

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	89848949000150				
3879	15.05.2014	82772 FUTURE MOBILE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	14032477000163	Dispensada	116007	1	
	1	2,0000 UN MESA PARA COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			1.225,0000		2.450,00
		CFE. PROTOCOLO N° 1574/2014.					
		Total do Empenho.....:					2.450,00
3937	16.05.2014	339 GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP	90105370000186	Dispensada	104004	1	
	1	1000,0000 UN ENVELOPES DE OFICIO.			0,0700		70,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME PROTOCOLO N° 1576/2014.					
		Total do Empenho.....:					70,00
3940	16.05.2014	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	Dispensada	104011	1	
	1	1,0000 UN PEN DRIVE 16 GB;			50,0000		50,00
	2	1,0000 UN PEN DRIVE 32 GB.			89,0000		89,00
		MATERIAL PARA UTILIZACAO NO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME PROTOCOLO N° 1527/2014					
		Total do Empenho.....:					139,00
3974	20.05.2014	1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	Dispensada	104011	1	
	1	2,0000 UN PILHA ALCALINA C2			7,9000		15,80
		PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIAPAL DE VEREADORES, CONFORME PROTOCOLO N° 1653/2014.					
		Total do Empenho.....:					15,80
4018	22.05.2014	13862 ESQUADRIAS MILON LTDA	88115019000124	Dispensada	104009	1	
	1	5,0000 M² PAINEL EM MDF PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 1703/2014.			142,0000		710,00
		Total do Empenho.....:					710,00
4070	23.05.2014	82705 D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - EPP	8902624000106	Pregao Presen	116007	1	
	14	1,0000 UN ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE MARCA: D PALMEIRA, CFE. DESCRICAO E PROJETO CONSTANTE NO PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 91/2014.			78.840,0000		78.840,00
		Total do Empenho.....:					78.840,00
4279	27.05.2014	1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	Dispensada	104011	1	
	1	2,0000 UN CABO XLR P10 1M			35,0000		70,00
	2	1,0000 UN CABO XLR 5M			35,9000		35,90
	3	1,0000 UN CABO P10 - P2 1,2M			29,9000		29,90
	4	1,0000 UN CABO P2-P2 1,2M			6,9000		6,90
		PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA,					

CFE. PROTOCOLO N° 1704/2014.

Total do Empenho.....: 142,70

Total da Unidade.....: 82.367,50

-----										
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150									
3730	05.05.2014	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	2051	1			
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE DIVERSOS BISCOITOS E SUCOS PARA O EVENTO EM			133,9300		133,93		
			COMEMORACAO AO DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DAS							
			COMUNICACOES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/05/2014 NO CEAC -							
			CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CFE PROTOCOLO N°1444/2014.							
			Total do Empenho.....:						133,93	
3767	07.05.2014	1984	CONFEITARIA Q DELICIA LTDA	93997963000192	Dispensada	2051	1			
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE DIVERSOS LANCHES PARA O EVENTO DE COMEMORACAO			224,0000		224,00		
			DO DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DAS COMUNICACOES, QUE SERA							
			REALIZADO NO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CFE							
			PROTOCOLO N° 1463/2014.							
			Total do Empenho.....:						224,00	
3784	09.05.2014	1984	CONFEITARIA Q DELICIA LTDA	93997963000192	Dispensada	2051	1			
	1	60,0000	UN RISOLIS DE PALMITO E QUEIJO;			0,5000		30,00		
	2	60,0000	UN RISOLIS DE QUEIJO;			0,5000		30,00		
	3	60,0000	UN CROISSANTS DE CHOCOLATE MINI.			1,6000		96,00		
			PARA O EVENTO DE RECEPCAO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO							
			GRANDE DO SUL TARSO GENRO, CFE PROTOCOLO N° 1480/2014.							
			Total do Empenho.....:						156,00	
3844	14.05.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	2055	1			
	8	2,0000	UN GARRAFA TERMICA, DE 01 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM			36,0000		72,00		
			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 NAS COORDENADORIAS DA MULHER E							
			DA JUVENTUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.							
			Total do Empenho.....:						72,00	
3865	15.05.2014	77676	CELSO NATH MOVEIS	16714575000106	Dispensada	2194	1			
	1	4,0000	UN EXPOSITOR DE ESCULTURAS EM MDF 900X500X500;			285,0000		1.140,00		
	2	4,0000	UN EXPOSITOR DE ESCULTURAS EM MDF 700X400X400.			265,0000		1.060,00		
			PARA UTILIZACAO EM EXPOSICOES NO CENTRO DE CULTURA DESTA							
			MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 1540/2014.							
			Total do Empenho.....:						2.200,00	
3872	15.05.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	2052	1			
	1	2,0000	UN GRAMPEADOR MIN 20 FOLHAS.			17,3000		34,60		
			PARA UTILIZACAO NA COORDENADORIA DA MULHER E DA JUVENTUDE,							
			CONFORME PROTOCOLO N° 1482/2014.							
			Total do Empenho.....:						34,60	
3930	16.05.2014	62241	LIGA SERRANA DE FUTEBOL DE CAMPO	92873710000144	Pregao Presen	2411	1			

	1	5,0000	UN	SERVICO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL, SENDO 06 ARBITROS E 02 MESARIOS, PARA O CAMPEONATO MUNI- CIPAL SENIOR 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 66/2014.		1.200,0000		6.000,00
	Total do Empenho.....:							6.000,00
3946	16.05.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME	14280217000107	Pregao Presen	2124	1	
		16	3,0000	UN	TONER HP 12A, REF. Q2612AB, PRETO. PARA UTLIZACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.	145,0000		435,00
	Total do Empenho.....:							435,00
3957	19.05.2014	28249	SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRAULICA	88634977000101	Dispensada	2055	1	
		1	1,0000	UN	BOTIJAO TERMICO 9 LITROS COM 2 TORNEIRAS PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 1671/2014.	124,9800		124,98
	Total do Empenho.....:							124,98
4069	23.05.2014	82439	ANDREIA LORENZI ME	17189700000179	Pregao Presen	2152	1	
		28	1,0000	UN	MESA COM TRES GAVETAS COM CHAVE, EM MDF NA COR CEREJEIRA, MEDINDO: 1,50 X 0,70 MARCA: ALF. PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 89/2014.	350,0000		350,00
	Total do Empenho.....:							350,00
4075	23.05.2014	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	Pregao Presen	2152	1	
		29	1,0000	UN	CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM RODINHAS E ENCOSTO PARA BRACO, MARCA: SCHOOL CENTER. PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 88/2014.	195,0000		195,00
	Total do Empenho.....:							195,00
4081	23.05.2014	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	Pregao Presen	2152	1	
		30	3,0000	UN	ARMARIO COM DUAS PORTAS COM CHAVE, EM MDF, MEDINDO 0,90 X 0,40, MARCA: DEMOVELLI. PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 87/2014.	290,0000		870,00
	Total do Empenho.....:							870,00
4307	28.05.2014	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	2051	1	
		1	24,0000	UN	AGUA MINERAL COM GAS, EMBALAGEM DE 500ML	0,8900		21,36
		2	24,0000	UN	AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 500ML	0,7900		18,96
		3	6,0000	UN	SUCO DE UVA, EMBALAGEM DE 1L	3,5900		21,54
		4	5,0000	UN	SUCO DE UVA BRANCA, EMBALAGEM DE 1L PARA LANCAMENTO DA 21ª FESTA NACIONAL DO KIWÍ E FEIRA DA INDUSTRIA DE FARROUPILHA - FENAKIWI, QUE ACONTECERA NO DIA 29/05/2014, CFE. PROTOCOLO N° 1725/2014.	5,6900		28,45
	Total do Empenho.....:							90,31
4315	29.05.2014	62015	DEGSPORTS IND E COM DE BOLAS E REDES LTD	7081923000164	Dispensada	2403	1	

