

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	89848949000150				
225	07.01.2014	52052 INDUSTRIA DE MOVEIS PONTEL LTDA	6592279000126	Dispensada	116007	1	
	1	1,0000 UN BALCAO EM MDF, DIMENSOES 4,50 X 0,40 X 0,85M PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 114/2014.			1.900,0000		1.900,00
Total do Empenho.....:							1.900,00
226	07.01.2014	2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	Dispensada	104011	1	
	1	73,0000 UN LAMPADA FLUOR 40W;			6,0400		440,92
	2	144,0000 UN SUPORTE TOMADINHA COD. 1024;			0,5500		79,20
	3	100,0000 UN TERMINAL LUMINOSO COD. 2690;			0,2800		28,00
	4	1,0000 UN LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W;			51,3000		51,30
	5	1,0000 UN REATOR ELETRONICO 50W;			12,3300		12,33
	6	7,0000 UN LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W;			13,3900		93,73
	7	2,0000 UN RELE FOTOELETRICO 1000W;			23,9400		47,88
	8	2,0000 UN BASE RELE FOTOELETRICO;			15,5500		31,10
	9	5,0000 UN ABRACADEIRA PVC CINZA;			1,4100		7,05
	10	10,0000 UN CHUMBADOR 1/2;			4,0000		40,00
	11	1,0000 UN FITA ISOLANTE 4 X 20M;			6,5400		6,54
	12	20,0000 UN REATOR ELETRONICO 1 X 40W;			19,7500		395,00
	13	56,0000 UN REATOR ELETRONICO 40W;			25,6800		1.438,08
	14	1,0000 UN REATOR ELETRONICO 1 X 110W;			44,6400		44,64
	15	4,0000 UN REATOR VAPOR MERCURIO AE 125/62.			45,6500		182,60
PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 115/2014.							
Total do Empenho.....:							2.898,37
241	08.01.2014	4663 LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA	2682832000160	Dispensada	104007	1	
	1	6,0000 UN DISPENSER DE BOBINA, COR BRANCO;			150,3500		902,10
	2	7,0000 UN SABONETEIRA COM RESERVATORIO PARA 1.500ML;			26,1900		183,33
	3	5,0000 L ALCOOL GEL;			11,6800		58,40
	4	2,0000 UN LIXEIRA COM PEDAL DE 06 LITROS;			41,7100		83,42
	5	4,0000 UN LIXEIRA COM PEDAL DE 16 LITROS;			51,4100		205,64
	6	5,0000 UN LIXEIRA COM PEDAL DE 25 LITROS.			61,4200		307,10
PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 109/2014.							
Total do Empenho.....:							1.739,99
245	09.01.2014	144 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543001572	Dispensada	116004	1	
	1	1,0000 UN TELEVISOR LED 46", MARCA: SONY;			2.280,8100		2.280,81
	2	1,0000 UN TELEVISOR LED 32", MARCA: SONY.			1.170,8100		1.170,81
PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO N° 83/2014.							
Total do Empenho.....:							3.451,62

246	09.01.2014	144	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543001572	Dispensada	104013	1		
		1	1,0000 UN SUPORTE ARTICULADO;			111,0000		111,00	
		2	1,0000 UN SUPORTE FIXO UNIVERSAL.			24,0000		24,00	
			PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO N° 83/2014.						
			Total do Empenho.....:						135,00
256	10.01.2014	52306	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543937080	Dispensada	116002	1		
		1	1,0000 UN REFRIGERADOR 120 LITROS, MARCA: CONSUL;			738,8100		738,81	
		2	6,0000 UN CLIMATIZADOR DE AR REVERSO, MARCA: ELETROLUX.			497,8500		2.987,10	
			PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO N° 163/2014.						
			Total do Empenho.....:						3.725,91
258	13.01.2014	76832	MARIA CRISTINA POSSA 39659917015	15603812000107	Dispensada	104004	1		
		1	40,0000 UN AGENDAS DE FARROUPILHA PERSONALIZADAS, PARA A CAMARA MUNICI-			37,3750		1.495,00	
			PAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO N° 164/2014.						
			Total do Empenho.....:						1.495,00
340	14.01.2014	81834	A M AFONSO PELICULAS - ME	15347817000108	Dispensada	104009	1		
		1	70,0000 M PELICULA PROTETORA PARA VIDRO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE			57,0714		3.995,00	
			VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 264/2014.						
			Total do Empenho.....:						3.995,00
449	20.01.2014	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	Dispensada	104002	1		
		1	20,0000 FR AGUA MINERAL 500ML COM GAS;			11,8800		237,60	
		2	10,0000 FR AGUA MINERAL 500ML SEM GAS.			10,8000		108,00	
			PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO N° 161/2014.						
			Total do Empenho.....:						345,60
477	22.01.2014	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	Dispensada	116001	1		
		1	5,0000 UN TELEFONE SEM FIO DECT, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VE-			108,0000		540,00	
			READORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 272/2014.						
			Total do Empenho.....:						540,00
483	22.01.2014	81833	GLAMOUR SERVICE PREST SERV IND MOVEIS	9498065000183	Dispensada	116007	1		
		1	18,0000 UN CADEIRAS COM BASE QUEEN CROMADA - TECIDO;			354,5000		6.381,00	
		2	3,0000 UN CADEIRAS COM BASE QUEEN CROMADA;			354,5000		1.063,50	
		3	1,0000 UN POLTRONA COM BASE CROMADA.			517,5000		517,50	
			PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 263/2014.						
			Total do Empenho.....:						7.962,00
531	27.01.2014	76347	FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS	8307642000140	Dispensada	104011	1		
		1	10,0000 UN INFRA VERMELHO PARADOX;			65,0000		650,00	
		2	1,0000 UN CENTRAL PARADOX;			500,0000		500,00	
		3	40,0000 UN TRAF0 2.5A;			40,0000		1.600,00	
		4	1,0000 UN FIO, 10 VIAS;			180,0000		180,00	
		5	1,0000 UN MODULO GPRS.			600,0000		600,00	
			PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA DA CAMARA DE						

VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 332/2014.

Total do Empenho.....: 3.530,00

810 29.01.2014 63281 ALEXANDRE DUTRA DE LIMA 8584360000190 Dispensada 116004 1
 1 1,0000 UN CAMERA DIGITAL 18MP, LENTES EF-S 18-200MM, CARTAO DE 32GB, 3.471,0000 3.471,00
 BATERIA RECARREGAVEL LP-E6, MARCA: CANON 60D, PARA CAMARA
 MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N°
 385/2014, MARCA: CANON 60D.

Total do Empenho.....: 3.471,00

Total da Unidade.....: 35.189,49

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

232 08.01.2014 79207 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA 10414402000196 Dispensada 2053 1
 1 5,0000 UN TONER TN3382, PRETO, PARA IMPRESSORA BROTHER MFC8912DW DA 330,0000 1.650,00
 ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL, CFE. PROTOCOLO
 N° 63/2014.

Total do Empenho.....: 1.650,00

283 13.01.2014 68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA 3328413000198 Pregao Presen 2404 1
 11 25,0000 UN CARTUCHO HP 21, REF. C9351AB, PRETO; 40,0000 1.000,00
 12 12,0000 UN CARTUCHO HP 22, REF. C9352AB, TRICOLOR. 59,7000 716,40
 PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,
 CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.

Total do Empenho.....: 1.716,40

341 14.01.2014 5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP 1338277000191 Dispensada 2051 1
 1 5,0000 CX COPO DE AGUA MINERAL S/GAS 200ML CAIXA COM 48 COPOS, 22,0000 110,00
 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO, CFE.
 PROTOCOLO N° 137/2014.

Total do Empenho.....: 110,00

359 15.01.2014 76347 FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS 8307642000140 Dispensada 2308 1
 1 1,0000 UN CENTRAL DE ALARME PARA O MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA; 380,0000 380,00
 2 1,0000 UN GPRS PARA O PARQUE CINQUENTENARIO. 550,0000 550,00
 CONFORME PROTOCOLO N° 160/2014.

Total do Empenho.....: 930,00

379 16.01.2014 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 21610 1
 1 10,0000 UN CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA 7,0000 70,00
 CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADI-
 CIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA:
 BOM JESUS, PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE
 E LAZER, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 70,00

384 16.01.2014 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Concorrenca 21610 1
 2 80,0000 KG ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA, PARA USO NO DEPARTAMENTO 1,5300 122,40
 MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 122,40

430	17.01.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	2164	1		
		7	96,0000 CX	FILTROS DE PAPEL N° 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO		2,3500		225,60	
				FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA, PARA USO					
				NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CFE. PREGAO					
				PRESENCIAL N° 09/2013.					
			Total do Empenho.....:						225,60
431	17.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	2164	1		
		11	25,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO		2,7500		68,75	
				LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM					
				POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS					
				ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST,					
				PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CFE.					
				PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.					
			Total do Empenho.....:						68,75
450	20.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenzia	2053	1		
		26	1,0000 UN	DISCO RIGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 1TB, ROTACAO MAXIMA		381,0000		381,00	
				5.400RPM, TAMANHO 2,5'', PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE,					
				ALIMENTACAO PORTA USB, COR PRETO, MARCA: SAMSUNG;					
		74	100,0000 UN	MIDIA, DISCO CDR GRAVAVEL 700MB/80MIN, SEM CAIXA,		0,9400		94,00	
				MARCA: ELGIN;					
		76	100,0000 UN	MIDIA, DISCO DVD+R GRAVAVEL 4.7GB/120MIN, SEM CAIXA		1,1800		118,00	
				MARCA: ELGIN;					
		80	10,0000 UN	PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER.		23,8000		238,00	
				PARA USO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL,					
				CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.					
			Total do Empenho.....:						831,00
466	21.01.2014	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	2053	1		
		1	2,0000 UN	MOUSE SEM FIO USB 2.4GHZ, PARA USO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA		70,0000		140,00	
				E COMUNICACAO SOCIAL, CFE. PROTOCOLO N° 241/2014.					
			Total do Empenho.....:						140,00
473	21.01.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME	14280217000107	Pregao Presen	2124	1		
		22	6,0000 UN	TONER HP 78A, REF. CE278A, PRETO, PARA USO NA PROCURADORIA-		174,6000		1.047,60	
				GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.					
			Total do Empenho.....:						1.047,60
494	23.01.2014	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	Dispensada	2051	1		
		1	4,0000 UN	BOLACHAO DE MEL 500GR;		4,9900		19,96	
		2	2,0000 UN	BISCOITO INTEGRAL 250GR;		2,7900		5,58	
		3	2,0000 UN	BISCOITO MIGNON 200GR;		2,3900		4,78	
		4	1,0000 UN	BISCOITO CROCK 280GR;		2,9900		2,99	
		5	2,0000 UN	BISCOITO MINIDITOS COCO 200GR;		2,5900		5,18	
		6	1,0000 UN	BISCOITO MINIDITOS BAN/CAN 200G;		2,5900		2,59	
		7	1,0000 UN	BISCOITO LUNA 220G;		3,2500		3,25	
		8	5,0000 UN	BISCOITO MINIDITOS CHOCOLATE 200G;		2,5900		12,95	
		9	2,0000 UN	BISCOITO ROSCA DE MILHO 335GR;		2,9900		5,98	
		10	2,0000 UN	BISCOITO PALITO CHOCOLATE 300G;		3,5900		7,18	
		11	2,0000 UN	BISCOITO MIGNON 335G.		4,3500		8,70	

PARA O EVENTO DA DEFESA CIVIL QUE SERA REALIZADO NOS DIAS
28, 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014 NO SALAO NOBRE DESTA
PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 269/2014.

Total do Empenho.....:							79,14
495	23.01.2014	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	2057	1
1		1,0000	UN TRANSFORMADOR DE 220V PARA 110V COM POTENCIA DE 2KVA, PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL, CFE. PROTOCOLO N° 270/2014.			219,0000	219,00
Total do Empenho.....:							219,00
794	28.01.2014	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Pregao Presen	2169	1
36		24,0000	UN VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA, PARA USO NO COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2014.			11,9000	285,60
Total do Empenho.....:							285,60
795	28.01.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	2169	1
17		200,0000	UN FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 28 X 38CM, MARCA: MARLI;			1,0000	200,00
20		5,0000	FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;			30,0000	150,00
21		1,0000	FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;			15,4800	15,48
31		20,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK. PARA USO DURANTE SERVICOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2014.			2,4000	48,00
Total do Empenho.....:							413,48
796	28.01.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	2169	1
1		204,0000	L AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;			1,3300	271,32
4		204,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAS;			4,1500	846,60
8		35,0000	KG SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA. PARA USO DURANTE SERVICOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.			3,6000	126,00
Total do Empenho.....:							1.243,92
797	28.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	2169	1
2		60,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA: PRONTO SOCORRO;			4,3100	258,60
5		36,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA;			1,2000	43,20
6		10,0000	UN LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER;			2,2000	22,00
9		15,0000	UN SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G, MARCA: SENSUS.			1,0000	15,00

PARA USO DURANTE SERVICOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO
 COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
 N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 338,80

798	28.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	2169	1	
		25	30,0000 UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA, MARCA: ESFREBOM;		0,7600		22,80
		34	10,0000 UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: ENXUGA MAIS. PARA USO DURANTE SERVICOS DE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NO COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2014.		3,5000		35,00

Total do Empenho.....: 57,80

992	31.01.2014	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Pregao Presen	2104	1	
		2	1,0000 UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM FUNCOES DE IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR E FAX, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO A LASER COLORIDA, CICLO DE TRABALHO MENSAL: ATE 30.000 PAGINAS, PORTAS USB 2.0, ETHERNET E WIRELESS, MARCA: HP M276NW. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 73/2013.		3.550,0000		3.550,00

Total do Empenho.....: 3.550,00

Estado do Rio Grande so Sul
 P. M. de Farroupilha
 Compras (Art.2°, Inciso XXIV)

Janeiro de 2014

Pag: 2

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

Total da Unidade.....: 13.099,49

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO
 03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

155	03.01.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrenzia	3112	1	
		2	600,0000 KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA, PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO.		1,5300		918,00

Total do Empenho.....: 918,00

167	03.01.2014	171	CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	90407917000106	Dispensada	31116	1	
		1	1,0000 UN	PLACA DIANTEIRA E TRASEIRA COM TARJETA, PARA O AUTOMOVEL VW GOL PLACA DUR1513 DOADO PELA RECEITA FEDERAL PARA ESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 34/2014.		90,0000		90,00

Total do Empenho.....: 90,00

168	03.01.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	3117	1	
-----	------------	-------	----------------------------	---------------	---------------	------	---	--

19	250,0000	UN	PAPEL HIGIENICO ROLAO, 300 METROS, NA COR BRANCA, MARCA: BLUNY;	2,5800	645,00		
20	40,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;	30,0000	1.200,00		
22	30,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA:HB;	12,9000	387,00		
30	14,0000	UN	PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;	2,4000	33,60		
31	14,0000	UN	PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;	2,4000	33,60		
32	14,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK. PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO.	2,4000	33,60		
Total do Empenho.....:					2.332,80		
169	03.01.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	3112	1
1		220,0000	UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS, PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO.	7,0000	1.540,00	
Total do Empenho.....:					1.540,00		
170	03.01.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	3117	1
1		150,0000	L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;	1,3300	199,50	
4		100,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAST. PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO.	4,1500	415,00	
Total do Empenho.....:					614,50		
171	03.01.2014	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	Concorrenca	3114	1
1		70,0000	UN	PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO DESTE MUNI-	88,9000	6.223,00	

CIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2012.

