

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	89848949000150					
1961	05.03.2014	61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	Dispensada	104012	1		
	1	6,0000 UN COPIA DE CHAVE			4,0000		24,00	
	2	1,0000 UN CILINDRO DE GAVETA			34,0000		34,00	
		PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.PROTOCOLO N° 786/2014.						
		Total do Empenho.....:						58,00
2070	12.03.2014	689 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	89087720000492	Dispensada	104005	1		
	1	2,0000 UN TONER PRETO			271,4000		542,80	
	2	1,0000 UN TONER MAGENTA			554,6000		554,60	
		PARA IMPRESSORA RICOH MPC3300 DA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 824/2014.						
		Total do Empenho.....:						1.097,40
2078	12.03.2014	689 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	89087720000492	Dispensada	104010	1		
	1	1,0000 UN BASE INFERIOR PARA COPIADORA MPC3330			270,0000		270,00	
		PARA A COPIADORA DA CAMARA DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 798/2014.						
		Total do Empenho.....:						270,00
2110	13.03.2014	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	Dispensada	104013	1		
	1	10,0000 UN FONE DE OUVIDO PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 829/2014.			19,0000		190,00	
		Total do Empenho.....:						190,00
2161	17.03.2014	25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	116006	1		
	1	2,0000 UN MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DE 3.4GHZ, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, MOUSE USB, FONTE BIVOLT, MONITOR DE 19 POLEGADAS, SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL E MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013.			2.980,0000		5.960,00	
		PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 921/2014.						
		Total do Empenho.....:						5.960,00
2196	19.03.2014	1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	Dispensada	104011	1		
	1	8,0000 UN PILHAS ALCALINAS AA2.			3,9500		31,60	
		PARA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 914/2014.						
		Total do Empenho.....:						31,60
2197	19.03.2014	1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	Dispensada	104013	1		
	1	2,0000 UN PEDESTAL PARA MICROFONE;			45,9000		91,80	

	2	1,0000	UN	ESTANTE PARA PARTITURA. PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 913/2014.			39,9000		39,90
	Total do Empenho.....:								131,70
2199	19.03.2014	76715	G3	DIST DE MAT DE ESC LTDA-ME	15504163000189	Dispensada	116007	1	
	1	1,0000	UN	MESA DE REUNIAO, COM DIMENSOES DE 75 X 220 X 91CM. PARA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 911/2014.			650,0000		650,00
	Total do Empenho.....:								650,00
2200	19.03.2014	78417	SILVIO	MOACIR VIEGA - ME	11123439000128	Dispensada	104009	1	
	1	1,0000	UN	VIDRO LISO TEMPERADO PARA PORTA. PARA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 910/2014.			650,0000		650,00
	Total do Empenho.....:								650,00
2557	25.03.2014	79576	TERESINHA	MARIA GRAEFF ME	13779852000170	Concorrencia	104004	1	
	1	20,0000	UN	PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS MARCA:MEGA PAPER PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. CONCORRENCIA N°13/2013.			88,9000		1.778,00
	Total do Empenho.....:								1.778,00
2596	27.03.2014	79787	CMZ	COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LT	11397854000170	Dispensada	104016	1	
	1	2,0000	UN	VALVULA SOLENOIDE DUPLA;			80,0000		160,00
	2	1,0000	UN	CAMARA DE PURIFICACAO;			145,0000		145,00
	3	1,0000	UN	CAMARA DE PRE-PURIFICACAO. PARA REPOSICAO DO PURIFICADOR DE AGUA DA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 1059/2014.			145,0000		145,00
	Total do Empenho.....:								450,00
	Total da Unidade.....:								11.266,70

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDINADAS GABINETE 89848949000150

1984	05.03.2014	52305	LOJAS	COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	2106	1	
	4	2,0000	UN	SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE, COMPOS- TO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA INDEPEN- DENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE R-410 - 24.000 BTUs MARCA: SAMSUNG. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 19/2014.			3.310,0000		6.620,00
	Total do Empenho.....:								6.620,00
2008	05.03.2014	80697	LEONIDAS	PAGANELA DA SILVA	7583443000100	Pregao Presen	2331	1	
	5	1,0000	UN	FRIGOBAR, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 110 A 130 LITROS, BRANCO, 220V, CLASSIFICACAO "A" NO PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACAO DE ENERGIA ELETRICA. MARCA: CONSUL CRC12A, PARA USO DA ASSE- SSORIA DE IMPRESA, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2014, CONTRA-			690,0000		690,00

TO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 27/2014.

Total do Empenho.....:							690,00
2075	12.03.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	2122	1
		9	1,0000 UN	GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO MARCA: TERMOLAR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2013.		80,0000	80,00
Total do Empenho.....:							80,00
2079	12.03.2014	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	Dispensada	2051	1
		1	10,0000 CX	ÁGUA MINERAL NATURAL, EMBALAGEM DE 200 ML, CAIXA COM 48 UNIDADES. PARA GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO N° 797/2014.		22,0000	220,00
Total do Empenho.....:							220,00
2142	14.03.2014	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	2122	1
		1	1,0000 UN	AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA 1.8 LITROS. PARA CONserto DA GARRAFA TERMICA DA PROCURADORIA GERAL DESTe CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO N°573/2014.		50,3800	50,38
Total do Empenho.....:							50,38
2157	17.03.2014	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	2161	1
		29	3,0000 UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA MARCA: MEGALIFE. PARA CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		5,8000	17,40
Total do Empenho.....:							17,40
2159	17.03.2014	82328	MUSEU DE PISOS E AZULEJOS LTDA - ME	1054348000124	Dispensada	2308	1
		1	50,0000 UN	AZULEJO 15 X 15CM PARA REPOSICAO NO MUSEU CASAL MOSCHETTI, CFE. PROTOCOLO N° 866/2014.		4,0000	200,00
Total do Empenho.....:							200,00
2180	18.03.2014	2479	MINA COMERCIO E PISCINAS LTDA	73342214000110	Dispensada	2402	1
		1	4150,0000 L	COLORO LIQUIDO;		1,8000	7.470,00
		2	20,0000 L	CLARIFICANTE;		13,5000	270,00
		3	20,0000 L	ALGICIDA. PARA MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 882/2014.		12,0000	240,00
Total do Empenho.....:							7.980,00
2212	19.03.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	2122	1
		9	1,0000 UN	GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO MARCA:TERMOLAR. PARA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		80,0000	80,00
Total do Empenho.....:							80,00
2239	20.03.2014	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	Dispensada	2336	1

	1	1,0000	UN	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL 16MP, ZOOM OPTICO 15X PARA USO NO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. PROTOCOLO N° 488/2014.		599,0000		599,00
	Total do Empenho.....:							599,00
2620	28.03.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230	Pregao Presen	2103	1		
	15	1,0000	UN	TELEVISAO LED DE 50 POLEGADAS, TELA PLANA, HDMI, USB MARCA: LG 50LN5400. PARA A SALA DO "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SETOR DE OUVIDORIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 47/2014.		2.940,0000		2.940,00
	Total do Empenho.....:							2.940,00
2621	28.03.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230	Pregao Presen	2106	1		
	16	1,0000	UN	FRIGOBAR 82 LITROS, COR BRANCA MARCA: CONSUL CR12A PARA A SALA DO "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SETOR DE OUVIDORIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 47/2014.		800,0000		800,00
	Total do Empenho.....:							800,00
2623	28.03.2014	78983	MM SAO JOSE LTDA - ME 12677946000176	Pregao Presen	2105	1		
	1	6,0000	UN	CADEIRA FIXA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRACO, ESTOFADA, COM 4 PES. MARCA: SJ603;		60,0000		360,00
	2	10,0000	UN	CADEIRA FIXA DIRETOR COM BRACO, ESTOFADO, ESTRUTURA EM ACO E ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO DE TECIDO POLIPROPILENO MARCA: SJ608;		125,0000		1.250,00
	3	6,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM RODINHAS E BRACOS, ESTOFADA, COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA DE ACO, BASE INJETADA EM NYLON E ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO DE TECIDO POLIPROPILENO. MARCA: SJ614;		170,0000		1.020,00
	4	1,0000	UN	BALCAO COM 02 PORTAS, CHAVE E PRATELEIRA INTERNA, MEDIDAS: LARGURA: 0,91M X PROFUNDIDADE 0,45M X 0,83M DE ALTURA, NA COR ASPEN MARCA: SJ513;		185,0000		185,00
	7	1,0000	UN	MODULO DE BALCAO DE ATENDIMENTO, MEDIDAS: LARGURA DO TAMPO 1,00M, PROFUNDIDADE DO TAMPO: 0,70M, ALTURA DO CHAO ATE O TAMPO: 0,75M, ANTEPARO COM ALTURA DE 0,30M, COR ASPEN, ESTRUTURA EM MDF E ACABAMENTO EM BP MARCA: SJESP PARA A SALA DO "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SETOR DE OUVIDORIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 47/2014.		410,0000		410,00
	Total do Empenho.....:							3.225,00
2629	28.03.2014	82439	ANDREIA LORENZI ME 17189700000179	Pregao Presen	2105	1		
	5	3,0000	UN	ARMARIO COM 02 PORTAS, CHAVE E PRATELEIRAS INTERNAS, MEDIDAS: LARGURA: 0,91M X PROFUNDIDADE 0,45M X ALTURA 1,41M, NA COR ASPEN MARCA: ALF 026;		279,0000		837,00
	10	11,0000	UN	GAVETEIRO MOVEL COM 04 GAVETAS E CHAVES, MEDIDAS: LARGURA 0,40M, PROFUNDIDADE 0,60M, ALTURA 0,65M, MATERIAL COM ESTRUTURA EM MDF E ACABAMENTO EM BP, COR ASPEN MARCA:REF 96. PARA A SALA DO "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SETOR DE OUVIDORIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 47/2014.		194,0000		2.134,00

Total do Empenho.....:							2.971,00
2632	28.03.2014	78983	MM SAO JOSE LTDA - ME	12677946000176	Pregao Presen	2152	1
3	1,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM RODINHAS E BRACOS, ESTOFADA, COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA DE ACO, BASE INJETADA EM NYLON E ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO DE TECIDO POLIPROPILENO. MARCA: SJ614. PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 47/2014.	170,0000		170,00	
Total do Empenho.....:							170,00
2633	28.03.2014	77676	CELSO NATH MOVEIS	16714575000106	Pregao Presen	2105	1
6	1,0000	UN	BALCAO PARA SALA DE REUNIOES COM PORTAS, CHAVES E PRATELEIRAS INTERNAS, MEDIDAS: LARGURA 3,80M X PROFUNDIDADE 0,65M X ALTURA 0,83M, NA COR ASPEN;	1.100,0000		1.100,00	
8	1,0000	UN	MODULO DE BALCAO DE ATENDIMENTO, MEDIDAS: LARGURA DO TAMPO 1,20M, PROFUNDIDADE DO TAMPO 0,70M, ALTURA DO CHAO ATE O TAMPO 0,75M, COR ASPEN, COM ESTRUTURA EM MDF E ACABAMENTO EM BP;	400,0000		400,00	
9	1,0000	UN	MODULO DE BALCAO DE ATENDIMENTO EM FORMATO "L", MEDIDAS: LARGURA DOS LADOS 1,20M X 1,20M, PROFUNDIDADE DO TAMPO 0,70M, ALTURA DO CHAO ATE O TAMPO: 0,75M, ANTEPARO COM ALTURA DE 0,30M, COR ASPEN, COM ESTRUTURA EM MDF E ACABAMENTO EM BP;	690,0000		690,00	
11	1,0000	UN	MESA PARA SALA DE REUNIOES, MEDIDAS: LARGURA 3,20M, PROFUNDIDADE 1,50M, ALTURA 0,75M, MATERIAL COM ESTRUTURA EM MDP E ACABAMENTO EM BP, COR ASPEN;	1.350,0000		1.350,00	
12	1,0000	UN	MESA DE TRABALHO PARA SALA DOS ENGENHEIROS, MEDIDAS: LARGURA DO TAMPO 3,40M, PROFUNDIDADE DO TAMPO 0,70M, PROFUNDIDADE DO TAMPO 0,70M, ALTURA DO CHAO ATE O TAMPO 0,75M, MATERIAL DE ESTRUTURA EM MDF E ACABAMENTO EM BP, COR ASPEN;	750,0000		750,00	
13	2,0000	UN	ESTACAO DE TRABALHO COMPOSTA DE 04 MESAS FORMATO DELTA, MEDIDAS DE CADA MESA: 1,50 X 1,50 X 0,60 X 0,75M, MATERIAL: ESTRUTURA EM MDF E ACABAMENTO EM BP, COR ASPEN. PARA A SALA DO "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SETOR DE OUVIDORIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 47/2014.	1.400,0000		2.800,00	
Total do Empenho.....:							7.090,00
2650	28.03.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	20513	1
23	4,0000	UN	TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS40. PARA "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SETOR DE OUVIDORIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 30/2014.	69,0000		276,00	
Total do Empenho.....:							276,00
2661	28.03.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrencia	2162	1
80	4,0000	UN	PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB MARCA: MULTILESER. PARA USO NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.	23,8000		95,20	
Total do Empenho.....:							95,20

2691	31.03.2014	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	Dispensada	2125	1		
	1	2,0000	UN FECHADURA CILINDRICA COMPLETA;			40,0000		80,00	
	2	4,0000	UN COPIA DE CHAVE.			4,0000		16,00	
			PARA REPOSICAO NA PROCURADORIA-GERAL DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLOS N° 877 E 878/2014.						
			Total do Empenho.....:						96,00

2692	31.03.2014	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Dispensada	21611	1		
	1	1,0000	UN CARGA DE GAS P13, PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA,			49,0000		49,00	
			CFE. PROTOCOLO N° 700/2014.						
			Total do Empenho.....:						49,00

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

Marco de 2014

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							34.248,98

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

1977	05.03.2014	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	Dispensada	31112	1		
	1	1,0000	UN FECHADURA CILINDRICA			95,0000		95,00	
			PARA SUBSTITUICAO NA SALA DO PRTOCOLO DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO 747/2014.						
			Total do Empenho.....:						95,00

1982	05.03.2014	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	3116	1		
	1	3,0000	UN BALDE OVAL DE 14 LITROS			17,5000		52,50	
			PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO 746/2014						
			Total do Empenho.....:						52,50

1983	05.03.2014	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	3116	1		
	1	4,0000	UN BALDE OVAL DE 14 LITROS			17,5000		70,00	
			PARA USO CEAC, CFE PROTOCOLO 757/2014						
			Total do Empenho.....:						70,00

2032	07.03.2014	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	31112	1		
	1	1,0000	UN MASCARA TNT DUPLA CAIXA C/100			10,0000		10,00	
			PARA PROTECAO DURANTE LIMPEZAS NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO 748/2014.						
			Total do Empenho.....:						10,00

2055	10.03.2014	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	3112	1		
	1	146,0000	UN AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS			12,0000		1.752,00	
			PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 789/2014.						
			Total do Empenho.....:						1.752,00

2137	14.03.2014	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	31112	1	
		1	2,0000	UN PLACA DE SINALIZACAO TIPO CAVALETE "PISO MOLHADO"			55,0000		110,00
				PARA UTILIZACAO PELAS SERVENTES DURANTE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO N°856/2014.					
				Total do Empenho.....:					110,00
2190	19.03.2014	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	31117	1		
		1	1,0000	UN LICENCA DO SOFTWARE WINDOWS 8 PRO 64-BIT			655,0000		655,00
				PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 887/2014.					
				Total do Empenho.....:					655,00
2192	19.03.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Dispensada	3226	1		
		1	1,0000	UN NOTEBOOK CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I7-4500, 8GB DE MEMORIA RAM, DISCO RIGIDO DE 1TB, TELA DE 15,6" LED, PLACA DE VIDEO DEDICADA AMD RADEON HD 8850M, TECLADO EM PORTUGUES ALFANUMERICO, COM SOFTWARE WINDOWS 8			2.759,0000		2.759,00
				PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 887/2014.					
				Total do Empenho.....:					2.759,00
2211	19.03.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME	14280217000107	Pregao Presen	3115	1		
		16	1,0000	UN TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO.			145,0000		145,00
				PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.					
				Total do Empenho.....:					145,00
2250	21.03.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	3116	1		
		1	3,0000	UN POTE PLASTICO HERMETICO			46,9000		140,70
				PARA UTILIZACAO NA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO N°940/2014					
				Total do Empenho.....:					140,70
2316	24.03.2014	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	Dispensada	3117	1		
		1	5,0000	UN PALHA DE ACO GROSSA N°2			1,6900		8,45
				PARA SER UTILIZADO NO CEAC, CFE PROTOCOLO 941/2014					
				Total do Empenho.....:					8,45
2317	24.03.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	3117	1		
		1	4,0000	UN PA METALICA COM CABO LONGO DE MADEIRA			15,0000		60,00
				PARA SER UTILIZADO NO CEAC, CFE PROTOCOLO 941/2014					
				Total do Empenho.....:					60,00
2550	25.03.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	3116	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			80,0000		80,00
				PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.					
				Total do Empenho.....:					80,00