	1	4,0000	UN	REDE DE PROTECAO COM MEDIDA DE 4 M DE ALTURA POR 20 M DE COMPRIMENTO;		1.750,0000		7.000,00	
	2	2,0000	UN	PAR DE REDE DE GOLEIRA EM POLITILENO COM 2MM. PARA UTILIZACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE HOQUEI INDOOR, CONFORME CONVENIO N° 143/2014 - FUNDERGS, PROTOCOLO N° 1736/2014.		445,0000		890,00	
	Total do Empenho.....:								7.890,00
4441 30.05.2014	4564	REMA ARTE ESPORTE LTDA			93280592000123	Pregao Presen	2411	1	
	1	250,0000	UN	MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC, TAMANHO 60MM X 70MM DE DIAMETRO, ESPACO PARA ADESIVO 45MM X 33MM DE DIAMETRO, COM FITA SUBLIMADA DE 2MM DE LARGURA POR 80CM DE COMPRIMENTO.		4,1300		1.032,50	
	Total do Empenho.....:								1.032,50
4442 30.05.2014	288	MOVEIS MIORELLI LTDA - ME			89849285000143	Dispensada	2407	1	
	1	18,0000	UN	BARRA DE PROTECAO DE MADEIRA 1 X 0,1 X 0,1 METROS PARA UTILIZACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE HOQUEI INDOOR, QUE OCORRERA DIA 31/05 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO 143/14 - FUNDERGS, CFE. PROTOCOLO N° 1755/2014.		17,5000		315,00	
	Total do Empenho.....:								315,00
4469 30.05.2014	288	MOVEIS MIORELLI LTDA - ME			89849285000143	Dispensada	2407	1	
	1	120,0000	UN	BARRA DE PROTECAO DE MADEIRA 1 X 0,1 X 0,1 METROS PARA UTILIZACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DE HOQUEI INDOOR, QUE OCORRERA DIA 31/05 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO 143/14 - FUNDERGS, CONFORME PROTOCOLO 1755/2014.		17,5000		2.100,00	
	Total do Empenho.....:								2.100,00
Total da Unidade.....:									22.223,32
-----									
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO								
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150								
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.....:								9,00-
3326 24.04.2014	66245	JULIANA PORCIUNCULA			10265014000190	Dispensada	31118	1	
	1	1,0000	UN	CAPACHO PERSONALIZADO DE 1,20x3,50;		1.218,8000		1.218,80	
	2	1,0000	UN	CAPACHO PERSONALIZADO DE 1,60x0,90. PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE PROTOCOLO N° 1141/2014.		417,6000		417,60	

## COM VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....:							0,80-
3721	02.05.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	3114	1
1		20,0000	UN ETIQUETAS COLORIDAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO, AZUL E VERDE. MARCA: PIMACO.			3,9900	79,80
MATERIAL USADO PARA IDENTIFICACAO DOS OBJETOS QUE SERAO LEILOADOS, CONFORME PROTOCOLO 1448/2014.							
Total do Empenho.....:							79,80
3808	13.05.2014	3285	ANFI MADEIRAS LTDA ME	95251658000182	Dispensada	3119	1
1		11,0000	UN RODAPE DE PINUS.			4,0000	44,00
PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO N° 1508/2014.							
Total do Empenho.....:							44,00
3810	13.05.2014	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	Dispensada	31112	1
1		2,0000	UN FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO.			120,0000	240,00
PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE PROTOCOLO N° 1171/2014.							
Total do Empenho.....:							240,00
3846	14.05.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	31118	1
47		5,0000	UN LIXA FERRO 100 MARCA: DOUBLE.			1,3500	6,75
PARA USO EM SERVICOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.							
Total do Empenho.....:							6,75
3849	14.05.2014	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	31112	1
1		1,0000	UN VERNIZ ANTI CHAMAS 3,6 LITROS.			103,0000	103,00
PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO N° 1531/2014.							
Total do Empenho.....:							103,00
3864	15.05.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	3117	1
19		120,0000	UN PAPEL HIGIENICO ROLAO, COM NO MINIMO 300 METROS, NA COR BRANCA, MARCA: BLUNY.			2,5800	309,60
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI.							
Total do Empenho.....:							309,60
3873	15.05.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	3117	1
4		60,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAS			4,1500	249,00
PARA UTILIZACAO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.							
Total do Empenho.....:							249,00
3874	15.05.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	3114	1
11		50,0000	UN CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST.			1,7000	85,00
PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							

GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.

Total do Empenho.....:							85,00
3929	16.05.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	3115	1
		8	1,0000 UN	CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO.		104,0000	104,00
PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.							
Total do Empenho.....:							104,00
3950	19.05.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3117	1
		5	40,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA.		1,2000	48,00
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.							
Total do Empenho.....:							48,00
3951	19.05.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3117	1
		13	200,0000 UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300 METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM.		11,9000	2.380,00
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.							
Total do Empenho.....:							2.380,00
3952	19.05.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	3112	1
		1	80,0000 UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADI- CIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS.		7,0000	560,00
PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.							
Total do Empenho.....:							560,00
3953	19.05.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	3117	1
		19	304,0000 UN	PAPEL HIGIENICO ROLAO, COM NO MINIMO 300 METROS, NA COR BRANCA, MARCA: BLUNY;		2,5800	784,32
		30	10,0000 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	24,00
		31	15,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK;		2,4000	36,00
		32	15,0000 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 DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		2,4000	36,00
Total do Empenho.....:							880,32
3971	20.05.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	3117	1
		4	102,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: AQUAFASST, PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO		4,1500	423,30

Nº 1608/2014.

