
		11	250,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS Marca: COPOBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		3,9000	975,00
				Total do Empenho.....:				975,00
1254	10.02.2015	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	9487	1200	
		14	2,0000	UN	PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM 20 X 22,5CM, 100% CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca: MOLEQUE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		39,9000	79,80
				Total do Empenho.....:				79,80
1255	10.02.2015	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregão Pr	9487	1200	
		7	20,0000	UN	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: BRIGITTA		2,0000	40,00
		10	300,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA		1,4000	420,00

NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS
 Marca: MINAPLAST
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Total do Empenho.....: 460,00

1258 10.02.2015 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 PRP-Pregão Pr 97313 1170
 13 2,0000 UN APARELHO EM DVD 95,0000 190,00
 PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
 CREAM, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA -
 PAIF.

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

1306 12.02.2015 1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA 92054089000197 DPV-Dispensa 9343 1169
 1 200,0000 UN PALHETAS PARA VIOLAO 2,5000 500,00
 2 20,0000 UN JOGO DE CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO 18,9000 378,00
 PARA TURMAS DE VIOLÃO QUE COMPÕEM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E
 ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, JUNTO AO CRAS I E II.

Total do Empenho.....: 878,00

1377 18.02.2015 68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188 PRP-Pregão Pr 9343 1169
 1 140,0000 UN PAPEL PARA IMPRESSÃO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 10,4500 1.463,00
 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS.
 AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 59/2014 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA USO NOS CRAS I E
 CRAS II.

Total do Empenho.....: 1.463,00

1378 18.02.2015 68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188 PRP-Pregão Pr 9485 1200
 1 160,0000 UN PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 10,4500 1.672,00
 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS
 AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 58/2015 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CRAS
 E CRAS II.

Total do Empenho.....: 1.672,00

1379 18.02.2015 68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188 PRP-Pregão Pr 9313 1129
 1 125,0000 UN PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 10,4500 1.306,25
 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS

AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO 60/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CREAS.

							Total do Empenho.....:	1.306,25
1397	19.02.2015	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	PRP-Pregão Pr	9736 1170		
	1	150,0000	UN PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS			10,4500	1.567,50	
							AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO NA ORDEM DE COMPRA 57/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA USO NO CREAS.	
							Total do Empenho.....:	1.567,50
1443	23.02.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	9343 1169		
	1	120,0000	UN PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS			4,8100	577,20	
							AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 052 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA USO NO CRAS I E II	
							Total do Empenho.....:	577,20
1444	23.02.2015	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	9485 1200		
	2	25,0000	UN PASTA CATALOGO NA COR PRETA C/10 PLÁSTICOS INTERNOS			4,8100	120,25	
	3	2,0000	UN SUPORTE FITA DUREX			13,9800	27,96	
	4	40,0000	UN ÍMÃS MAGNÉTICOS PARA MURAL			0,4475	17,90	
	5	4,0000	UN MURAL METÁLICO			72,9500	291,80	
							AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 044 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	
							Total do Empenho.....:	457,91
1460	24.02.2015	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	PRP-Pregão Pr	9487 1200		
	23	2,0000	UN GARRAFA TÉRMINA DE INOX 2,2LITROS			89,9000	179,80	
	24	1,0000	UN CUIA E BOMBA DE CHIMARRÃO, TAMANHO MÉDIO			39,9000	39,90	
							REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1252, REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 31/2014.	
							Total do Empenho.....:	219,70