2566	26.03.2014	1840	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000171	Dispensada	31118	1	
		1	1,0000 UN 16 EDICAO DO LIVRO DE MARCAL JUNTEN FILHO "COMENTARIO A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS".			259,0000		259,00
			PARA UTILIZACAO NO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES CFE. PROTOCOLO N° 956/2014.					
			Total do Empenho.....:					259,00
2567	26.03.2014	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	Dispensada	31111	1	
		1	4,0000 UN CAMPAINHA SEM FIO COM ALCANCE DE 50M.			69,9000		279,60
			PARA UTILIZACAO NO CEAC, CONFORME PROTOCOLO 965/2014.					
			Total do Empenho.....:					279,60
2607	27.03.2014	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	31118	1	
		1	2,0000 UN PORTA GUARDA CHUVA EM INOX.			99,9000		199,80
			PARA UTILIZACAO NO CEAC, CONFORME PROTOCOLO N° 966/2014.					
			Total do Empenho.....:					199,80
2608	27.03.2014	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	Dispensada	3119	1	
		1	20,0000 M MANTA ASFALTICA ADESIVA PARA VEDACAO DE 15CMX10 METROS.			5,5000		110,00
			PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO CEAC, CONFORME PROTOCOLO 967/2013.					
			Total do Empenho.....:					110,00
2622	28.03.2014	68054	LUIS CESAR REIS ME	93920361000137	Pregao Presen	3228	1	
		14	3,0000 UN LONGARINAS COM 03 LUGARES DE CORVINA PRETO, ESTRUTURA DE METAL E PINTURA EPOXI, ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, SUPORTE DO ENCOSTO EM ACO DE 6MM MARCA: REIFLEX.			188,0000		564,00
			PARA REESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 47/2014.					
			Total do Empenho.....:					564,00
2628	28.03.2014	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	Pregao Presen	3225	1	
		19	1,0000 UN TELEVISAO LED 42 POLEGADAS, TELA PLANA, HDMI, USB MARCA: CCE LK42.			1.660,0000		1.660,00
			PARA REESTRUTURACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 47/2014.					
			Total do Empenho.....:					1.660,00
2631	28.03.2014	78983	MM SAO JOSE LTDA - ME	12677946000176	Pregao Presen	3228	1	
		1	12,0000 UN CADEIRA FIXA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRACO, ESTOFADA, COM 4 PES. MARCA: SJ603;			60,0000		720,00
		3	1,0000 UN CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM RODINHAS E BRACOS, ESTOFADA, COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA DE ACO, BASE INJETADA EM NYLON E ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA INJETADA REVESTIDO DE TECIDO POLIPROPILENO. MARCA: SJ614;			170,0000		170,00
		4	1,0000 UN BALCAO COM 02 PORTAS, CHAVE E PRATELEIRA INTERNA, MEDIDAS: LARGURA: 0,91M X PROFUNDIDADE 0,45M X 0,83M DE ALTURA, NA COR ASPEN MARCA: SJ513.			185,0000		185,00
			PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 47/2014.					
			Total do Empenho.....:					1.075,00

2634	28.03.2014	77676	CELSO NATH MOVEIS	16714575000106	Pregao Presen	3228	1	
		9	1,0000 UN	MODULO DE BALCAO DE ATENDIMENTO EM FORMATO "L", MEDIDAS: LARGURA DOS LADOS 1,20M X 1,20M, PROFUNDIDADE DO TAMPO 0,70M, ALTURA DO CHAO ATE O TAMPO: 0,75M, ANTEPARO COM ALTURA DE 0,30M, COR ASPEN, COM ESTRUTURA EM MDF E ACABAMENTO EM BP;		690,0000		690,00
		11	1,0000 UN	MESA PARA SALA DE REUNIOES, MEDIDAS: LARGURA 3,20M, PROFUNDIDADE 1,50M, ALTURA 0,75M, MATERIAL COM ESTRUTURA EM MDP E ACABAMENTO EM BP, COR ASPEN. PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 47/2014.		1.350,0000		1.350,00
		Total do Empenho.....:						2.040,00
2645	28.03.2014	77676	CELSO NATH MOVEIS	16714575000106	Pregao Presen	3228	1	
		1	5,0000 UN	MOVEL COM 2 MODULOS PARA SENTAR, COM ALMOFADAS, SEM ENCOSTO, MEDIDAS: 1175 X 600 X 500MM, MDF 25MM;		500,0000		2.500,00
		2	4,0000 UN	MOVEL COM 3 MODULOS PARA SENTAR, COM ALMOFADAS, SEM ENCOSTO, MEDIDAS: 1650 X 600 X 500MM, MDF 25MM;		670,0000		2.680,00
		3	3,0000 UN	MOVEL COM 4 MODULOS PARA SENTAR, COM ALMOFADAS, SEM ENCOSTO, MEDIDAS: 2325 X 600 X 500MM, MDF 25MM;		863,0000		2.589,00
		4	2,0000 UN	MOVEL COM 3 MODULOS PARA SENTAR, COM ALMOFADAS, COM ENCOSTO, MEDIDAS: 1650 X 600 X 500MM, MDF 25MM;		1.295,0000		2.590,00
		5	2,0000 UN	MOVEL FLOREIRA, MEDIDAS: 600 X 600 X 500MM, MDF 25MM. PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 38/2014.		330,0000		660,00
		Total do Empenho.....:						11.019,00
2652	28.03.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	3114	1	
		4	2,0000 UN	CALCULADORA 12 DIGITOS MARCA: CHTEC. PARA SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.		8,0000		16,00
		Total do Empenho.....:						16,00
2671	28.03.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	3113	1	
		3	2,0000 KG	SODA CAUSTICA MARCA: LIPON PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO DESTA MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL 10/2013.		12,3000		24,60
		Total do Empenho.....:						24,60
2693	31.03.2014	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	Dispensada	31112	1	
		1	1,0000 UN	MIOLO PARA FECHADURA;		60,0000		60,00
		2	6,0000 UN	COPIA DE CHAVES. PARA REPOSICAO NO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO N° 1056/2014.		4,0000		24,00
		Total do Empenho.....:						84,00
		Total da Unidade.....:						23.268,65

2106	13.03.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	4042	1		
		1	2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 39 X 39MM;			42,0000		84,00	
		2	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 46 X 17MM.			29,0000		29,00	
			PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO N° 716/2014.						
			Total do Empenho.....:						113,00
2155	17.03.2014	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	4042	1		
		1	10,0000 UN FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL COD. IBM6746			25,0000		250,00	
			PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO N° 834/2014.						
			Total do Empenho.....:						250,00
2686	31.03.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	4042	1		
		1	1,0000 UN PASTA SANFONADA DE AZ (292X292, FOLHA A4, 8K)			16,9000		16,90	
			PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROTOCOLO 1013/2014.						
			Total do Empenho.....:						16,90
Estado do Rio Grande do Sul									
P. M. de Farroupilha									
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)									
Marco de 2014									
Pag: 3									
Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado		
		Especificacao							
Total da Unidade.....:								379,90	

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO								
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150								
1962	05.03.2014	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	Dispensada	5113	1		
		1	22,0000 UN COPIAS DE CHAVES			4,0000		88,00	
			PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 788/2014.						
			Total do Empenho.....:						88,00
1976	05.03.2014	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	5576	1		
		1	1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 109/2014, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS 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.PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2013 POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.			20.000,0000		20.000,00	
			Total do Empenho.....:						20.000,00
1978	05.03.2014	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	93897742000142	Dispensada	5112	1		
		1	98,0000 M FIO RIGIDO 6 MM			2,9000		284,20	
		2	2,0000 UN POSTE DE CONCRETO 7 M			290,0000		580,00	

	3	1,0000	UN	CAIXA TRIFASICA 60 X 60 CM			240,0000		240,00
	4	1,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE FERRO PARA CAIXA TRIFASICA			39,0000		39,00
	5	1,0000	UN	MASSA PARA CALAFETAR 350G			9,8000		9,80
	6	15,0000	M	CORDAO PARAL 2 X 1,5 MM²			1,6000		24,00
	7	1,0000	UN	PLUG FEMEA 3P			6,0000		6,00
	8	4,0000	UN	BUCHAS FIX			0,1000		0,40
	9	2,0000	UN	CURVAS 3/4'' PVC			3,5000		7,00
	10	1,0000	UN	CONECTOR KPF 16MM²			5,5000		5,50
	11	1,0000	UN	CAIXA CP1			10,0000		10,00
	12	2,0000	UN	CURVAS 3/4'' PVC LONGA			4,0000		8,00
	13	4,0000	UN	PARAFUSOS 4 X 20			0,2000		0,80
	14	4,0000	UN	PARAFUSOS 4 X 12			0,2000		0,80
	15	3,0000	UN	CINTA PERFURADA 1M			5,0000		15,00
				PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE.PROTO- COLO N° 694/2014.					
				Total do Empenho.....:					1.230,50
1986	05.03.2014	45205	COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA	5526993000153	Dispensada	5575	1		
		1	50,0000	UN	LUVA NITRILICA TAMANHO 10			5,9000	295,00
		2	2,0000	UN	ROLO DE FITA ZEBRADA			10,9000	21,80
		3	15,0000	UN	OCULOS DE PROTECAO COM LENTES ESCURAS			3,4000	51,00
					PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E TRANSITO,CFE. PROTOCOLO 76/2014.				
				Total do Empenho.....:					367,80
1988	05.03.2014	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	Concorrenca	5244	1		
		1	300,0000	TO	PO-DE-BRITA			24,3500	7.305,00
					PARA USO EM REPAROS DE CALÇAMENTOS E NOVOS CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE.CONCORRENCIA N° 01/2013.				
				Total do Empenho.....:					7.305,00
2015	06.03.2014	4375	CONGRESUL BRITAGEM LTDA	87547675000214	Concorrenca	5181	1		
		1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE 35.974,70 M² DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS ARTERIAIS 6.021,46 M² DE MEIO-FIO E 16.021,60 M² DE PAS- SEIO PUBLICO NAS RUAS DO BAIRRO MONTE VERDE, CFE.TERMO ADITIVO N° 04/2014 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECU- ÇÃO DE OBRAS PUBLICA N° 27/2012 DA CONCORRENCIA N° 04/2012.			148.971,0000	148.971,00
				Total do Empenho.....:					148.971,00
2017	06.03.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrenca	5244	1		
		19	5000,0000	UN	TIJOLO 14 FUROS 11,50 X 9 X 19 MARCA: ANCORA			0,5300	2.650,00
					PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE.CONCORRENCIA N° 08/2013.				
				Total do Empenho.....:					2.650,00
2018	06.03.2014	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Concorrenca	5544	1		
		2	3000,0000	TO	BRITA N. 1 E BRITA N. 2			24,2400	72.720,00
					PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DESTA MUNICIPIO CFE CONCORRENCIA N° 01/2013.				

Total do Empenho.....:							72.720,00
2037	07.03.2014	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	Concorrencia	5244	1
1	300,0000	TO	PO-DE-BRITA			24,3500	7.305,00
PARA REPARO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICI- PIO, CFE.CONCORRENCIA N° 01/2013.							
Total do Empenho.....:							7.305,00
2048	10.03.2014	4375	CONGRESUL BRITAGEM LTDA	87547675000214	Tomada Precos	5181	1
1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE 8.141,82 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AVENIDA ARMANDO ANTONELLO, DEVIDO ALTERAÇÕES NA EXECUÇÃO DE ADUTORA E NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CFE.TERMO ADITIVO N° 04/14 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PUBLICA N° 60/2012 DA TOMADA DE PREÇOS N° 15/2012. VALOR DOS SERVICOS R\$ 86.462,61 (-) INSS 11% S/NF N°934 R\$ 951,09 (-) ISS 3,84% S/NF N°934 R\$ 2.593,88 VALOR LIQUIDO R\$ 82.291.64			86.462,6100	86.462,61
Total do Empenho.....:							86.462,61
2076	12.03.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	5043	1
1	3,0000	UN	CALCULADORA CASIO CIENTIFICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 411/2014.			59,9000	179,70
Total do Empenho.....:							179,70
2091	12.03.2014	51808	MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	Dispensada	5572	1
1	20,0000	L	ADITIVO PARA RADIADOR ANTICONGELANTE GALÃO DE 20 LITROS PARA REPOR NO TRATOR DE ESTEIRA, TOMB 550127, CFE PROTOCOLO N° 801/2014.			14,7500	295,00
Total do Empenho.....:							295,00
2094	13.03.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	5043	1
1	3,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 29 X 29MM			32,0000	96,00
2	3,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 37 X 13MM			20,0000	60,00
3	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 59 X 39MM			40,0000	40,00
4	2,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 19 X 19MM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLOS N° 411 E 651/2014.			30,0000	60,00
Total do Empenho.....:							256,00
2098	13.03.2014	65791	FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	Dispensada	5315	1
1	1,0000	UN	CARRETEL CORTE RASO M10X1,25;			35,0000	35,00
2	1,0000	UN	FILTRO DE AR DE FELTRO;			26,0000	26,00
3	1,0000	UN	REPARO CARBURADOR;			36,0000	36,00
4	3,0000	UN	RESPIRO TAMPA COMBUSTIVEL NCM 84099190. PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 827/2014			35,0000	105,00
Total do Empenho.....:							202,00
2101	13.03.2014	65791	FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	Dispensada	5315	1

	1	1,0000	UN	FILTRO GASOLINA ROCADEIRA;			12,0000		12,00
	2	1,0000	UN	RESPIRO TAMPA COMBUSTIVEL NCM 84099190;			35,0000		35,00
	3	1,0000	UN	REPARO CARBURADOR;			38,0000		38,00
	4	1,0000	UN	PORCA;			5,0000		5,00
	5	1,0000	UN	FILTRO AR TELA NYLON 3550/3605;			16,0000		16,00
	6	1,0000	UN	EIXO CARDAN 3605			120,0000		120,00
				PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 827/2014					
				Total do Empenho.....:					226,00
2102	13.03.2014	65791	FARMAQ	MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	Dispensada	5315	1	
	1	1,0000	UN	BATERIA TRATOR CORTADOR;			180,0000		180,00
	2	1,0000	UN	CORREIA 954-0280A;			230,0000		230,00
	3	1,0000	UN	CORREIA 954-0370.			230,0000		230,00
				PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 827/2014.					
				Total do Empenho.....:					640,00
2108	13.03.2014	52859	ROGERIO	BONALUME EPP	5045409000148	Concorrencia	5452	1	
	15	18,0000	M³	AREIA MEDIA MARCA: BONALUME.			90,0000		1.620,00
				PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA PLUVIAL CLOACAL, CFE CONCORRENCIA N° 08/2013.					
				Total do Empenho.....:					1.620,00
2109	13.03.2014	2020	ELETRO	INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	Dispensada	5401	1108	
	1	2,0000	UN	CINTA POSTE 190MM;			27,3800		54,76
	2	2,0000	UN	CINTA POSTE 200MM;			28,2600		56,52
	3	1,0000	UN	CAIXA DE MADEIRA 30X40 DE EMBUTIR.			78,2600		78,26
				PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA PRACA DO BAIRRO SAO JOSE, CFE PROTOCOLO 805/2014.					
				Total do Empenho.....:					189,54
2112	13.03.2014	14151	FABRITA	MINERACAO LTDA	3519577000100	Concorrencia	5244	1	
	1	500,0000	TO	PO-DE-BRITA.			24,3500		12.175,00
				PARA REPAROS DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N°01/2013.					
				Total do Empenho.....:					12.175,00
2138	14.03.2014	296	FERRAGEM	AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	5577	1	
	1	40,0000	KG	ELETRODO 4,00X350MM;			17,3000		692,00
	2	10,0000	KG	ELETRODO 2,50X350MM;			14,0700		140,70
	3	10,0000	UN	DISCO DE CORTE 4 1/2 X 1/16/7/8 POLEGADAS;			3,7000		37,00
	4	6,0000	UN	DISCO DE CORTE 9X 1/8X7/8 POLEGADAS;			7,5000		45,00
	5	8,0000	UN	DISCO DE DESBASTE 7X1/4X7/8 POLEGADAS;			5,8800		47,04
	6	10,0000	UN	DISCO DE DESBASTE 41/2X3/16X7/8 POLEGADAS			4,0000		40,00
				PARA SER USADO NA GARAGEM MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO N° 804/2014.					
				Total do Empenho.....:					1.001,74
2144	17.03.2014	418	MERCADO	DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrencia	5244	1	
	19	5000,0000	UN	TIJOLO 14 FUROS 11,50 X 9 X 19 .			0,5300		2.650,00
				PARA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM					

DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....:							2.650,00
2156	17.03.2014	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	Dispensada	5401 1108	
	1	24,0000	UN TUBO PARA ATERRAMENTO;			5,4700	131,28
	2	450,0000	M MANGUEIRA PVC 3/4 X 2,5MM;			0,9400	423,00
	3	500,0000	M CABO MULTIPLEX 2X4;			3,6300	1.815,00
	4	200,0000	M CABO FLEXIVEL 1X10,0 MM.			3,8000	760,00
PARA ILUMINACAO DA PRACA DO BAIRRO SAO JOSE, CFE PROTOCOLO N° 805/2014.							
Total do Empenho.....:							3.129,28
2165	18.03.2014	77450	RESET VIDROS LTDA	16665728000172	Dispensada	5363 1	
	1	1,0000	UN PORTA DE VIDRO CRISTAL 10MM, TAMANHO 0,76 X 2,02M			1.429,1900	1.429,19
PARA REPOSICAO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 883/2014.							
Total do Empenho.....:							1.429,19
2179	18.03.2014	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	Dispensada	5111 1	
	1	1,0000	UN CAIXA DE MADEIRA DE EMBUTIR, TAMANHO 30X40CM			78,2600	78,26
PARA REPOSICAO NA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 825/2014.							
Total do Empenho.....:							78,26
2182	18.03.2014	13859	ESQUADRIAS MADEZANI LTDA ME	94965597000152	Dispensada	5111 1	
	1	1,0000	UN JANELA SANFONADA, COM VENEZIANAS, TAMANHO 155 X 99CM			953,0000	953,00
PARA REPOSICAO NA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 835/2014.							
Total do Empenho.....:							953,00
2186	18.03.2014	79260	INSTALADORA ELETRICA CAXIENSE LTDA	14820536000168	Concorrencia	5401 1108	
	5	400,0000	UN CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,50MM MARCA:CORFIO.			1,4000	560,00
PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS DA CIDADE, CFE CONCORRENCIA N° 12/2013.							
Total do Empenho.....:							560,00
2187	18.03.2014	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	Dispensada	5401 1108	
	1	2,0000	UN POSTE DE CONCRETO 7 METROS.			205,0000	410,00
PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS DA CIDADE, CFE PROTOCOLO 853/2014.							
Total do Empenho.....:							410,00
2188	18.03.2014	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	Concorrencia	5401 1108	
	3	100,0000	UN LAMPADA VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6.500 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 28.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001 MARCA:OSRAM;			9,1000	910,00
	6	50,0000	UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 70W, 220V, 60HZ-AFP, EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 12W, DELTA T 65°, TW-105°, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES MARCA:ALMIRANTE.			47,2800	2.364,00
PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NAS RUAS DA CIDADE,							

CFE CONCORRENCIA N° 12/2013.