Total do Empenho.....:							423,30
4013	21.05.2014	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	3119	1
	1	1,0000	UN VERNIZ COR MOGNO 1 LITRO			17,0000	17,00
	2	3,0000	UN SOLVENTE 1 LITRO			9,0000	27,00
	3	1,0000	UN TNER PU 1 LITRO			11,0000	11,00
	4	1,0000	UN ESPATULA REFORÇADA			9,0000	9,00
	5	1,0000	UN PINCEL DE 1 POLEGADA			2,3000	2,30
	6	1,0000	UN ROLO CORTA PINGO DE LÃ			5,8000	5,80
PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO Nº 1648/2014.							
Total do Empenho.....:							72,10
4034	22.05.2014	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	Dispensada	31112	1
	1	1,0000	UN FECHADURA DE ALAVANCA EM INOX POLIDO COM 4 COPIAS DE CHAVE PARA TROCA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO Nº 1669/2014.			148,0000	148,00
Total do Empenho.....:							148,00
4044	22.05.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	31112	1
	1	1,0000	UN CADEADO COM 02 CHAVES. PARA PORTA DO HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO Nº 1313/2014.			19,9000	19,90
Total do Empenho.....:							19,90
4082	23.05.2014	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	Pregao Presen	3228	1
	34	1,0000	UN PRATELEIRA DE ACO, MEDIDAS: 198 X 92,50 X 60CM, MARCA: CAMAQUI. PARA USO NO DEPARTAMENTO DE T.I. DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 87/2014			370,0000	370,00
Total do Empenho.....:							370,00
4300	28.05.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	31110	1
	1	1,0000	UN SIFAO FLEXIVEL EM PVC			7,0000	7,00
	2	1,0000	UN TORNEIRA CROMADA CANO LONGO			49,9000	49,90
	3	2,0000	UN RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA 5500W PARA INSTALACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO Nº 1722/2014.			12,0000	24,00
Total do Empenho.....:							80,90
4309	28.05.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	3228	1
	1	1,0000	UN TANQUE PLASTICO 24 LITROS NA COR CINZA. PARA INSTALACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO Nº 1605/2014.			49,9000	49,90
Total do Empenho.....:							49,90
4453	30.05.2014	81155	AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	3115	1
	18	1,0000	UN CARTUCHO HP 56, REF. C6656AB/BB, PRETO. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 56/2013.			34,9500	34,95
Total do Empenho.....:							34,95

4454	30.05.2014	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	Dispensada	31112	1		
		1	1,0000 UN FECHADURA DE ALAVANCA INTERNA EM INOX			70,0000		70,00	
			PARA SUBSTITUICAO EM PORTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO N° 1754/2014.						
			Total do Empenho.....:						70,00
4455	30.05.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	3119	1		
		1	2,0000 UN RESINA EPOXI 50GR			3,9000		7,80	
		2	1,0000 UN FITA VEDA ROSCA 10 METROS			2,9900		2,99	
			PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO N° 1767/2014.						
			Total do Empenho.....:						10,79
4456	30.05.2014	409	MACOFAR MAT.DE CONSTRUCAO LTDA	88151774000164	Dispensada	3119	1		
		1	1,0000 UN OBTURADOR DE VARETA PARA VALVULA DE DESCARGA			35,0000		35,00	
		3	3,0000 UN O'RINGS			5,0000		15,00	
			PARA MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO N° 1767/2014.						
			Total do Empenho.....:						50,00
			Total da Unidade.....:						6.409,51
-----									
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150								
3068	11.04.2014	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	4043	1		
		1	1,0000 UN PLACA PCI COM PORTA PARALELA, LOW PROFILE, PARA COMPUTADOR			296,6500		296,65	
			DA TESOUREARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO N° 1202/2014.						
			COMPUTADOR DO SETOR DE TESOUREARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.						
			Total do Empenho.....:						0,21-
3867	15.05.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	4042	1		
		9	1,0000 UN CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR.			115,0000		115,00	
			PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.						
			Total do Empenho.....:						115,00
3868	15.05.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME	14280217000107	Pregao Presen	4042	1		
		19	6,0000 UN TONER HP 36A, REF. CB436AB, PRETO.			175,2800		1.051,68	
			PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.						
			Total do Empenho.....:						1.051,68
3869	15.05.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	4042	1		
		8	1,0000 UN CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO.			104,0000		104,00	
			PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.						
			Total do Empenho.....:						104,00



3964	19.05.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	4042	1		
		1	2,0000 UN GRAMPEADOR 20 FOLHAS					34,60	
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DO EXPEDIENTE DO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME PROTOCOLO N° 1554/2014.						
			Total do Empenho.....:						34,60
3973	20.05.2014	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	4049	1		
		1	10,0000 UN 08 LATAS DE SPRAY NA COR AMARELA E 02 NA COR BRANCA PARA					95,00	
			USO DURANTE FISCALIZACAO NA ROMARIA DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO N° 1624/2014.						
			Total do Empenho.....:						95,00
4008	21.05.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	4049	1		
		1	10,0000 UN TINTA SPRAY PARA DEMARCACAO;					183,90	
		2	30,0000 UN PILHA AA;					54,95	
		3	10,0000 UN FOLHA CARBONO.					6,90	
			PARA UTILIZACAO DURANTE FISCALIZACAO NA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO N° 1650/2014.						
			Total do Empenho.....:						245,75
4010	21.05.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	4049	1		
		1	30,0000 UN PILHA ALCALINA AA					84,00	
			PARA UTILIZACAO DURANTE FISCALIZACAO DA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO N° 1624/2014.						
			Total do Empenho.....:						84,00
4040	22.05.2014	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	Dispensada	4049	1		
		1	6,0000 UN CAPA DE CHUVA TAMANHO UNICO					138,00	
			PARA UTILIZACAO DURANTE FISCALIZACAO NA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO N° 1670/2014.						
			Total do Empenho.....:						138,00
4041	22.05.2014	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	4049	1		
		1	10,0000 UN LATA DE TINTA SPRAY NA COR AMARELA.					99,00	
			PARA UTILIZACAO DURANTE FISCALIZACAO NA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO N° 1670/2014.						
			Total do Empenho.....:						99,00
			Total da Unidade.....:						1.966,82

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

3927	16.05.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Dispensada	4115	1001		
		1	2,0000 UN TONER CE 278A PARA HP LASERJET536.					480,00	
			PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO N° 1586/2014.						
			Total do Empenho.....:						480,00
4451	30.05.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	4114	1001		
		1	2,0000 UN GRAMPEADOR PARA 50 FOLHAS;					115,00	
		2	5,0000 UN CANETA MARCA TEXTO;					7,75	

3	10,0000	UN	CANETA ESFEREOGRAFICA VERMELHA, MARCA: BIC;		0,8000		8,00
4	5,0000	UN	REGUA PLASTICA 30 CM;		0,5000		2,50
5	10,0000	UN	COLA BRANCA 90 G;		1,3700		13,70
7	5,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE;		1,3300		6,65
8	3,0000	UN	CALCULADORA DE MESA TAMANHO MEDIO. PARA ATENDIMENTO DURANTE EXPEDIENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO N° 1683/2014.		14,7000		44,10

Total do Empenho.....: 197,70

Total da Unidade.....: 677,70

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO  
05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