1462	24.02.2015	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	9611	1020		
		1	420,0000 UN	CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS RESISTENTES, CADA CESTA BÁSICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJAO, 2 PACOTES DE 500G DE MASSA 2KG FARINHA DE TRIGO, 1KG FARINHA DE MILHO, 1 EMBALAGEM DE 900ML DE ÓLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE TOMATE DE 340G, 1 PACOTE DE CAFE MOÍDO DE 500G, 1 GELEIA DE UVA DE 300G, 1 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO SALGADO DE 350G, 1 PACOTE DE LEITE EM PÓ DE 400G, 1 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 200G, 2KG DE AÇUCAR E 1 LATA DE SARDINHA EM ÓLEO DE 130G. PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.			49,7000	20.874,00	
			Total do Empenho.....:						20.874,00
1713	25.02.2015	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	9483	1200		
		8	KG	BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1102/2015, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.			5,3900	0,01	
			Total do Empenho.....:						0,01
1769	26.02.2015	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9483	1200		
		1	29,0000 PC	BISCOITO DOCE (MEL COM GLACÊ)			3,0900	89,61	
		2	84,0000 UN	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/360GR AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO 043/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FORNECER AOS USUÁRIOS QUE USUFRUEM DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.			7,6000	638,40	
			Total do Empenho.....:						728,01
1771	26.02.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	9481	1200		
		1	230,0000 UN	CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA AQUISIÇÃO DE 230 CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO REFERENTE AO OF. Nº 55/2015 PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA.			32,8500	7.555,50	

Total do Empenho.....:

7.555,50

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

Total da Unidade.....: 45.888,37

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

1078 03.02.2015 11492 FARMACIA DE MANIPULACAO LORISE LTDA ME 4561497000178 DPV-Dispensa 10109 1
1 20,0000 UN PROTETOR SOLAR, FPS 30, COM REPELENTE, FRASCO 120 GR. 21,0000 420,00
PARA PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA.

Total do Empenho.....: 420,00

1209 06.02.2015 70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133 PRP-Pregão Pr 10361 1
1 50000,0000 L ÓLEO DIESEL S10 2,6850 134.250,00
2 3,0000 UN ARLA 32, EMBALAGEM DE 1000L 1.420,0000 4.260,00
PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO DE COMPRA Nº 14/2015.

Total do Empenho.....: 138.510,00

Total da Unidade.....: 138.930,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

484 22.01.2015 53612 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 PRP-Pregão Pr 11811 40
42 5000,0000 UN COMPRIMIDO CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG CA 0,1930 965,00
C03 + 200 UI, BR 0270893
44 2000,0000 UN CÁLCIO ELEMENTAR 600 MG + VIT D 40, BR 0363127, COMPRIMIDO 0,5320 1.064,00
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES DA FARMÁCIA POPULAR.
EMBALAGEM ORIGINAL -LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC.XVI

			Total do Empenho.....:						14,50-
1198	06.02.2015	62344	F. L. V. DA SILVA - EPP	3823926000175	DPV-Dispensa	11641	40		
		1	10,0000 UN	AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA, TAMANHO 18GA X 25CM				95,0000	950,00
				FORNECIMENTO DAS AGULHAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM					
				TODAS AS BIOPSIAS REALIZADAS NO INDIP - HOSPITAL POMPEIA.					
				A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TODAS AS BIÓPSIAS REALIZADAS NO					
				INDIP - HOSPITAL POMPÉIA, CFE. SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO					
				DE COMPRAS E LICITAÇÕES EM ANEXO.					
			Total do Empenho.....:						950,00
1454	23.02.2015	80471	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	DPV-Dispensa	11917	4710		
		1	1,0000 CX	TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VÁCUO COM EDTA, 5ML, CAIXA				169,8000	169,80
				C/100					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 70/2015 DA SECRETARIA					
				MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO.					
			Total do Empenho.....:						169,80
1466	24.02.2015	75122	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA	87827689003479	DPV-Dispensa	11811	40		
		1	2,0000 UN	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML				5,8100	11,62
		2	11,0000 UN	CARBAMAZEPINA 200MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS				8,6900	95,59
		3	2,0000 UN	IBUPROFENO 600 MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS				8,7100	17,42
		4	1,0000 UN	NORTRIPTILINA 50MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS				21,6200	21,62
		5	4,0000 UN	FENITOINA 100MG, CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS				6,4100	25,64
		6	1,0000 UN	OMEPRAZOL 20MG, CAIXA COM 56 CÁPSULAS				14,9000	14,90
		7	3,0000 UN	LEVOTIROXINA SODICA 50MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS				5,9500	17,85
				PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA					
				POPULAR.					
			Total do Empenho.....:						204,64
1831	27.02.2015	49281	MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA	5918195000177	DPV-Dispensa	11253	40		
		1	8,0000 UN	ADESIVO VINIL PARA VEÍCULO, NO TAMANHO 40 X 60CM, COM A				21,0000	168,00
				FRASE "VEÍCULO ADQUIRIDO COM RECURSO DO ESTADO DO RIO GRANDE					
				DO SUL", 4X0, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA					
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
			Total do Empenho.....:						168,00
			Total da Unidade.....:						1.477,94