Total do Empenho.....:							3.274,00
2201	19.03.2014	3157	PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	90316100000114	Dispensada	5574	1
	1	1,0000	UN	CONJUNTO DE BOMBA ELETRICA DE 12V DIESEL COM MEDIDOR DE BICO E MANGUEIRA FMT PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MAQUINAS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 807/2014.		2.388,0000	2.388,00
Total do Empenho.....:							2.388,00
2202	19.03.2014	65791	FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	Dispensada	5242	1
	1	1,0000	UN	TESOURA PARA CERCA VIVA, 56CM, PARAFUSO TIPO CATRACA PARA USO EM LIMPEZAS GERAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 876/2014.		32,0000	32,00
Total do Empenho.....:							32,00
2227	20.03.2014	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorrencia	5451	1
	15	18,0000	M³	AREIA MEDIA MARCA:BONALUME PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.		90,0000	1.620,00
Total do Empenho.....:							1.620,00
2299	21.03.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	5313	1
	20	20,0000	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	600,00
	21	10,0000	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. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		15,4800	154,80
Total do Empenho.....:							754,80
2301	21.03.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	5313	1
	18	100,0000	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 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		39,0000	3.900,00
Total do Empenho.....:							3.900,00
2302	21.03.2014	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Pregao Presen	5313	1
	36	30,0000	UN	VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE MARCA:VIDEQUIMICA MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PARQUES E PRACAS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		11,9000	357,00
Total do Empenho.....:							357,00
2318	24.03.2014	82193	ADECRYL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4073539000121	Dispensada	5243	1
	1	2,0000	UN	BALDE DE TINTA AMARELA PARA DEMARCAO VIARIA DE 18LTS;		240,0000	480,00
	2	2,0000	UN	SOLVENTE PARA USO NA TINTA AMARELA PARA DEMARCAO		35,0000	70,00

VIARIA 3,6 LTS.
 PARA USO NA DEMARCAÇÃO VIARIA NAS RUAS DO MUNICÍPIO,
 CONFORME PROTOCOLO 852/2014.

Total do Empenho.....: 550,00

2323	24.03.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	5578	1	
1		1,0000	UN CHAVE COMBINADA N°13;			9,0000		9,00
2		1,0000	UN CHAVE COMBINADA N°17;			12,0000		12,00
3		1,0000	UN CHAVE COMBINADA N°18;			14,0000		14,00
5		1,0000	UN CHAVE COMBINADA N°19;			17,0000		17,00
6		1,0000	UN CHAVE COMBINADA N°22.			17,0000		17,00

PARA SER UTILIZADO EM SERVICOS MECANICOS NO PARQUE DE
 MAQUINAS DESTA MUNICÍPIO, CFE PROTOCOLO 897/2014.

Total do Empenho.....: 69,00

2327	24.03.2014	58802	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735001668	Pregao Presen	5571	1	
1		15000,0000	L OLEO DIESEL S10 MARCA:PETROBRAS			2,6500		39.750,00
2		900,0000	L UREIA LIQUIDA MARCA:PETROBRAS			3,0000		2.700,00

PARA USO DO ONIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS
 ESCOLHINHAS DO DMEL PARA O ANO DE 2014, CFE PREGAO
 PRESENCIAL N° 36/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA
 N° 34/2014.

Total do Empenho.....: 42.450,00

2553	25.03.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	5043	1	
1		1,0000	UN QUADRO BRANCO 200X120;			340,0000		340,00
2		2,0000	UN PINCEL ATOMICO, UM NA COR VERMELHA E OUTRO NA COR PRETO;			3,0000		6,00
3		1,0000	UN APAGADOR DE QUADRO BRANCO;			7,5000		7,50

MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SEMOT, CONFORME
 PROTOCOLO 948/2014.

Total do Empenho.....: 353,50

2558	25.03.2014	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	Dispensada	5573	1	
1		3,0000	UN CARGA DE 7M³ DE OXIGENIO			90,0000		270,00

PARA MACARICO DE CORTE NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA
 PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 844/2014.

Total do Empenho.....: 270,00

2601	27.03.2014	77676	CELSE NATH MOVEIS	16714575000106	Tomada Precos	5131	1	
1		8,0000	UN BANCADA MOVEL APOIO COZINHA, FABRICADA EM MDF 18MM COM RODIZIOS DE SILICONE;			4.280,0000		34.240,00
2		5,0000	UN APLICACAO DE PAINEL, TIPO MOLDURA NO ENTORNO DAS JANELAS, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO A;			3.460,0000		17.300,00
3		7,0000	UN APLICACAO DE PAINEL, TIPO RIPADOS COM APLICACAO DE CAIXA EM ALTO RELEVO, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO B;			5.920,0000		41.440,00
4		4,0000	UN APLICACAO DE PAINEL, PINEL COM CAIXA EM AUTO RELEVO NO ENTORNO, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO C;			2.750,0000		11.000,00
5		5,0000	UN APLICACAO DE PAINEL, PAINEL TIPO MOLDURA COM APLICACAO DE ESPELHOS, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO D;			6.810,0000		34.050,00
6		1,0000	UN APLICACAO DE PAINEL, PAINEL TIPO MOLDURA COM APLICACAO DE ESPELHOS NOS DOIS LADOS, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO E;			11.700,0000		11.700,00
7		1,0000	UN APLICACAO DE PAINEL, PAINEL TIPO MOLDURAS COM PORTAS,			10.200,0000		10.200,00

	8	1,0000	UN	FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO F; APLICACAO DE PAINEL, PAINEL COM CAIXA EM ALTO RELEVO, COM PORTAS, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO G;		10.800,0000		10.800,00	
	9	1,0000	UN	APLICACAO DE PAINEL, PAINEL TIPO CAIXA COM VAZADOS, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO H;		24.400,0000		24.400,00	
	10	4,0000	UN	APLICACAO DE PAINEL, PAINEL COM CAIXA NO ENTORNO, FABRICADO EM MDF 18MM, TIPO I;		4.830,0000		19.320,00	
	11	3,0000	UN	GRID SUSPENSO FABRICADO EM MDF 18MM. APLICACAO DE PAINES DE MDF E BANCADAS PARA REFORMA DO PAVILHAO 04, LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO CINQUENTENARIO, ONDE SE INSTALARA O CENTRO DE CONVENCoes DO MUNICIPIO, CFE PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICACOES CONTIDAS NO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 04/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 35/2014.		17.500,0000		52.500,00	
	Total do Empenho.....:								266.950,00
2615	28.03.2014	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	Dispensada	5452	1		
	1	5,0000	L	ESSENCIA DE EUCALIPTO;		60,0000		300,00	
	2	1,0000	UN	BURRIFADOR MANUAL. PARA MANUTENCAO DA TUBULACAO PLUVIAL DA CIDADE ONDE ACONTECE O HIDROJATEAMENTO CONFORME PROTOCOLO N° 1036/2014.		4,9000		4,90	
	Total do Empenho.....:								304,90
2638	28.03.2014	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	5541	1		
	1	60,0000	M	TUBO POLIETILENO 20X2,3 MM - PRETO;		2,5000		150,00	
	2	2,0000	UN	T BRANCO 3/4;		1,8500		3,70	
	3	2,0000	UN	ADAPTADOR COM PRESSAO RM 20X3/4. PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO N° 799/2014.		2,3000		4,60	
	Total do Empenho.....:								158,30
2667	28.03.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	5111	1		
	1	1,0000	UN	GALAO DE 3,6 LITROS DE FUNDO PARA TINTA ESMALTE;		49,9000		49,90	
	2	1,0000	UN	BROCA DE ACO RAPIDO 6,5MM. MATERIAL PARA CONSERVACAO DE PREDIO PUBLICO, CFE PROTOCOLO 836/2014.		9,9000		9,90	
	Total do Empenho.....:								59,80
2674	31.03.2014	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	Dispensada	5113	1		
	1	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECIONAR COPIAS DE CHAVES, NO ANO DE 2014, PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 1080/2014.		2.000,0000		2.000,00	
	Total do Empenho.....:								2.000,00
2754	31.03.2014	64409	POSTO TREVIS0 LTDA.	9303807000178	Dispensada	5571	1		
	1	1,0000	UN	OLEO DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS IUS 1046 USO DO DMEL. TRATA-SE DE UM DIESEL ESPECIAL, QUE SERA LICITADO. CFE PROTOCOLO 818/2014.		717,6600		717,66	
	Total do Empenho.....:								717,66

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							699.303,58
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC		89848949000150				
1963	05.03.2014	61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107		Dispensada	60510	1
	1	28,0000 UN	COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 785/2014.			4,0000	112,00
Total do Empenho.....:							112,00
2062	11.03.2014	25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129		Concorrenci	6214	1
	57	4,0000 UN	ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR 14136, POTENCIA DE 1.000 VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR 14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS, COR PRETO MARCA: BMI.			156,8000	627,20
Total do Empenho.....:							627,20
2085	12.03.2014	28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100		Dispensada	6059	1
	1	56,0000 M	FIO PLASTICHUMBO			1,8600	104,16
	2	1,0000 UN	CAIXA ELETRICA - SISTEMA X			5,5800	5,58
	3	1,0000 UN	CANALETA SISTEMA X			5,4600	5,46
	4	1,0000 UN	PLACA COM TOMADA DE TELEFONE SISTEMA X PARA INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA NO NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 98/2014.			11,6600	11,66
Total do Empenho.....:							126,86
2148	17.03.2014	61980 LF SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA	91845735000171		Dispensada	60514	1
	1	2,0000 UN	CHAVE DE FENDA TWISTER 6X100;			4,5350	9,07
	2	2,0000 UN	CHAVE PHILLIPS TWISTER 6X100;			4,1150	8,23
	3	1,0000 UN	GRAMPEADOR MANUAL 106;			13,7800	13,78
	4	1,0000 UN	FORMAO CHANFRADO 107;			11,0300	11,03
	5	1,0000 UN	TRENA DE BOLSO 5 METROS;			11,4700	11,47
	6	2,0000 UN	JOGO CHAVES TESTE; PARA OS CARPINTEIROS E PEDREIROS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N°656/2014			6,4250	12,85
Total do Empenho.....:							66,43
2151	17.03.2014	296 FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174		Dispensada	60514	1
	1	2,0000 UN	ALICATE UNIVERSAL AF8;			9,5400	19,08
	2	1,0000 UN	MACHADINHO LEVE COM CABO EM MADEIRA;			15,4400	15,44
	3	1,0000 UN	ESQUADRO CABO 12/30CM;			13,0600	13,06
	4	1,0000 UN	CONJUNTO DE SERRA COPO;			42,0000	42,00
	5	1,0000 UN	MANDRIL LEVE 131 1/2;			17,9600	17,96
	6	1,0000 UN	ADAPTADOR SDS/PLUS PARA MANDRIL;			14,1200	14,12
	7	1,0000 UN	MULTIMETRO DIGITAL. PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA			27,5000	27,50

MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO 656/2014.

Total do Empenho.....: 149,16

2152	17.03.2014	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	61511	1	
1		1,0000	UN	SERRA CIRCULAR 185 1/4 1800W;		439,3900		439,39
2		1,0000	UN	SERRA MARMORE 110MM 1400W;		294,4300		294,43
3		1,0000	UN	SERRA TICO TICO 4327;		296,8300		296,83
4		1,0000	UN	ESMERILHADEIRA 115MM 840W;		225,0100		225,01
5		1,0000	UN	MARTELETE ROMPEDOR 780W;		399,9900		399,99
6		1,0000	UN	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA;		785,4500		785,45
7		1,0000	UN	PLAINA ELETRICA 82MM 620W 220V;		455,3100		455,31
8		1,0000	UN	LIXADEIRA ORBITAL C/COLETRO DE PO 220W;		223,5000		223,50
9		1,0000	UN	TARRAXA N°1 BITOLA 1/2 A 1;		165,9300		165,93
PARA OS CARPINTERIOS E PEDREIROS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO DESTES MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 657/2014.								

Total do Empenho.....: 3.285,84

2153	17.03.2014	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	60514	1	
1		1,0000	UN	LANTERNA DE LED RECARREGAVEL;		25,0000		25,00
2		2,0000	UN	MARTELO PROFISSIONAL 27;		25,0000		50,00
3		2,0000	UN	LIMA ENXADA CHATA 8 COM CABO;		18,0000		36,00
4		1,0000	UN	LIMA GROSSO 8;		18,0000		18,00
5		1,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA SOLDA PUNHO RASPA 50G;		14,0000		14,00
6		1,0000	UN	JOGO DE SOQUETE C/22 PECAS;		149,0000		149,00
7		2,0000	UN	ALICATE DE PRESSAO 10;		28,0000		56,00
8		1,0000	UN	JOGO DE CHAVE FIXA 6X22;		39,0000		39,00
9		1,0000	UN	REBITADOR;		25,0000		25,00
10		1,0000	UN	MALETA;		109,0000		109,00
11		1,0000	UN	ARCO DE SERRA FIXO;		18,0000		18,00
12		1,0000	UN	LAMINA DE SERRA BIMETAL.		3,5000		3,50
PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PROTOCOLO 656 N°656/2014.								

Total do Empenho.....: 542,50

2154	17.03.2014	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	61511	1	
1		1,0000	UN	ESCADA TELESCOPIA EM ACO CARBONO 4 METROS.		499,0000		499,00
PARA OS CARPINTERIOS E PEDREIROS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO DESTES MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO 657/2014.								

Total do Empenho.....: 499,00

2158	17.03.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Dispensada	6214	1	
1		2,0000	UN	TONER MLT-D204L PARA IMPRESSORA SAMSUNG PROXPRESS M3375FD, TOMB. 0656234, DO CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 863/2014.		299,0000		598,00

Total do Empenho.....: 598,00

2173	18.03.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	8863707000133	Pregao Presen	6052	1	
2		60,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA:MADRUGADA.		1,9900		119,40
3		60,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS		1,9900		119,40

	8	3,0000	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 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		36,0000		108,00	
	Total do Empenho.....:								108,00
2235	20.03.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6055	1		
	9	3,0000	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 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		80,0000		240,00	
	Total do Empenho.....:								240,00
2295	21.03.2014	82380	TECNOTRI INDUSTRIA DE PLASTICO LTDA	4452774000104	Dispensada	60518	1		
	1	1,0000	UN	CAIXA TERMICA CAPACIDADE 100 LITROS 650X850X500MM PARA O SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA SEDUC, CFE PROTOCOLO 763/2014.		642,6000		642,60	
	Total do Empenho.....:								642,60
2606	27.03.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	6216	1		
	7	3,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G MARCA:SANTO ANTONIO;		3,0300		9,09	
	11	5,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA:DASERRA;		5,0000		25,00	
	13	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML MARCA:RENOVAR. MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		7,1700		71,70	
	Total do Empenho.....:								105,79
2639	28.03.2014	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	60514	1		
	1	1,0000	UN	TRENA DE 30 METROS. PARA UTILIZACAO NA ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROTOCOLO N° 810/2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.		36,7000		36,70	
	Total do Empenho.....:								36,70
2649	28.03.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	62112	1		
	23	1,0000	UN	TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS40. PARA CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 30/2014.		69,0000		69,00	
	Total do Empenho.....:								69,00
2670	28.03.2014	11985	DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME	1055455000177	Dispensada	6054	1		
	1	1,0000	UN	CABO DUPLICADOR DE VGA. PARA O NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA, CFE PROTOCOLO 983/2014.		20,0000		20,00	
	Total do Empenho.....:								20,00
2684	31.03.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Dispensada	6054	1		

1	10,0000	UN	CARTUCHO LEXMARK105XL (PRETO);	30,0000	300,00
2	4,0000	UN	CARTUCHO LEXMARK 100XL (CIATO);	84,0000	336,00
3	4,0000	UN	CARTUCHO LEXMARK 100XL (AMARELO);	84,0000	336,00
4	4,0000	UN	CARTUCHO LEXMARK 100XL (MAGENTA).	84,0000	336,00

PARA UTILIZACAO NA NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO N° 1074/2014.