Total do Empenho.....:							6.223,00
172	03.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3117	1
		13	200,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300 METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			11,9000	2.380,00
Total do Empenho.....:							2.380,00
173	03.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3116	1
		11	50,0000 UN COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 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: MINAPLAST, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			2,7500	137,50
Total do Empenho.....:							137,50
233	08.01.2014	2481	MACRO MADEIRAS LTDA	88963780000116	Dispensada	3119	1
		1	120,0000 UN PLACAS DE ISOPOR 25MM 2,50X0,50, PARA SUBSTITUICOES NO FORO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO N° 61/2014.			15,1500	1.818,00
Total do Empenho.....:							1.818,00
235	08.01.2014	68341	PRO FIRE SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	5598383000165	Dispensada	31116	1
		1	5,0000 UN LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS. PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 53/2014.			35,0000	175,00
Total do Empenho.....:							175,00
251	09.01.2014	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	31115	1
		1	1,0000 UN FURADEIRA E PARAFUSADEIRA 600 WATTS 220 V;			219,0000	219,00
		2	1,0000 UN KIT DE BROCAS E PONTEIRAS 110 PECAS;			100,0000	100,00
		3	1,0000 UN JOGO DE FERRAMENTAS 30 PECAS COM CHAVE ALLEN;			200,0000	200,00
		4	1,0000 UN CARRINHO DE MAO DE FERRO;			85,0000	85,00
		5	1,0000 UN PA QUADRADA COM CABO EM MADEIRA;			29,0000	29,00
		6	1,0000 UN PA DE BICO CABO EM MADEIRA;			29,0000	29,00
		7	1,0000 UN ENXADA COM CABO EM MADEIRA;			22,0000	22,00
		8	1,0000 UN TESOURA DE PODA TIPO ALICATE;			22,0000	22,00
		9	1,0000 UN RASTEL REFORCADO;			25,0000	25,00
		10	1,0000 UN VASSOURA PARA JARDIM COM REGULAGEM;			15,0000	15,00
		11	1,0000 UN PA DE LIXO EM PLASTICO COM CABO LONGO. PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 74/2014.			8,0000	8,00
Total do Empenho.....:							754,00
303	13.01.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME	14280217000107	Pregao Presen	3115	1
		16	1,0000 UN TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.			145,0000	145,00
Total do Empenho.....:							145,00

345	15.01.2014	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	3225	1	
		1	1,0000 UN	ESCADA VERSATIL 21 EM 1, EM ALUMINIO;		459,0000		459,00
		2	1,0000 UN	TESOURA GRANDE PARA PODA. PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 159/2014.		18,9000		18,90
		Total do Empenho.....:						477,90
353	15.01.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	3114	1	
		11	30,0000 UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST, PARA ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,7000		51,00
		Total do Empenho.....:						51,00
378	16.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3117	1	
		38	10,0000 UN	REFIL PARA RODO MAGICO, 28CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFU- SADO, MARCA: BETTANIN, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDI- MENTO AO CIDADAO - CEAC E NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		13,5000		135,00
		Total do Empenho.....:						135,00
388	16.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenca	3114	1	
		2	10,0000 UN	PAPEL OFICIO 2, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 216 X 330MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: BOREAL, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.		159,0000		1.590,00
		Total do Empenho.....:						1.590,00
392	16.01.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	3117	1	
		7	12,0000 UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, MARCA: SANTO ANTONIO;		3,0300		36,36
		8	25,0000 KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;		3,6000		90,00
		11	24,0000 UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: DASERRA;		5,0000		120,00
		13	30,0000 UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: RENOVAR. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRE- SENCIAL N° 10/2013.		7,1700		215,10
		Total do Empenho.....:						461,46
400	16.01.2014	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Pregao Presen	3117	1	
		33	10,0000 UN	PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO, MARCA: INBRASIL, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRA- TIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		2,0200		20,20
		Total do Empenho.....:						20,20
401	16.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3116	1	
		12	40,0000 UN	COPO DESCARTAVEL TERMICO, EM ISOPOR, BRANCO, COM CAPACIDADE PARA 200ML, TIRA COM 25 COPOS, MARCA: DART, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE		4,1400		165,60

ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N°
09/2013.

		Total do Empenho.....:				165,60
402	16.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3112 1
	4	90,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;		1,5000 135,00
	5	90,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		1,6000 144,00
		Total do Empenho.....:				279,00
403	16.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3117 1
	16	20,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM, MARCA: BRUNS;		4,3200 86,40
	25	120,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA, MARCA: ESFREBOM;		0,7600 91,20
	29	5,0000	UN	ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: ESFREGONA;		6,9000 34,50
	35	15,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE MAIS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		7,5600 113,40
		Total do Empenho.....:				325,50
404	16.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3117 1
	2	100,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA: PRONTO SOCORRO;		4,3100 431,00
	6	15,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		2,2000 33,00
		Total do Empenho.....:				464,00
406	16.01.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	3116 1
	7	100,0000	CX	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		2,3500 235,00
		Total do Empenho.....:				235,00
407	16.01.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	3117 1
	15	80,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM		2,3000 184,00

				FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VIS- COSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 05 UNIDADES, MARCA: MARLI;				
17	30,0000	UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 28 X 38CM, MARCA: MARLI. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		1,0000		30,00	
Total do Empenho.....:								214,00
408	16.01.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	3112	1	
	2	90,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA;		1,9900		179,10
	3	90,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		1,9900		179,10
Total do Empenho.....:								358,20
420	16.01.2014	49281	MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA	5918195000177	Dispensada	31116	1	
	1	7,0000	UN	ADESIVO VINIL, SENDO 05 UNIDADES NA COR PANTONE 281 E 02 UNIDADES NA COR BRANCA, COM A CITACAO "DOADO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL" NA FONTE ARIAL, TAMANHO 60, PARA COLAGEM NOS VEICULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL A ESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 116/2014.		10,0000		70,00
Total do Empenho.....:								70,00
447	20.01.2014	68341	PRO FIRE SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	5598383000165	Dispensada	3223	1	
	1	30,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICANDO A SAIDA A DIREITA;		11,0000		330,00
	2	25,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE COM SETA INDICANDO A SAIDA A ESQUERDA. PARA INSTALACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 238/2014.		11,0000		275,00
Total do Empenho.....:								605,00
480	22.01.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	3114	1	
	1	5,0000	UN	PAPEL A3, PACOTE DE 500 FOLHAS, PARA USO NO CENTRO ADMINIS- TRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO N° 267/2014.		29,9000		149,50
Total do Empenho.....:								149,50
513	24.01.2014	17342	F. M. IND E COM DE VIDROS LTDA	4490290000150	Dispensada	3119	1	
	1	1,0000	UN	VIDRO FUME NAS MEDIDAS 1,80 X 0,75 X 4MM, PARA INSTALACAO NA PORTA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, CFE. PROTOCOLO N° 333/2014.		194,0000		194,00
Total do Empenho.....:								194,00
831	29.01.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	3117	1	
	14	20,0000	UN	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500ML, MARCA: WORKER, PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		1,4500		29,00
Total do Empenho.....:								29,00

993	31.01.2014	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Pregao Presen	3224	1	
		9	1,0000 UN NOBREAK 3KVA PARA RACK, COM ALTURA DE 3U, SAIDA COM CAPACIDADE DE POTENCIA DE SAIDA DE 2700W, 220V, ENTRADA COM TENSÃO NOMINAL DE 230V, COM SOFTWARE PARA COMUNICACAO E GERENCIAMENTO, BRACELETES DE MONTAGEM EM RACK, CABO RS-232 E USB, MARCA: APC 3KVA. PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 73/2013.			3.855,0000		3.855,00
			Total do Empenho.....:					3.855,00
994	31.01.2014	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Pregao Presen	3225	1	
		5	1,0000 UN TELEVISOR DE 50 POLEGADAS, LED, COM ENTRADA DE VIDEO VGA E HDMI, COM SUPORTE PARA FIXACAO NA PAREDE, MARCA: LG 50LN5400, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 73/2013.			3.250,0000		3.250,00
			Total do Empenho.....:					3.250,00
1000	31.01.2014	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Pregao Presen	3226	1	
		4	2,0000 UN IMPRESSAO NAO FISCAL, TERMICA, CAPACIDADE PARA BOBINA DE ALTA CAPACIDADE 102MM DE DIAMETRO E 133 METROS LINEARES, CORTE AUTOMATICO DO PAPEL, INTERFACE DE COMUNICACAO SERIAL E USB, CAPACIDADE PARA IMPRIMIR ATE 40 CARACTERES POR LINHA. ACOMPANHA 30 ROLOS DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO DE 80MM DE LARGURA E CABO USB, MARCA: DARUMA DR700M;			1.300,0000		2.600,00
		6	10,0000 UN MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE, COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, UNIDADE DE DVD, TECLADO ABNT2, MOUSE USB, FONTE BIVOLT, MONITOR DE 20 POLEGADAS, SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL E MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013;			3.570,0000		35.700,00
		7	4,0000 UN SWITCH DE 48 PORTAS DE COMUTACAO GIGABIT ETHERNET, COM SENSOR AUTOMATICO 10/100/1000BASE-T, MARCA: POWER CONNECT 6248;			8.000,0000		32.000,00
		10	4,0000 UN SWITCH COM 24 PORTAS 10GB, COM SENSOR AUTOMATICO 10/100/1000, COM DOIS TRANSCEIVERS 10GB SFP, MARCA: POWER CONNECT 8132F. PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 73/2013.			29.000,0000		116.000,00
			Total do Empenho.....:					186.300,00
1001	31.01.2014	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Pregao Presen	3228	1	
		8	1,0000 UN RACK PISO PADRAO 19'', COM 42U DE ALTURA, COM DOIS VENTILADORES NO TETO, PORTAS TRASEIRAS DUPLAS, COM 2 PDU COM OITO TOMADAS, 8 PATCH PANEL CAT6 24 PORTAS, 150 PATCH CORD CAT6 BLINDADO E 8 CALHAS ORGANIZADORAS DE CABOS HORIZONTAL, MARCA: DELL RACK 4220 42U. PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 73/2013.			18.000,0000		18.000,00
			Total do Empenho.....:					18.000,00
1003	31.01.2014	52052	INDUSTRIA DE MOVEIS PONTEL LTDA	6592279000126	Pregao Presen	3228	1	

1	1,0000	UN	AQUISICAO DE 09 BALCOES PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO, CONFORME RELACAO E DESCRITIVOS ANEXO, PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DE BENS MOVEIS N° 01/2014 DO PREGAO PRESENCIAL N° 75/2013.	55.000,0000	55.000,00
---	--------	----	---	-------------	-----------

Total do Empenho.....: 55.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Janeiro de 2014

Pag: 3

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

Total da Unidade.....: 289.357,16

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

405	16.01.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	4044	1	
		9	1,0000 UN GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR, PARA USO NO SETOR DE EXPE- DIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGAO PRE- SENCIAL N° 09/2013.			80,0000		80,00

Total do Empenho.....: 80,00

1014	31.01.2014	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	Dispensada	4047	1	
		1	7,0000 UN COPIA DE CHAVE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO N° 01/2014.			4,0000		28,00

Total do Empenho.....: 28,00

Total da Unidade.....: 108,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

107	02.01.2014	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	41115	1001	
		4	1,0000 UN AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI- NAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL 39/2013.			1.200,0000		1.200,00

Total do Empenho.....: 1.200,00

364	15.01.2014	73599	COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMEC. SAUL	13528208000120	Dispensada	41115	1001	
		1	1,0000 UN KIT EMBREAGEM 380MM;			2.690,0000		2.690,00
		2	1,0000 UN VOLANTE MOTOR. PARA REPOSICAO NO CAMINHAO AUTO BOMBA TANQUE PLACAS IPV-6782 PREFIXO 7134 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 149/2014.			1.598,0000		1.598,00

Total do Empenho.....: 4.288,00

Total da Unidade.....:										5.488,00	
05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO										
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150										
5	02.01.2014	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	84	Concorren	5571	1			
		1	35000,0000 L	OLEO DIESEL S500.			2,1990			76.965,00	
			PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. CONCORRENCIA N° 04/2013.								
			Total do Empenho.....:								30.676,05
54	02.01.2014	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161		Pregao Presen	5577	1			
		2	1,0000 UN	AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS RANDON E XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 58/2013.			55.000,0000			55.000,00	
			Total do Empenho.....:								55.000,00
55	02.01.2014	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103		Pregao Presen	5577	1			
		1	1,0000 UN	AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO E MICHIGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 58/2013.			48.000,0000			48.000,00	
			Total do Empenho.....:								48.000,00
102	02.01.2014	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111		Dispensada	5113	1			
		1	20,0000 UN	CARGA EXTINTORES DIVERSOS;			75,0000			1.500,00	
		2	26,0000 UN	SUPORTE SOLO EXTINTOR;			29,0000			754,00	
		3	28,0000 UN	PLACA IDENTIFICACAO EXTINTOR. PARA PREVENCAO DE INCENDIOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 73/2014.			10,0000			280,00	
			Total do Empenho.....:								2.534,00
109	02.01.2014	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174		Pregao Presen	5576	1			
		1	1,0000 UN	AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, RENAULT E FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL 39/2013.			20.000,0000			20.000,00	
			Total do Empenho.....:								20.000,00
136	02.01.2014	73599	COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMECC. SAUL	13528208000120		Pregao Presen	5576	1			
		1	1,0000 UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS DE 1ª LINHA PARA CAMINHOS E EQUIPAMENTOS DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 74/2013.			70.000,0000			70.000,00	
			Total do Empenho.....:								70.000,00
146	02.01.2014	4375	CONGRESUL BRITAGEM LTDA	87547675000214		Concorren	5221	1187			
		1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA			307.439,3000			1.307.439,30	

EXECUCAO DE 35.974,70M² DE PAVIMENTACAO DE VIAS ARTERIAIS,
6.021,46M² DE MEIO-FIO E 16.021,60M² DE PASSEIO PUBLICO NAS
RUAS DO BAIRRO MONTE VERDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 27/2012 DA CONCORRENCIA N°
04/2012.

RECURSO CONTRA: 1160

Total do Empenho.....: 1.307.439,30

147 02.01.2014 71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 Concorrenca 5531 1142
1 1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA 161.398,4400 161.398,44
EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DE 1.889M²
DA ESTRADA FR-10 - SEDE DO MUNICIPIO AO SALTO VENTOSO - TER-
CEIRA ETAPA, CFE. T.A. N° 01/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 50/2012 DA CONCORRENCIA N°
06/2012.
RECURSO: 1142 - MINISTERIO DO TURISMO
RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE

Total do Empenho.....: 161.398,44

148 02.01.2014 71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 Concorrenca 5521 1
1 1,0000 UN COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 147/2014, REF. CONTRA- 33.185,7500 33.185,75
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA CONTRATACAO DE EMPRESA
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE DRENAGEM E
PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DE 1.889M² DA ESTRADA FR-10 - SEDE
DO MUNICIPIO AO SALTO VENTOSO - TERCEIRA ETAPA, CFE. T.A. N°
01/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PU-
BLICA N° 50/2012 DA CONCORRENCIA N° 06/2012.
RECURSO: 0001 - LIVRE
RECURSO CONTRA: 1142 - MINISTERIO DO TURISMO

Total do Empenho.....: 33.185,75

149 02.01.2014 4375 CONGRESUL BRITAGEM LTDA 87547675000214 Concorrenca 5201 1160
1 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 146/2014, REF. CONTRA- 68.812,5900 68.812,59
PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE 35.974,70M²
DE PAVIMENTACAO DE VIAS ARTERIAIS, 6.021,46M² DE MEIO-FIO E
16.021,60M² DE PASSEIO PUBLICO NAS RUAS DO BAIRRO MONTE
VERDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PU-
BLICA N° 27/2012 DA CONCORRENCIA N° 04/2012.
RECURSO CONTRA: 1187

Total do Empenho.....: 68.812,59

150 02.01.2014 4375 CONGRESUL BRITAGEM LTDA 87547675000214 Tomada Precos 5181 1
1 1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA 70.749,8500 70.749,85
EXECUCAO DE 8.141,82M² DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA
ARMANDO ANTONELLO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO
DE OBRA PUBLICA N° 60/2012 DA TOMADA DE PRECOS N° 15/2012.
RECURSO CONTRA: 1160
VALOR DOS SERVICOS R\$ 70.749,85
(-) INSS 11% S/NF N° 930,931,932,933 R\$ 1.615,12
(-) ISS 3,84% S/NF N° 930,931,932,933 R\$ 2.560,04
VALOR LIQUIDO R\$ 66.574,69