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.02 FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150

1272 11.02.2015 82744 GUSTAVO ZORTEA 2013755000156 PRP-Pregão Pr 13231 1128
44 10,0000 UN LIXA FERRO 120 1,9500 19,50
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORI-
ZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMEN-
TAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 10/2015.
Total do Empenho.....: 19,50

1273 11.02.2015 82744 GUSTAVO ZORTEA 2013755000156 PRP-Pregão Pr 13231 1128
6 25,0000 UN PORTA INTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, 149,0000 3.725,00
COMPLETA E FERRADA
7 20,0000 UN PORTA EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, 236,6500 4.733,00
COMPLETA E FERRADA
8 40,0000 UN JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,20 X 1,00M, COM VENEZIANA 214,7400 8.589,60
9 20,0000 UN JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,00 X 1,00M 184,0600 3.681,20
13 25,0000 UN ESPELHO DE MADEIRA DE 1'' X 12CM X 5,40M, COM RANHURA 17,5300 438,25
14 25,0000 UN ESPELHO DE MADEIRA, DE 1'' X 15CM X 5,40M COM RANHURA 21,9100 547,75
15 300,0000 UN MATA JUNTA DE PINHO DE 2,70M 3,0700 921,00
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.
PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
Total do Empenho.....: 22.635,80

1274 11.02.2015 82744 GUSTAVO ZORTEA 2013755000156 PRP-Pregão Pr 13231 1128
52 5,0000 UN COLA ADESIVA PARA PVC, TUBO DE 75G 2,7900 13,95
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE
MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.
PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.
Total do Empenho.....: 13,95

1275	11.02.2015	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	13231	1128		
		19	15,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 3/4''			5,3900	80,85
		23	300,0000	M²	REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM			7,6300	2.289,00
		24	75,0000	UN	REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES			1,9300	144,75
		28	15,0000	UN	CAIXA DE GORDURA, MEDINDO 250 X 150MM			18,2400	273,60
		29	20,0000	UN	RALO SECO PARA BOX, MEDINDO 10 X 10CM			3,0800	61,60
		31	50,0000	UN	ENGATE PLASTICO DE 50 CM, FLEXIVEL			2,3100	115,50
		32	20,0000	UN	REGISTRO PARA CHUVEIRO, COMPLETO, DE METAL			21,5700	431,40
		38	20,0000	UN	TUBO EXTENSIVEL UNIVERSAL PVC			5,3900	107,80
		43	200,0000	M	FIO ELÉTRICO 1,50MM			0,5400	108,00
		44	200,0000	M	FIO ELÉTRICO 2,50MM			0,8400	168,00
		45	100,0000	M	FIO ELÉTRICO 4,00MM			1,6100	161,00
		46	100,0000	M	FIO ELÉTRICO 6,00MM			1,9200	192,00
		49	100,0000	UN	TOMADA SOBREPOSTA			2,3000	230,00
		51	50,0000	UN	INTERRUPTOR SOBREPOSTO			3,0700	153,50
					PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.				
					Total do Empenho.....:				4.517,00
1276	11.02.2015	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	13231	1128		
		15	20,0000	M³	ÁREIA MÉDIA			95,0000	1.900,00
		16	10,0000	M³	ÁREIA GROSSA			88,0000	880,00
					PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.				
					Total do Empenho.....:				2.780,00
1277	11.02.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	13231	1128		
		2	60,0000	UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG			5,4000	324,00
		3	150,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG			7,9900	1.198,50
					PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM				

AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.
PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.

Total do Empenho.....: 1.522,50

1278	11.02.2015	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	13231	1128		
		5	200,0000 UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,83				28,3800	5.676,00
		6	600,0000 UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,13				33,0700	19.842,00
		8	150,0000 UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 3,05				49,7000	7.455,00
		11	200,0000 UN	CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15º				22,1700	4.434,00
		13	1500,0000 UN	PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA GALVANIZADA 5/16				0,4600	690,00

PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.