1905	26.02.2014	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	Concorren	5244	1	
		1	200,0000 TO PO-DE-BRITA. PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E PASSEIO PUBLICO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 01/2013. POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.			24,3500		4.870,00

Total do Empenho.....: 75,12-

3629	30.04.2014	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	Dispensada	5042	1	
		1	1,0000 UN CILINDRO 7M MISTURA ARGONIO PARA SOLDA MIG/MAG. PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 1338/2014. TOS NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA MUNICIPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, POR TER EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.			158,8000		158,80

Total do Empenho.....: 2,00-

3731	05.05.2014	65791	FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	Dispensada	5315	1	
		1	1,0000 UN PULVERIZADOR COSTAL SIMETRICO PLUS DE 16 LITROS. EQUIPAMENTOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES, CONFORME PROTOCOLO 1381/2014.			185,0000		185,00

Total do Empenho.....: 185,00

3732	05.05.2014	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorren	5452	1	
		15	18,0000 M³ AREIA MEDIA MARCA: BONALUME. MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA PLUVIAL CLOACA, CONFORME CONCORRENCIA 8/2013.			90,0000		1.620,00

Total do Empenho.....: 1.620,00

3737	05.05.2014	82481	CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	94987930000124	Pregao Presen	5049	1	
		9	141,0000 PA BOTINA DE COURO 06 UNIDADES NO TAMANHO 37; 10 UNIDADES NO TAMANHO 38; 20 UNIDADES NO TAMANHO 39; 24 UNIDADES NO TAMANHO 40; 25 UNIDADES NO TAMANHO 41; 25 UNIDADES NO TAMANHO 42; 18 UNIDADES NO TAMANHO 43; 10 UNIDADES NO TAMANHO 44; 2 UNIDADES NO TAMANHO 45; 1 UNIDADE NO TAMANHO 47;			50,0000		7.050,00
		10	1,0000 PA BOTINA PARA ELETRICISTA, TAMANHO 41.			53,0000		53,00

PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PARQUE DE MAQUINAS,  
CFE PREGAO PRESENCIAL N° 35/2014.

		Total do Empenho.....:			7.103,00	
3749	07.05.2014	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	5402 1108
1		10,0000	UN PARES DE LUVAS 15CM PUNHO RASPA 30G.			20,6600
		MATERIAL DE PROTECAO PARA OS SERVIDORES DA ILUMINACAO, CFE PROTOCOLO N° 1392/2014.				206,60
		Total do Empenho.....:				206,60
3754	07.05.2014	65791	FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	Dispensada	5315 1
1		2,0000	UN CONCERTO ROCADEIRA ECHO E MITSUBISHI;			90,5000
2		1,0000	UN CONCERTO SOPRADOR A GASOLINA.			81,0000
		VALOR REF. A CONCERTO DE ROCADEIRAS E SOPRADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO N° 1416/2014.				181,00
		Total do Empenho.....:				81,00
		Total do Empenho.....:				262,00
3768	07.05.2014	71386	J C RETIFICA DE MOTORES LTDA	12275955000130	Dispensada	5576 1
1		1,0000	UN DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, CONFORME LISTAGEM EM ANEXO.			4.757,0000
		PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS ILLU20566 E IHZ1223, CONFORME PROTOCOLO 1042/2014.				4.757,00
		Total do Empenho.....:				4.757,00
3794	12.05.2014	4893	SERRALHERIA CESAR LTDA	1737384000192	Dispensada	5111 1
1		1,0000	UN TELA ELETRO SOLDADA GALVANIZADA MALHA 5X15MM COM 1 METRO DE ALTURA E 11,5 METROS, TUBOS DE 50X50M.			1.300,0000
		PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 1148/2014.				1.300,00
		Total do Empenho.....:				1.300,00
3814	14.05.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrencia	5452 1
1		50,0000	UN SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM.			24,4500
		MATERIAL PARA USO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIAS DE ESGOTO E EM VIAS URBANAS, PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2014.				1.222,50
		Total do Empenho.....:				1.222,50
3815	14.05.2014	80030	DEF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	17179960000163	Pregao Presen	5521 1
5		150,0000	H SERVICIO DE RETROESCAVADEIRA TRACAO 4X4, COM ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2009, POTENCIA MOTOR A PARTIR DE 110HP, CACAMBA DIANTEIRA DE, NO MINIMO, 1M³.			120,0000
		PARA DIVERSAS ATIVIDADES NO INTERIOR E CIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 13/2014.				18.000,00
		Total do Empenho.....:				18.000,00
3843	14.05.2014	42620	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.	73390189000140	Dispensada	5541 1
1		3,0000	UN PLACA DE IMÃ.			165,0000
		PARA MANUTENCAO NO BRITADOR MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 1502/2014, MARCA: COSTER.				495,00

Total do Empenho.....:							495,00
3866	15.05.2014	82193	ADECRYL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4073539000121	Dispensada	5243	1
		1	20,0000 UN BALDE 18 LITROS DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR BRANCA;			240,0000	4.800,00
		2	6,0000 UN SOLVENTE EM BALDE. PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1496/2014.			120,0000	720,00
Total do Empenho.....:							5.520,00
3922	16.05.2014	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	Dispensada	50414	1
		1	200,0000 KG PANO DE LIMPEZA PARA MECÂNICO (ESTOPA). PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO Nº 1564/2014.			3,6000	720,00
Total do Empenho.....:							720,00
3926	16.05.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Dispensada	5045	1
		1	3,0000 UN CARTUCHO PRETO Nº 15. PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1484/2014.			55,0000	165,00
Total do Empenho.....:							165,00
3932	16.05.2014	3667	MARMORARIA OLIVO LTDA	697567000169	Dispensada	5111	1
		1	1,0000 UN GRANITO 1,61 X 14 - CINZA. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS DESTA MUNICÍPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1485/2014.			43,0000	43,00
Total do Empenho.....:							43,00
3934	16.05.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregão Presen	5313	1
		3	2,0000 KG SODA CAUSTICA, MARCA: LIPON. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013.			12,3000	24,60
Total do Empenho.....:							24,60
3954	19.05.2014	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	74089772000188	Dispensada	5577	1
		1	30,0000 UN LAMINA DE SERRA DE FERRO			2,3500	70,50
		2	50,0000 UN FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO			5,5000	275,00
		3	25,0000 UN SABÃO PARA MECÂNICO EM PASTA DE 3KG CADA			1,5000	37,50
		4	24,0000 UN DESENGRIPANTE			7,8500	188,40
		6	1,0000 UN PREGO 17X27			6,8500	6,85
		7	1,0000 UN PREGO 18X30			6,5000	6,50
		8	1,0000 UN PREGO 19X39			6,5000	6,50
		9	5,0000 UN TELAS DE TAPUME VAZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. PROTOCOLO Nº 15/05/2014.			80,5000	402,50
Total do Empenho.....:							956,25
3966	19.05.2014	662	PSICOARTES PAINEIS LTDA	91967448000134	Pregão Presen	5243	1
		1	13,0000 UN CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1/PARE, OCTOGONAL, LADO 25CM COM TUBOS PARA FIXAÇÃO			143,0000	1.859,00
		2	2,0000 UN CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R2, DE A PREFERÊNCIA,			131,0000	262,00