Total do Empenho.....:							70.749,85
151	02.01.2014	4375	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	87547675000214	Tomada Precos	5201 1160	
	1	1,0000	UN	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 150/2014, REF. CONTRA-TACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE 8.141,82M ² DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA ARMANDO ANTONELLO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 60/2012 DA TOMADA DE PRECOS N° 15/2012. RECURSO CONTRA: 0001		14.584,7100	14.584,71
Total do Empenho.....:							14.584,71
161	03.01.2014	60942	BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA	8204664000184	Pregao Presen	5576 1	
	11	42,0000	UN	TIP TOP PEQUENO;		8,0000	336,00
	12	38,0000	UN	TIP TOP MEDIO;		12,0000	456,00
	13	41,0000	UN	TIP TOP GRANDE. PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 26/2013.		15,0000	615,00
Total do Empenho.....:							1.407,00
252	10.01.2014	79412	SCOTTIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ROD	94944618000153	Dispensada	5541 1	
	1	2,0000	UN	RESINA KIT3142R COM 20 KG, PARA COLAGEM DE ROLOS DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 102/2014, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.		320,0000	640,00
Total do Empenho.....:							640,00
262	13.01.2014	2592	DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD	93195949000175	Dispensada	5044 1	
	1	1,0000	UN	PLACA FONTE;		282,0000	282,00
	2	1,0000	UN	MOTOR DE IMPRESSAO. PARA MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, TOMB. N° 054876, CFE. PROTOCOLO N° 81/2014.		125,0000	125,00
Total do Empenho.....:							407,00
265	13.01.2014	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorrencia	5451 1	
	15	10,0000	M ³	AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME. PARA UTILIZACAO DURANTE MANUTENCAO DE TUBULACOES PLUVIAIS DE RUAS DESTA MUNICIPIO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.		90,0000	900,00
Total do Empenho.....:							900,00
304	13.01.2014	450	POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	Dispensada	5576 1	
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE MOLAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM DIVERSOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 261/2014.		3.372,0000	3.372,00
Total do Empenho.....:							3.372,00
307	14.01.2014	58804	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735001749	Pregao Presen	5571 1	
	1	53000,0000	L	COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 79/2013.		2,8100	148.930,00
Total do Empenho.....:							148.930,00
344	15.01.2014	452	POSTO VILA NOVA LTDA	89848790000173	Dispensada	5571 1	

	1	2,0000	GA	QUEROSENE, GALAO DE 05 LITROS;			196,0000		392,00
	2	2,0000	GA	QUEROSENE, BALDE DE 20 LITROS. PARA USO GERAL NA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 104/2014.					
	Total do Empenho.....:								392,00
360	15.01.2014	2020	ELETRO	INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	Dispensada	5541	1	
	1	1,0000	UN	CONTATOR 12A;			99,4200		99,42
	2	1,0000	UN	RELE RWD-27 12,5A;			102,0200		102,02
	3	1,0000	UN	BOBINA BCA 40A 220-380V;			33,5900		33,59
	4	1,0000	UN	QUADRO COMANDO CS 32-19-14 COD. 902123. PARA REPOSICAO NO BRITADOR FACO 6240, TOMB. 0510786, DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 152/2014.			123,3700		123,37
	Total do Empenho.....:								358,40
361	15.01.2014	52084	LIPPERSUL	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5382435000161	Dispensada	5046	1	
	1	10,0000	L	CLORO 12% GALAO DE 05 LITROS, PARA HIGIENIZACAO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 103/2014.			2,5000		25,00
	Total do Empenho.....:								25,00
365	15.01.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	5451	1		
	66	50,0000	UN	BARRA DE FERRO 5/8 X 12M, MARCA: BELGO;			65,1000		3.255,00
	67	10,0000	UN	BARRA DE FERRO 3/4 X 12M, MARCA: BELGO. PARA CONFECACAO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS-DE-LOBO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.			101,5000		1.015,00
	Total do Empenho.....:								4.270,00
366	15.01.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	5451	1		
	77	40,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100 X 6,00M, MARCA: BR PLASTICO, PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.			32,1000		1.284,00
	Total do Empenho.....:								1.284,00
419	16.01.2014	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	5316	1		
	1	10,0000	UN	LAMPADA 15W ESPIRAL, PARA REPOSICAO NA PRACA DA MATRIZ, CFE. PROTOCOLO N° 151/2014.			16,8000		168,00
	Total do Empenho.....:								168,00
429	17.01.2014	70985	SCHEMES UNIFORMES LTDA	89087290000166	Dispensada	5047	1		
	1	6,0000	UN	CAMISA BRANCA, POLO, TAMANHO G;			42,0000		252,00
	2	4,0000	UN	CAMISA BRANCA, POLO, TAMANHO GG;			42,0000		168,00
	3	4,0000	UN	CAMISA BRANCA, POLO, TAMANHO M;			42,0000		168,00
	4	4,0000	UN	BONE, TECIDO NA COR PRETA. CFE. DESCRICAO E DIZERES ANEXO PARA FISCALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PRO- TOCOLO N° 144/2014.			15,0000		60,00
	Total do Empenho.....:								648,00
435	17.01.2014	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	Dispensada	5576	1		
	1	50,0000	UN	CONTRAPINO ACO 3/15X2;			0,3986		19,93
	2	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 19MM. PARA USO DURANTE MANUTENCAO DE TRATORES NO PARQUE DE			18,0000		18,00

MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 106/2014.

Total do Empenho.....:							37,93
436	17.01.2014	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	Dispensada	5576	1
	1	12,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4, PARA TROCA DEVIDO QUEBRA EM FIXA-XACAO DE RODA DE MOTONIVELADORA N° 2 TOMB. 54204, CFE. PROTOCOLO N° 105/2014.		2,4442	29,33
Total do Empenho.....:							29,33
437	17.01.2014	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	Dispensada	5574	1
	1	4,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X11FX3 COM ARRUELA LISA POLIDA;		2,7925	11,17
	2	1,0000	UN	ROLO FITA VEDA ROSCA;		4,0900	4,09
	3	1,0000	UN	LUBRIFIL MINI 1/4.		68,0000	68,00
				PARA TROCA DEVIDO DESGASTE EM BOMBA DE ENGRAXAR MAQUINAS E CAMINHOS NO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 16/2014.			
Total do Empenho.....:							83,26
440	20.01.2014	79260	INSTALADORA ELETRICA CAXIENSE LTDA	14820536000168	Concorrenca	5401	1108
	16	400,0000	UN	FIO SOLIDO 1,5MM 750V, MARCA: CORFIO, PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 12/2013.		0,5300	212,00
Total do Empenho.....:							212,00
441	20.01.2014	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	Concorrenca	5401	1108
	2	100,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 17.200 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001, MARCA: OSRAM;		17,0000	1.700,00
	7	100,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 150W, 220V, 60HZ-AFP, EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 18W, DELTA T 65°, TW-105°, COM SELO PROCEL/INMETRO, IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES, MARCA: ALMIRANTE;		51,3400	5.134,00
	13	100,0000	UN	RELE FOTOELETRICO 1000W RTF/82 220V, MARCA: STI ELETRONICA;		9,0000	900,00
	22	100,0000	UN	LUMINARIA IP 219 33G E-40 COM GRADE, MARCA: LUMIPOL.		40,3000	4.030,00
				PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 12/2013.			
Total do Empenho.....:							11.764,00
442	20.01.2014	79261	FERRAGEM PONTO SUL LTDA	91730218000157	Concorrenca	5401	1108
	21	100,0000	UN	BRACO CISNE 2M X 31,7 X 1,5MM GALVANIZADO A FOGO, MARCA: ELETROTUBOS, PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 12/2013.		28,7500	2.875,00
Total do Empenho.....:							2.875,00
458	21.01.2014	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorrenca	5451	1
	10	300,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM, PARA MANUTENCAO DA TUBULACAO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.		16,0000	4.800,00
Total do Empenho.....:							4.800,00

481	22.01.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	5043	1	
		1	10,0000 UN PAPEL A3, PACOTE DE 500 FOLHAS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 205/2014.			29,9000		299,00
			Total do Empenho.....:					299,00
492	23.01.2014	74732	MARIA ROSANI DA SILVA BAUER	3514587000145	Dispensada	5311	1	
		1	100,0000 L HERBICIDA EXTRATO PIROLENOSO COM DESECANTE 100% ORGANICO, PARA USO EM PARQUES E PRACAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 225/2014.			19,9000		1.990,00
			Total do Empenho.....:					1.990,00
528	24.01.2014	45205	COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA	5526993000153	Dispensada	5049	1	
		1	5,0000 UN PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 3,8KG, PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS QUE EXECUTAM OPERACOES EXPOSTAS AO SOL, CFE. PROTOCOLO N° 291/2014.			298,7000		1.493,50
			Total do Empenho.....:					1.493,50
533	27.01.2014	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Dispensada	5573	1	
		1	2,0000 UN CARGA DE GAS P13 PARA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 273/2014.			43,0000		86,00
			Total do Empenho.....:					86,00
783	28.01.2014	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	Pregao Presen	5571	1	
		1	235000,0000 L OLEO DIESEL S500, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 03/2014.			2,2700		533.450,00
			Total do Empenho.....:					533.450,00
841	29.01.2014	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorrenca	5431	1	
		17	41,0000 UN CALHA DE CONCRETO DE 30 CM, PARA AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO RIO BURATI, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.			12,0000		492,00
			Total do Empenho.....:					492,00
1026	31.01.2014	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Concorrenca	5244	1	
		3	100,0000 M ² PARALELEPIPEDOS DE BASALTO DE FORMATO TRONCO-CONICO, COM DIMENSOES DE 13 A 15CM DE LARGURA, 16 A 20CM DE COMPRIMENTO E 13 A 16CM DE ALTURA. PARA OBRA DE MELHORIA NA RUA COLORADO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 01/2013.			26,0000		2.600,00
			Total do Empenho.....:					2.600,00
1028	31.01.2014	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	5317	1	
		1	1,0000 RL TELA MOSQUITEIRO, NAS CORES BRANCA/LARANJA, COM 1,20M DE ALTURA, ROLO DE 50M. PARA USO E PROTECAO EM ROCADAS QUE OCORREM EM PRACAS E PARQUES DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 382/2014.			125,6000		125,60
			Total do Empenho.....:					125,60
1033	31.01.2014	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	Pregao Presen	5451	1	
		7	16,0000 UN TUBO DE PEAD 800MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST;			1.197,0000		19.152,00
		8	16,0000 UN TUBO DE PEAD 1000MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST. PARA SUBSTITUICAO NA TUBULACAO DA RUA THOMAZ JOSE MARTINS,			1.347,0000		21.552,00

BAIRRO CENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 45/2013.

Total do Empenho.....: 40.704,00

1058 31.01.2014 66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP 10382342000177 Dispensada 50413 1
 1 10,0000 UN TUBO DE TINTA SPRAY, SENDO 05 UNIDADES NA COR AMARELA E 05 10,0000 100,00
 UNIDADES NA COR BRANCA.
 PARA SINALIZACAO E DEMARCAO DE VIAS PUBLICAS QUE NECESSITAM
 DE REPAROS, CFE. PROTOCOLO N° 292/2014

Total do Empenho.....: 100,00

Total da Unidade.....: 2.646.323,71

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

286 13.01.2014 68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA 3328413000198 Pregao Presen 6054 1
 11 6,0000 UN CARTUCHO HP 21, REF. C9351AB, PRETO; 40,0000 240,00
 12 5,0000 UN CARTUCHO HP 22, REF. C9352AB, TRICOLOR. 59,7000 298,50
 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE.
 PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.

Total do Empenho.....: 538,50

287 13.01.2014 68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA 3328413000198 Pregao Presen 6165 1
 6 6,0000 UN CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO; 29,9000 179,40
 7 3,0000 UN CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR. 29,9000 89,70
 PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC,
 CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.

Total do Empenho.....: 269,10

288 13.01.2014 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Pregao Presen 6214 1
 22 6,0000 UN CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO; 46,9000 281,40
 23 3,0000 UN CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR; 51,9000 155,70
 25 6,0000 UN CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO; 45,9000 275,40
 30 3,0000 UN CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR. 58,9000 176,70
 PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,
 CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.

Total do Empenho.....: 889,20

312 14.01.2014 63966 FABIANA ZAMBONI ME 9242013000141 Dispensada 6057 1
 1 1,0000 UN KIT INTERFONE COM LIBERACAO PORTAO; 385,0000 385,00
 2 25,0000 M CABO 02 PARES PARA INTERFONE; 2,4000 60,00
 3 1,0000 UN PORTAO ELETRONICO 220V COM MOTOR; 680,0000 680,00
 4 1,0000 UN GREMALHEIRA PORTAO 4 METROS GALVANIZADO; 75,0000 75,00
 5 25,0000 M CABO FLEXIVEL PRETO 220V. 1,2000 30,00
 PARA SER INSTALADO NO NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE.
 PROTOCOLO N° 84/2014.

Total do Empenho.....: 1.230,00

339 14.01.2014 63966 FABIANA ZAMBONI ME 9242013000141 Dispensada 60510 1
 1 1,0000 UN CENTRAL ALARME STR; 1.299,0000 1.299,00
 2 1,0000 UN GPRS VIA TELEFONE DISCADOR; 490,0000 490,00
 3 4,0000 UN INFRA VERMELHO (SENSOR DE PRESENCA); 145,0000 580,00

	4	1,0000	UN	ROLO DE CABO 02 PARES PARA ALARME. MATERIAL PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE ALARME NO NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 87/2014.			159,9000		159,90
	Total do Empenho.....:								2.528,90
354	15.01.2014	9076	BALBINOT - PERSIANAS E CORTINAS LTDA	89848576000117	Dispensada	6057	1		
	1	5,0000	UN	PERSIANA VERTICAL BLACKOUT, ACIONAMENTO STANDARD COM INSTALACAO, PARA O NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 148/2014.		459,4000		2.297,00	
	Total do Empenho.....:								2.297,00
375	16.01.2014	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	6164	1		
	16	30,0000	UN	COLA BRANCA 40 GR, MARCA: FRAMA;		0,4000		12,00	
	35	10,0000	CX	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: BRW;		1,0000		10,00	
	42	10,0000	UN	PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, MARCA: ACP. PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OVALO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,8000		18,00	
	Total do Empenho.....:								40,00
380	16.01.2014	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	Concorrenca	6164	1		
	1	15,0000	UN	PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.		88,9000		1.333,50	
	Total do Empenho.....:								1.333,50
381	16.01.2014	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	6164	1		
	18	5,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, MARCA: SUMMIT;		3,9800		19,90	
	31	12,0000	CX	MASSA DE MODELAR COM 6 CORES, MARCA: DELTA. PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,0300		12,36	
	Total do Empenho.....:								32,26
382	16.01.2014	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	6164	1		
	16	50,0000	UN	ENVELOPE PARA CARTA 12CM X 23CM, MARCA: FORONI, PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRE- SENCIAL N° 24/2013.		0,0400		2,00	
	Total do Empenho.....:								2,00
387	16.01.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	6164	1		
	25	10,0000	CX	LAPIS DE CERA CURTO 12 CORES, MARCA: GIZBEL;		0,9000		9,00	
	34	1,0000	UN	PAPEL PARDO 180 GR, COM ALTURA DE 120 CM E PESO DE 22 KG, MARCA: SENGENS;		98,0000		98,00	
	46	20,0000	UN	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA EXTERNAMENTE COM ELASTICO, MARCA: SIL. PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2014.		0,9000		18,00	
	Total do Empenho.....:								125,00
389	16.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenca	6164	1		
	3	1,0000	UN	PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G),		310,0000		310,00	

				CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA; PAPEL A4, PESO 40, TAMANHO 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHAS MARCA: GRAFIA. PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.	6,0000		3.000,00
				Total do Empenho.....:			3.310,00
391	16.01.2014	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	6164	1
	20	20,0000	UN	FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;		0,7500	15,00
	23	2,0000	CX	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: JOCAR;		1,4800	2,96
	36	5,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 8, MARCA: LEONORA;		0,8500	4,25
	43	10,0000	UN	PASTA PLASTICA POLIONDA 50 MM, MARCA: DELLO. PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		2,2000	22,00
				Total do Empenho.....:			44,21
394	16.01.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	6164	1
	44	5,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 02, CABO LONGO, MARCA: KERAMIK;		0,6300	3,15
	58	200,0000	UN	SACO PLASTICO OFICIO PERFURADO COM 04 FUROS, 24 X 33CM, MARCA: MERCUR;		0,0900	18,00
	59	200,0000	UN	SACO PLASTICO OFICIO SEM FUROS 24 X 33CM, MARCA: MERCUR. PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.		0,0900	18,00
				Total do Empenho.....:			39,15
395	16.01.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	6164	1
	14	3,0000	CX	CLIPS N° 2, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: NEW, PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRE- SENCIAL N° 23/2013.		5,4500	16,35
				Total do Empenho.....:			16,35
398	16.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6164	1
	1	2,0000	CX	ALFINETES, CAIXA COM 50 GR, MARCA: ACC;		2,0000	4,00
	53	4,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: JOCAR. PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		2,3300	9,32
				Total do Empenho.....:			13,32
399	16.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6164	1
	10	20,0000	UN	COLA COLORIDA FRASCO DE 23 GR, MARCA: ACILEX;		0,6900	13,80
	15	50,0000	UN	ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, MARCA: IPECOL;		0,1300	6,50
	19	6,0000	UN	FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;		2,6000	15,60
	20	2,0000	UN	ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;		1,4500	2,90
	23	30,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;		1,7000	51,00
	31	5,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;		4,6900	23,45
	42	5,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 10, CABO LONGO, MARCA: JOCAR;		0,6500	3,25
	43	5,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 12, CABO LONGO, MARCA: JOCAR;		0,6500	3,25