Total do Empenho.....: 1.308,00

Total da Unidade.....: 9.740,99

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

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.		2,4000	240,00

Total do Empenho.....: 0,30-

951	30.01.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6871	1174
1		505,0000	UN	ALFACE.		1,0000	505,00

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.....: 10,00-

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.....:					12,50-
1523	24.02.2014	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Concorrenzia	6471	31	
		2	30,0000 TO BRITA N° 1 E BRITA N° 2.				24,2400	727,20
			PARA USO DURANTE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN E OSCAR BERTHOLDO, CFE. CONCORRENCIA N° 01/2013. BERTHOLDO, CFE. CONCORRENCIA N°01/2013, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DO TOTAL DA MERCADORIA.					
			Total do Empenho.....:					12,13-
1923	27.02.2014	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	Chamada Publi	6871	1174	
		24	1190,0000 KG TOMATE.				3,2500	3.867,50
			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.....:					48,75-
1971	05.03.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	6373	20	
		10	200,0000 UN CADERNO UNIVERSITARIO DE ESPIRAL COM 100 FOLHAS MARCA: CREDEAL. PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2013.				1,9900	398,00
			Total do Empenho.....:					398,00
1972	05.03.2014	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	6373	20	
		35	15,0000 CX PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: BRW PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2013.				1,0000	15,00
			Total do Empenho.....:					15,00
1973	05.03.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6373	20	
		4	50,0000 UN APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIS ESCOLAR MARCA: MAPED PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2014.				0,1000	5,00
			Total do Empenho.....:					5,00
1974	05.03.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6373	20	
		10	50,0000 UN COLA COLORIDA FRASCO DE 23 GR MARCA: ACILEX				0,6900	34,50
		15	50,0000 UN ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM MARCA: IPECOL				0,1300	6,50
		23	20,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M MARCA: ADERE				1,7000	34,00
		39	1,0000 UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M MARCA: POLITAC PARA A CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2013.				25,0000	25,00
			Total do Empenho.....:					100,00

1975	05.03.2014	3516	UNIVERSO	COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127	Dispensada	6758	1		
		1	3,0000	UN FLEXIVEL GAS			130,0000		390,00	
		2	8,0000	UN ABRACADEIRAS			6,0000		48,00	
		3	3,0000	UN REGISTRO			48,0000		144,00	
		4	1,0000	UN REGISTRO DE 1/2			28,0000		28,00	
		5	2,0000	UN REGULADOR			160,0000		320,00	
		6	2,0000	UN VALVULA DE ESPERA			38,0000		76,00	
		7	2,0000	UN BUCHA DE 1/2			8,0000		16,00	
		8	2,0000	UN TEE 1/8			4,5000		9,00	
		9	4,0000	UN NIPLE 1/2			9,0000		36,00	
		10	2,0000	UN LUVAS DE 1/2			9,0000		18,00	
		11	8,0000	UN COTOVELO DE 1/2			9,0000		72,00	
		12	2,0000	UN TEE DE 1/2			9,0000		18,00	
		13	37,0000	M TUBO PRETO DIN			22,3784		828,00	
		14	40,0000	UN BUCHAS			0,7750		31,00	
		15	37,0000	UN ABRACADEIRAS			2,0000		74,00	
		16	12,0000	UN PARAFUSOS			1,0000		12,00	
		17	8,0000	UN FITA TEFLON			16,0000		128,00	
		18	1,0000	UN UNIAO			15,0000		15,00	
		19	1,0000	UN VEDANTE			15,0000		15,00	
		20	1,0000	UN NIPLE DE 1/2 3/8			18,0000		18,00	
		21	1,0000	UN REGISTRO 1/2 MANGUEIRA			48,0000		48,00	
		22	4,0000	UN LUVAS DE 3/4			9,0000		36,00	
		23	4,0000	UN BUCHAS DE REDUCAO			19,5000		78,00	
		24	6,0000	UN NIPLE DE 3/4			15,0000		90,00	
		25	10,0000	UN COTOVELO 3/4			9,0000		90,00	
		26	1,0000	UN TEE COM PASTILHA			22,0000		22,00	
		27	2,0000	UN PICTEL P45			34,0000		68,00	
			2,0000	UN VEDA ROSCA			15,0000		30,00	
				PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOVA DOS FOGÕES INDUSTRIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO E CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE.PROTOCOLO N° 465/2014.						
				Total do Empenho.....:						2.758,00
2009	05.03.2014	80697	LEONIDAS	PAGANELA DA SILVA	7583443000100	Pregao Presen	6801	1		
		1	3,0000	UN FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, CAPACIDADE DE 385 LITROS, BRANCO, 220V. MARCA: CONSUL CHB42DB			1.560,0000		4.680,00	
		2	1,0000	UN FREEZER VERTICAL, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 246 LITROS, BRANCO, 220V. MARCA: CONSUL CVU30EB			1.430,0000		1.430,00	
		4	1,0000	UN FOGAO INDUSTRIAL, COM 6 BOCAS, COM FORNO MARCA:PROGAS PRE600			730,0000		730,00	
		6	2,0000	UN FOGAO INDUSTRIAL, COM 4 BOCAS, COM FORNO MARCA:PROGAS PRE400			702,0000		1.404,00	
		7	5,0000	UN FORNO ELETRICO, CAPACIDADE DE 44 LITROS, AUTOLIMPANTE, POTENCIA 1750W, 220V. MARCA: MUELLER PRELUDIO			329,0000		1.645,00	
		8	1,0000	UN LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, COM 3 VELOCIDADES, LAMINAS DE ACO INOXIDAVEL, POTENCIA DE 400 A 600W, 220V. MARCA: MONDIAL PREMIUM			71,0000		71,00	
		9	2,0000	UN LIQUIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE DE 8 LITROS, EM INOX, 220V. MARCA: VISA LQ08.			559,0000		1.118,00	
				PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 21/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 27/2014.						
				Total do Empenho.....:						11.078,00

2012	05.03.2014	28845	TONUSCAR	COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	6814	20	
		3	1,0000	UN	COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 110/2014, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS CHEVROLET, FIAT E VOLKSWAGEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2013, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PEÇAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.		10.000,0000		10.000,00
					Total do Empenho.....:				10.000,00
2013	05.03.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	6801	1		
		3	1,0000	UN	REFRIGERADOR FROST FREE, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 300 LITROS, BRANCO, 220V, MARCA: CONSUL CRB36A. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		1.090,0000		1.090,00
					Total do Empenho.....:				1.090,00
2016	06.03.2014	5076	MINASSUL	COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Dispensada	6461	20	
		1	1,0000	UN	1/2 DE BRITA N° 3 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE PROTOCOLO 708/2014.		35,0000		35,00
					Total do Empenho.....:				35,00
2019	06.03.2014	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	6461	20		
		1	1,0000	UN	FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO 1100 LITROS		803,0000		803,00
		2	1,0000	UN	FILTRO ANAEROBICO 1100 LITROS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE PROTOCOLO 708/2014		958,0000		958,00
					Total do Empenho.....:				1.761,00
2026	06.03.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrencia	6461	20		
		47	25,0000	UN	LIXA FERRO 100 MARCA: DOUBLE		1,3500		33,75
		49	25,0000	UN	LIXA FERRO 50 MARCA: DOUBLE		1,4900		37,25
		87	30,0000	UN	TABUA 30 X 5,40 X 1" PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI		47,5300		1.425,90
		89	30,0000	UN	GUIA DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI		21,3200		639,60
		93	30,0000	UN	CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA MARCA: FIAMETTI PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONCORRENCIA 08/2013.		21,3200		639,60
					Total do Empenho.....:				2.776,10
2027	06.03.2014	79373	BJR	COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrencia	6461	20	
		92	20,0000	UN	SARRAFO 7 X 2,70 X 1" PINOS 4ª BOA MARCA: GRAEFER PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONCORRENCIA 08/2013.		2,4000		48,00
					Total do Empenho.....:				48,00
2028	06.03.2014	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	6461	20		
		1	10,0000	UN	TINTA OLEO AMARELO OURO GALAO 3,6 LT		41,9000		419,00
		2	10,0000	UN	TINTA OLEO VERDE GALAO 3,6 LT		41,9000		419,00
		3	10,0000	UN	TINTA OLEO AZUL 3,6 LT		41,9000		419,00
		4	10,0000	UN	TINTA OLEO VERMELHO 3,6 LT		41,9000		419,00
		5	10,0000	UN	TINTA OLEO BRANCO 3,6 LT		41,9000		419,00

	6	10,0000	UN	SELADOR ACRILICO BALDE DE 18 LT PARA MANUTENCAO DO PARQUINHO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROTOCOLO 690/2014			40,5000		405,00
		Total do Empenho.....:							2.500,00
2040	07.03.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrenca	6471	31		
	89	3,0000	UN	GUIA DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI			21,3200		63,96
	93	2,0000	UN	CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA MARCA: FIAMETTI PARA A ESCOLA MUNICIPAL 1º DE MAIO, CFE.CONCORRENCIA 08/2013.			21,3200		42,64
		Total do Empenho.....:							106,60
2042	07.03.2014	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorrenca	6471	31		
	14	20,0000	M³	AREIA FINA MARCA: BONALUME			58,9000		1.178,00
	15	20,0000	M³	AREIA MEDIA MARCA: BONALUME PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE.CONCORRENCIA 08/2013.			90,0000		1.800,00
		Total do Empenho.....:							2.978,00
2043	07.03.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrenca	6471	31		
	1	30,0000	UN	SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.			22,7500		682,50
		Total do Empenho.....:							682,50
2044	07.03.2014	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Concorrenca	6471	31		
	2	30,0000	TO	BRITA N.1 E BRITA N.2 PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA 01/2013.			24,2400		727,20
		Total do Empenho.....:							727,20
2045	07.03.2014	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	Concorrenca	6471	31		
	1	20,0000	TO	PO-DE-BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA 01/2013.			24,3500		487,00
		Total do Empenho.....:							487,00
2046	07.03.2014	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Concorrenca	6471	31		
	2	60,0000	TO	BRITA N.1 E BRITA N.2 PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA 01/2013.			24,2400		1.454,40
		Total do Empenho.....:							1.454,40
2049	10.03.2014	2481	MACRO MADEIRAS LTDA	88963780000116	Dispensada	6471	31		
	1	3,0000	M	PERFIL DE ALUMINIO REDUTOR PARA O NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO 775/2014.			25,0000		75,00
		Total do Empenho.....:							75,00
2090	12.03.2014	71898	NICHELE MADEIRAS E MOVEIS LTDA	9422239000150	Dispensada	6461	20		
	1	50,0000	UN	MADEIRA GARAPEIRA 15CM X 3CM X 3 METROS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUINHO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROTOCOLO N° 690/2014.			63,4000		3.170,00

Total do Empenho.....:							3.170,00
2146	17.03.2014	11985	DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME	1055455000177	Dispensada	6596	20
		1	2,0000 UN	KIT LIMPEZA PARA MONITOR LCD		29,9000	59,80
		2	2,0000 UN	KIT LIMPEZA PARA CONTATOS ELETRONICOS		18,0000	36,00
		3	1,0000 UN	TESTADOR MULTIFUNCIONAL DE CABOS DE REDE (KIT MULTIMETRO TX3000)		695,0000	695,00
		4	1,0000 UN	MALETA PARA NOTEBOOK 15 PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PROTOCOLO N°681/2014.		49,0000	49,00
Total do Empenho.....:							839,80
2149	17.03.2014	61980	LF SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA	91845735000171	Dispensada	6596	20
		1	1,0000 UN	CONJUNTO DE CHAVES DE BOCA DE 8 A 14MM;		43,5200	43,52
		2	1,0000 UN	ALICATE PARA CRIMPAGEM DE PLUGS RJ45;		110,5500	110,55
		3	1,0000 UN	ALICATE CROMADO PARA DECAPAR CABOS;		56,6800	56,68
		4	1,0000 UN	ALICATE UNIVERSAL;		24,1500	24,15
		5	1,0000 UN	PINCEL PARA LIMPEZA TAMANHO MEDIO;		1,6300	1,63
		6	1,0000 UN	PINCEL PARA LIMPEZA TAMANHO MEDIO; PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO 681/2014.		5,3800	5,38
Total do Empenho.....:							241,91
2150	17.03.2014	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	6596	20
		1	1,0000 UN	CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS;		31,3200	31,32
		2	1,0000 UN	ALICATE DE BICO LONGO;		10,0800	10,08
		3	1,0000 UN	ALICATE DE CORTE DIAGONAL;		10,0800	10,08
		4	1,0000 UN	ESCADA DE 6 DEGRAUS. PARA AUXILIAR NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PROTOCOLO N°681/2014.		122,1000	122,10
Total do Empenho.....:							173,58
2185	18.03.2014	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorrenca	6461	20
		42	20,0000 UN	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA MARCA:METASUL. PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO, CFE, CONCORRENCIA 08/2013.		13,6200	272,40
Total do Empenho.....:							272,40
2204	19.03.2014	51419	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME	4383078000193	Dispensada	64110	20
		1	2,0000 UN	KIT FILTRO;		45,0000	90,00
		2	2,0000 UN	TORNEIRA COPO;		28,0000	56,00
		3	1,0000 UN	KIT DE LIMPEZA E DE CONSERVACAO;		30,0000	30,00
		4	1,0000 UN	CARGA DE GAS;		110,0000	110,00
		5	1,0000 UN	TORNEIRA BOCA;		28,0000	28,00
		6	1,0000 UN	KIT DE PINTURA. PARA REPOSICAO NOS BEBEDOUROS TOMB. 0651503 E 0622144 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE. PROTOCOLO N° 535/2014.		90,0000	90,00
Total do Empenho.....:							404,00
2221	19.03.2014	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.	94774601000103	Pregao Presen	6471	31
		1	60,0000 M²	REPOSICAO DE VIDRO MARTELADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO		80,0000	4.800,00

	2	90,0000	M²	FUNDAMENTAL DA AREA URBANA; REPOSICAO DE VIDRO LISO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO		80,0000		7.200,00
	3	20,0000	M²	FUNDAMENTAL DA AREA URBANA; REPOSICAO DE VIDRO MARTELADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO		80,0000		1.600,00
	4	30,0000	M²	FUNDAMENTAL DA AREA RURAL; REPOSICAO DE VIDRO LISO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO		76,6666		2.300,00
				FUNDAMENTAL DA AREA RURAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 32/2014.				
				Total do Empenho.....:				15.900,00
2223	19.03.2014	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Dispensada	6801	1		
		1	2,0000 UN CASCO DE GAS P-45.		450,0000			900,00
			PARA SUBSTITUICAO NA ESCOLA CARLOS PAESE, CFE PROTOCOLO N° 872/2014.					
				Total do Empenho.....:				900,00
2225	20.03.2014	79207	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA 10414402000196	Pregao Presen	6596	20		
		28	2,0000 UN TONER KYOCERA TK137, PRETO		133,0000			266,00
			PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.					
				Total do Empenho.....:				266,00
2226	20.03.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME 14280217000107	Pregao Presen	6596	20		
		23	2,0000 UN TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO		149,9000			299,80
			PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.					
				Total do Empenho.....:				299,80
2252	21.03.2014	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 205	Concorrenca	6752	1		
		4	120,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA MARCA:BURLANI		9,1200			1.094,40
		5	60,0000 KG SALSICHA MARCA:PENA BRANCA/LANGUIRU		5,1900			311,40
			Total do Empenho.....:					1.405,80
2253	21.03.2014	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 205	Concorrenca	6761	1065		
		4	800,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA MARCA:BURLANI		9,1200			7.296,00
		5	1300,0000 KG SALSICHA MARCA:PENA BRANCA/LANGUIRU		5,1900			6.747,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONCORRENCIA 05/2013.					
			Total do Empenho.....:					14.043,00
2254	21.03.2014	26527	MARCELO BICCA FERRARI 46627570025	Chamada Publi	6761	1065		
		28	1714,0000 L BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS)		2,2300			3.822,22
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					3.822,22
2255	21.03.2014	61482	RODRIGO MERLIN 89975790020	Chamada Publi	6761	1065		
		15	3479,0000 KG MACA		2,7500			9.567,25
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA					

PUBLICA 05/2013.

Total do Empenho.....:							9.567,25
2256	21.03.2014	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	6761 1065	
	29	402,5000	KG DOCE DE LEITE EM PASTA			9,0000	3.622,50
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							3.622,50
2257	21.03.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6871 1174	
	18	658,0000	DZ OVOS BRANCOS			3,4000	2.237,20
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							2.237,20
2258	21.03.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6871 1174	
	6	752,0000	KG CEBOLA			2,5000	1.880,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							1.880,00
2259	21.03.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752 1	
	11	15,0000	UN COUVE FOLHA			1,5000	22,50
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA DESTES MUNICIPIOS CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							22,50
2260	21.03.2014	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	6752 1	
	28	30,0000	L BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS)			2,2300	66,90
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA DESTES MUNICIPIOS CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013							
Total do Empenho.....:							66,90
2261	21.03.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752 1	
	11	30,0000	UN COUVE FOLHA			1,5000	45,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1° DE MAIO DESTES MUNICIPIOS CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							45,00
2263	21.03.2014	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	6752 1	
	28	40,0000	L BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS)			2,2300	89,20
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1° DE MAIO DESTES MUNICIPIOS CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							89,20

2264	21.03.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752	1	
		11	40,0000 UN COUVE FOLHA					60,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO					
			OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013					
			Total do Empenho.....:					60,00
2265	21.03.2014	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	6752	1	
		28	50,0000 L BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS)					111,50
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO					
			OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					111,50
2266	21.03.2014	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Chamada Publi	6752	1	
		3	30,0000 KG BETERRABA					72,00
		7	10,0000 KG CENOURA					24,50
		15	90,0000 KG MACA					247,50
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					344,00
2267	21.03.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6752	1	
		6	20,0000 KG CEBOLA					50,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					50,00
2268	21.03.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6752	1	
		1	30,0000 UN ALFACE					30,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					30,00
2269	21.03.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752	1	
		8	30,0000 UN CHICORIA					33,00
		21	20,0000 KG PEPINO					33,40
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					66,40
2270	21.03.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6752	1	
		18	30,0000 DZ OVOS BRANCOS					102,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					102,00
2271	21.03.2014	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Chamada Publi	6752	1	
		3	30,0000 KG BETERRABA					72,00
		7	10,0000 KG CENOURA					24,50
		15	75,0000 KG MACA					206,25
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA,338, BAIRRO 1° DE MAIO DESTE					

MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.