				LADO 75CM COM TUBOS PARA FIXACAO					
3	5,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTACAO R3, DIAMETRO 50CM COM TUBOS PARA FIXACAO	123,3500			616,75	
4	1,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTACAO R4A, DIAMETRO 50CM COM TUBOS PARA FIXACAO	123,3500			123,35	
8	15,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R6A, COM INFORMACAO COMPLEMENTAR, 50 X 75CM, COM TUBOS PARA FIXACAO	146,0000			2.190,00	
9	6,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R6B, COM INFORMACAO COMPLEMENTAR, 50 X 75CM, COM TUBOS PARA FIXACAO	146,0000			876,00	
20	31,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R11, DIAMETRO 50CM, COM TUBOS PARA FIXACAO	123,3500			3.823,85	
27	7,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R19, DIAMETRO 50CM, COM TUBOS PARA FIXACAO	123,3500			863,45	
37	4,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R34, DIAMETRO 50CM, COM TUBOS PARA FIXACAO	123,3500			493,40	
38	6,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE REGULAMENTO R35A, DIAMETRO 50CM, COM TUBOS PARA FIXACAO	123,3500			740,10	
49	2,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A1A, LADOS 50CM X 50CM, COM TUBOS PARA FIXACAO	123,7200			247,44	
52	5,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A2B, LADOS 50CM X 50CM, COM TUBOS PARA FIXACAO	123,7200			618,60	
59	4,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A6, LADOS 50CM X 50CM, COM TUBOS PARA FIXACAO	123,7200			494,88	
72	30,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A17, LADOS 50CM X 50CM, COM TUBOS PARA FIXACAO	123,7200			3.711,60	
73	30,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A19, LADOS 50CM X 50CM, COM TUBOS PARA FIXACAO	123,7200			3.711,60	
94	6,0000	UN		CONJUNTO DE PLACA DE ADVERTENCIA A36, LADOS 50CM X 50CM, COM TUBOS PARA FIXACAO	123,7200			742,32	
5	11,0200	M²		PLACA DE SINALIZACAO DE IDENTIFICACAO NOMINAL DE PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS	185,0000			2.038,70	
13	19,0000	UN		TUBO GALVANIZADO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, DIAMETRO DE 2 POLEGADAS E 1,95MM DE ESPESSURA DA PAREDE PARA SINALIZACAO VISUAL DE TRANSITO EM VIAS DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 1473/2014.	72,9000			1.385,10	
				Total do Empenho.....:				24.798,14	
4020	22.05.2014	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Pregao Presen	5244	1		
		3	1000,0000	M³ BRITA N° 1 E 2 PARA MANUTENCAO DE VIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 52/2014.		37,8500		37.850,00	
				Total do Empenho.....:				37.850,00	
4027	22.05.2014	63322	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106	Pregao Presen	5244	1		
		10	40,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 60 CM		59,5000		2.380,00	
		12	30,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 40 CM		53,9000		1.617,00	
		14	70,0000	UN TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 60 CM PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE DRENAGENS EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 52/2014.		90,5000		6.335,00	
				Total do Empenho.....:				10.332,00	
4028	22.05.2014	82679	TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEAMENTO	9140305000173	Pregao Presen	5244	1		

	7	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 30 CM			21,5000		2.150,00
	8	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 40 CM			32,7000		3.270,00
	9	30,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF 50 CM			51,2000		1.536,00
				PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 52/2014.					
				Total do Empenho.....:					6.956,00
4029	22.05.2014	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	Pregao Presen	5244	1		
	13	30,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO MF 50 CM			85,0000		2.550,00
				PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 52/2014.					
				Total do Empenho.....:					2.550,00
4042	22.05.2014	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	5312	1		
	1	4,0000	FR	SACO DE LIXO 200 LITROS FARDO COM 50 UN. PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS E JARDINS, CFE. PROTOCOLO N° 1645/2014.			58,0000		232,00
				Total do Empenho.....:					232,00
4052	23.05.2014	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	Dispensada	5313	1		
	1	2,0000	UN	CLORO GRANULADO EM BALDE DE 10 KG;			159,0000		318,00
	2	2,0000	L	CLARIFICANTE;			16,9000		33,80
	3	2,0000	UN	ALGICIDA DE CHOQUE. PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO CHAFARIZ DA PRACA DA EMANCIPACAO, CONFORME PROTOCOLO N° 1610/2014.			25,9000		51,80
				Total do Empenho.....:					403,60
4055	23.05.2014	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	Dispensada	5574	1		
	1	2,0000	GL	SHAMPOO PARA CARRO, GALAO DE 50L			60,0000		120,00
	3	2,0000	GL	DESENGRAXANTE PARA VEICULOS E MAQUINAS, GALAO DE 50 LITROS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE VEICULOS E MAQUINAS, CONFORME PROTOCOLO N° 1621/2014.			60,0000		120,00
				Total do Empenho.....:					240,00
4083	23.05.2014	63322	BENTO CONCRETOS LTDA	6051344000106	Pregao Presen	5544	1		
	28	80,0000	M	CALHAS DE CONCRETO 40 CM. PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA DRENAGEM DA LOCALIDADE DE MONTE BERICO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 52/2014.			23,5000		1.880,00
				Total do Empenho.....:					1.880,00
4270	27.05.2014	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	5576	1		
	1	1,0000	UN	COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 109 E 1976/2014, REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, RENAULT E FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 39/2013, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.		20.000,0000			20.000,00
				Total do Empenho.....:					20.000,00
4281	27.05.2014	13558	EMPREITEIRA ZANCO LTDA ME	88598313000134	Dispensada	5131	1		