Total do Empenho.....: 38.097,00

1279	11.02.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	13231	1128		
		81	50,0000 UN	TAMPAO LISO 25MM				2,1300	106,50
				PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.					

Total do Empenho.....: 106,50

1280	11.02.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	13231	1128		
		58	30,0000 UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M				60,0000	1.800,00
		61	60,0000 UN	BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM				4,9100	294,60
		69	25,0000 UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M				44,9800	1.124,50
		70	10,0000 UN	TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M				39,5000	395,00
		71	10,0000 UN	TUBO DE ESGOTO PVC 50,00MM X 6,00M				19,9000	199,00
		72	25,0000 UN	TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M				14,4000	360,00
		73	50,0000 UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 50,00MM X 6,00M				36,0000	1.800,00

PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM

AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.
PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.

Total do Empenho.....: 4.173,10

1281	11.02.2015	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	13231	1128		
		91	100,0000	UN	PARAFUSO 3,5 X 25, TIPO PHILIPS			0,0200	2,00
		92	100,0000	UN	PARAFUSO 5 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA			0,1300	13,00
		93	100,0000	UN	PARAFUSO 8 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA			0,1400	14,00
		94	100,0000	UN	PARAFUSO 4 X 60, TIPO PHILIPS COM ROSCA			0,1200	12,00
		97	15,0000	KG	PREGO 12 X 12			7,9600	119,40
		98	30,0000	KG	PREGO 16 X 24			7,2400	217,20
		99	25,0000	KG	PREGO 17 X 27			8,2400	206,00
			10,0000	KG	PREGO 18 X 30			7,4900	74,90
		1	20,0000	KG	PREGO 19 X 39			5,4900	109,80
		20	20,0000	UN	CURVA DE PVC, 90º, CURTA, 100MM			17,2600	345,20
		28	10,0000	UN	JOELHO 90º ESGOTO PRIMARIO 100MM			11,2600	112,60
		33	60,0000	UN	JOELHO 90º ESGOTO SECUNDARIO 40MM			1,3200	79,20
		50	40,0000	UN	LUVA DE ESGOTO SECUNDARIO, 40MM			3,2200	128,80
		64	50,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4			1,7800	89,00
					PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.				
					Total do Empenho.....:				1.523,10

1286	11.02.2015	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	13231	1128		
		80	500,0000	UN	TABUA 30CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA			27,9400	13.970,00
		81	300,0000	UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA			12,1100	3.633,00
		84	300,0000	UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA			23,2900	6.987,00
		85	800,0000	M²	ASSOALHO PINOS			14,9000	11.920,00
		86	300,0000	M²	FORRO DE PINOS			7,4500	2.235,00
		87	400,0000	M²	FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES			10,1500	4.060,00
		88	50,0000	UN	MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES			22,3500	1.117,50
		89	200,0000	UN	CANTOS PVC, DIVERSAS CORES			2,3300	466,00
		90	1000,0000	M²	PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA)'			14,9000	14.900,00
					PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES ATRAVÉS DO BANCO DE				

MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM
 AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM
 REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.
 PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.

Total do Empenho.....: 59.288,50

1347 13.02.2015 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 PRP-Pregão Pr 13231 1128
 1 150,0000 UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG 25,5800 3.837,00
 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERI-
 AIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO
 DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO
 ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGÃO
 PRESENCIAL 10/2015.

Total do Empenho.....: 3.837,00

1467 24.02.2015 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 PRP-Pregão Pr 13231 1128
 18 10000,0000 UN TIJOLO DE 6 FUROS, COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19 0,5500 5.500,00
 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERI-
 AIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA
 LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO
 ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.

Total do Empenho.....: 5.500,00

1468 24.02.2015 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 PRP-Pregão Pr 13231 1128
 16 700,0000 UN PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM 3,1500 2.205,00
 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPIES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERI-
 AIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA
 LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO
 ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.