Total do Empenho.....:							302,75
2274	21.03.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6752	1
		1	30,0000 UN ALFACE			1,0000	30,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1° DE MAIO DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							30,00
2275	21.03.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752	1
		8	30,0000 UN CHICORIA			1,1000	33,00
		21	15,0000 KG PEPINO			1,6700	25,05
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1° DE MAIO, DESDE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							58,05
2276	21.03.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6752	1
		18	20,0000 DZ OVOS BRANCOS			3,4000	68,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1° DE MAIO DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							68,00
2277	21.03.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6752	1
		6	30,0000 KG CEBOLA			2,5000	75,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1° DE MAIO DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							75,00
2278	21.03.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752	1
		8	40,0000 UN CHICORIA			1,1000	44,00
		21	20,0000 KG PEPINO			1,6700	33,40
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							77,40
2279	21.03.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6752	1
		18	25,0000 DZ OVOS BRANCOS			3,4000	85,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							85,00
2280	21.03.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6752	1
		1	40,0000 UN ALFACE			1,0000	40,00

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO
 OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA
 01/2013.

Total do Empenho.....: 40,00

2281	21.03.2014	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Chamada Publi	6752	1	
		3	30,0000 KG BETERRABA			2,4000		72,00
		7	10,0000 KG CENOURA			2,4500		24,50
		15	90,0000 KG MACA			2,7500		247,50

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO
 OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA
 01/2013.

Total do Empenho.....: 344,00

2282	21.03.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6752	1	
		6	40,0000 KG CEBOLA			2,5000		100,00

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS CENTRO
 OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA
 01/2013.

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

2283	21.03.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	7111	1166	
		8	395,0000 UN CHICORIA			1,1000		434,50
		11	443,0000 UN COUVE FOLHA			1,5000		664,50
		21	292,0000 KG PEPINO			1,6700		487,64

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
 MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA
 PUBLICA 01/2013

Total do Empenho.....: 1.586,64

2284	21.03.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	7111	1166	
		1	518,0000 UN ALFACE			1,0000		518,00

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS
 MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA
 PUBLICA 01/2013.

Total do Empenho.....: 518,00

2285	21.03.2014	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Chamada Publi	7111	1166	
		3	562,0000 KG BETERRABA			2,4000		1.348,80
		7	258,0000 KG CENOURA			2,4500		632,10

PARA PREPARO DE MERENDA ESOLAR PARA ALUNOS DAS
 ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME
 CHAMADA PUBLICA 01/2013.

Total do Empenho.....: 1.980,90

2286	21.03.2014	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	60,0000 KG BANANA PRATA			2,1500		129,00

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO
 OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA
 04/2013.
 EDUCACAO.

									Total do Empenho.....:	217,50
2287	21.03.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	6752	1				
		8	60,0000 KG BATATA INGLES		2,5500				153,00	
		9	60,0000 KG BANANA PRATA		2,1500				129,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CONTRACURSO 1° DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1° DE MAIO DEST MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013. EDUCACAO.							
									Total do Empenho.....:	282,00
2288	21.03.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	6752	1				
		8	60,0000 KG BATATA INGLES		2,5500				153,00	
		9	60,0000 KG BANANA PRATA		2,1500				129,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA DEST MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013. DEVIDO ALTERACAO NO CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.							
									Total do Empenho.....:	282,00
2290	21.03.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	6871	1174				
		8	600,0000 KG BATATA INGLES		2,5500				1.530,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DEST MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013.							
									Total do Empenho.....:	1.530,00
2291	21.03.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	6761	1065				
		9	2208,0000 KG BANANA PRATA		2,1500				4.747,20	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DEST MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013. EDUCACAO.							
									Total do Empenho.....:	4.747,20
2292	21.03.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	Concorrencia	6761	1065				
		26	605,0000 KG FRANGO DESFIADO MARCA:VAPZA		19,9000				12.039,50	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DEST MUNICIPIO CONFORME CONCORRENCIA 10/2013.							
									Total do Empenho.....:	12.039,50
2293	21.03.2014	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	Chamada Publi	6752	1			
		24	40,0000 KG TOMATE		3,2500				130,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DEST MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
									Total do Empenho.....:	130,00
2314	24.03.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6598	20			
		18	180,0000 FR PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM CONTENDO 4 ROLOS DE		39,0000				7.020,00	

				60M X 10CM CADA, FARDO DE 64 ROLOS MARCA:TRIBOM.				
23	100,0000	UN		SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA MARCA:MARTINS.	3,5600		356,00	
24	100,0000	UN		SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO DE 65CM E LARGURA DE 44CM MARCA:MARTINS.	1,6000		160,00	
25	600,0000	UN		ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA. MARCA:ESFREBOM.	0,7600		456,00	
35	120,0000	UN		VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL MARCA:VARRE MAIS. PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.	7,5600		907,20	
Total do Empenho.....:								8.899,20
2315	24.03.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6598	20	
20	20,0000	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		600,00	
21	20,0000	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		309,60	
22	10,0000	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		129,00	
30	120,0000	UN		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA MARCA:VOLK	2,4000		288,00	
31	120,0000	UN		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA MARCA:VOLK	2,4000		288,00	
32	120,0000	UN		PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA MARCA:VOLK. PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.	2,4000		288,00	
Total do Empenho.....:								1.902,60
2329	24.03.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	6598	20	
1	800,0000	L		AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA:LIPON;	1,3300		1.064,00	
4	350,0000	UN		DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 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	200,0000	KG		SABAO EM PO BIODEGRADAVEL MARCA:CINDERELA;	3,6000		720,00	
10	100,0000	UN		SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML MARCA:FONT;	2,4500		245,00	
17	25,0000	UN		DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS MARCA:MEKAL PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 10/2013.	23,1500		578,75	
Total do Empenho.....:								4.666,25

2330	24.03.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6598	20			
		2	400,0000 UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO MARCA:PRONTO SOCORRO;		4,3100		1.724,00		
		5	800,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML MARCA:FONTANA;		1,2000		960,00		
		6	200,0000 UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML MARCA:WORKER;		2,2000		440,00		
		9	120,0000 UN	SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G MARCA:SENSUS.		1,0000		120,00		
				PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 10/2013.						
			Total do Empenho.....:							3.244,00
2331	24.03.2014	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Pregao Presen	6598	20			
		16	100,0000 UN	CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS MARCA:ROMAQ. 40 UN DE CERA LIQUIDA AMARELA 40 UN DE CERA LIQUIDA VERMELHA 20 UN DE CERA LIQUIDA INCOLOR PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 10/2013.		19,7500		1.975,00		
			Total do Empenho.....:							1.975,00
2333	24.03.2014	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Pregao Presen	6598	20			
		28	40,0000 UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES MARCA:DALCIN;		4,6600		186,40		
		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 HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		11,9000		714,00		
			Total do Empenho.....:							1.102,40
2544	25.03.2014	5297	BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA	743400000197	Dispensada	6461	20			
		1	76,0000 M	TELA GALVANIZADA ARAME 14 MALHA 06		11,0000		836,00		
		2	14,0000 UN	POSTE DE CONCRETO 2,50 RETO		25,0000		350,00		
		3	1,0000 UN	PORTAO 3M X 2M ARMACAO EM FERRO PREENCHIDO EM TELA GALVANIZADA PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA NOVA SARDENHA, CFE PROTOCOLO N° 946/2014		850,0000		850,00		
			Total do Empenho.....:							2.036,00
2551	25.03.2014	80697	LEONIDAS PAGANELA DA SILVA	7583443000100	Pregao Presen	6689	20			
		8	4,0000 UN	ESTANTE REFORCADA DE ACO COM 06 PRATELEIRAS, DESMONTAVEIS, REGULAVEIRS, COLUNAS DUPLAS 4X4, FUNDO E LATERAIS ABERTOS COM REFORCOS EM "X", DIMENSOES: 1980 X 920 X 420MM MARCA:LUNASA ES20. MATERIAL PARA SER USADO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA SARDENHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2014.		95,0000		380,00		
			Total do Empenho.....:							380,00
2552	25.03.2014	79011	PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME	10936352000107	Pregao Presen	6689	20			
		3	6,0000 UN	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL: COMPOSTO DE 1 MESA ESTRUTURA MONOBLOCO E 06 CADEIRAS. MESA INFANTIL COM DIMENSOES DE 1200 X 520 X 20MM. CADEIRA INFANTIL COM ASSENTOS COLORIDOS,		250,0000		1.500,00		

MEDINDO 340 X 330 X 5MM. MARCA:RCJ1/6.
MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO
PRESENCIAL 12/2014.

Total do Empenho.....: 1.500,00

2565	26.03.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrencia	6471	31		
	1	50,0000	UN	SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM;		24,4500		1.222,50	
	2	30,0000	UN	SACO DE CIMENTO COLA MARCA: COLAFIX;		5,3900		161,70	
	3	20,0000	UN	SACO DE CAL HIDRATADO MARCA: FIDA;		6,8900		137,80	
	13	150,0000	UN	PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CONCAVA GALVANIZADA 5/16 MARCA: KOEMA;		0,3200		48,00	
	19	10000,0000	UN	TIJOLO 14 FUROS 11,50 X 9 X 19 MARCA: ANCORA;		0,5300		5.300,00	
	21	10000,0000	UN	TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19 MARCA: SIMONETO;		0,4200		4.200,00	
	28	20,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO, 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA MARCA: KILLING;		38,9000		778,00	
	33	10,0000	UN	ROLO DE LA 23 CM MARCA: ATLAS;		3,7800		37,80	
	48	150,0000	UN	LIXA FERRO 80 MARCA: DOUBLE;		1,3800		207,00	
	50	500,0000	UN	LIXA FERRO 120 MARCA: DOUBLE;		1,3500		675,00	
	53	50,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4 MARCA: KRONA;		1,9900		99,50	
	61	100,0000	UN	TUBO DE SILICONE INCOLOR 365G MARCA: PULVITEC;		7,1800		718,00	
	63	2,0000	UN	DESENTUPIDOR COMPLETO GRANDE MARCA: LIZOT;		3,9900		7,98	
	80	25,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 40MM X 6M MARCA: TUBOSAN;		10,4700		261,75	
	87	50,0000	UN	TABUA 30 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI;		47,5300		2.376,50	
	89	50,0000	UN	GUIA DE 15 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI;		21,3200		1.066,00	
	91	50,0000	UN	SARRAFO 7 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI;		10,6600		533,00	
	93	40,0000	UN	CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA MARCA: FIAMETTI;		21,3200		852,80	
	99	50,0000	UN	DOBRADICA 3'' MARCA: BIGFER;		0,6000		30,00	
		100,0000	UN	PARAFUSO 3,5 X 25, TIPO PHILIPS MARCA: BIGFER;		0,0200		2,00	
	1	200,0000	UN	PARAFUSO 5 X 60, TIPO PHILIPS, COM ROSCA MARCA: BIGFER;		0,0700		14,00	
	2	500,0000	UN	PARAFUSO 8 X 60, TIPO PHILIPS, COM ROSCA MARCA: BIGFER;		0,5000		250,00	
	4	500,0000	UN	BUCHA 6MM MARCA: BIGFER;		0,0300		15,00	
	5	500,0000	UN	BUCHA 8MM MARCA: BIGFER;		0,0400		20,00	
	8	20,0000	KG	PREGO 17 X 27 MARCA: GERDAU;		5,3300		106,60	
	16	50,0000	UN	CAPS ESGOTO 75MM MARCA: PLASTILIT;		1,5700		78,50	
	22	70,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 25MM MARCA: TUBOSAN;		0,2200		15,40	
	44	50,0000	UN	JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM MARCA: TUBOSAN;		0,1800		9,00	
	55	50,0000	UN	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 100 X 100MM MARCA: PLASTILIT;		7,0000		350,00	
	63	50,0000	UN	LUVA DE CORRER 150MM COM ANEL MARCA: KRONA;		14,9800		749,00	
	67	50,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 20MM MARCA: TUBOSAN;		0,1800		9,00	
	71	50,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 32MM MARCA: KRONA;		1,9900		99,50	
	75	50,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4 MARCA: TUBOSAN;		0,5300		26,50	
	85	50,0000	UN	TE 90° DE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 1/2'' MARCA: PLASTILIT;		1,1800		59,00	
	86	30,0000	UN	TE 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO BOLSA CENTRAL 20 X 1/2'' MARCA: TUBOSAN;		2,1500		64,50	
	88	30,0000	UN	TE REDUCAO SOLDAVEL LATAO BOLSA CENTRAL 25 X 1/2'' MARCA: TUBOSAN;		2,6900		80,70	
	93	100,0000	UN	TAMPAO LISO 25MM MARCA: TUBOSAN;		0,3200		32,00	
	11	15,0000	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,70 X 2,10M MARCA: TUMELERO;		53,2000		798,00	
	12	20,0000	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00 X 2,10M MARCA: TUMELERO;		189,0000		3.780,00	
	21	10,0000	UN	ADAPTADOR LIGACAO PREDIAL 20 X 3/4'' MARCA: TIGRE;		2,1400		21,40	

24	25,0000	UN	REGISTRO BORBOLET 3/4'' MARCA: HERG;	4,0500	101,25
25	25,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA 1/2 MARCA: HERG;	3,6100	90,25
26	25,0000	UN	PIA PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES MARCA: DECA;	29,9000	747,50
27	20,0000	UN	VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES MARCA: DECA;	67,9000	1.358,00
33	15,0000	UN	CAIXA DE GORDURA MARCA: HERG;	14,3900	215,85
34	15,0000	UN	RALO SECO MARCA: HERG;	3,7500	56,25
38	200,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM MARCA: HERG;	1,3800	276,00
43	100,0000	UN	TUBO EXTENSIVEL UNIVERSAL PVC MARCA: BLUKIT;	3,9700	397,00
44	300,0000	M	FIO ELETRICO 1,50MM SOLIDO OU FLEX MARCA: PERFIL;	0,4900	147,00
45	400,0000	M	FIO ELETRICO 2,50MM SOLIDO OU FLEX MARCA: PERFIL;	0,7900	316,00
46	200,0000	M	FIO ELETRICO 4,00MM SOLIDO OU FLEX MARCA: PERFIL. PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. PROTOCOLO N° 953/2014.	1,2100	242,00

Total do Empenho.....: 29.240,53

2573	26.03.2014	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorrencia	6471	31	
		20	5000,0000	UN	TIJOLO 20 FUIROS 11,5 X 9 X 24 MARCA: FELISBINO;	0,8000		4.000,00
		29	30,0000	UN	FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6 LITROS, LACRADO DE FABRICA MARCA: ISABELA;	17,1500		514,50
		30	10,0000	UN	SOLVENTE 900ML MARCA: ANNIL;	6,2800		62,80
		31	10,0000	UN	ROLO DE LA 9CM MARCA: ROMA;	3,1600		31,60
		34	20,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 9CM MARCA: ROMA;	1,2700		25,40
		36	20,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 23CM MARCA: ROMA;	3,1500		63,00
		40	20,0000	UN	PINCEL 2'' 1/2 MARCA: ROMA;	2,8300		56,60
		41	20,0000	UN	PINCEL 3'' MARCA: ROMA;	4,5500		91,00
		57	100,0000	UN	FECHADURA DE METAL PARA PORTA EXTERNA MARCA: SOPRANO;	18,9800		1.898,00
		59	25,0000	UN	TUBO DE COLA ADESIVA PARA PVC 75G MARCA: PLASTUBOS;	2,0300		50,75
		15	50,0000	UN	CAPS ESGOTO 100MM MARCA: PLASTUBOS;	2,5700		128,50
		20	50,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 40MM MARCA: PLASTUBOS;	1,2600		63,00
		21	50,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 32MM MARCA: PLASTUBOS;	0,5400		27,00
		23	50,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 20MM MARCA: PLASTUBOS;	0,2600		13,00
		24	100,0000	UN	CAPS COM ROSCA 1/2 MARCA: PLASTUBOS;	0,3400		34,00
		25	50,0000	UN	CAPS COM ROSCA 3/4 MARCA: PLASTUBOS;	0,4700		23,50
		26	30,0000	UN	CURVA DE PVC 40MM MARCA: PLASTUBOS;	1,4000		42,00
		27	30,0000	UN	CURVA DE PVC 50MM MARCA: PLASTUBOS;	3,1200		93,60
		28	30,0000	UN	CURVA DE PVC 75MM MARCA: PLASTUBOS;	5,1800		155,40
		30	30,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 50MM MARCA: PLASTUBOS;	1,1700		35,10
		34	30,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 150MM MARCA: TUBOZAN;	15,9300		477,90
		40	20,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 150MM MARCA: PLASTUBOS;	15,0300		300,60
		43	40,0000	UN	JOELHO 45° SOLDAVEL 20MM MARCA: PLASTUBOS;	0,3000		12,00
		47	100,0000	UN	JOELHO 90° SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;	0,6500		65,00
		48	100,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;	0,7300		73,00
		49	100,0000	UN	JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;	1,4700		147,00
		50	100,0000	UN	JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4'' MARCA: PLASTUBOS;	2,1100		211,00
		51	100,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL DE LATAO 25 X 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;	1,6200		162,00
		52	50,0000	UN	JOELHO 90° COM ROSCA 3/4'' MARCA: PLASTUBOS	0,6300		31,50
		53	50,0000	UN	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 75 X 50MM MARCA: PLASTUBOS	4,7000		235,00
		54	50,0000	UN	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 75 X 75MM MARCA: PLASTUBOS	6,1300		306,50