	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA DO PAVILHÃO 04 LOCALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENÁRIO, AVENIDA ARNO DOMINGOS Busetti, BAIRRO CINQUENTENÁRIO, NESTA CIDADE, COM ÁREA DE 1.643,03 M², PRAZO DE 60 DIAS, FUNDAMENTO LEGAL ART. 24, V, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, CFE PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTES NO PROCESSO Nº 1686/2014.	457.228,2000			457.228,20
				Total do Empenho.....:				457.228,20
4297	28.05.2014	52	ARTES CONCRETOS LTDA	89456396000190	Pregao Presen	5244	1	
		29	350,0000 M	CORDAO MEIO-FIO 70 CM. PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS FLORENTINO PEROTTONI, AMBROSIO CRIPPA, PLINIO TREVISAN NO BAIRRO AMERICA E RUAS GERMANO OSMARINI E ITACIR R. ZATTI NO BAIRRO 1º DE MAIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 52/2014.			22,0000	7.700,00
				Total do Empenho.....:				7.700,00
4299	28.05.2014	73786	LOJAS BECKER LTDA	4415928018216	Dispensada	5242	1	
		1	1,0000 UN	GERADOR DE ENERGIA 1,5 HP 800/950 WATTS A GASOLINA PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DE DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIARIA, CONFORME PROTOCOLO Nº 1682/2013, MARCA: MOTOMIL MG950.			399,0000	399,00
				Total do Empenho.....:				399,00
4305	28.05.2014	82743	MERCASSERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	6099646000154	Pregao Presen	5452	1	
		1	100,0000 UN	CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG, MARCA: VOTORAN. PARA MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS, DE ESGOTOS E PRACAS DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 70/2014.			24,8000	2.480,00
				Total do Empenho.....:				2.480,00
4308	28.05.2014	418	MERCADO DA CONSTRUÇÃO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Pregao Presen	5452	1	
		19	5000,0000 UN	TIJOLO - DE 14 FUIROS, COM DIMENSÕES DE 11,5 X 9 X 19, DE BOA QUALIDADE, SEM IMPUREZAS E DE COZIMENTO ADEQUADO, MARCA: ANCORA. PARA MANUTENÇÃO DE REDES PLUVIAIS, DE ESGOTOS E PRACAS DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 70/2014.			0,5300	2.650,00
				Total do Empenho.....:				2.650,00
4314	29.05.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	50412	1	
		1	2,0000 UN	TRENA 30 METRO EM FIBRA PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. PROTOCOLO Nº 1593/2014.			36,0000	72,00
				Total do Empenho.....:				72,00
4331	29.05.2014	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	Dispensada	5042	1	
		1	2,0000 UN	MISTURA ARGONIO CILINDRO COM 7 METROS CUBICOS. PARA USO EM SOLDAS DE GRADES DE BUEIROS E OUTRAS SOLDAS EM GERAL REALIZADAS NO PARQUE DE MAQUINAS, CONFORME PROTOCOLO Nº 1730/2014.			156,8000	313,60
				Total do Empenho.....:				313,60

4355	30.05.2014	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	Pregao Presen	5244	1	
		2	1000,0000 M <sup>3</sup> PÓ-DE-BITA					36,9000
			PARA MANUTENCAO DE VIAS E ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 52/2014.					36.900,00
			Total do Empenho.....:					36.900,00
4427	30.05.2014	82679	TUBOSSINOS TUBOS DE CONCRETOS PARA SANEA	9140305000173	Pregao Presen	5244	1	
		32	2900,0000 M <sup>2</sup> BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (MATERIAL)					27,8500
			PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO NAS RUAS: FLORENTINO PEROTTONI, AMBROSIO CRIPPA, PLINIO TREVISAN NO BAIRRO AMERICA E RUAS GERMANO OSMARINI, ITACIR R ZATTI NO 1° DE MAIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 52/2014.					80.765,00
			Total do Empenho.....:					80.765,00
4430	30.05.2014	73599	COM. PECAS PREST. SERV. ELETROMECC. SAUL	13528208000120	Pregao Presen	5576	1	
		1	1,0000 UN COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 136/2014, REF. CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS DE 1ª LINHA PARA CAMINHOS E EQUIPAMENTOS DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 74/2013, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.			20.000,0000		20.000,00
			Total do Empenho.....:					20.000,00
			Total da Unidade.....:					756.252,37

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

3744	07.05.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6216	1	
		2	15,0000 UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO					4,3100
			MARCA: PRONTO SOCORRO. MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 10/2013.					64,65
			Total do Empenho.....:					64,65
3751	07.05.2014	9076	BALBINOT - PERSIANAS E CORTINAS LTDA	89848576000117	Dispensada	6169	1	
			1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 3317/2014 REF. AQUISICAO DE PERSIANA VERTICAL SUNSET PARA PROTECAO DO ACERVO MOBILIARIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.			126,3000		126,30
			Total do Empenho.....:					126,30
3758	07.05.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6216	1	
		15	10,0000 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					2,3000
			MARCA: MARLI;					
		22	1,0000 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		12,90
		30	3,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX			2,4000		7,20



NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA MARCA: VOLK.  
MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.

Total do Empenho.....: 43,10

3770	08.05.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	6213	1	
		1	30,0000 UN PASTA PEPELA PLASTIFICADA NA COR AZUL;			1,7900		53,70
		2	20,0000 UN CANETA MARCA TEXTO;			1,5300		30,60
		3	7,0000 UN GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS;			58,9000		412,30
		4	1,0000 UN CAIXA DE GRAMPOS COM 5000 GRAMPOS P/ 100 FOLHAS.			14,5000		14,50

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO 1431/2014.

Total do Empenho.....: 511,10

3875	15.05.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	6053	1	
		1	4,0000 UN PACOTE DE ADESIVO RECADO "POST IT".			3,7500		15,00

PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 1493/2014.

Total do Empenho.....: 15,00

3876	15.05.2014	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	6053	1	
		1	10,0000 UN MAUSE PAD			5,0000		50,00

PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 1491/2014.

Total do Empenho.....: 50,00

4019	22.05.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	6151	1	
		23	1,0000 UN TELEFONE SEM FIO, MARCA: INTELBRAS TS40, PARA USO NA SECRE-			69,0000		69,00

TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 30/2014.

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

4035	22.05.2014	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	Dispensada	60510	1	
		1	3,0000 UN COPIA CONTROLE 299MHZ			20,0000		60,00

PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 1423/2014.

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

4054	23.05.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	6053	1	
		21	50,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPOS, MARCA: CARBRINK.			0,5200		26,00

PARA USO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 1639/2013.

Total do Empenho.....: 26,00

4061	23.05.2014	82706	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	5634834000172	Pregao Presen	7273	1206	
		17	1,0000 UN ESTANTE BIBLIOTECA INFANTIL, EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO 1,42 X 1,02 X 0,33 M.			650,0000		650,00

PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO PROJETO "MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL", CFE. CONVENIO SEDAC N° 69/2013, PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 90/2014.