Total do Empenho.....: 2.205,00

Total da Unidade.....: 146.218,95

 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
 12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

1291 11.02.2015 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 DPV-Dispensa 14049 1
 1 1,0000 UN TELA SOMBRAX 1,5M X 10M 130,0000 130,00

PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DURANTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Total do Empenho.....: 130,00

1399 19.02.2015 82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 19734688000161 DPV-Dispensa 140413 1
1 4,0000 UN FIO DE NYLON 3.00MM ROLO DE 200 METROS 130,0000 520,00
PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM
ROÇADAS.

Total do Empenho.....: 520,00

1413 19.02.2015 83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L 920036000101 PRP-Pregão Pr 14045 1
52 3,0000 UN KIT LIMPEZA PARA MONITOR LCD, LIMPADOR NÃO INFLAMAVEL PARA 15,0000 45,00
TELAS ANTI-REFLEXIVAS, SOLUÇÃO LIMPANTE, FRASCO DE 50ML,
COM FLANELA
AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO AO PEDIDO Nº 10 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

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

1424 20.02.2015 80655 LUBRIALL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 8145789000180 PRP-Pregão Pr 140414 1
2 60,0000 UN ÓLEO 2 TEMPOS 8017-H EMBALAGEM DE 500ML 22,2000 1.332,00
REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS,
EMPENHADO EM 19/02/2015, NOTA DE EMPENHO Nº 1398/2015 E
ESTORNADA NESTA DATA POR SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA
(557.2), SENDO A CORRETA 1404.14 - COMBUST. E LUBRIFIC. PARA
OUTRAS FINALIDADES.

Total do Empenho.....: 1.332,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
Total da Unidade.....:						2.027,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN					
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150					
1412	19.02.2015	81154 MARATTI COMERCIAL LTDA	502554000143	PRP-Pregão Pr	14147 1096	
	33	1,0000 UN DISCO RIGIDO, EXTERNO, TAMANHO DE 1 TB, ROTAÇÃO MAXIMA			236,0000	236,00
		5400 RPM, TAMANHO 2,5", PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE,				
		ALIMENTAÇÃO PORTA USB, COR PRETA				
	36	10,0000 UN MIDIA, DISCO DVD+R GRAVAVEL 4.7GB/120M, SEM CAIXA			2,0000	20,00
	66	2,0000 UN FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS, PLUGUE MACHO PADRAO NBR11436,			40,0000	80,00
		BOTÃO LIGA/DESLIGA, BIVOLT, CABO DE 1,2M, PRETO				
		AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO AO PEDIDO Nº 10 DA SECRETARIA				
		MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.				
Total do Empenho.....:						336,00
1414	19.02.2015	83616 PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	920036000101	PRP-Pregão Pr	14147 1096	
	42	2,0000 UN TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA			18,0000	36,00
	46	3,0000 UN MOUSE CONECTOR USB, BOTÃO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO			11,0000	33,00
	54	1,0000 UN SWITCH, 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCI-			155,0000	155,00
		DADE AUTOMATICA, ALIMENTAÇÃO DE 100V A 240V AC AUTOMATICO				
	61	4,0000 UN ESTABILIZADOR 1000VA, PLUGUE MACHO PADRÃO NBR14136,			155,0000	620,00
		POTÊNCIA DE 1000VA, 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, ENTRADA DE				
		220 VOLTS, SAÍDA DE 110 VOLTS, COR PRETO				
		AQUISIÇÃO EM ATENDIMENTO AO PEDIDO Nº 10 DA SECRETARIA				
		MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.				
Total do Empenho.....:						844,00
Total da Unidade.....:						1.180,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

1334	12.02.2015	40962	NORDEMATICA	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	15042	1		
		1	2,0000	UN	CARTUCHO HP 75XL		133,0000		266,00	
		2	3,0000	UN	CARTUCHO HP 74XL		125,0000		375,00	
					PARA USO NO SETOR DE ITBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.					
					Total do Empenho.....:				641,00	
					Total da Unidade.....:				641,00	
					Total Geral.....:				819.787,38	

Farroupilha ,13/04/2015

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPIIKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

CHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS
CRC/RS 077452/0-5