60	50,0000	UN	LUVA ESGOTO SECUNDARIO 40MM MARCA: PLASTUBOS;	0,4200	21,00
61	50,0000	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 25MM MARCA: PLASTUBOS;	3,2700	163,50
70	50,0000	UN	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM MARCA: PLASTUBOS;	0,4200	21,00
72	50,0000	UN	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 20 X 1/2 MARCA: PLASTUBOS;	0,3400	17,00
73	50,0000	UN	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4 MARCA: PLASTUBOS;	0,4900	24,50
74	50,0000	UN	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 32 X 1'' MARCA: PLASTUBOS;	1,5900	79,50
76	50,0000	UN	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20X1/2'' MARCA: PLASTUBOS;	1,1700	58,50
77	50,0000	UN	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PRIMARIO 75X50MM MARCA: PLASTUBOS;	2,1900	109,50
79	30,0000	UN	TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO 75 X 50MM MARCA: PLASTUBOS;	4,2400	127,20
80	30,0000	UN	TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO 75 X 75MM MARCA: PLASTUBOS;	4,5800	137,40
81	60,0000	UN	TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO 100 X 50MM MARCA: PLASTUBOS;	4,6700	280,20
82	30,0000	UN	TE 90° DE REDUCAO SOLDAVEL 32 X 25MM MARCA: PLASTUBOS;	2,0400	61,20
83	30,0000	UN	TE 90° DE REDUCAO SOLDAVEL 50 X 32MM MARCA: PLASTUBOS;	3,8600	115,80
84	50,0000	UN	TE 90° SOLDAVEL 20 X 20 X 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;	0,7700	38,50
87	30,0000	UN	TE 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO BOLSA CENTRAL 25 X 3/4'' MARCA: PLASTUBOS;	2,8600	85,80
92	100,0000	UN	TAMPAO LISO 20MM MARCA: PLASTUBOS;	0,2600	26,00
94	100,0000	UN	TAMPAO LISO 32MM MARCA: PLASTUBOS;	0,5400	54,00
96	200,0000	UN	TAMPAO COM ROSCA DE 1/2 MARCA: PLASTUBOS;	0,3400	68,00
97	50,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 X 1/2 MARCA: PLASTUBOS;	0,1500	7,50
98	50,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 X 3/4'' MARCA: PLASTUBOS;	0,2300	11,50
99	50,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32 X 1'' MARCA: PLASTUBOS;	0,6200	31,00
	50,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM MARCA: PLASTUBOS;	0,1400	7,00
1	50,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 X 32MM MARCA: PLASTUBOS;	0,5800	29,00
2	50,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO BR COM ROSCA 3/4 X 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;	0,2000	10,00
3	100,0000	UN	PLUG COM ROSCA 1/2'' MARCA: PLASTUBOS;	0,2300	23,00
4	50,0000	UN	PLUG COM ROSCA 3/4'' MARCA: PLASTUBOS;	0,2800	14,00
28	20,0000	UN	CANO DE DESCARGA, DIVERSAS CORES MARCA: ALUMASA;	5,5600	111,20
31	200,0000	UN	TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES MARCA: METASUL;	8,8300	1.766,00
32	60,0000	UN	SPUD PARA VASO SANITARIO MARCA: KRONA;	1,5700	94,20
42	150,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA MARCA: METASUL. PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONCORRENCIA N° 8/2013.	13,6200	2.043,00

Total do Empenho.....: 15.066,25

2574	26.03.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120	Concorrencia	6471	31
5	200,0000	UN	TELHA F. C. 6 X 1,10 X 1,83 MARCA: ISDRALIT;	26,4500	5.290,00	
6	200,0000	UN	TELHA F. C. 6 X 1,10 X 2,13 MARCA: ISDRALIT;	30,7500	6.150,00	
10	200,0000	UN	TELHA F. C. 4 X 50 X 2,13 MARCA: ISDRALIT;	8,1900	1.638,00	
12	100,0000	UN	PAR DE CUMEEIRA ARTICULADA 4MM MARCA: ISDRALIT;	6,4000	640,00	
26	30,0000	UN	BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18 LITROS, LACRADA DE FABRICA MARCA: RESICOLOR;	160,0000	4.800,00	
27	40,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA MARCA: RESICOLOR;	37,7400	1.509,60	
60	50,0000	UN	TUBO DE SILICONE NA COR CINZA 365G MARCA: WOLKER;	12,0000	600,00	
64	100,0000	UN	BARRA DE FERRO 5,0 X 12M MARCA: BELGO;	6,5800	658,00	
65	50,0000	UN	BARRA DE FERRO 1/2 X 12M MARCA: BELGO;	40,2800	2.014,00	
70	50,0000	UN	BARRA DE FERRO 6MM MARCA: BELGO;	9,7500	487,50	
72	50,0000	UN	BARRA DE FERRO 3/8 MARCA: BELGO;	27,1800	1.359,00	
77	30,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100 X 6,00M MARCA: BR PLASTICO;	32,1000	963,00	
78	25,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 75MM X 6M MARCA: BR PLASTICO;	28,9500	723,75	

	79	20,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 50MM X 6M MARCA: BR PLASTICO;		19,6000		392,00
	84	20,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 25MM X 6M MARCA: BR PLASTICO;		8,4000		168,00
	88	50,0000	UN	TABUA 30 X 2,40 X 1'' PINOS 4ª BOA MARCA: GRAEFER;		9,3000		465,00
	90	50,0000	UN	GUIA DE 15 X 2,70 X 1'' PINOS 4ª BOA MARCA: GRAEFER;		4,6000		230,00
	95	50,0000	M²	FORRO DE PINOS MARCA: JAQUIRANA;		7,4000		370,00
	9	20,0000	KG	PREGO 18 X 30 MARCA: BELGO;		5,0700		101,40
	17	50,0000	UN	CAPS ESGOTO 50MM MARCA: BR PLASTICO;		1,2100		60,50
	18	50,0000	UN	CAPS ESGOTO 40MM MARCA: BR PLASTICO;		0,6500		32,50
	19	50,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 50MM MARCA: BR PLASTICO;		2,2200		111,00
	29	30,0000	UN	CURVA DE PVC 100MM MARCA: BR PLASTICO;		6,3000		189,00
	35	50,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 100MM MARCA: BR PLASTICO;		2,6200		131,00
	36	50,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 50MM MARCA: BR PLASTICO;		0,7400		37,00
	41	40,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 100MM MARCA: BR PLASTICO;		2,0100		80,40
	46	50,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM MARCA: PLASTILIT;		0,8000		40,00
	56	50,0000	UN	JUNCAO SIMPLES ESGOTO PRIMARIO 150X100MM MARCA: BR PLASTICO;		20,0000		1.000,00
	62	50,0000	UN	LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL MARCA: BR PLASTICO;		4,7900		239,50
	41	200,0000	UN	TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO, FIXA NA PIA MARCA: AGUIA. PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONCORRENCIA 08/2013.		23,0000		4.600,00
				Total do Empenho.....:				35.080,15
2575	26.03.2014	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorrenia	6471	31	
		14	30,0000	M³ AREIA FINA MARCA: BONALUME;		58,9000		1.767,00
		15	30,0000	M³ AREIA MEDIA MARCA: BONALUME;		90,0000		2.700,00
		16	30,0000	M³ AREIA GROSSA MARCA: BONALUME. PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONCORRENCIA 08/2013.		90,0000		2.700,00
				Total do Empenho.....:				7.167,00
2602	27.03.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	6373	20	
		23	1,0000	UN TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS40. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO N° 6373.		69,0000		69,00
				Total do Empenho.....:				69,00
2603	27.03.2014	80600	LOJAS SOLAR LTDA	15469928001401	Dispensada	6402	20	
		1	1,0000	UN ESCADA DOMESTICA DE ALUMINIO COM 6 DEGRAUS. PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO N° 996.		119,0000		119,00
				Total do Empenho.....:				119,00
2604	27.03.2014	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	6373	20	
		1	10,0000	UN CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA DE 30 CM X 50 CM. PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME PROTOCOLO 1007/2014.		46,0000		460,00
				Total do Empenho.....:				460,00
2605	27.03.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6373	20	
		54	15,0000	UN PRANCHETA EM ACRILICO MARCA: SUPREME. MATERIAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 24/2013.		6,0900		91,35
				Total do Empenho.....:				91,35

2625	28.03.2014	78983	MM SAO JOSE LTDA - ME	12677946000176	Pregao Presen	6802	1		
		17	13,0000 UN	CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE REFEITORIO EMPILHABEL, MESA EM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL, TAMPO DE 2000 X 600MM EM MDF 15MM, ASSENTO DE 1850 X 300MM MARCA: SJ318. PARA UTILIZACAO NO REFEITORIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZELINDA RODOLFO PESSIN, LOCALIZADO NA RUA CARLOS BUSCAINO, N° 184, BAIRRO CENTENARIO E ESCOLA VICENTE BERTONI, LOCALIZADO EM SAO ROQUE, QUARTO DISTRITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 47/2014.		399,0000		5.187,00	
			Total do Empenho.....:						5.187,00
2630	28.03.2014	82439	ANDREIA LORENZI ME	17189700000179	Pregao Presen	6453	20		
		18	1,0000 UN	ESCANINHO (ROUPEIRO) COM 20 PORTAS, COM CHAVE, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 0,45/0,60MM COM PITAO PARA CADEADO, PINTURA ELETROSTATICA COR CINZA, PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILACAO, PES AJUSTAVEIS EM FORMATO DE CONE PLASTICO, MEDIDAS DO ARMARIO: 1,98M ALTURA, 1,23M LARGURA, 42CM DE PROFUNDIDADE MARCA: EDW 5263. PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CENTRO OCUPACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 47/2014.		900,0000		900,00	
			Total do Empenho.....:						900,00
2642	28.03.2014	1840	LIVRARIA DO MANECO LTDA	88632328000171	Dispensada	6372	20		
		1	1,0000 UN	DICIONARIO DE PORTUGUES MICHAELLIS;		39,0000		39,00	
		2	1,0000 UN	DICIONARIO INGLES-PORTUGUES MICHAELLEIS. PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO 999/2014.		39,0000		39,00	
			Total do Empenho.....:						78,00
2643	28.03.2014	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	Dispensada	6377	20		
		1	2,0000 UN	RODO GRANDE;		9,0000		18,00	
		2	50,0000 M	MANGUEIRA DE JARDIN;		2,2500		112,50	
		3	1,0000 UN	PAR DE BOTAS DE BORRACHA N°37/38. PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, LOCALIZADO NA RUA BASSANO 441, BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO N° 1010/2014.		30,0000		30,00	
			Total do Empenho.....:						160,50
2646	28.03.2014	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	6754	1		
		1	5,0000 UN	TOALHA PLASTICA COM 8 METROS. PARA O CONTRATURNO DAS ESCOLAS JOAO GRENDENE E 1 DE MAIO, CFE PROTOCOLO N° 873/2014.		103,6000		518,00	
			Total do Empenho.....:						518,00
2647	28.03.2014	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	6376	20		
		1	200,0000 UN	GUARDANAPO 20X22CM. PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO N° 997/2014.		0,4200		84,00	
			Total do Empenho.....:						84,00
2677	31.03.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Dispensada	6595	20		

	1	150,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATOMICO 6 CORES;		5,4000		810,00	
	2	500,0000	UN	MASSA DE MODELAR (CAIXA COM 6 CORES);		0,9400		470,00	
	3	400,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM 06 CORES. PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO 1058/2014.		1,1800		472,00	
	Total do Empenho.....:								1.752,00
2678	31.03.2014	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	1700,0000	UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA MARCA: BIC		0,8400		1.428,00	
	25	200,0000	CX	LAPIS DE CERA CURTO 12 CORES MARCA: GIZBEL		0,9000		180,00	
	45	500,0000	UN	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA EXTERNAMENTE SEM ELASTICO MARCA: SIL;		0,8500		425,00	
	50	1000,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM MARCA: WALEU. CORES ITEM 12: 1000 AZUL, 500 VERMELHA E 200 PRETA. PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		0,2700		270,00	
	Total do Empenho.....:								2.613,00
2679	31.03.2014	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	6595	20		
	13	3000,0000	UN	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660 MARCA: GB;		0,2600		780,00	
	15	80,0000	UN	COLA BRANCA DE 1 KG MARCA: ACC;		5,9500		476,00	
	16	1000,0000	UN	COLA BRANCA 40 GR MARCA: FRAMA;		0,4000		400,00	
	35	50,0000	CX	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: BRW. CORES ITEM 13: 1000 BRANCA, 500 AZUL, 500 VERDE, 500 ROSA E 500 AMARELA. PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,0000		50,00	
	Total do Empenho.....:								1.706,00
2680	31.03.2014	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	6595	20		
	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	200,0000	UN	FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M MARCA: MASTERFIX;		0,7500		150,00	
	51	400,0000	CX	TEMPERA CAIXA COM 6 CORES SORTIDAS MARCA: GR. PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,7500		700,00	
	Total do Empenho.....:								1.318,00
2681	31.03.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6595	20		
	1	80,0000	CX	ALFINETES, CAIXA COM 50 GR MARCA: ACC;		2,0000		160,00	
	4	1000,0000	UN	APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR MARCA: MAPED;		0,1000		100,00	
	26	1000,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES MARCA: LEO E LEO;		1,7500		1.750,00	
	27	4320,0000	UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 2 MARCA: LEO E LEO;		0,1000		432,00	
	52	600,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE MARCA: JOCAR. PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		0,8900		534,00	
	Total do Empenho.....:								2.976,00
2682	31.03.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6595	20		

10	1400,0000	UN	COLA COLORIDA FRASCO DE 23 GR MARCA: ACILEX. PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		0,6900		966,00
Total do Empenho.....:							966,00
2683	31.03.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	6595 20	
8	1200,0000	UN	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, CAPA SIMPLES MARCA: CREDEAL. PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			0,4400	528,00
Total do Empenho.....:							528,00
2685	31.03.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Dispensada	6596 20	
1	4,0000	UN	TONER KYOCERA TK100 P/ IMPRESSORA 1820LA PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVA SARDENHA E ANGELO VENZON NETO, CONFORME PROTOCOLO 1070/2014.			123,0000	492,00
Total do Empenho.....:							492,00
2688	31.03.2014	1843	DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME	91794552000174	Dispensada	6373 20	
1	3,0000	UN	ROLOS DE FIO MEDIO DE NYLON. PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTINADO AO "ESPACO DA SAUDE E DA BELEZA", CONFORME PROTOCOLO N° 993/2014.			15,0000	45,00
Total do Empenho.....:							45,00
2689	31.03.2014	78	BACCI BORDIGNON - ATAC.VAREJO ARMARINHOS	91495531000158	Dispensada	6373 20	
1	2,0000	KG	MICANCA DIVERSAS CORES;			48,0000	96,00
2	3,0000	UN	ROLO MEDIO DE FIO SILICONADO. MATERIAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODENTE ZANFELIZ, CONFORME PROTOCOLO N° 993/2014			18,0000	54,00
Total do Empenho.....:							150,00
2734	31.03.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamamento Pu	6871 1174	
	1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 2290/2014, REF. AQUISICAO DE 60 QUILOS DE BATATA INGLESA PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013, POR TER SIDO ESTIMADO QUANTIDADE A MENOR.			153,0000	153,00
Total do Empenho.....:							153,00

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

Marco de 2014

Pag: 5

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

Total da Unidade.....: 256.143,25

2029	06.03.2014	81155	AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	8043	1	
	27	25,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD972AL, CIANO		43,9000		1.097,50
	28	25,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA		43,9000		1.097,50
	29	25,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO		43,9000		1.097,50
				PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 56/2013.				
				Total do Empenho.....:				3.292,50
2053	10.03.2014	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	8071	1	
	1	30,0000	UN	AGUA MINERAL COM GAS, EMBALAGEM DE 500 ML		0,9900		29,70
	2	30,0000	UN	AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 500 ML		0,5900		17,70
	3	50,0000	UN	SUCO DE UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO		3,3900		169,50
	4	20,0000	UN	GUARDANAPO, PACOTE COM 50 UNIDADES		1,2000		24,00
				PARA LANÇAMENTO DO CONCURSO FOTOGRAFICO EM COMEMORAÇÃO AOS 80 ANOS DO MUNICIPIO, QUE ACONTECERA NO DIA 11/03/2014, NO MUSEU CASA DE PEDRA, CFE. PROTOCOLO N° 790/2014.				
				Total do Empenho.....:				240,90
2066	11.03.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	8043	1	
	26	25,0000	UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO		56,9000		1.422,50
				PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 56/2013.				
				Total do Empenho.....:				1.422,50
2578	26.03.2014	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	Dispensada	8076	1	
	1	200,0000	M	TECIDO LYCRA EM DIVERSAS CORES.		21,3961		4.279,21
				PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O ANO, CFE PROTOCOLO N° 908/2014.				
				Total do Empenho.....:				4.279,21
				Total da Unidade.....:				9.235,11

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI							
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150							
1964	05.03.2014	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	Dispensada	93411	1169	
	1	8,0000	UN	COPIAS DE CHAVES		4,0000		32,00
	2	8,0000	UN	COPIA DE CONTROLE ELETRONICO		35,0000		280,00
	3	2,0000	UN	FECHADURA CILINDRICA		94,0000		188,00
				PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 568/2014.				
				Total do Empenho.....:				500,00
2021	06.03.2014	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	Dispensada	97319	1170	
	1	6,0000	UN	TOMADA RJ45		3,9000		23,40
	2	50,0000	M	CABO MULTILAN		0,9700		48,50
				PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL PABX, SEIS PONTOS DE RAMAIS E ENTRADA DE TELEFONE NO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 696/2014.				
				Total do Empenho.....:				71,90