Total do Empenho.....:							650,00
4062	23.05.2014	82706	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	5634834000172	Pregao Presen	6184	1
		32	2,0000 UN	ALMOFADA INFANTIL, LAVAVEL, COM ENCHIMENTO EM FIBRA SILICONADA, EM FORMATO DE BORBOLETA MEDINDO: 20 X 60 X 60 CM PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO PROJETO "MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL", CFE. CONVENIO SEDAC N° 69/2013, PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 90/2014.		250,0000	500,00
Total do Empenho.....:							500,00
4063	23.05.2014	82706	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	5634834000172	Pregao Presen	6183	1
		17	3,0000 UN	ESTANTE BIBLIOTECA INFANTIL, EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO 1,42 X 1,02 X 0,33 M		650,0000	1.950,00
		18	2,0000 UN	MESA INFANTIL CIRCULAR COM TAMPO DE MADEIRA E TRES LUGARES.		890,0000	1.780,00
		20	1,0000 UN	EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS COM BASE ABERTA E QUATRO PRATELEIRAS, COM CHAPA DE AÇO, MEDINDO 1,42 X 1,04 X 0,40 M.		470,5000	470,50
		21	6,0000 UN	EXPOSITOR DE MESA EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO: 0,21 X 0,13 X 0,185		20,0000	120,00
		22	4,0000 UN	EXPOSITOR PARA LIVROS E REVISTAS EM CHAPA DE AÇO MEDINDO; 1,80 X 0,60 X 0,23 PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO PROJETO "MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL", CFE. CONVENIO SEDAC N° 69/2013, PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 90/2014.		450,0000	1.800,00
Total do Empenho.....:							6.120,50
4073	23.05.2014	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	Pregao Presen	7262	1206
		31	10,0000 UN	PUFF INFANTIL ESTOFADO SEM ENCOSTO COM FACE SUPERIOR EM FORMATO DE LOSANGO, MEDINDO 26 X 41 X 47 CM, MARCA: SCHOOL CENTER. PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO PROJETO "MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL", CFE. CONVENIO SEDAC N° 69/2013, PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 88/2014.		200,0000	2.000,00
Total do Empenho.....:							2.000,00
4074	23.05.2014	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	Pregao Presen	6183	1
		19	8,0000 UN	CADEIRA ESCOLAR INFANTIL MEDINDO 30 X 28 X 57 CM, MARCA: SCHOOL CENTER. PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO PROJETO "MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL", CFE. CONVENIO SEDAC N° 69/2013, PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 88/2014.		47,0000	376,00
Total do Empenho.....:							376,00
4326	29.05.2014	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	Dispensada	6052	1
		1	1,0000 UN	CESTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM AGRADECIMENTO AO PALESTRANTE RONALDO PRASS, O QUAL IRA MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE "MARCO CIVIL DA INTERNET" NO NATFAR, CONFORME PROTOCOLO N° 1720/2014.		59,3000	59,30
Total do Empenho.....:							59,30

Total da Unidade.....:

10.670,95

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

2287	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 CONTRACURSO 1º DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1º DE MAIO DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013. EDUCACAO.					

Total do Empenho.....:

64,50

2573	26.03.2014	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA 10979889000154	Concorrencia	6471	31	
		20	5000,0000 UN TIJOLO 20 FUROS 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.....:					0,50-

3203 16.04.2014	4460	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90058082000118	Concorrenzia	6752	1
8	14,0000	KG	BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013. DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.	5,8400	81,76	
Total do Empenho.....:					0,12-	

3327 24.04.2014	77413	FUNILAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16598231000189	Dispensada	6471	31
1	50,0000	m	CALHAS PARA SUBSTITUICAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO N° 1330/2014. CALHAS PARA SUBSTITUICAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, POR TER SIDO EMPENHADO COM PRODUTO, QUANTIDADE E VALOR INDE- VIDOS.	31,0000	1.550,00	
Total do Empenho.....:					1.550,00-	

3547	28.04.2014	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	Dispensada	6595	20	
1		200,0000	un	ANILINA LIQUIDA COMESTIVEL 10ML, NA COR AMARELA, VERDE, AZUL E VERMELHA.		1,9500		390,00
				PARA UTILIZACAO NA AULAS DE ARTES NA EDUCACAO INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROTOCOLO 969/2014. SOLICITADA.				
				Total do Empenho.....:				5,85-
3728	02.05.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Pregao Presen	6462	20	
1		1500,0000	M	FIO PARALELO 2 X 2.5 MARCA: NAMBEI;		1,5000		2.250,00
2		100,0000	M	FIO PARA INTERNET MARCA: NAMBEI;		0,9900		99,00
3		1500,0000	M	FIO RIGIDO 2.5 MARCA: NAMBEI;		1,1000		1.650,00
4		500,0000	M	FIO FLEXIVEL 6MM, AZUL MARCA: NAMBEI;		2,2000		1.100,00
5		500,0000	M	FIO FLEXIVEL 6MM, VERMELHO MARCA: NAMBEI;		2,3000		1.150,00
6		500,0000	M	FIO FLEXIVEL 6MM, BRANCO MARCA: NAMBEI;		2,3000		1.150,00
7		500,0000	M	FIO FLEXIVEL 4MM, AZUL MARCA: NAMBEI;		1,5000		750,00
8		500,0000	M	FIO FLEXIVEL 4MM, VERMELHO MARCA: NAMBEI;		1,5000		750,00
9		500,0000	M	FIO FLEXIVEL 4MM, BRANCO MARCA: NAMBEI;		1,5000		750,00
10		500,0000	M	FIO FLEXIVEL 6MM, AZUL MARCA: NAMBEI;		2,3000		1.150,00
11		500,0000	M	FIO FLEXIVEL 6MM, VERMELHO MARCA: NAMBEI;		2,3000		1.150,00
12		500,0000	M	FIO FLEXIVEL 4MM, BRANCO MARCA: NAMBEI;		1,5000		750,00
13		500,0000	M	FIO FLEXIVEL 2,5MM, AZUL MARCA: NAMBEI;		1,1000		550,00
14		500,0000	M	FIO FLEXIVEL 2,5MM, VERMELHO MARCA: NAMBEI;		1,1000		550,00
15		500,0000	M	FIO FLEXIVEL 4MM, BRANCO MARCA: NAMBEI;		1,5000		750,00
16		10,0000	UN	CABO FLEXÍVEL 2,5, PRETO, ROLO DE 100M MARCA: NAMBEI;		270,0000		2.700,00
17		10,0000	UN	FIO PARALELO 2MM, BRANCO, ROLO DE 100M MARCA: NAMBEI;		225,0000		2.250,00
18		10,0000	UN	DISJUNTOR DE 50 MARCA: NAMBEI;		9,9000		99,00
19		50,0000	UN	TORNEIRA ELETRICA PARA PIA DE COZINHA MARCA: LORENZETTI;		64,0000		3.200,00
20		100,0000	M	ELETRODUTO CORRUGADO MARCA: BASSO;		0,9000		90,00
21		100,0000	UN	INTERRUPTOR SOBREPOSTO MARCA: PEZZI;		3,0000		300,00
22		100,0000	UN	INTERRUPTOR DE EMBUTIR MARCA: PEZZI;		3,9000		390,00
23		200,0000	UN	TOMADA DE SOBREPOR MARCA: PEZZI;		3,0000		600,00
24		100,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR MARCA: PEZZI;		3,9000		390,00
25		2000,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W, ISO 14001 (AMBIENTE), ISO 9001 (QUALIDADE), CERTIFICADO DO INMETRO MARCA: EMPALUX;		3,9000		7.800,00
26		100,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 110 HO, ISO 14001 (AMBIENTE), ISO 9001 (QUALIDADE), CERTIFICADO DO INMETRO MARCA: EMPALUX;		16,5000		1.650,00
27		100,0000	UN	LAMPADA 160W MISTA, ISO 14001 (AMBIENTE), ISO 9001 (QUALIDADE), CERTIFICADO DO INMETRO MARCA: EMPALUX;		16,5000		1.650,00
28		500,0000	UN	REATOR ELETRONICO 2 X 40, COM CERTIFICADO DO INMETRO, BVQI, SELO PROCEL, ISO 14001 E ISO 9001 MARCA: EMPALUX;		18,5000		9.250,00
29		100,0000	UN	CANALETA SISTEMA X MARCA: PERLEX;		2,9000		290,00
30		30,0000	UN	FOTOCELULA MARCA: EXATRON;		17,0000		510,00
31		100,0000	UN	FITA DUPLA FACE ESPUMA 12MM X 2M, PARA CANALETA, ROLO COM 10M MARCA: CONEX;		6,9000		690,00
32		60,0000	UN	REATOR ELETRONICO 1 X 40, COM CERTIFICADO DO INMETRO, BVQI, SELO PROCEL, ISO 14001 E ISO 9001 MARCA: MARGIRIUS;		16,5000		990,00
33		50,0000	UN	REATOR ELETRONICO 1 X 110, COM CERTIFICADO DO INMETRO, BVQI, SELO PROCEL, ISO 14001 E ISO 9001 MARCA: MARGIRIUS;		21,5000		1.075,00
34		50,0000	UN	REATOR ELETRONICO 2 X 110, COM CERTIFICADO DO INMETRO, BVQI, SELO PROCEL, ISO 14001 E ISO 9001 MARCA: MARGIRIUS;		48,0000		2.400,00