	45	5,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 14, CABO LONGO, MARCA: JOCAR;		0,6500		3,25	
	46	5,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 06, CABO LONGO, MARCA: JOCAR; PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.		0,6500		3,25	
	Total do Empenho.....:								126,25
428	17.01.2014	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	60510	1		
	1	2,0000	UN	CADEADO TAM. 70;		55,5000		111,00	
	2	4,0000	UN	COPIA DE CHAVE. PARA BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 213/2014.		4,0000		16,00	
	Total do Empenho.....:								127,00
467	21.01.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6168	1		
	15	5,0000	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, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 05 UNIDADES, MARCA: MARLI;		2,3000		11,50	
	17	10,0000	UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 28 X 38CM, MARCA: MARLI;		1,0000		10,00	
	21	6,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		15,4800		92,88	
	22	6,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		12,9000		77,40	
	31	6,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK. PARA USO EM LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		2,4000		14,40	
	Total do Empenho.....:								206,18
468	21.01.2014	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Pregao Presen	6168	1		
	27	10,0000	UN	ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL, QUE NAO FERE AS MAOS, MARCA: ANGELINA;		1,0300		10,30	
	28	2,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN;		4,6600		9,32	
	33	2,0000	UN	PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO, MARCA: INBRASIL;		2,0200		4,04	
	36	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA. PARA USO DURANTE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		11,9000		47,60	
	Total do Empenho.....:								71,26

469	21.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6168	1	
13		20,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300 METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM;		11,9000		238,00
16		12,0000	UN	PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM, MARCA: BRUNS;		4,3200		51,84
18		10,0000	FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM CONTENDO 4 ROLOS DE 60M X 10CM CADA, FARDO DE 64 ROLOS, MARCA: TRIBOM;		39,0000		390,00
24		20,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO DE 65CM E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS;		1,6000		32,00
25		30,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA, MARCA: ESFREBOM;		0,7600		22,80
29		2,0000	UN	ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHO-CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: ESFREGONA;		6,9000		13,80
35		4,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE MAIS. PARA USO DURANTE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		7,5600		30,24
Total do Empenho.....:								778,68
470	21.01.2014	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Pregao Presen	6168	1	
16		8,0000	UN	CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, SENDO 04 UNIDADES NA COR VERMELHA E 04 UNIDADES INCOLOR, MARCA: ROMAQ, PARA USO DURANTE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		19,7500		158,00
Total do Empenho.....:								158,00
471	21.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6168	1	
2		24,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA: PRONTO SOCORRO;		4,3100		103,44
5		96,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA;		1,2000		115,20
6		10,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER. PARA USO DURANTE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		2,2000		22,00
Total do Empenho.....:								240,64
472	21.01.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	6168	1	
1		60,0000	L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;		1,3300		79,80
4		30,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAS;		4,1500		124,50
7		10,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, MARCA: SANTO ANTONIO;		3,0300		30,30
8		5,0000	KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;		3,6000		18,00
10		10,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML MARCA: FONT;		2,4500		24,50

	11	10,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: DASERRA;		5,0000		50,00	
	13	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: RENOVAR;		7,1700		71,70	
	14	20,0000	UN	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500ML, MARCA: WORKER. PARA USO DURANTE HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		1,4500		29,00	
	Total do Empenho.....:								427,80
813	29.01.2014	2481	MACRO MADEIRAS LTDA	88963780000116	Dispensada	6057	1		
	1	106,0400	M	PISO LAMINADO 8MM DE ESPESURA PARA AREA COMERCIAL RESISTENCIA AC4 COM 12 ANOS DE GARANTIA COR ITALIAN NOCE;		45,0000		4.771,80	
	2	10,0000	UN	COLA PARA PISO LAMINADO;		14,0000		140,00	
	3	106,0000	M	MANTA COM FILME;		2,8000		296,80	
	4	106,0000	M	RODAPE NA COR ITALIN NOCE;		6,6000		699,60	
	5	2,0000	UN	PACOTE DE PREGO COM 1KG. PARA INSTALACOES NO NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 89/2014.		6,0000		12,00	
	Total do Empenho.....:								5.920,20
1004	31.01.2014	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	Dispensada	6217	1		
	1	5,0000	UN	COPIA DE CHAVES PARA CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 400/2014.		4,0000		20,00	
	Total do Empenho.....:								20,00
	Total da Unidade.....:								20.784,50

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150								
110	02.01.2014	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	6814	20		
	3	1,0000	UN	AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS CHEVROLET, FIAT E VOLKSWAGEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 39/2013.		5.000,0000		5.000,00	
	Total do Empenho.....:								5.000,00
247	09.01.2014	74424	GARAVAGLIA & DEOLINDO LTDA - ME	14024815000115	Dispensada	6814	20		
	1	1,0000	UN	CHAPA DE ACO XADREZ ANTIDERRAPANTE 690 X 610 X 3MM, PARA CONserto DO ASSOALHO DO ONIBUS DA "CARAVANA DA ALEGRIA" PLACA IEM-2604, TOMB N° 0646810, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 43/2014.		145,0000		145,00	
	Total do Empenho.....:								145,00
260	13.01.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	6598	20		
	1	800,0000	L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;		1,3300		1.064,00	
	4	350,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFast;		4,1500		1.452,50	
	7	200,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, MARCA: SANTO ANTONIO;		3,0300		606,00	
	8	240,0000	KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;		4,3200		864,00	
						2,0416		490,00	

10	200,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML MARCA: FONT. PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.					
Total do Empenho.....:								4.476,50
267	13.01.2014	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	6595	20	
13	3900,0000	UN	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, SENDO 1.500 UNIDADES NA COR BRANCA, 600 UNIDADES NA COR AZUL, 600 UNIDADES NA COR VERDE, 600 UNIDADES NA COR ROSA E 600 UNIDADES NA COR AMARELA, MARCA: ACC;			0,2600		1.014,00
15	70,0000	UN	COLA BRANCA DE 1 KG, MARCA: ACC;			5,9500		416,50
16	800,0000	UN	COLA BRANCA 40 GR, MARCA: FRAMA;			0,4000		320,00
35	100,0000	CX	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: BRW. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			1,0000		100,00
Total do Empenho.....:								1.850,50
268	13.01.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	6595	20	
8	1200,0000	UN	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, CAPA SIMPLES, MARCA: CREDEAL;			0,4400		528,00
10	600,0000	UN	CADERNO UNIVERSITARIO DE ESPIRAL COM 100 FOLHAS, MARCA: CREDEAL;			1,9900		1.194,00
14	50,0000	CX	CLIPS N° 2, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: NEW;			5,4500		272,50
24	1600,0000	UN	FOLHA PAPEL ALMACO COM PAUTA, MARCA: CREDEAL. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			0,0500		80,00
Total do Empenho.....:								2.074,50
269	13.01.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	6595	20	
7	1000,0000	UN	BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;			0,1400		140,00
11	100,0000	UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST;			1,7000		170,00
12	1000,0000	UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, 500 UNIDADES NA COR AZUL, 300 UNIDADES NA COR VERMELHA E 200 UNIDADES NA COR PRETA;			0,8400		840,00
21	80,0000	CX	GIZ BRANCO 64 UNIDADES, MARCA: DELTA;			1,1000		88,00
25	400,0000	CX	LAPIS DE CERA CURTO 12 CORES, MARCA: GIZBEL;			0,9000		360,00
33	5,0000	UN	PAPEL PARDO 180 GR COM ALTURA DE 120 CM E PESO DE 10 KG, MARCA: SENGENS;			49,0000		245,00
34	8,0000	UN	PAPEL PARDO 180 GR, COM ALTURA DE 120 CM E PESO DE 22 KG MARCA: SENGENS;			98,0000		784,00
45	300,0000	UN	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA EXTERNAMENTE SEM ELASTICO MARCA: SIL;			0,8500		255,00
50	600,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, MARCA: WALEU. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			0,2700		162,00
Total do Empenho.....:								3.044,00
270	13.01.2014	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	6595	20	
2	20,0000	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO PLASTICA NA COR PRETA, MARCA: JAPAN;			1,6500		33,00
3	60,0000	UN	APAGADOR COM PORTA GIZ, MARCA: SOUZA;			2,1000		126,00
19	200,0000	UN	FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;			1,7100		342,00
20	400,0000	UN	FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;			0,7500		300,00

	22	80,0000	CX	GIZ COLORIDO 64 UNIDADES, MARCA: GIZSOL;		1,6500		132,00	
	23	100,0000	CX	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, MARCA: JOCAR;		1,4800		148,00	
	32	1500,0000	UN	PAPEL HECTOGRAFICO, MARCA: CIS;		0,2400		360,00	
	51	300,0000	CX	TEMPERA CAIXA COM 6 CORES SORTIDAS, MARCA: GR. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,7500		525,00	
	Total do Empenho.....:								1.966,00
271	13.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6595	20		
	1	100,0000	CX	ALFINETES, CAIXA COM 50 GR, MARCA: ACC;		2,0000		200,00	
	4	2000,0000	UN	APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;		0,1000		200,00	
	26	800,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;		1,7500		1.400,00	
	27	2880,0000	UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 02, MARCA: LEO E LEO;		0,1000		288,00	
	52	600,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE, MARCA: JOCAR. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		0,8900		534,00	
	Total do Empenho.....:								2.622,00
272	13.01.2014	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	6595	20		
	17	400,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, MARCA: SUMMIT;		1,1400		456,00	
	18	200,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, MARCA: SUMMIT;		3,9800		796,00	
	31	600,0000	CX	MASSA DE MODELAR COM 06 CORES, MARCA: DELTA. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,0300		618,00	
	Total do Empenho.....:								1.870,00
273	13.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6598	20		
	23	200,0000	UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: MARTINS;		3,5600		712,00	
	24	200,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO DE 65CM E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS;		1,6000		320,00	
	25	1080,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA, MARCA: ESFREBOM;		0,7600		820,80	
	34	40,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: ENXUGA MAIS;		3,5000		140,00	
	35	120,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE MAIS. PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		7,5600		907,20	
	Total do Empenho.....:								2.900,00
274	13.01.2014	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Pregao Presen	6598	20		
	27	400,0000	UN	ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL, QUE NAO FERRE AS MAOS MARCA: ANGELINA;		1,0300		412,00	
	28	60,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E		4,6600		279,60	

				CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN					
	33	100,0000	UN	PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO, MARCA: INBRASIL;		2,0200			202,00
	36	60,0000	UN	VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA. PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		11,9000			714,00
	Total do Empenho.....:								1.607,60
275	13.01.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6598	20		
	20	30,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		30,0000			900,00
	21	30,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		15,4800			464,40
	22	30,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		12,9000			387,00
	30	200,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;		2,4000			480,00
	31	200,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK.		2,4000			480,00
	32	100,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO G, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK. PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		2,4000			240,00
	Total do Empenho.....:								2.951,40
276	13.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6598	20		
	2	400,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA: PRONTO SOCORRO;		4,3100			1.724,00
	5	1500,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA FONTANA;		1,2000			1.800,00
	6	150,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER;		2,2000			330,00
	9	240,0000	UN	SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G, MARCA: SENSUS. PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		1,0000			240,00
	Total do Empenho.....:								4.094,00
277	13.01.2014	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Pregao Presen	6598	20		

16	200,0000	UN	CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 05 LITROS, MARCA: ROMAQ, SENDO 60 UNIDADES NA COR AMARELA, 100 UNIDADES NA COR VERMELHA E 40 UNIDADES INCOLOR, PARA USO DURANTE SERVICOS DE HIGIE-NIZACAO E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA-MENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		19,7500		3.950,00
Total do Empenho.....:							3.950,00
278	13.01.2014	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	Concorrenzia	6595	20
1	200,0000	UN	PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.		88,9000		17.780,00
Total do Empenho.....:							17.780,00
279	13.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenzia	6595	20
2	25,0000	UN	PAPEL OFICIO 2, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 216 X 330MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: BOREAL, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CON-CORRENCIA N° 13/2013.		159,0000		3.975,00
Total do Empenho.....:							3.975,00
284	13.01.2014	81155	AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	6374	20
27	3,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD972AL, CIANO;		43,9000		131,70
28	3,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA;		43,9000		131,70
29	3,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO. PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.		43,9000		131,70
Total do Empenho.....:							395,10
285	13.01.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	6374	20
26	6,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO. PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.		56,9000		341,40
Total do Empenho.....:							341,40
289	13.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	6414	20
9	3,0000	UN	CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR. PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.		115,0000		345,00
Total do Empenho.....:							345,00
290	13.01.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	6414	20
8	6,0000	UN	CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO;		104,0000		624,00
25	6,0000	UN	CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO;		45,9000		275,40
30	3,0000	UN	CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR. PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.		58,9000		176,70
Total do Empenho.....:							1.076,10
291	13.01.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	6596	20
8	14,0000	UN	CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO;		104,0000		1.456,00
13	17,0000	UN	CARTUCHO HP 27, REF. C8727AB/BB, PRETO;		34,0000		578,00

	14	8,0000	UN	CARTUCHO HP 28, REF. C8728AB, TRICOLOR;		61,9000		495,20
	21	5,0000	UN	CARTUCHO HP 60, REF. CC643WB, TRICOLOR;		48,9000		244,50
	22	6,0000	UN	CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO;		46,9000		281,40
	23	3,0000	UN	CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR;		51,9000		155,70
	25	3,0000	UN	CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO;		45,9000		137,70
	30	2,0000	UN	CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR;		58,9000		117,80
	31	6,0000	UN	CARTUCHO HP 94, REF. C8765WB, PRETO;		68,9000		413,40
	32	3,0000	UN	CARTUCHO HP 95, REF. C8766WB, TRICOLOR.		71,9000		215,70
				PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.				
				Total do Empenho.....:				4.095,40
292	13.01.2014	81155	AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	6596	20	
		5	14,0000	UN	CARTUCHO CANON COD. CL41, COLOR.	94,0000		1.316,00
					PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.			
				Total do Empenho.....:				1.316,00
293	13.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	6596	20	
		9	4,0000	UN	CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR;	115,0000		460,00
		24	3,0000	UN	CARTUCHO HP 78, REF. C6578DL, TRICOLOR;	107,0000		321,00
		33	26,0000	UN	CARTUCHO CANON COD. PG40, PRETO.	71,5000		1.859,00
					PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.			
				Total do Empenho.....:				2.640,00
299	13.01.2014	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	Pregao Presen	6596	20	
		3	5,0000	UN	CARTUCHO CANON COD. BC02, PRETO;	89,0000		445,00
		4	2,0000	UN	CARTUCHO CANON COD. BC05, COLOR;	94,0000		188,00
		6	6,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO;	29,9000		179,40
		7	3,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR;	29,9000		89,70
		11	24,0000	UN	CARTUCHO HP 21, REF. C9351AB, PRETO;	40,0000		960,00
		12	11,0000	UN	CARTUCHO HP 22, REF. C9352AB, TRICOLOR;	59,7000		656,70
		20	10,0000	UN	CARTUCHO HP 60, REF. CC636WB, PRETO;	34,9500		349,50
		34	5,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD. TO38, PRETO;	53,9000		269,50
		35	5,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD. TO39, COLOR;	78,0000		390,00
		36	6,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD. TO461, PRETO;	52,0000		312,00
		37	1,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD. TO472, CIANO;	37,5000		37,50
		38	1,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD. TO473, MAGENTA;	37,5000		37,50
		39	1,0000	UN	CARTUCHO EPSON COD. TO474, AMARELO.	37,5000		37,50
					PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.			
				Total do Empenho.....:				3.952,30
300	13.01.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME	14280217000107	Pregao Presen	6596	20	
		16	2,0000	UN	TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO;	145,0000		290,00
		18	5,0000	UN	TONER HP 35A, REF. CB435AB, PRETO;	152,1000		760,50
		23	3,0000	UN	TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO;	149,9000		449,70
		26	1,0000	UN	TONER SAMSUNG ML-2010D3, PRETO;	120,0000		120,00
		30	4,0000	UN	TONER BROTHER TN-350, PRETO;	127,9000		511,60
		31	1,0000	UN	TONER BROTHER TN-360, PRETO;	116,0000		116,00
		32	1,0000	UN	TONER BROTHER TN-450, PRETO.	116,0000		116,00

PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.