2023	06.03.2014	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	93415	1169		
		1	2,0000 UN	RELOGIO DE PAREDE			19,9000	39,80	
		2	2,0000 UN	CESTO DE LIXO 6L			7,9500	15,90	
				PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 571/2014.					
			Total do Empenho.....:						55,70
2024	06.03.2014	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	9635	1190		
		1	1,0000 UN	REVISTEIRO			29,9000	29,90	
		2	2,0000 UN	PORTA GUARDA CHUVA			49,9000	99,80	
				PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, CFE. PROTOCOLO N° 286/2014.					
			Total do Empenho.....:						129,70
2025	06.03.2014	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	97319	1170		
		1	2,0000 UN	RELOGIO DE PAREDE			19,9000	39,80	
		2	12,0000 UN	ESSENCIA AROMATIZADA LIQUIDA, COM PALITOS			22,9000	274,80	
				PARA DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 365/2014.					
			Total do Empenho.....:						314,60
2030	07.03.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	93415	1169		
		1	15,0000 UN	TINTA PARA TECIDO DIVERSAS CORES			1,9900	29,85	
		2	15,0000 UN	BALÕES COLORIDOS			2,5000	37,50	
		3	6,0000 UN	PACOTE DE ARGILA			1,0000	6,00	
		4	1,0000 UN	ROLO DE BARBANTE			1,8000	1,80	
		5	1,0000 UN	PINTURA DE ROSTO			11,9900	11,99	
		6	8,0000 CX	ETIQUETA ADES 33,90 X 101,6 MM			35,0000	280,00	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, CFE PROTOCOLO 782/2014.					
			Total do Empenho.....:						367,14
2031	07.03.2014	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	97319	1170		
		1	2,0000 UN	SUPORTE PARA COPO DE AGUA			22,0000	44,00	
		2	2,0000 UN	SUPORTE PARA COPINHO DE CAFE			21,0000	42,00	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEIF, PROTOCOLO 365/2014.					
			Total do Empenho.....:						86,00
2033	07.03.2014	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	9345	1169		
		1	3,0000 FR	GUARDANAPO 20 X 22 CM BRANCO			10,0000	30,00	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS I, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, CFE PROTOCOLO 321/2014.					
			Total do Empenho.....:						30,00

2034	07.03.2014	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	97310	1170			
		1	3,0000 FR	GUARDANAPO 20 X 22 CM BRANCO				10,0000	30,00	
		2	6,0000 CX	CAIXA DE FOSFORO C/220				2,2500	13,50	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO 366/2014						
			Total do Empenho.....:							43,50
2058	11.03.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	97310	1170			
		5	70,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500 ML MARCA: FONTANA				1,2000	84,00	
		6	24,0000 UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML MARCA: WORKER				2,2000	52,80	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO-PAEFI, CFE.PREGÃO PRESENCIAL 10/2013.						
			Total do Empenho.....:							136,80
2059	11.03.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	97310	1170			
		1	70,0000 L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA: LIPON				1,3300	93,10	
		4	48,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS MARCA: AQUAFAS				4,1500	199,20	
		8	20,0000 KG	SABÃO EM PO BIODEGRADAVEL MARCA: CINDERELA				3,6000	72,00	
		11	20,0000 UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA: DASERRA				5,0000	100,00	
		13	10,0000 UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML MARCA: RENOVAR				7,1700	71,70	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2013.						
			Total do Empenho.....:							536,00
2060	11.03.2014	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	Dispensada	9342	1169			
		1	22,0000 L	SUCO PRONTO PARA BEBER 1 LITRO SENDO 5 LITROS SABOR PESSEGO, 6 LT SABOR LARANJA, 5 LT SABOR UVA E 6 LT SABOR ABACAXI. PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE. PROTOCOLO 368/2014.				3,3900	74,58	
			Total do Empenho.....:							74,58
2061	11.03.2014	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	Dispensada	93415	1169			
		1	150,0000 UN	PALHETA PARA VIOLAO FLEXIVEL				2,0000	300,00	
				PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS II, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO 796/2014.						
			Total do Empenho.....:							300,00
2063	11.03.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	97310	1170			
		15	15,0000 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 5 UNIDADES. MARCA: MARLI.				2,3000	34,50	
		20	8,0000 FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA SUPORTAR ATE 20 KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EM-				30,0000	240,00	

				BALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORÇADO, FARDO COM 100 SACOS MARCA: HB				
	22	8,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORÇADO, FARDO COM 100 SACOS MARCA: HB.	12,9000			103,20
	30	6,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA. MARCA: VOLK	2,4000			14,40
	31	6,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA. MARCA: VOLK	2,4000			14,40
				PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL-CREAS, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO-PAEFI, CFE PREGÃO PRESENCIAL 09/2013.				
				Total do Empenho.....:				406,50
2064	11.03.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	97310	1170	
	13	8,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300 METROS, 22 X 300 MARCA: TRIBOM	11,9000			95,20
	14	4,0000	CX	PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM NO MINIMO 20 X 22,5CM, 100% CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS MARCA: MOLEQUE	37,0000			148,00
	25	40,0000	UN	ESPONJA PARA LOUÇA, 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			30,40
	26	2,0000	FR	ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO CARBONO, EM PACOTES PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM 14 PACOTES MARCA: SANMIX	21,1700			42,34
	35	6,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL MARCA: VARRE MAIS	7,5600			45,36
	38	5,0000	UN	REFIL PARA RODO MAGICO, 28 CM, ESPONJA EM PVA, MODELO PARAFUSADO. MARCA: BETTANIN	13,5000			67,50
				PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO-PAEFI, CFE PREGÃO PRESENCIAL 09/2013.				
				Total do Empenho.....:				428,80
2065	11.03.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	9343	1169	
	26	4,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES MARCA: LEO E LEO	1,7500			7,00
	52	30,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE MARCA: JOCAR	0,8900			26,70
				PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS II, ATRAVES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2013.				
				Total do Empenho.....:				33,70
2072	12.03.2014	81350	ACTIONS SAFE MONITORAMENTO LTDA ME	19296401000169	Dispensada	92510	1184	
	1	1,0000	UN	BATERIA 12V	75,0000			75,00
	2	1,0000	UN	CABO PARA BATERIA	20,0000			20,00
				PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSO SÃO JOSE, CFE PROTOCOLO N°724/2014				

Total do Empenho.....:							95,00
2073	12.03.2014	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	9391 1147
		1	50,0000	UN PASTA CATALOGO, NA COR PRETA, COM 10 PLASTICOS INTERNOS			3,9900 199,50
		2	50,0000	UN PASTA TRANSPARENTE PARA ARQUIVO COM ELASTICO			1,5000 75,00
		3	40,0000	UN PASTA TRANSPARENTE PARA ARQUIVO COM PRESILHA INTERNA			1,5000 60,00
PARA USO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, CFE. PROTOCOLO N° 816/2014.							
Total do Empenho.....:							334,50
2074	12.03.2014	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	9391 1147
		1	1,0000	UN FICHARIO DE FERRO, TAMANHO 6 X 9"			99,0000 99,00
PARA USO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE.PROTOCOLO N° 529/14.							
Total do Empenho.....:							99,00
2107	13.03.2014	11042	COLLEONI	IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	9391 1147
		1	1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 59 X 39MM.			40,0000 40,00
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 529/2014.							
Total do Empenho.....:							40,00
2133	14.03.2014	75122	UNIMED NORD.	RS SOC.COOP.DE SERV.MEDICOS	87827689003479	Dispensada	9635 1190
		1	3,0000	UN CREME PARA AS MAOS 120GR.			8,1900 24,57
PARA USO NA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, CFE PROTOCOLO 286/2014.							
Total do Empenho.....:							24,57
2135	14.03.2014	52537	ODAIR JOSE	PADILHA EPP	1844613000178	Dispensada	9345 1169
		1	1,0000	UN SUPER BOMBA PRATICA PARA GALOES DE 10 E 20 LITROS			28,5000 28,50
PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO 321/2014.							
Total do Empenho.....:							28,50
2141	14.03.2014	71018	JEAN MARCEL	DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	9532 1192
		1	3,0000	UN ADAPTADOR PARA COMPUTADOR 3 PINOS;			4,5000 13,50
PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROTOCOLO N°831/2014.							
Total do Empenho.....:							13,50
2147	17.03.2014	30709	MUNDO DO	LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	9635 1190
COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 2024/2014, REF.							0,1000 0,10
AQUISICAO DE 01 REVISTEIRO E 02 PORTA GUARDA CHUVA PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, CFE. PROTOCOLO N° 286/2014, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.							
Total do Empenho.....:							0,10
2177	18.03.2014	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	9611 1020
		1	350,0000	UN CESTAS BASICAS ACONDICIONADAS EM SACOLAS RESISTENTES, CADA CESTA BASICA COM: 2KG DE ARROZ, 2KG DE FEIJAO, 2 PACOTES DE 500G DE MASSA, 1KG DE FARINHA DE TRIGO, 1KG DE FARINHA DE			44,3000 15.505,00

MILHO, 1 LATA DE OLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE TOMATE DE 340G,
 1 PACOTE DE CAFE MOIDO DE 500G, 1 GELEIA DE UVA DE 300G, 1
 PACOTE DE BISCOITO DOCE DE 350G, 1 PACOTE DE BISCOITO
 SALGADO DE 350G, 1 PACOTE DE LITE EM PO DE 400G, 1 PACOTE DE
 ACHOCOLATADO DE 200G, 2KG DE ACUCAR E 1 LATA DE SARDINHA EM
 OLEO DE 130G
 PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS I E CRAS II, CFE PREGAO
 PRESENCIAL N° 34/2014.

Total do Empenho.....: 15.505,00

2189	18.03.2014	81809	SARAIVA E SICILIANO S/A	61365284000104	Dispensada	97317	1170	
		1	2,0000 UN	AS AVENTURAS DE PINOQUIO - HISTORIAS DE UMA MARIONETE;		30,4000		60,80
		2	2,0000 UN	A LEBRE E A TARTARUGA;		10,0000		20,00
		3	2,0000 UN	A GALINHA DOS OVOS DE OURO - OUTRO LADO DA HISTORIA;		23,6000		47,20
		4	2,0000 UN	O PATINHO FEIO;		20,0000		40,00
		5	2,0000 UN	A CIGARRA E A FORMIGA - COL. LA FONTAINE ONTEM E HOJE;		17,2000		34,40
		6	2,0000 UN	O LEAO E O CAMUNDONGO;		27,2000		54,40
		7	2,0000 UN	CINDERELA EM QUADRINHOS - 2ª ED.;		18,4000		36,80
		8	2,0000 UN	RAPOSA;		19,8100		39,62
		9	2,0000 UN	O PASTOR E A BORDADEIRA - UMA LENDA CHINESA PARA UTILIZAR NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE PROTOCOLO 324/2014		17,3100		34,62

Total do Empenho.....: 367,84

2209	19.03.2014	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	9611	1020	
		1	20,0000 UN	CESTAS BASICAS COM OS SEGUINTE ITENS: 2 KG ARROZ; 2 KG FEIJAO; 2 PCT MASSA; 1 KG FARINHA TRIGO; 1 KG FARINHA MILHO; 1 OLEO SOJA; 1 EXTRATO 340G; 1 PCT CAFE MOIDO 500G; 1 DOCE FRUTAS UVA 400G; 1 PCTO BISCOITO DOCE; 1 PCT BISC SALGADO; 1 PCT LEITE PO 400G; 1 PCT ACHOCOLATADO 400G; 2 KG ACUCAR. PARA FAMILIA ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CREAS II, CFE PROTOCOLO 889/2014.		59,4500		1.189,00

Total do Empenho.....: 1.189,00

2312	24.03.2014	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	Dispensada	9672	1020	
		1	12,0000 UN	MARGARINA SEM SAL 500GR PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO 904/2014.		3,2900		39,48

Total do Empenho.....: 39,48

2325	24.03.2014	5033	BIG FOTO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA	694977000156	Dispensada	9392	1147		
		1	2,0000 UN CARTAO DE MEMORIA 4GB;					138,00	
		2	3,0000 UN CAPA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA COM ZIPER.					45,00	
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROTOCOLO 723/2014.						
			Total do Empenho.....:						183,00
2328	24.03.2014	4414	UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	93565505000184	Dispensada	9296	1020		
		1	1,0000 UN ROCADEIRA 345FR POTENCIA 2,08HP, 45,7CC					2.179,00	
			PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE, CFE PROTOCOLO 458. MARCA:HUSQVARNA.						
			Total do Empenho.....:						2.179,00
2554	25.03.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	9736	1170		
		1	1,0000 UN MURAL MAGNETICO, TAMANHO 1,00 X 0,90M;					99,00	
		2	2,0000 UN IMA PARA QUADRO MAGNETICO, PACOTE DE 12 UNIDADES;					11,98	
		3	12,0000 UN RISQUE RASBIQUE, TAMANHO 297 X 420MM;					239,88	
		4	7,0000 UN CAIXA DE PAPELAO ESTAMPADA, TAMANHO 30 X 40CM					118,93	
			PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 326/2014.						
			Total do Empenho.....:						430,69
2556	25.03.2014	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	Pregao Presen	9739	1170		
		1	12,0000 UN PRATO RASO;					54,00	
		2	12,0000 UN PRATO FUNDO;					72,00	
		6	12,0000 UN COPO DE VIDRO PARA AGUA;					24,00	
		8	1,0000 UN CHALEIRA PARA 02 LITROS;					27,50	
		44	10,0000 UN PANOS DE PRATO, TAMANHO DE 50 X 70CM;					39,90	
		47	2,0000 UN JARRA DE ACRILICO COM TAMPA DE 2 LITROS;					25,80	
		48	5,0000 UN POTE DE PLASTICO COM TAMPA, CAPACIDADE 5 LITROS;					34,75	
		51	2,0000 UN TAPETE EMBORRACHADO PARA PIA DE COZINHA, 1,5M;					15,98	
		52	2,0000 UN TAPETE TIPO CAPACHO PRETO PARA FRENTE DE PORTA DE ENTRADA					49,80	
			(1,00 X 0,80M). PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUAIS - PAEFI, CFE PREGAO PRESENCIAL 31/2014.						
			Total do Empenho.....:						343,73
2624	28.03.2014	81809	SARAIVA E SICILIANO S/A	61365284000104	Dispensada	97317	1170		
		1	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 2189/2014, REF. AQUISICAO DE LIVROS DE FABULAS INFANTIS PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, PARA DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N° 324/2014, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.					138,48	
			Total do Empenho.....:						138,48
2644	28.03.2014	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	97311	1170		
		1	4,0000 UN FITA METRICA.					8,00	
			PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS, ATRAVEZ DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAEFI, CFE						

Total do Empenho.....:

8,00

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

Marco de 2014

Pag: 6

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

Total da Unidade.....:

24.534,31

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

2057 11.03.2014 82280 CENTRAL GENETICA DO LITORAL BRASIL LTDA 12347149000120 Dispensada 10216 1
1 400,0000 UN SEMEN BOVINO DA RAÇA JERSEY 9,5000 3.800,00
2 150,0000 UN SEMEN BOVINO DA RAÇA HOLANDES 15,0000 2.250,00
3 100,0000 UN SEMEN BOVINO DA RAÇA ABERDEEN ANGUS VERMELHO 9,5000 950,00
4 100,0000 UN SEMEN BOVINO DA RAÇA ABERDEEN ANGUS PRETO 9,5000 950,00
PARA PROGRAMA DE BOVINOCULTURA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO Nº 398/2014.

Total do Empenho.....:

7.950,00

2080 12.03.2014 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154 Dispensada 10103 1
1 1,0000 UN TNT LISO, NA COR VERDE, 3M², PARA MURAL DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO Nº 130/2014.

Total do Empenho.....:

6,00

2103 13.03.2014 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 10103 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 69 X 24MM, PARA USO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO
Nº 655/2014.

Total do Empenho.....:

34,00

2140 14.03.2014 71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME 12044485000102 Dispensada 101012 1
1 4,0000 UN MULTIPLICADOR DE TOMADA "T"; 6,5000 26,00
2 2,0000 UN REGUA COM 3 TOMADAS E 5 METROS DE CABO 2,5MM;
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE
PROTOCOLO Nº 830/2014.

Total do Empenho.....:

70,00

2648 28.03.2014 11985 DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME 1055455000177 Dispensada 10104 1
1 2,0000 UN CONJUNTO COM 4 PILHAS RECARREGAVEIS 2900MAH 48,0000 96,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE
PROTOCOLO 989/2014.