Total do Empenho.....:							2.363,80
301	13.01.2014	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	Pregao Presen	6596 20	
		27	16,0000 UN	TONER SAMSUNG ML-D2850B, PRETO.		190,0000	3.040,00
PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.							
Total do Empenho.....:							3.040,00
302	13.01.2014	79207	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	10414402000196	Pregao Presen	6596 20	
		28	4,0000 UN	TONER KYOCERA TK137, PRETO;		133,0000	532,00
		29	2,0000 UN	TONER KYOCERA TK411, PRETO.		192,0000	384,00
PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.							
Total do Empenho.....:							916,00
308	14.01.2014	58804	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735001749	Pregao Presen	6811 20	
		1	15000,0000 L	COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS, PARA ABAS-TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 79/2013.		2,8100	42.150,00
Total do Empenho.....:							42.150,00
338	14.01.2014	5284	MONICAR CHAPEACAO E PINT DE VEICULOS LTD	93304509000109	Dispensada	6814 20	
		1	1,0000 UN	FECHADURA PORTA CENTRAL;		173,6600	173,66
		2	4,0000 UN	TRAVAS VIDROS LATERAIS.		214,0000	856,00
PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATTO PLACAS ILV4078 TOMB. 0646191 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 146/2014.							
Total do Empenho.....:							1.029,66
349	15.01.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	6471 31	
		26	1,0000 UN	BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18 LITROS, LACRADA DE FABRICA, NA COR BEGE, MARCA: RESICOLOR;		160,0000	160,00
		27	1,0000 UN	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA, NA COR BRANCA, MARCA: RESICOLOR.		37,7400	37,74
PARA REPARO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.							
Total do Empenho.....:							197,74
350	15.01.2014	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorrenca	6471 31	
		30	4,0000 UN	SOLVENTE 900ML, MARCA: ANNIL;		6,2800	25,12
		32	2,0000 UN	ROLO DE LÃ 15CM, MARCA: ROMA;		4,3800	8,76
		35	1,0000 UN	ROLO DE ESPUMA 15CM, MARCA: ROMA.		1,8400	1,84
PARA REPARO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.							
Total do Empenho.....:							35,72
357	15.01.2014	76347	FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS	8307642000140	Dispensada	6605 1068	
		1	1,0000 UN	BATERIA 12V 7A, PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENARIO. BATERIA 12V 7A, PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DA		80,0000	80,00

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENARIO, POR
TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (660.5), SENDO A
CORRETA: 659.9 - MATERIAL P/MANUT DE BENS IMOVEIS.

		Total do Empenho.....:			80,00	
418	16.01.2014	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	6471 31
	1	1,0000	UN	MASSA CORRIDA, BALDE DE 25KG, MARCA: SUVINIL, PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, CFE. PROTOCOLO N° 167/2014.		64,0000 64,00
		Total do Empenho.....:				64,00
421	17.01.2014	49956	RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5694737000175	Tomada Precos	7241 1189
	1	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE 101,52M² DE AREA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 62/2013 DA TOMADA DE PRECOS N° 11/2013. RECURSO: 1189 - REC. UNIAO/MIN EDUCACAO/FNDE-OBRAS RECURSO CONTRA: 20 - RECURSO MDE		17.022,2300 17.022,23
		Total do Empenho.....:				17.022,23
422	17.01.2014	49956	RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5694737000175	Tomada Precos	6351 20
	1	1,0000	UN	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 421/2014, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE 101,52M² DE AREA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 62/2013 DA TOMADA DE PRECOS N° 11/2013. RECURSO: 20 - RECURSO MDE RECURSO CONTRA: 1189 - REC. UNIAO/MIN EDUCACAO/FNDE-OBRAS		169,3200 169,32
		Total do Empenho.....:				169,32
482	22.01.2014	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	Dispensada	6461 20
	1	10,0000	UN	JOELHO DE 150 90°;		20,0000 200,00
	2	10,0000	UN	REDUCAO DE 100/150. PARA USO DURANTE CONCERTO DO SISTEMA DE CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO, CFE. PROTOCOLO N° 265/2014.		12,0000 120,00
		Total do Empenho.....:				320,00
493	23.01.2014	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	65912 20
	1	2,0000	UN	CADEADO TAM. 70;		55,5000 111,00
	2	4,0000	UN	COPIA DE CHAVE. PARA MANUTENCAO DE PORTAS E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, CFE. PROTOCOLO N° 202/2014.		4,0000 16,00
		Total do Empenho.....:				127,00
518	24.01.2014	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME	16953327000118	Tomada Precos	7251 1161
	1	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE OBRAS DE FECHAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-		200.894,1400 200.894,14

SINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, JOAO GRENDENE,
 1º DE MAIO, CINQUENTENARIO E SANTA CRUZ, CFE. CONTRATO
 ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 39/2013 DA
 TOMADA DE PRECOS Nº 07/2013.

RECURSO: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF

RECURSO CONTRA: 20 - MDE

Total do Empenho.....: 200.894,14

519	24.01.2014	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME	16953327000118	Tomada Precos	6351	20	
1		1,0000	UN	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 518/2014, REF. CONTRA-		14.384,2000		14.384,20
				PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO, REF. CONTRATACAO DE EMPRE-				
				SA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE OBRAS				
				DE FECHAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS DAS QUADRAS POLIESPORTI-				
				VAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA				
				MARTINS, JOAO GRENDENE, 1º DE MAIO, CINQUENTENARIO E SANTA				
				CRUZ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PU-				
				BLICA Nº 39/2013 DA TOMADA DE PRECOS Nº 07/2013.				
				RECURSO: 20 - MDE				
				RECURSO CONTRA: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF				

Total do Empenho.....: 14.384,20

520	24.01.2014	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	Tomada Precos	7251	1161		
3		1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,		111.583,5100		111.583,51
				PARA CONSTRUCAO DE 510M² DE AREA DE QUADRA POLIESPORTIVA				
				NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESI,				
				LOCALIZADA NA LINHA PAESI, CFE. T.A. Nº 02/2013 AO CON-				
				TRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 55/2012				
				DA TOMADA DE PRECOS Nº 12/2012.				
				RECURSO: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF				
				RECURSO CONTRA: 20 - MDE				

Total do Empenho.....: 111.583,51

521	24.01.2014	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	Tomada Precos	6351	20		
3		1,0000	UN	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 520/2014, REF. CONTRA-		11.522,5500		11.522,55
				PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA,				
				SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE 510M² DE				
				AREA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO				
				FUNDAMENTAL CARLOS PAESI, LOCALIZADA NA LINHA PAESI, CFE.				
				T.A. Nº 02/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE				
				OBRA PUBLICA Nº 55/2012 DA TOMADA DE PRECOS Nº 12/2012.				
				RECURSO: 20 - MDE				
				RECURSO CONTRA: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF				

Total do Empenho.....: 11.522,55

522	24.01.2014	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	Tomada Precos	7251	1161		
2		1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,		27.712,5000		27.712,50
				PARA CONSTRUCAO DE 510M² DE AREA DE QUADRA POLIESPORTIVA				
				NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE ME-				
				DICI, LOCALIZADA NA LINHA CACADOR, CFE. CONTRATO ADMINIS-				
				TRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 55/2012 DA TOMADA				
				DE PRECOS Nº 12/2012.				
				RECURSO: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF				

RECURSO CONTRA: 20 - MDE									
Total do Empenho.....:									27.712,50
523	24.01.2014	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	Tomada Precos	6351	20			
	2	1,0000	UN COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 522/2014, REF. CONTRA-PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUCAO DE 510M² DE AREA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NA LINHA CACADOR, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 55/2012 DA TOMADA DE PRECOS N° 12/2012.		14.120,4000				14.120,40
RECURSO: 20 - MDE									
RECURSO CONTRA: 1161 - UNIAO/MINISTERIO ESPORTE/CEF									
Total do Empenho.....:									14.120,40
536	27.01.2014	63966	FABIANA ZAMBONI ME 9242013000141	Dispensada	6599	20			
	1	1,0000	UN GPRS PARA COMUNICACAO ALARME, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CFE. PROTO-COLO N° 254/2014.		400,0000				400,00
Total do Empenho.....:									400,00
538	27.01.2014	63966	FABIANA ZAMBONI ME 9242013000141	Dispensada	6599	20			
	1	1,0000	UN GPRS PARA COMUNICACAO DE ALARME;		400,0000				400,00
	2	4,0000	UN INFRA VERMELHO DG85;		145,0000				580,00
	3	1,0000	UN BATERIA 12 VOLTS.		95,0000				95,00
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CFE. PROTOCOLO N° 244/2014.									
Total do Empenho.....:									1.075,00
930	30.01.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	Concorrencia	7121	1			
	22	338,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.		11,5000				3.887,00
Total do Empenho.....:									3.887,00
931	30.01.2014	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 205	Concorrencia	6752	1			
	4	200,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI;		9,1200				1.824,00
	5	65,0000	KG SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU;		5,1900				337,35
	6	480,0000	KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, MARCA: BURLANI;		9,1200				4.377,60
	7	200,0000	KG CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS.		4,9400				988,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.									
Total do Empenho.....:									7.526,95
932	30.01.2014	71182	ADECIR BELLAVER 62783696053	Chamada Publi	6752	1			
	1	40,0000	UN ALFACE.		1,0000				40,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.									
Total do Empenho.....:									40,00
933	30.01.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	6752	1			

	8	60,0000	KG	BATATA INGLESA;			2,5500		153,00
	9	30,0000	KG	BANANA PRATA.			2,1500		64,50
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.					
		Total do Empenho.....:							217,50
934	30.01.2014	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Chamada Publi	6752	1		
		3	10,0000	KG	BETERRABA.			2,4000	24,00
					PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.				
		Total do Empenho.....:							24,00
935	30.01.2014	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	Chamada Publi	6752	1		
		6	40,0000	KG	CEBOLA.			2,5000	100,00
					PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.				
		Total do Empenho.....:							100,00
936	30.01.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6752	1		
		18	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS.			3,4000	85,00
					PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.				
		Total do Empenho.....:							85,00
937	30.01.2014	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132 205	Concorrenzia	6752	1		
		1	3000,0000	UN	PAO SOVADO DE 50 GRAMAS.			0,4000	1.200,00
					PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.				
		Total do Empenho.....:							1.200,00
938	30.01.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Concorrenzia	6861	1		
		21	250,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICI- PIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.			11,5000	2.875,00
		Total do Empenho.....:							2.875,00
939	30.01.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Concorrenzia	6861	1		
		21	300,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICI- PIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.			11,5000	3.450,00
		Total do Empenho.....:							3.450,00
940	30.01.2014	64315	JOEL POLLA	83614559068	Chamada Publi	6871	1174		
		27	300,0000	KG	DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS).			6,6000	1.980,00
					PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMA- DA PUBLICA N° 01/2013.				
		Total do Empenho.....:							1.980,00
941	30.01.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Concorrenzia	7101	1		

	22	260,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.		11,5000		2.990,00
		Total do Empenho.....:						2.990,00
942	30.01.2014	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	Concorren	7121	1	
		23	250,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA, MARCA: YOBBA, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.	4,3800		1.095,00
		Total do Empenho.....:						1.095,00
943	30.01.2014	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Concorren	6861	1	
		1	700,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;	5,1400		3.598,00
		3	280,0000	KG	AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;	3,3700		943,60
		25	600,0000	KG	PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.	8,9600		5.376,00
		Total do Empenho.....:						9.917,60
944	30.01.2014	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Chamada Publi	6761	1065	
		1	1700,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;	1,9500		3.315,00
		2	550,0000	KG	FARINHA DE MILHO, MARCA: BELLA DICA;	1,7500		962,50
		3	180,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;	1,7500		315,00
		4	700,0000	KG	FEIJAO PRETO, MARCA: CALDO DE OURO;	3,9500		2.765,00
		6	500,0000	KG	LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;	5,7000		2.850,00
		7	460,0000	L	OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.	3,3000		1.518,00
		Total do Empenho.....:						11.725,50
945	30.01.2014	64315	JOEL POLLA	83614559068	Chamada Publi	6752	1	
		27	15,0000	KG	DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS). PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.	6,6000		99,00
		Total do Empenho.....:						99,00
946	30.01.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6761	1065	
		5	800,0000	KG	LEITE EM PO INTEGRAL. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.	14,3700		11.496,00
		Total do Empenho.....:						11.496,00
947	30.01.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorren	6761	1065	
		16	260,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: ISABELA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.	3,8700		1.006,20
		Total do Empenho.....:						1.006,20

948	30.01.2014	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	Concorren	6761	1065		
		7	550,0000 KG	BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.			4,9900	2.744,50	
			Total do Empenho.....:						2.744,50
949	30.01.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Concorren	6761	1065		
		20	700,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA, PARA DE PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.			11,5000	8.050,00	
			Total do Empenho.....:						8.050,00
950	30.01.2014	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Concorren	6761	1065		
		10	800,0000 KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.			5,8600	4.688,00	
			Total do Empenho.....:						4.688,00
951	30.01.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6871	1174		
		1	505,0000 UN	ALFACE. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013. CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.			1,0000	505,00	
			Total do Empenho.....:						505,00
952	30.01.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6871	1174		
		18	655,0000 DZ	OVOS BRANCOS. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.			3,4000	2.227,00	
			Total do Empenho.....:						2.227,00
953	30.01.2014	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	Concorren	6761	1065		
		4	1800,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI;			9,1200	16.416,00	
		5	600,0000 KG	SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.			5,1900	3.114,00	
			Total do Empenho.....:						19.530,00
954	30.01.2014	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	Concorren	6761	1065		
		1	5500,0000 UN	PAO SOVADO DE 50 GRAMAS. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.			0,4000	2.200,00	
			Total do Empenho.....:						2.200,00
955	30.01.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorren	6861	1		

	2	1100,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;		1,5300		1.683,00
	4	750,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;		4,7100		3.532,50
	5	750,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;		4,7100		3.532,50
	9	53,0100	KG	CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO.		13,6801		725,18
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.				
				Total do Empenho.....:				9.473,18
956	30.01.2014	4460	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90058082000118	Concorrencia	6861	1	
		8	450,0000	KG	BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.	5,8400		2.628,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.				
				Total do Empenho.....:				2.628,00
957	30.01.2014	3529	CONSERVAS ODERICH S/A	97191902000194	Concorrencia	6861	1	
		11	30,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 G, MARCA: ODERICH;	4,3500		130,50
		12	200,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH.	3,1800		636,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.				
				Total do Empenho.....:				766,50
958	30.01.2014	3529	CONSERVAS ODERICH S/A	97191902000194	Concorrencia	6861	1	
		13	299,3000	KG	EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;	3,5400		1.059,52
		18	30,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 G, MARCA: ODERICH;	5,2000		156,00
		19	200,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH.	4,5900		918,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.				
				Total do Empenho.....:				2.133,52
959	30.01.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrencia	6861	1	
		15	1000,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA;	2,5000		2.500,00
		24	250,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL.	1,0200		255,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.				
				Total do Empenho.....:				2.755,00
960	30.01.2014	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	Chamada Publi	6871	1174	
		26	800,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.	6,7500		5.400,00
				Total do Empenho.....:				5.400,00
961	30.01.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	7111	1166	
		8	610,0000	KG	BATATA INGLESA;	2,5500		1.555,50
		9	1095,0000	KG	BANANA PRATA.	2,1500		2.354,25
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CHAMA-				

DA PUBLICA N° 04/2013.