Total do Empenho.....:

96,00

Total da Unidade.....:

8.156,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

1213	07.02.2014	82036	MCMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10310873000154	Pregao Eletro	12131	4245		
6		1,0000	UN	CAMA FOWLER ELETRICA COM ELEVACAO PARA OBESOS, PARA SUPORTE ATE 320KG, BASE DO LEITO EM TUBOS RETANGULARES DE 30 X 70 X 200MM, LEITO ARTICULAVEL FABRICADO EM TUBO QUADRADO DE 25 X 25 X 200MM, COM COLCHAO HOSPITALAR PARA OBESO, MARCA: NUCLEOTECH NT-8030.		5.950,0000		5.950,00	
				PARA USO NA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI ADULTO DO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO CARLOS, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 01/2014.					
				Total do Empenho.....:				5.950,00-	
1525	24.02.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	11143	40		
1		300,0000	UN	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE, TAMANHO 33CM X 23,5CM, COM PRESILHA INTERNA;		1,5000		450,00	
2		6,0000	UN	PASTA CATALOGO, PARA USO DE SACOS PLASTICOS PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS;		32,9000		197,40	
3		12,0000	UN	MARCADOR PARA RETRO PROJETOR, PONTA MEDIA 2.0MM. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 107/2014.		3,5000		42,00	
				Total do Empenho.....:				48,00-	
1980	05.03.2014	397	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	Dispensada	11252	40		
1		1,0000	UN	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, CFE.RELACAO ANEXA, PARA REPOSICAO NO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS ISD8405, TOMB. 1151277, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE.PROTOCOLO N° 127/2014.		4.115,4200		4.115,42	
				Total do Empenho.....:				4.115,42	
1987	05.03.2014	11403	CONFEITARIA PEDOT LTDA ME	72511538000171	Dispensada	11461	4900		
1		130,0000	UN	PASTEL DE CARNE 60 GR		1,8000		234,00	
2		130,0000	UN	PAO DE QUEIJO 60 GR		1,2000		156,00	
3		130,0000	UN	SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E MARGARINA		1,8000		234,00	
4		130,0000	UN	FATIA DE BOLO DE NEGA MALUCA		1,0000		130,00	
5		50,0000	UN	FATIAS DE CUCA PARA LANCHE DO ENCONTRO DE PREPARACAO DA INTRODUCAO DA VACINA HPV PARA ADOLESCENTES, QUE ACONTECEU NO DIA 13/02/2014, PARA REPRESENTANTES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 556/2014.		1,0000		50,00	
				Total do Empenho.....:				804,00	
2095	13.03.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	11143	40		
1		2,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 46 X 17MM		29,0000		58,00	
2		2,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL VERMELHO, TAMANHO 46 X 17MM		38,0000		76,00	
3		2,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 39 X 39MM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLOS N° 508, 643 E 731/2014.		46,0000		92,00	
				Total do Empenho.....:				226,00	
2193	19.03.2014	82047	LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP	9554731000153	Concorrencia	11041	4621		
1		1,0000	UN	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA		260.000,0000		1.260.000,00	

GLOBAL, PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM AREA DE 1.273,86M², NESTE MUNICIPIO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA 32/2014 DA CONCORRENCIA N°18/2013.

		Total do Empenho.....:					1.260.000,00
2194	19.03.2014	82047	LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP	9554731000153	Concorren	11031	40
1			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N°2193/2014, REF.			684.543,3300	684.543,33
		CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM AREA DE 1273,86MM², NESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 32/2014 DA CONCORRENCIA N° 18/2013.					
		Total do Empenho.....:					684.543,33
2217	19.03.2014	4964	FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA	93305910000163	Pregao Presen	11811	40
1		500,0000	CX TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA:ROCHE			23,0000	11.500,00
		PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR - PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2014.					
		Total do Empenho.....:					11.500,00
2218	19.03.2014	4964	FUFAMED COM IMP MED HOSP LTDA	93305910000163	Pregao Presen	11841	4051
1		500,0000	CX TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA:ROCHE			23,0000	11.500,00
		PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR - PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2014.					
		Total do Empenho.....:					11.500,00
2248	21.03.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	111414	40
1		60,0000	UN PRENDEDOR DE PAPEL EM METAL			1,0000	60,00
		PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO 733/2014.					
		Total do Empenho.....:					60,00
2545	25.03.2014	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	Pregao Presen	12092	4841
28		8,0000	UN TRAVESSEIRO DE MICROFIBRA 50 X 70CM;			16,9000	135,20
31		16,0000	UN TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO BRANCA, TAMANHO 0,66 X 1,40M;			19,9000	318,40
32		16,0000	UN TOLHA DE ROSTO 100% ALGODAO BRANCA, TAMANHO 50 X 70CM;			9,9000	158,40
33		2,0000	UN CONJUNTO PARA BANHEIRO COM 03 PEÇAS: TAPETE PARA PIA, VASO E PORTA TAMPA;			14,9900	29,98
43		3,0000	UN TOALHAS DE MESA, TAMANHO DE 1,60M X 2,50M;			24,9000	74,70
44		24,0000	UN PANOS DE PRATO, TAMANHO DE 50 X 70CM.			3,9900	95,76
		MATERIAL PARA O PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 31/2014.					
		Total do Empenho.....:					812,44
2546	25.03.2014	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	Pregao Presen	12091	4841
1		24,0000	UN PRATO RASO;			4,5000	108,00

	2	24,0000	UN	PRATO FUNDO;		6,0000	144,00
	6	24,0000	UN	COPO DE VIDRO PARA AGUA;		2,0000	48,00
	7	1,0000	UN	JOGO DE PANEAS COM, NO MINIMO, AS SEGUINTE		79,9000	79,90
				CARACTERISTICAS: 01 PANEAS COM TAMPA 18CM DE DIAMETRO, 01			
				FRIGIDEIRA 18CM DE DIAMETRO, 01 FERVEDOR 14CM DE DIAMETRO,			
				01 CACAROLA COM TAMPA;			
	8	1,0000	UN	CHALEIRA PARA 02 LITROS;		27,5000	27,50
	12	3,0000	UN	COLHER GRANDE DE INOX;		10,9000	32,70
	13	1,0000	UN	CONCHA;		9,9000	9,90
	14	1,0000	UN	ESCUMADEIRA;		9,9000	9,90
	15	3,0000	UN	COLHER GRANDE DE MADEIRA;		4,0000	12,00
	16	1,0000	UN	LEITEIRA DE VIDRO PARA MICRO-ONDAS, CAPACIDADE DE 01 LITRO;		34,9000	34,90
	17	10,0000	UN	CONJUNTO DE POTES PLASTICOS TRANSPARENTES (240, 350, 500,		4,5000	45,00
				1000, 1500, 2000, 2600, 3000, 3800, 4250ML);			
	18	1,0000	UN	ASSADEIRA DE ALUMINIO, TAMANHO DE 46,5 X 32,5 X 6CM;		29,9000	29,90
	20	2,0000	UN	FORMA DE ALUMINIO PARA PAO, TAMANHO 12 X 28CM;		5,9000	11,80
	23	2,0000	UN	GARRAFA TERMINA DE INOX 2,2 LITROS;		89,9000	179,80
	24	1,0000	UN	CUIA E BOMBA DE CHIMARRAO, TAMANHO MEDIO.		39,9000	39,90
				MATERIAL PARA O PROJETO DO SERVICIO RESIDENCIAL TERAPEUTICO,			
				CFE PREGAO PRESENCIAL N°31/2014.			
				Total do Empenho.....:			813,20
2547	25.03.2014	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	Pregao Presen	12094 4841	
		26	1,0000	UN SUPORTE PARA BOMBONA DE AGUA		17,9000	17,90
				MATERIAL PARA O PROJETO DO SERVICIO RESIDENCIAL TERAPEUTICO,			
				CFE PREGAO PRESENCIAL N°31/2014.			
				Total do Empenho.....:			17,90
2548	25.03.2014	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	Pregao Presen	12093 4841	
		34	4,0000	UN LIXEIRA DE PLASTICO DE 3 LITROS;		4,5000	18,00
		35	4,0000	UN BALDE DE 03 LITROS;		3,9000	15,60
		36	3,0000	UN DUZIA DE PRENDEDORES DE ROUPA;		3,5000	10,50
		37	2,0000	UN VASSOURA DE NYLON DE CABO;		4,5000	9,00
		38	1,0000	UN PA PARA LIXO;		2,0000	2,00
		39	2,0000	UN LIXEIRA DE 15 LITROS.		13,5000	27,00
				MATERIAL PARA O PROJETO DO SERVICIO RESIDENCIAL TERAPEUTICO,			
				CFE PREGAO PRESENCIAL N° 31/2014.			
				Total do Empenho.....:			82,10
2651	28.03.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230	Pregao Presen	11453 4300		
		2	1,0000	UN SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO		1.900,0000	1.900,00
				DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,			
				COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA			
				INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE			
				INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE			
				R-410 - 12.000 BTUs MARCA: SAMSUNG;			
		3	1,0000	UN SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO		2.590,0000	2.590,00
				DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE,			
				COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA			
				INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE			
				INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE			
				R-410 - 18.000 BTUs MARCA: SAMSUNG.			

PARA CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CFE PREGAO PRESENCIAL
 N° 19/2014.
 RECURSOS PROGRAMA SOLIDARIEDADE - 36ª ETAPA.

Total do Empenho.....: 4.490,00

Total da Unidade.....: 1.972.966,39

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

2081	12.03.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	13112	1		
		5	12,0000 UN CANETA MARCA TEXTO MARCA: JOCAR			0,4400		5,28	
		13	10,0000 UN COLA BASTAO, 20 GR MARCA: LEO E LEO			0,5000		5,00	
		20	1,0000 UN ESTILETE LARGO MARCA: JOCAR			1,4500		1,45	
		23	5,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M MARCA: ADERE			1,7000		8,50	
		31	3,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS MARCA: CONCEPT			4,6900		14,07	
		41	5,0000 UN CANETAO MARCA: JOCAR			0,6500		3,25	
		50	3,0000 UN PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS MARCA: SUPREME			4,2700		12,81	
		53	5,0000 UN PRANCHETA DE MADEIRA MARCA: CARBRINK			1,9000		9,50	
		55	20,0000 UN RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS MARCA: JOCAR			1,2000		24,00	
		62	3,0000 UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES MARCA: SUPREME			25,9300		77,79	
			PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2013.						

Total do Empenho.....: 161,65

2082	12.03.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	13112	1		
		14	5,0000 CX CLIPS N° 2, CAIXA COM 720 UNIDADES MARCA: NEW			5,4500		27,25	
			PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2013.						

Total do Empenho.....: 27,25

2083	12.03.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	13112	1		
		9	3,0000 CX CLIPS N° 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA: NEW			5,9800		17,94	
		58	200,0000 UN SACO PLASTICO OFICIO PERFURADO COM 04 FUIROS, 24 X 33CM MARCA: MERCUR			0,0900		18,00	
			PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2013.						

Total do Empenho.....: 35,94

2084	12.03.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	13112	1		
		52	3,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS MARCA: GENMES			90,0000		270,00	
			PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 24/2013.						

Total do Empenho.....: 270,00

2203	19.03.2014	82366	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA ME	11111860000119	Dispensada	13041	1	
		1	1,0000 UN ANALISE FISICO-QUIMICO DE AGUA, CFE. ESPECIFICACOES EM ANEXO, JUNTO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA VILA ESPERANCA, A FIM DE ENCAMINHAMENTO DE OUTORGA, CFE. PROTOCOLO N° 837/2014.			360,0000		360,00

Total do Empenho.....:										360,00
2249	21.03.2014	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	13112	1		
	1	5,0000	UN	FITA CORRETIVA 5MM DE LARGURA			5,9000			29,50
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE PROTOCOLO 939/2014										
Total do Empenho.....:										29,50
2662	28.03.2014	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	13112	1		
	1	50,0000	UN	PASTA PARA ARQUIVO DIVERSAS CORES.			6,9900			349,50
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE PROTOCOLO 939/2014.										
Total do Empenho.....:										349,50
Estado do Rio Grande do Sul										
P. M. de Farroupilha										
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)										
Marco de 2014										Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao								
Total da Unidade.....:										1.233,84

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO									
11.02	FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150									
1156	04.02.2014	5076	MINASSUL	COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Concorrenca	13231	1128		
	2	50,0000	TO	BRITA Nº 1 E BRITA Nº 02.			24,2400			1.212,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA Nº 01/2013.										
Total do Empenho.....:										14,59-
2022	06.03.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrenca	13231	1128			
	3	150,0000	UN	SACO DE CAL HIDRATADO MARCA: FIDA			6,8900			1.033,50
PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE.CONCORRENCIA 08/2013.										
Total do Empenho.....:										1.033,50
2214	19.03.2014	79373	BJR	COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	13231	1128		
	64	100,0000	UN	BARRA DE FERRO 5,0 X 12M MARCA:BELGO;			6,5800			658,00
	69	100,0000	UN	BARRA DE FERRO 4,2MM MARCA:BELGO;			4,9000			490,00
	70	100,0000	UN	BARRA DE FERRO 6MM MARCA:BELGO;			9,7500			975,00
	91	300,0000	UN	SARRAFO 7 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA:PANDOLFO.			12,6000			3.780,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM										

REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013,
CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.

		Total do Empenho.....:							5.903,00
2216	19.03.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	13231	1128		
	89	300,0000	UN	GUIA DE 15 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA:FIAMETTI		21,3200			6.396,00
	93	300,0000	UN	CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA MARCA:FIAMETTI		21,3200			6.396,00
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/03/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.					
		Total do Empenho.....:							12.792,00
2220	19.03.2014	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Concorren	13231	1128		
	2	65,0000	TO	BRITA N. 1 E BRITA N. 2		24,2400			1.575,60
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL PNHR, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 3902 DE 3 DE JULHO DE 2013 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA 01/2013.					
		Total do Empenho.....:							1.575,60
2236	20.03.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorren	13231	1128		
	20	1000,0000	UN	PEDRAS GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44 MARCA:MOTRI		3,2000			3.200,00
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.					
		Total do Empenho.....:							3.200,00
2296	21.03.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorren	13231	1128		
	77	10,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100 X 6,00M MARCA:BR PLASTICO		32,1000			321,00
	84	10,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 25MM X 6M MARCA:BR PLASTICO		8,4000			84,00
	85	10,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARROM 20MM X 6M MARCA:BR PLASTICO		6,7700			67,70
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5369 DE 20/03/2014, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.					
		Total do Empenho.....:							472,70
2297	21.03.2014	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorren	13231	1128		
	45	20,0000	UN	JOELHO 90° SOLDAVEL 25MM MARCA:PLASTUBOS		0,2200			4,40
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5369 DE 20/03/2013, CF E. CONCORRENCIA 08/2013.					
		Total do Empenho.....:							4,40

2298	21.03.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrenca	13231	1128		
		13	500,0000 UN	PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CONCAVA GALVANIZADA 5/16 MARCA:KOEMA			0,3200	160,00	
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.					
			Total do Empenho.....:						160,00
2322	24.03.2014	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	13231	1128		
		1	10,0000 UN	PORTA EXTERNA MISTA COMPLETA 80X210			298,0000	2.980,00	
		2	20,0000 UN	MARCO INTERTNO EUCALIPTO 2,5X12			42,9000	858,00	
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE PROTOCOLO N° 838.					
			Total do Empenho.....:						3.838,00
			Total da Unidade.....:						28.964,61

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN								
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150								
2125	14.03.2014	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	14048	1		
		1	6,0000 UN	ADAPTADOR PARA TOMADA 3 PINOS;			6,5000	39,00	
		2	6,0000 UN	REGUA COM 4 TOMADAS E CABO DE 20 METROS FIO 2,5MM. PARA SER USADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE PROTOCOLO N°507/2014.			39,0000	234,00	
			Total do Empenho.....:						273,00
2245	21.03.2014	73779	FAVORITA CONFEITARIA LTDA	13563704000114	Dispensada	14102	1		
		1	1,0000 UN	AQUISICAO DE DOCES, SALGADOS E BEBIDAS PARA COFFEE BREAKS PARA APROXIMADAMENTE 110 PESSOAS DURANTE EVENTOS PROGRAMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: SEMINARIO SUSTENTAVEL, QUE ACONTECERA NO DIA 21/03/2014, E AUDIENCIA PUBLICA SETORIAL PARA OS CATADORES DO MUNICIPIO DE FARROUPILHA, QUE ACONTECERA NO DIA 28/03/2014, NO SALAO NOBRE DA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 899/2014.			750,0000	750,00	
			Total do Empenho.....:						750,00
2324	24.03.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	14103	1		
		1	1,0000 UN	ESMERIL PEQUENO 220V;			115,0000	115,00	
		2	1,0000 UN	MORSA DE BANCADA;			89,0000	89,00	
		3	2,0000 UN	SERROTE PARA PODA LINHA PROFISSIONAL;			24,9000	49,80	
		4	2,0000 UN	LIMA TRIANGULAR;			5,0000	10,00	
		5	2,0000 UN	LIMA CHATA;			18,0000	36,00	
		6	2,0000 UN	LIMA PARA MOTOSERRA.			9,0000	18,00	
				AS FERRAMENTAS SERAO UTILIZADAS PELA EQUIPE DO HORTO PARA EFETUAR A PODA MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO 902/2014.					
			Total do Empenho.....:						317,80

2636	28.03.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	14102	1	
1		50,0000	UN TE DE 32 MM COM ROSCA NA ENTRADA PRINCIPAL E SOLDAVEL NAS DUAS PONTAS.			8,8000		440,00
			PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PROTOCOLO 1048/2014.					
			Total do Empenho.....:					440,00
2637	28.03.2014	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	14102	1	
1		2,0000	UN TUBO GRANDE DE COLA PVC;			36,9000		73,80
2		1,0000	UN LIXA 120 PARA CANO;			1,8500		1,85
3		1,0000	UN LIXA 150 PARA CANO;			1,6500		1,65
4		2,0000	UN ROLO DE FITA VEDA ROSCA DE 50 M.			7,0000		14,00
			PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DO MEIO AMBINETE CONFORME PROTOCOLO N° 1048/2014.					
			Total do Empenho.....:					91,30
2690	31.03.2014	80600	LOJAS SOLAR LTDA	15469928001401	Dispensada	14103	1	
1		2,0000	UN TESOURA DE MAO PARA PODA 8 POLEGADAS;			35,0000		70,00
2		1,0000	UN SERROTE CABO DE MADEIRA 12 POLEGADAS;			24,0000		24,00
3		1,0000	UN TESOURA GRANDE PARA PODAS DE RAMOS DE ARVORES.			15,0000		15,00
			MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE REALIZAR PODAS NO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO 817/2014.					
			Total do Empenho.....:					109,00
			Total da Unidade.....:					1.981,10
			Total Geral.....:					3.081.423,41

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