Total do Empenho.....:							3.909,75
962	30.01.2014	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	Chamada Publi	7111 1166	
6		745,0000	KG CEBOLA.			2,5000	1.862,50
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013. CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.							
Total do Empenho.....:							1.862,50
1017	31.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	ConcorrenCIA	6413 20	
3		2,0000	UN PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G), CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA, PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.			310,0000	620,00
Total do Empenho.....:							620,00
1018	31.01.2014	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	ConcorrenCIA	6413 20	
1		5,0000	UN PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.			88,9000	444,50
Total do Empenho.....:							444,50
1019	31.01.2014	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	ConcorrenCIA	6373 20	
1		10,0000	UN PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.			88,9000	889,00
Total do Empenho.....:							889,00
1020	31.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	ConcorrenCIA	6373 20	
3		1,0000	UN PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G), CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA, PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.			310,0000	310,00
Total do Empenho.....:							310,00
1032	31.01.2014	51660	COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA	2200306000117	Dispensada	6755 1	
1		30,0000	CX DESINFETANTE A BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO PARA DESINFECCAO DE VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E SUPERFICIES DE AREAS ALIMENTICIAS, CAIXA COM 50 SACHES DE 3G. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 256/2014.			40,5000	1.215,00
Total do Empenho.....:							1.215,00
1040	31.01.2014	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	ConcorrenCIA	6752 1	
1		40,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;			5,1400	205,60
3		10,0000	KG AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI.			3,3700	33,70
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.							
Total do Empenho.....:							239,30

1041	31.01.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorren	6752	1		
		2	150,0000 KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;		1,5300		229,50	
		4	24,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;		4,7100		113,04	
		5	8,0000 KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;		4,7100		37,68	
		6	8,0000 KG	BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA;		5,6200		44,96	
		9	,5700 KG	CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;		13,6842		7,80	
		15	50,0000 KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA;		2,5000		125,00	
		24	20,0000 KG	SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL.		1,0200		20,40	
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.					
			Total do Empenho.....:						578,38
1042	31.01.2014	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	Concorren	6752	1		
		7	4,2000 KG	BISCOITO DE MEL MARCA: ZAGONEL.		4,9905		20,96	
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.					
			Total do Empenho.....:						20,96
1043	31.01.2014	4460	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90058082000118	Concorren	6752	1		
		8	7,0000 KG	BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.		5,8400		40,88	
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.					
			Total do Empenho.....:						40,88
1044	31.01.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Concorren	6752	1		
		20	10,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;		11,5000		115,00	
		21	10,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA;		11,5000		115,00	
		22	10,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA.		11,5000		115,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.					
			Total do Empenho.....:						345,00
1045	31.01.2014	3529	CONSERVAS ODERICH S/A	97191902000194	Concorren	6752	1		
		13	36,9000 KG	EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;		3,5401		130,63	
		14	24,5000 KG	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350 G, MARCA: ODERICH;		4,0600		99,47	
		18	6,0000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 G, MARCA: ODERICH.		5,2000		31,20	
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.					
			Total do Empenho.....:						261,30
1046	31.01.2014	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Chamada Publi	6752	1		
		1	300,0000 KG	ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;		1,9500		585,00	
		2	140,0000 KG	FARINHA DE MILHO, MARCA: BELLA DICA;		1,7500		245,00	
		3	100,0000 KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;		1,7500		175,00	
		6	10,0000 KG	LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;		5,7000		57,00	
		7	60,0000 L	OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA.		3,3000		198,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.					

								Total do Empenho.....:	1.260,00
1047	31.01.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6752	1		
		5	100,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL.					14,3700	1.437,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA						
			ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.						
								Total do Empenho.....:	1.437,00
1048	31.01.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6752	1		
		8	60,0000 KG BATATA INGLESIA;					2,5500	153,00
		9	30,0000 KG BANANA PRATA.					2,1500	64,50
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA						
			ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.						
								Total do Empenho.....:	217,50
1049	31.01.2014	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141 205	Concorrencia	6752	1		
		4	240,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI;					9,1200	2.188,80
		5	40,0000 KG SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU;					5,1900	207,60
		6	320,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, MARCA: BURLANI;					9,1200	2.918,40
		7	400,0000 KG CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS.					4,9400	1.976,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA						
			ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.						
								Total do Empenho.....:	7.290,80
1050	31.01.2014	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	6752	1		
		29	30,0000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA.					9,0000	270,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE						
			ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
								Total do Empenho.....:	270,00
1051	31.01.2014	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	Chamada Publi	6752	1		
		26	40,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.					6,7500	270,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE						
			ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
								Total do Empenho.....:	270,00
1052	31.01.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6752	1		
		1	30,0000 UN ALFACE.					1,0000	30,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA						
			ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
								Total do Empenho.....:	30,00
1053	31.01.2014	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Chamada Publi	6752	1		
		3	10,0000 KG BETERRABA.					2,4000	24,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA						
			ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
								Total do Empenho.....:	24,00
1054	31.01.2014	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	Chamada Publi	6752	1		
		6	20,0000 KG CEBOLA.					2,5000	50,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA						
			ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						

				Total do Empenho.....:				50,00
1055	31.01.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6752	1	
	18	30,0000	DZ	OVOS BRANCOS.		3,4000		102,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA				
				ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.				
				CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO ALTERACAO NO				
				CRONOGRAMA DE MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE				
				EDUCACAO.				
				Total do Empenho.....:				102,00
1056	31.01.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6752	1	
	2	15,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS,		1,9900		29,85
				MARCA: MADRUGADA.				
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA				
				ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.				
				Total do Empenho.....:				29,85
1057	31.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6752	1	
	4	15,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS,		1,5000		22,50
				MARCA: NOBEL.				
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA				
				ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.				
				Total do Empenho.....:				22,50
1063	31.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6752	1	
	4	15,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS,		1,5000		22,50
				MARCA: NOBEL.				
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.				
				Total do Empenho.....:				22,50
1064	31.01.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrencia	6752	1	
	2	80,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;		1,5300		122,40
	4	24,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;		4,7100		113,04
	5	12,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;		4,7100		56,52
	6	24,0000	KG	BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA;		5,6200		134,88
	9	5,7000	KG	CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;		13,6807		77,98
	15	112,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA;		2,5000		280,00
	24	20,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL.		1,0200		20,40
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.				
				Total do Empenho.....:				805,22
1065	31.01.2014	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Concorrencia	6752	1	
	1	60,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;		5,1400		308,40
	3	20,0000	KG	AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;		3,3700		67,40
	10	40,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES;		5,8600		234,40
	25	48,0000	KG	PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA.		8,9600		430,08
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.				
				Total do Empenho.....:				1.040,28

1066	31.01.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6752	1		
		1	20,0000 UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS;		7,0000		140,00	
		2	15,0000 CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		1,9900		29,85	
			Total do Empenho.....:						169,85
1067	31.01.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Concorrenzia	6752	1		
		20	36,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;		11,5000		414,00	
		21	36,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA;		11,5000		414,00	
		22	36,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.		11,5000		414,00	
			Total do Empenho.....:						1.242,00
1068	31.01.2014	3529	CONSERVAS ODERICH S/A	97191902000194	Concorrenzia	6752	1		
		12	24,0000 KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;		3,1800		76,32	
		13	24,6000 KG	EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;		3,5398		87,08	
		19	24,0000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH; PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.		4,5900		110,16	
			Total do Empenho.....:						273,56
1069	31.01.2014	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	Concorrenzia	6752	1		
		7	25,2000 KG	BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.		4,9901		125,75	
			Total do Empenho.....:						125,75
1070	31.01.2014	4460	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90058082000118	Concorrenzia	6752	1		
		8	14,0000 KG	BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.		5,8400		81,76	
			Total do Empenho.....:						81,76
1071	31.01.2014	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	6752	1		
		29	10,0000 KG	DOCE DE LEITE EM PASTA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.		9,0000		90,00	
			Total do Empenho.....:						90,00
1072	31.01.2014	64315	JOEL POLLA	83614559068	Chamada Publi	6752	1		
		27	20,0000 KG	DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS). PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL		6,6000		132,00	

SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.

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

1073	31.01.2014	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	Chamada Publi	6752	1	
	1	120,0000	KG ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;		1,9500		234,00
	3	20,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;		1,7500		35,00
	4	25,0000	KG FEIJAO PRETO, MARCA: CALDO DE OURO;		3,9500		98,75
	6	10,0000	KG LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;		5,7000		57,00
	7	60,0000	L OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA.		3,3000		198,00

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.

Total do Empenho.....: 622,75

1074	31.01.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 88933114001611	Chamada Publi	6752	1	
	5	120,0000	KG LEITE EM PO INTEGRAL.		14,3700		1.724,40

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.

Total do Empenho.....: 1.724,40

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Janeiro de 2014

Pag: 4

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

Total da Unidade.....: 674.561,31

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150

255	10.01.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230	Dispensada	8074	1	
	1	2,0000	UN TELEFONE SEM FIO, 220V, SEM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 11/2014.		56,0000		112,00

Total do Empenho.....: 112,00

257	10.01.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230	Dispensada	8044	1	
	1	1,0000	UN BEBEDOURO DE AGUA PARA 10 OU 20 LITROS, COM 02 TORNEIRAS (NORMAL E AGUA GELADA), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE. PROTOCOLO Nº 06/2014.		171,0000		171,00

Total do Empenho.....: 171,00

456	20.01.2014	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142	Dispensada	8074	1	
	1	3,0000	UN REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300W;		29,2300		87,69
	2	3,0000	UN LAMPADA HALOGENA 300W. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE. PROTOCOLO Nº 215/2014.		4,5400		13,62

Total do Empenho.....: 101,31

Total da Unidade.....: 384,31

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150

160	03.01.2014	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	9531	1192			
		20	12,0000 UN	FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;		0,7500		9,00		
		23	4,0000 CX	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES MARCA: JOCAR. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO - ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PRE- GAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,4800		5,92		
			Total do Empenho.....:							14,92
216	06.01.2014	81809	SARAIWA E SICILIANO S/A	61365284000104	Dispensada	93416	1169			
		1	1,0000 UN	LIVRO "TOC TOC PLIM PLIM", AUTORES: ANGELA VIRGOLIN, DENISE FLIETH E M. S. NEVES PEREIRA, EDITORA PAPIRUS;		55,5000		55,50		
		2	1,0000 UN	LIVRO "NOVAS DINAMICAS PARA GRUPO: A APRENDENCIA DO CONVIVER", AUTOR: SIMAO DE MIRANDA, EDITORA PAPIRUS PARA SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, CFE. PROTOCOLO N° 242/2014.		43,9000		43,90		
			Total do Empenho.....:							99,40
227	07.01.2014	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140	Tomada Precos	9201	1188			
		1	1,0000 UN	CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, COM AREA DE 216,60M² CFE. T.A. N° 01/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 69/2012 DA TOMADA DE PRECOS N° 17/2012. RECURSO: 1188 - UN/FNAS-CONSTRUCAO CREAS RECURSO CONTRA: 1020 - FMAS		200.000,0000		200.000,00		
			Total do Empenho.....:							200.000,00
228	07.01.2014	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140	Tomada Precos	9191	1020			
		1	1,0000 UN	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 227/2014, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, COM AREA DE 216,60M² CFE. T.A. N° 01/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 69/2012 DA TOMADA DE PRECOS N° 17/2012. RECURSO: 1020 - FMAS RECURSO CONTRA: 1188 - UN/FNAS-CONSTRUCAO CREAS		54.302,8900		54.302,89		
			Total do Empenho.....:							54.302,89
254	10.01.2014	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	9673	1020			
		1	1,0000 UN	SUPORTE PARA BOMBONA DE AGUA 20 LITROS COM O CASCO E AGUA, PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 55/2014, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.		45,0000		45,00		
			Total do Empenho.....:							45,00

266	13.01.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME	14280217000107	Pregao Presen	9532	1192		
		23	10,0000 UN	TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO;				1.499,00	
		33	8,0000 UN	TONER BROTHER TN-560, PRETO.				1.987,76	
				PARA UTILIZACAO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.					
			Total do Empenho.....:						3.486,76
280	13.01.2014	81155	AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	9633	1190		
		27	2,0000 UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD972AL, CIANO;				87,80	
		28	2,0000 UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA;				87,80	
		29	2,0000 UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO.				87,80	
				PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.					
			Total do Empenho.....:						263,40
281	13.01.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	9633	1190		
		26	5,0000 UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO.				284,50	
				PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.					
			Total do Empenho.....:						284,50
282	13.01.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	9532	1192		
		22	20,0000 UN	CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO;				938,00	
		23	20,0000 UN	CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR;				1.038,00	
		25	20,0000 UN	CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO;				918,00	
		30	20,0000 UN	CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR.				1.178,00	
				PARA USO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.					
			Total do Empenho.....:						4.072,00
295	13.01.2014	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	Concorrencia	9521	1178		
		1	1,0000 UN	AQUISICAO DE 04 CAIXAS COM 5.000 FOLHAS DE PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, PARA PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.				297,85	
			Total do Empenho.....:						297,85
296	13.01.2014	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	Concorrencia	9343	1169		
		1	1,0000 UN	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 295/2014, REF. AQUISICAO DE 04 CAIXAS COM 5.000 FOLHAS DE PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, PARA PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.				57,75	
			Total do Empenho.....:						57,75

297	13.01.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	9522	1178		
		22	5,0000 UN	CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO;			46,9000	234,50	
		23	5,0000 UN	CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR.			51,9000	259,50	
				PARA USO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.					
			Total do Empenho.....:						494,00
298	13.01.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME	14280217000107	Pregao Presen	9344	1169		
		33	2,0000 UN	TONER BROTHER TN-560, PRETO.			248,4700	496,94	
				PARA USO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.					
			Total do Empenho.....:						496,94
355	15.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenzia	9532	1192		
		80	4,0000 UN	PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.			23,8000	95,20	
			Total do Empenho.....:						95,20
416	16.01.2014	45545	PIZANO IND. COM. DE MOV. E DECOR. LTDA	5668145000189	Dispensada	93415	1169		
		1	1,0000 UN	TAPETE, NAS DIMENSOES 2,00 X 2,50M, NA COR CASTOR PARA PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 185/2014.			360,0000	360,00	
			Total do Empenho.....:						360,00
417	16.01.2014	3330	DECORACOES MICHELE LTDA	120392000122	Dispensada	93415	1169		
		1	10,0000 UN	ALMOFADA 40 X 40CM COM CAPA E ENCHIMENTO EM CORES VARIADAS, PARA PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 180/2014.			12,0000	120,00	
			Total do Empenho.....:						120,00
427	17.01.2014	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	9531	1192		
		20	12,0000 UN	FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;			0,7500	9,00	
		23	4,0000 CX	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, MARCA: JOCAR.			1,4800	5,92	
				PARA USO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - TRABALHO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013					
			Total do Empenho.....:						14,92
433	17.01.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	93415	1169		
		1	1,0000 UN	PLANTA PERMANENTE, COM 1,30M DE ALTURA, COM FLORES DECORATIVAS;			248,9900	248,99	
		2	1,0000 UN	PLANTA PERMANENTE, COM 1,00M DE ALTURA, VERDE.			196,9000	196,90	

PARA USO DURANTE EXECUCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDI-
 MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO
 N° 212/2014.

Total do Empenho.....:							445,89
434	17.01.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	93416 1169	
		1	1,0000 UN LIVRO 365 HISTORIAS;			39,0000	39,00
		2	1,0000 UN LIVRO FABULAS FAVORITAS;			42,9000	42,90
		3	1,0000 UN LIVRO 365 PATATI PATATA;			49,9000	49,90
		4	1,0000 UN LIVRO 365 PIADAS;			52,9000	52,90
		5	1,0000 UN LIVRO O CORPO BARIS;			39,9000	39,90
		6	1,0000 UN LIVRO CONTO MAIS MIN.;			39,9000	39,90
		7	1,0000 UN LIVRO DE BOCA BEM FECHADA;			33,5000	33,50
		8	1,0000 1 LIVRO ESSA RUA É NOSSA;			24,5000	24,50
		9	1,0000 UN LIVRO É MEU!;			24,5000	24,50
		10	1,0000 UN LIVRO DEIXA QUE EU...;			24,5000	24,50
		11	1,0000 UN LIVRO NAO FUI EU;			24,5000	24,50
		12	1,0000 UN LIVRO COM LICENCA;			24,5000	24,50
		13	1,0000 UN LIVRO MAIS UM PAI;			32,5000	32,50
		14	1,0000 UN LIVRO HISTORIAS DA VOVO;			45,0000	45,00
		15	1,0000 UN LIVRO NOS;			27,0000	27,00
		16	1,0000 UN LIVRO CLARICE LEAN;			29,9000	29,90
		17	1,0000 UN LIVRO CHARADAS;			45,0000	45,00
		18	1,0000 UN LIVRO O PEQUENO GRANDE;			39,9000	39,90
		19	5,0000 UN COLECAO O QUE CABE, 5 LIVROS;			19,9000	99,50
		20	8,0000 UN COLECAO OS MAIS LINDOS, 08 LIVROS.			6,9000	55,20
PARA PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 211/2014.							
Total do Empenho.....:							794,50
443	20.01.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME	14280217000107	Pregao Presen	9633 1190	
		33	2,0000 UN TONER BROTHER TN-560, PRETO, PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.			248,4700	496,94
Total do Empenho.....:							496,94
444	20.01.2014	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME	16953327000118	Dispensada	9281 1020	
		1	1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA TROCA DE 40M ² DE ASSOALHO DE EUCALIPTO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, CFE. PROTOCOLO N° 122/2014.			6.076,8000	6.076,80
Total do Empenho.....:							6.076,80
451	20.01.2014	76832	MARIA CRISTINA POSSA 39659917015	15603812000107	Dispensada	9253 1184	
		1	1,0000 UN AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA E FOSCA, COM FITA DE SETIM;			12,0000	12,00
		2	4,0000 UN AGENDA DIARIA, PADRAO, 1 PAGINA POR DIA, CAPA DURA, FOSCA E PERSONALIZADA; PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, CFE. PROTOCOLO N° 223/2014.			12,0000	48,00
Total do Empenho.....:							60,00

452	20.01.2014	76832	MARIA CRISTINA POSSA 39659917015	15603812000107	Dispensada	9343	1169	
		1	1,0000 UN AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA E FOSCA, COM FITA DE SETIM;			12,0000		12,00
		2	13,0000 UN AGENDA DIARIA, PADRAO, 1 PAGINA POR DIA, CAPA DURA, FOSCA E PERSONALIZADA.			12,0000		156,00
			PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, CFE. PROTOCOLO N° 222/2014.					
			Total do Empenho.....:					168,00
453	20.01.2014	76832	MARIA CRISTINA POSSA 39659917015	15603812000107	Dispensada	9391	1147	
		1	7,0000 UN AGENDA DIARIA, PADRAO, 01 PAGINA POR DIA, CAPA DURA, FOSCA E PERSONALIZADA.			12,0000		84,00
			PARA SERVICOS DE IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 221/2014.					
			Total do Empenho.....:					84,00
454	20.01.2014	76832	MARIA CRISTINA POSSA 39659917015	15603812000107	Dispensada	9531	1192	
		1	6,0000 UN AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA E FOSCA, COM FITA DE SETIM.			12,0000		72,00
			PARA PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 220/2014.					
			Total do Empenho.....:					72,00
455	20.01.2014	76832	MARIA CRISTINA POSSA 39659917015	15603812000107	Dispensada	9632	1190	
		1	3,0000 UN AGENDA TELEFONICA, PADRAO, CAPA DURA E FOSCA, COM FITA DE SETIM;			12,0000		36,00
		2	10,0000 UN AGENDA PERSONALIZADA, PADRAO, 01 PAGINA POR DIA, CAPA DURA, FOSCA E PERSONALIZADA.			12,0000		120,00
			PARA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 219/2014.					
			Total do Empenho.....:					156,00
490	23.01.2014	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	Dispensada	93415	1169	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE PERUCAS, COLARES, CHAPEUS, TIARAS, MASCARAS E FANTASIAS INFANTIS, CFE. RELACAO ANEXA, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 310/2014.			369,7900		369,79
			Total do Empenho.....:					369,79
811	29.01.2014	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	9736	1170	
		6	20,0000 UN CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO DE 18 ML, MARCA: FRAMA;			0,9200		18,40
		12	30,0000 UN COLA GLITER TUBO DE 23 GR, MARCA: DELTA.			1,4550		29,10
			PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICIO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA - PAEFI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.					

								Total do Empenho.....:	47,50
815	29.01.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	9632	1190		
		12	250,0000 UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC, PARA UTILIZACAO NO		0,8400		210,00	
				CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, CFE.					
				PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.					
								Total do Empenho.....:	210,00
816	29.01.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	9736	1170		
		26	6,0000 UN	FOLHA DE EVA, MARCA: DUBIFLEX;		0,9000		5,40	
		36	6,0000 UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BORD MASTER, MARCA: PILOT WBMA.		7,6000		45,60	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-					
				CIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-					
				MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA - PAEFI, CFE. PREGAO PRESEN-					
				CIAL N° 24/2013.					
								Total do Empenho.....:	51,00
817	29.01.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	9736	1170		
		12	300,0000 UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC;		0,8400		252,00	
		25	3,0000 CX	LAPIS DE CERA CURTO 12 CORES, MARCA: GIZBEL.		0,9000		2,70	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-					
				CIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-					
				MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA - PAEFI, CFE. PREGAO PRESEN-					
				CIAL N° 23/2013.					
								Total do Empenho.....:	254,70
823	29.01.2014	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	9343	1169		
		19	4,0000 UN	FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;		1,7100		6,84	
		20	6,0000 UN	FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX.		0,7500		4,50	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -					
				CRAS I ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA -					
				PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.					
								Total do Empenho.....:	11,34
824	29.01.2014	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	93415	1169		
		36	60,0000 UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 8, MARCA: LEONORA;		0,8500		51,00	
		37	20,0000 UN	PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES, MARCA: ARTEF;		0,4300		8,60	
		51	30,0000 CX	TEMPERA CAIXA COM 6 CORES SORTIDAS, MARCA: GR.		1,7500		52,50	
				MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-					
				TENCIA SOCIAL CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E					
				ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESEN-					
				CIAL N° 23/2013.					
								Total do Empenho.....:	112,10
830	29.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrencia	9632	1190		
		3	3,0000 UN	PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G),		310,0000		930,00	
				CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA.					
				MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS-					
				TENCIA SOCIAL - CMAS, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.					
								Total do Empenho.....:	930,00
832	29.01.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	9346	1169		

DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE.
 CONCORRENCIA N° 13/2013.

Total do Empenho.....:							889,00
844	29.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	9736 1170	
	5	12,0000	UN CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;			0,4400	5,28
	31	2,0000	UN GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;			4,6900	9,38
	50	6,0000	UN PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME. PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA - PAEFI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.			4,2700	25,62
Total do Empenho.....:							40,28
845	29.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	9736 1170	
	26	3,0000	CX LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;			1,7500	5,25
	27	100,0000	UN LAPIS GRAFITE PRETO N° 2, MARCA: LEO E LEO. PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA - PAEFI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			0,1000	10,00
Total do Empenho.....:							15,25
846	29.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	9343 1169	
	15	50,0000	UN ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, MARCA: IPECOL;			0,1300	6,50
	18	50,0000	UN ENVELOPE 25 X 19CM, MARCA: IPECOL;			0,1200	6,00
	30	6,0000	UN GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;			0,5000	3,00
	31	3,0000	UN GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;			4,6900	14,07
	32	2,0000	UN GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR;			27,0000	54,00
	33	2,0000	CX GRAMPO 23/12 PARA GRAMPEADOR DE 100 FOLHAS, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, MARCA: ACC;			10,4500	20,90
	39	2,0000	UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA: POLITAC			25,0000	50,00
	41	6,0000	UN CANETAO, MARCA: JOCAR;			0,6500	3,90
	54	3,0000	UN PRANCHETA EM ACRILICO, MARCA: SUPREME;			6,0900	18,27
	55	6,0000	UN RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR. PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.			1,2000	7,20
Total do Empenho.....:							183,84
847	29.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	9343 1169	
	26	6,0000	CX LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			1,7500	10,50
Total do Empenho.....:							10,50
848	29.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	93415 1169	
	14	10,0000	UN COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;			1,4500	14,50
	39	1,0000	UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA POLITAC;			25,0000	25,00
	53	10,0000	UN PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK.			1,9000	19,00

PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.

Total do Empenho.....: 58,50

849	29.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	93415	1169	
		26	6,0000 CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;			1,7500	10,50
		27	60,0000 UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 2, MARCA: LEO E LEO;			0,1000	6,00
		52	30,0000 UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE, MARCA: JOCAR.			0,8900	26,70

PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.

Total do Empenho.....: 43,20

850	29.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	93415	1169	
		13	50,0000 UN	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, SENDO 40 UNIDADES EM CORES DIVERSAS E 10 UNIDADES NA COR BRANCA, PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			1,5000	75,00

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

964	30.01.2014	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Concorrenca	9737	1170	
		37	2,0000 UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO, MARCA: HORBI, PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.			8,4000	16,80

Total do Empenho.....: 16,80

965	30.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenca	9344	1169	
		80	6,0000 UN	PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER. PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.			23,8000	142,80

Total do Empenho.....: 142,80

966	30.01.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME	14280217000107	Pregao Presen	9344	1169	
		23	4,0000 UN	TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO. PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.			149,9000	599,60

Total do Empenho.....: 599,60

967	30.01.2014	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	Pregao Presen	9344	1169	
		6	6,0000 UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO;			29,9000	179,40

	7	6,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR. PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.		29,9000		179,40	
	Total do Empenho.....:								358,80
968	30.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	9344	1169		
	17	4,0000	UN	CARTUCHO HP 45, REF. 51645GL, PRETO. PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.		67,0000		268,00	
	Total do Empenho.....:								268,00
969	30.01.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	9344	1169		
	8	5,0000	UN	CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO. PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.		104,0000		520,00	
	Total do Empenho.....:								520,00
970	30.01.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME	14280217000107	Pregao Presen	9737	1170		
	23	8,0000	UN	TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO;		149,9000		1.199,20	
	33	5,0000	UN	TONER BROTHER TN-560, PRETO. PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOL- VIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.		248,4700		1.242,35	
	Total do Empenho.....:								2.441,55
971	30.01.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenzia	9737	1170		
	80	5,0000	UN	PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER. PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOL- VIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONCORRENZIA N° 09/2013.		23,8000		119,00	
	Total do Empenho.....:								119,00
972	30.01.2014	81155	AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	9737	1170		
	27	2,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD972AL, CIANO;		43,9000		87,80	
	28	2,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA;		43,9000		87,80	
	29	2,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO. PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.		43,9000		87,80	
	Total do Empenho.....:								263,40
973	30.01.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	9737	1170		
	26	2,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO.		56,9000		113,80	

PARA SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.

Total do Empenho.....: 113,80

974 30.01.2014 68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188 Pregao Presen 9737 1170
 17 8,0000 UN CARTUCHO HP 45, REF. 51645GL, PRETO. 67,0000 536,00
 PARA SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.

Total do Empenho.....: 536,00

975 30.01.2014 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 Pregao Presen 9737 1170
 8 8,0000 UN CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO. 104,0000 832,00
 PARA SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.

Total do Empenho.....: 832,00

976 30.01.2014 81167 LAURA BOTTERI GARMS ME 14280217000107 Pregao Presen 9737 1170
 8 4,0000 UN TONER HP 126A, REF. CE310A, PRETO; 119,7000 478,80
 12 3,0000 UN TONER HP 128A, REF. CE320A, PRETO; 160,2000 480,60
 13 2,0000 UN TONER HP 128A, REF. CE321A, CIANO; 156,6000 313,20
 14 2,0000 UN TONER HP 128A, REF. CE332A, AMARELO; 156,6000 313,20
 15 2,0000 UN TONER HP 128A, REF. CE323A, MAGENTA. 156,6000 313,20
 PARA SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.

Total do Empenho.....: 1.899,00

1039 31.01.2014 81940 NATURAL PRODUCTS IND. COM. E SERV. LTDA 4123496000141 Dispensada 9535 1192
 1 3,0000 CX SUCO NATURAL DE LARANJA ADOCADO 01 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES; 33,4300 100,29
 2 2,0000 CX SUCO NATURAL DE PESSEGO ADOCADO 01 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES; 33,4300 66,86
 3 2,0000 CX SUCO NATURAL DE ABACAXI ADOCADO 01 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES; 33,4300 66,86
 4 8,0000 CX SUCO NATURAL DE MARACUJA ADOCADO 200ML, CAIXA COM 27 UNIDADES; 21,5700 172,56
 5 8,0000 CX SUCO NATURAL DE PESSEGO ADOCADO 200ML, CAIXA COM 27 UNIDADES; 21,5700 172,56
 6 7,0000 CX SUCO NATURAL DE UVA ADOCADO 200ML, CAIXA COM 27 UNIDADES. 21,5700 150,99
 PARA A EQUIPE DE TRABALHADORES E USUARIOS DO ACESSUAS/TRABALHO NO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2014, CFE. PROTOCOLO N° 360/2014.

Total do Empenho.....: 730,12

Total da Unidade.....: 286.878,24

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

52 02.01.2014 40430 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 Pregao Presen 10363 1
4 1,0000 UN AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI- 16.500,0000 16.500,00
NAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DA MARCA RANDON DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE JANEIRO A OUTU-
BRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 58/2013.

Total do Empenho.....: 16.500,00

53 02.01.2014 496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA 90771742000103 Pregao Presen 10363 1
3 1,0000 UN AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI- 40.000,0000 40.000,00
NAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE E MASSEY
FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO
DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N°
58/2013.

Total do Empenho.....: 40.000,00

106 02.01.2014 28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME 92098011000174 Pregao Presen 10362 1
5 1,0000 UN AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS 2.000,0000 2.000,00
ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS FORD E
FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE
JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL 39/2013.

Total do Empenho.....: 2.000,00

347 15.01.2014 68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188 Concorrenca 10104 1
80 3,0000 UN PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER, PARA A 23,8000 71,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. CONCORRENCIA
N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 71,40

348 15.01.2014 63588 RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA 349459000103 Concorrenca 10104 1
25 1,0000 UN DISCO RIGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 500GB, ROTACAO MAXIMA 246,3900 246,39
5400RPM, TAMANHO 2,5'', PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE,
ALIMENTACAO PORTA USB, COR PRETO, MARCA: SAMSUNG, PARA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. CONCORREN-
CIA N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 246,39

373 16.01.2014 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 10103 1
4 3,0000 UN CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC, PARA USO NA SECRETARIA 8,0000 24,00
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.

Total do Empenho.....: 24,00

432 17.01.2014 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 101012 1
1 3,0000 UN BASE PARA NOTEBOOK COM COOLERS - RESFRIADORES - ATE 16", 60,0000 180,00
MARCA: BRIGHT, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-
TURA, CFE. PROTOCOLO N° 153/2014.

Total do Empenho.....:							180,00
445	20.01.2014	63774	PEDRO BORELLA NETO - EPP	5117185000132	Dispensada	10211	1
		1	430,0000 UN NITROGENIO LIQUIDO PARA USO EM SERVICOS DE INSEMINACAO ARTI- FICIAL REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 207/2014.			4,6000	1.978,00
Total do Empenho.....:							1.978,00
462	21.01.2014	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	Dispensada	10211	1
		1	15,0000 UN CARGAS COM 7M³ DE OXIGENIO GASOSO INDUSTRIAL PARA OXIGENACAO DE AGUA DURANTE A FEIRA DO PEIXE VIVO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 A 17/04/2014, NO LARGO CARLOS FETTER, COM AUTORIZA- CAO DA LEI MUNICIPAL N° 2.704, DE 09/07/2002, CFE. PROTOCOLO N° 206/2014.			90,0000	1.350,00
Total do Empenho.....:							1.350,00
784	28.01.2014	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	Pregao Presen	10361	1
		1	55000,0000 L OLEO DIESEL S500, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 03/2014.			2,2700	124.850,00
Total do Empenho.....:							124.850,00
1006	31.01.2014	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	Dispensada	10109	1
		1	12,0000 UN COPIA DE CHAVE YALE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL- TURA, CFE. PROTOCOLO N° 401/2014.			3,7500	45,00
Total do Empenho.....:							45,00
1025	31.01.2014	4990	POLLI COM.DE FERROS LTDA	660631000137	Dispensada	10366	1
		1	24,0000 KG CORRENTE DE FERRO. PARA REMOCAO E TRANSPORTE DE TRONCOS E OUTROS OBJETOS ATRAVES DE TRATOR AGRICOLA, CFE. PROTOCOLO N° 390/2014.			10,0000	240,00
Total do Empenho.....:							240,00
Estado do Rio Grande so Sul							
P. M. de Farroupilha							
Compras (Art.2°, Inciso XXIV)							
				Janeiro	de 2014		Pag: 5
Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							187.484,79

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150						
108	02.01.2014	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	11252	40
		2	1,0000 UN AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS CHEVROLET, VOLKSWAGEN E FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL 39/2013.			12.000,0000	12.000,00
Total do Empenho.....:							12.000,00

248	09.01.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Dispensada	11244	40	
1		1,0000	UN SOFA COM 03 LUGARES, NA COR CINZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. USO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS", CFE. PROTOCOLO N° 79/2014.			559,0000		559,00
			Total do Empenho.....:					559,00
249	09.01.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Dispensada	11243	40	
1		1,0000	UN REFRIGERADOR/GELADEIRA 01 PORTA, 239 LITROS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. USO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS", CFE. PROTOCOLO N° 80/2014.			772,0000		772,00
			Total do Empenho.....:					772,00
250	09.01.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Dispensada	11242	40	
1		1,0000	UN TV LED 32'', HDTV, HDMI USB, DIVX HD, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. USO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS", CFE. PROTOCOLO N° 78/2014.			1.045,0000		1.045,00
			Total do Empenho.....:					1.045,00
309	14.01.2014	58804	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735001749	Pregao Presen	11251	40	
1		20000,0000	L COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 79/2013. PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.			2,8100		56.200,00
			Total do Empenho.....:					56.200,00
310	14.01.2014	58804	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735001749	Pregao Presen	11861	4760	
1		2000,0000	L COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 79/2013.			2,8100		5.620,00
			Total do Empenho.....:					5.620,00
315	14.01.2014	79474	EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14905502000176	Concorrenca	11851	4770	
5		300,0000	UN ACICLOVIR 200MG, BR0268370, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			0,0950		28,50
			Total do Empenho.....:					28,50
316	14.01.2014	59406	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Concorrenca	11851	4770	
28		150,0000	UN MICONAZOL, NITRATO DE 2%, CREME VAGINAL, BR0268162, BISNAGA, MARCA: PRATI, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			1,7400		261,00
			Total do Empenho.....:					261,00
317	14.01.2014	79473	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	Concorrenca	11851	4770	
87		2000,0000	UN LEVODOPA + BENZERAZIDA 100MG + 25MG, BR0270127, COMPRIMIDO MARCA: ROCHE, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013. BR0270127, COMPRIMIDO, MARCA: ROCHE, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIO-			1,6100		3.220,00

NAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973,
ART. 4, INC. XVI).

		Total do Empenho.....:							3.187,80
318	14.01.2014	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	Concorren	11851	4770		
		82	100000,0000 UN	SINVASTATINA 20MG, BR0267747, COMPRIMIDO, MARCA: SANDOZ,			0,0490		4.900,00
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,				CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	
		Total do Empenho.....:							4.900,00
319	14.01.2014	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	Concorren	11851	4770		
		99	10000,0000 UN	LEVOTIROXINA SODICA 50MG, BR0268123, COMPRIMIDO, MARCA:			0,1360		1.360,00
				MERCK;					
		14	50000,0000 UN	METFORMINA, CLORIDRATO DE 850MG, BR0267691, COMPRIMIDO,			0,0500		2.500,00
				MARCA: RANBAXY.				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,	
				CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.					
		Total do Empenho.....:							3.860,00
320	14.01.2014	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorren	11851	4770		
		21	100000,0000 UN	ENALAPRIL, MALEATO DE 10MG, BR0267651, COMPRIMIDO,			0,0350		3.500,00
				MARCA: CIMED;					
		59	100,0000 UN	PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUCAO ORAL, BR0268150, FRASCO			2,3290		232,90
				MARCA: PRATI.				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,	
				CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.					
		Total do Empenho.....:							3.732,90
321	14.01.2014	53612	CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Concorren	11851	4770		
		25	15000,0000 UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG,			0,5690		8.535,00
				BR0271217, COMPRIMIDO, MARCA: GLAXO, PARA DISTRIBUICAO				AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCOR-	
				RENCIA N° 07/2013.					
		Total do Empenho.....:							8.535,00
322	14.01.2014	59406	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Concorren	11831	4050		
		25	100,0000 UN	ERITROMICINA, ESTEARATO DE 500MG, BR0269992, COMPRIMIDO,			0,3280		32,80
				MARCA: PRATI, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA				FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	
		Total do Empenho.....:							32,80
323	14.01.2014	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	Concorren	11831	4050		
		15	40000,0000 UN	METILDOPA 250MG, BR0267689, COMPRIMIDO, MARCA: TKS, PARA			0,0840		3.360,00
				DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,				CFE. COCNCORRENCIA N° 07/2013.	
		Total do Empenho.....:							3.360,00
324	14.01.2014	53612	CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Concorren	11831	4050		
		50	3000,0000 UN	GLICLAZIDA 80MG, BR0273115, COMPRIMIDO, MARCA: CIFARMA,			0,1650		495,00
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,				CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	
		Total do Empenho.....:							495,00

325	14.01.2014	79473	INOVAMED	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	Concorren	11831	4050		
		46	100000,0000	UN	GLIBENCLAMIDA 5MG, BR0267671, COMPRIMIDO, MARCA: CIMED;			0,0200	2.000,00	
		57	150000,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, BR0267674, COMPRIMIDO, MARCA: CIMED. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			0,0140	2.100,00	
		Total do Empenho.....:								4.100,00
326	14.01.2014	3218	MAURO MARCIANO	COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	Concorren	11831	4050		
		37	25000,0000	UN	FENOBARBITAL 100MG, BR0267660, COMPRIMIDO, MARCA BRAINFARMA;			0,0400	1.000,00	
		54	50,0000	UN	HALOPERIDOL 2MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0292195, FRASCO, MARCA: UNIAOQUIMICA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			2,6600	133,00	
		Total do Empenho.....:								1.133,00
327	14.01.2014	79478	VICTORIA	COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88317000121	Concorren	11831	4050		
		67	20000,0000	UN	CARVEDILOL 12,5MG, BR0267564, COMPRIMIDO, MARCA: BIOSIN- TETICA, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013. ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI)			0,0900	1.800,00	
		Total do Empenho.....:								1.800,00
328	14.01.2014	79477	1000MEDIC	DISTRIB IMP EXP MEDIC LTDA	5993698000107	Concorren	11811	40		
		75	10000,0000	UN	IMIPRAMINA 75MG, BR0267294, COMPRIMIDO, MARCA: NOVARTIS, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013. FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).			1,1800	11.800,00	
		Total do Empenho.....:								11.800,00
329	14.01.2014	53612	CIAMED	DISTR MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Concorren	11811	40		
		61	99960,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG CACO3 + 200UI, BR0270893, COMPRIMIDO, MARCA: NATULAB, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORREN- CIA N° 07/2013.			0,1630	16.293,48	
		Total do Empenho.....:								16.293,48
330	14.01.2014	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	Concorren	11811	40		
		81	50,0000	UN	CLONAZEPAM 2,5MG/ML, GOTAS, BR0270120, FRASCO, MARCA: HIPO- LABOR, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			1,7900	89,50	
		Total do Empenho.....:								89,50
331	14.01.2014	45501	CIRURGICA	SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	Concorren	11811	40		
		63	10000,0000	UN	CARBONATO DE LITIO 300MG, BR0267621, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			0,1090	1.090,00	
		Total do Empenho.....:								1.090,00

332	14.01.2014	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	Concorren	11811	40		
		59	250,0000 UN	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE, BR0272454, FRASCO, MARCA: MEDLEY;			3,7900	947,50	
		83	500,0000 UN	ITRACONAZOL 100MG, BR0268861, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			0,7720	193,00	
			Total do Empenho.....:						1.140,50
333	14.01.2014	61042	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151	Concorren	11811	40		
		50	30000,0000 UN	BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2MG, BR0270140, COMPRIMIDO, MARCA: CRISTALIA, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			0,1500	4.500,00	
			Total do Empenho.....:						4.500,00
334	14.01.2014	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	Concorren	11811	40		
		24	20000,0000 CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			0,0820	1.640,00	
			Total do Empenho.....:						1.640,00
335	14.01.2014	59406	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Concorren	11811	40		
		7	1000,0000 UN	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG, BR0267501, COMPRIMIDO, MARCA: IMEC, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			0,0280	28,00	
			Total do Empenho.....:						28,00
336	14.01.2014	79476	KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15068089000103	Concorren	11811	40		
		6	100000,0000 UN	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO, MARCA: SOBRAL, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			0,0140	1.400,00	
			Total do Empenho.....:						1.400,00
351	15.01.2014	81749	BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	93527794000208	Dispensada	11252	40		
		1	1,0000 UN	CILINDRO DE ACIONAMENTO DE FREIO MOTOR;			153,0000	153,00	
		2	1,0000 UN	COTOVELO 90G 6 X 1/4;			54,6300	54,63	
		3	10,0000 UN	ABRACADEIRA 280MM X 3,5. PARA REPOSICAO NO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD-8405 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 143/2014.			1,2500	12,50	
			Total do Empenho.....:						220,13
376	16.01.2014	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	11143	40		
		42	10,0000 UN	PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, MARCA: ACP, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			1,8000	18,00	
			Total do Empenho.....:						18,00
377	16.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	11145	40		
		8	1,0000 UN	GARRAFA TERMICA, DE 01 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO NBR 13282, AMPOLA DE VIDRO MARCA: TERMOLAR, PARA USO NO PROGRAMA "MAIS MEDICOS" PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N°			36,0000	36,00	

		09/2013.							
		Total do Empenho.....:						36,00	
383	16.01.2014	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	11143	40		
	28	2000,0000	UN FOLHA DE OFICIO A4 COLORIDA, SENDO 1000 UNIDADES NA COR AMARELA E 1000 UNIDADE NA COR VERDE CLARO, MARCA: SUZANO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				0,0400	80,00	
		Total do Empenho.....:						80,00	
385	16.01.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	11143	40		
	7	36,0000	UN BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;				0,1400	5,04	
	12	24,0000	UN CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, NA COR PRETA, MARCA: BIC;				0,8400	20,16	
	50	24,0000	UN REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, MARCA: WALEU. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				0,2700	6,48	
		Total do Empenho.....:						31,68	
386	16.01.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	11143	40		
	22	2,0000	PC ELASTICO AMARELO N° 18, PACOTE DE 1 KG, MARCA: REDBOR;				16,5000	33,00	
	52	1,0000	UN PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS, MARCA: GENMES. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				90,0000	90,00	
		Total do Empenho.....:						123,00	
390	16.01.2014	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	11143	40		
	23	50,0000	CX GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, MARCA: JOCAR, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				1,4800	74,00	
		Total do Empenho.....:						74,00	
393	16.01.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	11143	40		
	9	15,0000	CX CLIPS N° 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: NEW;				5,9800	89,70	
	21	12,0000	UN EXTRATOR DE GRAMPOS, MARCA: CARBRINK. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				0,5200	6,24	
		Total do Empenho.....:						95,94	
396	16.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	11143	40		
	4	12,0000	UN APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIS ESCOLAR, MARCA: MAPED;				0,1000	1,20	
	5	36,0000	UN ARQUIVO AZ LARGURA 0,8 CM, MARCA: CHIES;				3,7500	135,00	
	11	200,0000	UN CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: POLICART;				2,9200	584,00	
	53	1,0000	UN TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: JOCAR. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				2,3300	2,33	
		Total do Empenho.....:						722,53	
397	16.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	11143	40		
	4	5,0000	UN CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC;				8,0000	40,00	
	5	36,0000	UN CANETA MARCA TEXTO MARCA: JOCAR;				0,4400	15,84	
	31	6,0000	UN GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS MARCA: CONCEPT;				4,6900	28,14	

	35	12,0000	UN	LAPISEIRA PONTA METALICA 0,5MM, MARCA: JOCAR;		1,4500		17,40	
	50	2,0000	UN	PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME;		4,2700		8,54	
	51	4,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS, MARCA: JOCAR. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.		14,0000		56,00	
	Total do Empenho.....:								165,92
460	21.01.2014	58639	EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	Dispensada	11146	40		
	1	12,0000	UN	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO DE 500ML, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 243/2014.		7,5000		90,00	
	Total do Empenho.....:								90,00
461	21.01.2014	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	Dispensada	11146	40		
	1	12,0000	L	ALCOOL 70%, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 86/2014.		5,5000		66,00	
	Total do Empenho.....:								66,00
464	21.01.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	11146	40		
	1	6,0000	L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;		1,3300		7,98	
	4	4,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAS;		4,1500		16,60	
	8	2,0000	KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;		3,6000		7,20	
	10	6,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML MARCA: FONT;		2,4500		14,70	
	11	7,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: DASERRA;		5,0000		35,00	
	13	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: RENOVAR;		7,1700		71,70	
	14	3,0000	UN	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500ML, MARCA: WORKER PARA USO DURANTE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		1,4500		4,35	
	Total do Empenho.....:								157,53
465	21.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	11146	40		
	5	6,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA FONTANA, PARA USO DURANTE LIMPEZAS E HIGIENIZACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		1,2000		7,20	
	Total do Empenho.....:								7,20
532	27.01.2014	79019	P. R. CAPONI - ME	10797591000123	Dispensada	118614	4760		
	1	2,0000	UN	REAGENTE METODO DPD, EM PASTILHAS, PARA ANALISE DE CLORO LIVRE EM AGUA, DPD N° 1, FAIXA DE 0 - 2.0MG/L (REF. 431-IT), CAIXA COM 50 PASTILHAS, PARA SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 237/2014.		105,0000		210,00	
	Total do Empenho.....:								210,00
785	28.01.2014	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	Pregao Presen	11251	40		
	1	10000,0000	L	OLEO DIESEL S500, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 03/2014. MENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.		2,2700		22.700,00	

Total do Empenho.....:							22.700,00
814	29.01.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	11863 4760	
	60	10,0000	UN	TEMPERA GUACHE POTE DE 250ML, MARCA: GR, PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2014.		2,4000	24,00
Total do Empenho.....:							24,00
833	29.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	11145 40	
	12	80,0000	UN	COPO DESCARTAVEL TERMICO, EM ISOPOR, BRANCO, COM CAPACIDADE PARA 200ML, TIRA COM 25 COPOS, MARCA: DART, PARA USO EM COFFE BREAKS DAS OFICINAS E CURSOS DO CIEE SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		4,1400	331,20
Total do Empenho.....:							331,20
836	29.01.2014	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	Concorrencia	11143 40	
	1	15,0000	UN	PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.		88,9000	1.333,50
Total do Empenho.....:							1.333,50
1016	31.01.2014	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	Dispensada	111411 40	
	1	4,0000	UN	COPIA DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 402/2014.		4,0000	16,00
Total do Empenho.....:							16,00
1024	31.01.2014	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Dispensada	11461 4900	
	1	360,0000	UN	AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 500ML. PARA COFFEE BREAKS DAS OFICINAS E CURSOS DO CIES SERRA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 308/2014.		0,7500	270,00
Total do Empenho.....:							270,00
1027	31.01.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	11146 40	
	2	48,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA: PRONTO SOCORRO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		4,3100	206,88
Total do Empenho.....:							206,88
1034	31.01.2014	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	111414 40	
	1	2,0000	UN	CESTO PARA LIXO, TELADO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 85/2014.		3,4500	6,90
Total do Empenho.....:							6,90
1035	31.01.2014	62344	F. L. V. DA SILVA - EPP	3823926000175	Dispensada	11331 40	
	1	20,0000	UN	AGULHA DE BIOPSIA DE PROSTATA, COMPRIMENTO 18GA X 25CM;		95,0000	1.900,00
	2	10,0000	UN	AGULHA DE BIOPSIA DE MAMA, COMPRIMENTO 14GA POR 12CM. PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 350/2014.		95,0000	950,00
Total do Empenho.....:							2.850,00

1038	31.01.2014	81940	NATURAL PRODUCTS IND. COM. E SERV. LTDA	4123496000141	Dispensada	11461	4900		
		1	1,0000 CX	SUCO NATURAL DE UVA ADOCADO 01 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES;				33,43	
		2	2,0000 CX	SUCO NATURAL DE LARANJA ADOCADO 01 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES;				66,86	
		3	2,0000 CX	SUCO NATURAL DE MARACUJA ADOCADO 01 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES;				66,86	
		4	2,0000 CX	SUCO NATURAL DE ABACAXI ADOCADO 01 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES;				66,86	
		5	1,0000 CX	SUCO NATURAL DE PESSEGO ADOCADO 01 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES.				33,43	
				PARA OS COFFEE BREAK DAS OFICINAS E CURSOS DO CIES SERRA QUE ACONTERA NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 307/2014.					
			Total do Empenho.....:						267,44
			Total da Unidade.....:						179.707,33

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150								
1007	31.01.2014	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	Dispensada	13116	1		
		1	5,0000 UN	COPIA DE CHAVES PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL, CFE. PROTOCOLO N° 399/2014.		4,0000		20,00	
				CHAVES PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (1311.6), SENDO A CORRETA: 205.12 (OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO).					
			Total do Empenho.....:						20,00
			Total da Unidade.....:						20,00

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
11.02	FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150								
851	29.01.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrenca	13231	1128		
		1	20,0000 UN	SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.		22,5300		450,60	
			Total do Empenho.....:						450,60
			Total da Unidade.....:						450,60

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN								
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150								
448	20.01.2014	662	PSICOARTES PAINES LTDA	91967448000134	Pregao Presen	140412	1		
		10	6,4800 M²	PLACA DE SERVICOS AUXILIARES;		185,0000		1.198,80	
		13	6,0000 UN	TUBO GALVANIZADO COM 03 METROS DE COMPRIMENTO, DIAMETRO DE 02 POLEGADAS E 1,95MM DE ESPESSURA DA PAREDE.		72,9000		437,40	
				PARA DIVULGACAO DE AVISOS DE CONSCIENTIZACAO E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EM PONTOS ONDE OCORREM ERRONEAMENTE GRANDES DISPOSICOES DE					

LIXO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 57/2013.

Total do Empenho.....:	1.636,20
Total da Unidade.....:	1.636,20
Total Geral.....:	4.341.473,13

Farroupilha

,09/06/2014

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
JOSÉ HENRIQUE M. DOS SANTOS

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
SHIRLEY BARRETTI

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