35	500,0000	M	CABO DE REDE RJ45 MARCA: NAMBEI;		0,9000	450,00
36	100,0000	UN	CONECTOR RJ45 MARCA: NAMBEI;		0,5000	50,00
37	100,0000	UN	RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA MARCA: LORENZETTI;		10,9000	1.090,00
38	1000,0000	M	FIO PARALELO 2 X 1.5 MARCA: NAMBEI;		1,3000	1.300,00
39	20,0000	UN	REATOR ELETRONICO 1 X 20, COM CERTIFICADO DO INMETRO, BVQI, SELO PROCEL, ISO 14001 E ISO 9001 MARCA: MARGIRIUS;		11,5000	230,00
40	20,0000	UN	REATOR ELETRONICO 2 X 20, COM CERTIFICADO DO INMETRO, BVQI, SELO PROCEL, ISO 14001 E ISO 9001 MARCA: MARGIRIUS;		17,9000	358,00
41	20,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA MARCA: PEZZI;		3,9000	78,00
42	30,0000	UN	FITA ISOLANTE, PRETA, ESPESSURA DE 19MM, MEDIDAS 19MM X 20M MARCA: BR PLASTICO;		4,9000	147,00
44	50,0000	UN	TOMADA SISTEMA X, MARCA PEZZI 2P+T MARCA: PEZZI;		3,5000	175,00
46	30,0000	UN	ADAPTADOR DE PADRAO NOVO PARA ANTIGO MARCA: PEZZI;		3,7000	111,00
47	30,0000	UN	ADAPTADOR DE PADRAO ANTIGO PARA NOVO MARCA: PEZZI;		3,7000	111,00
48	30,0000	UN	ADAPTADOR DE TOMADA, PADRAO ANTIGO MARCA: PEZZI;		3,7000	111,00
49	3,0000	UN	FITA PASSA FIO, ACO DE 20M MARCA: CONEX;		12,0000	36,00
50	100,0000	UN	CALHA DUPLA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 40W MARCA: RCG;		13,0000	1.300,00
51	20,0000	UN	CALHA SIMPLES MARCA: RCG;		11,0000	220,00
52	50,0000	UN	TOMADA PADRAO MARCA: PEZZI;		3,9000	195,00
53	50,0000	UN	CHAVE INTERRUPTORA PADRAO MARCA: PEZZI;		3,9000	195,00
54	50,0000	UN	CHAVE INTERRUPTORA PADRAO DUPLA MARCA: PEZZI;		4,9000	245,00
55	5,0000	UN	CABO PLASTICHUMBO 2,5, ROLO DE 100M MARCA: NAMBEI. PARA MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE ANO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 62/2014.		235,0000	1.175,00
Total do Empenho.....:						58.450,00

3729	02.05.2014	61773	CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO	32540000177	Pregao Eletro	7311	1205
1		700,0000	UN CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33MM E 1,59M);			130,0000	91.000,00
2		28,0000	UN MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01;			105,0000	2.940,00
3		840,0000	UN CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M);			158,0000	132.720,00
4		56,0000	UN CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01. PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO N° 20/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.018985/2012, ENTRE O MINISTERIO DA EDUCACAO, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE E PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR (PLANO DE ACOES ARTICULADAS) N° 201302125/2013 E DECRETO MUNICIPAL N° 5.565, DE 26/03/2014.			180,0000	10.080,00
Total do Empenho.....:						236.740,00	

3745	07.05.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6598	20
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
17		10,0000	UN FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 28 X 38CM MARCA: MARLI. PARA UTILIZACAO NO CONTRATURNIO DAS ESCOLAS 1° DE MAIO E			1,0000	10,00

JOAO GRENDENE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.

Total do Empenho.....:							44,50
3750	07.05.2014	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Chamada Publi	6752	1
		36	120,0000 KG	ARROZ PARBOILIZADO.		1,9500	234,00
PARA PREPARO DE ALIMENTO PARA USUARIOS DO CONTRATURNO DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.							
Total do Empenho.....:							234,00
3755	07.05.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	Pregao Presen	6752	1
		14	12,0000 UN	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG MARCA: ODERICH;		3,7900	45,48
		19	12,0000 KG	MARGARINA VEGETAL MARCA: SOYA;		3,6500	43,80
		31	15,0000 L	VINAGRE MARCA: ROSINA.		2,6700	40,05
PARA PREPARO DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 60/2014.							
Total do Empenho.....:							129,33
3756	07.05.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6598	20
		16	20,0000 UN	PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM MARCA: BRUNS;		4,3200	86,40
		23	20,0000 UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA MARCA: MARTINS;		3,5600	71,20
		24	10,0000 UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO DE 65CM E LARGURA DE 44CM MARCA: MARTINS.		1,6000	16,00
MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1° DE MAIO E JOAO GRENDENE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2013.							
Total do Empenho.....:							173,60
3760	07.05.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	Pregao Presen	6752	1
		19	200,0000 KG	MARGARINA VEGETAL MARCA: SOYA;		3,6500	730,00
		31	135,0000 L	VINAGRE MARCA: ROSINA;		2,6700	360,45
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 60/2014.							
Total do Empenho.....:							1.090,45
3761	07.05.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	6752	1
		17	20,0000 KG	LENTILHA MARCA: PRADINHO.		4,3500	87,00
PARA PREPARO DE ALIMENTO PARA USUARIOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 60/2014.							
Total do Empenho.....:							87,00
3762	07.05.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	Pregao Presen	6752	1
		31	22,0000 L	VINAGRE MARCA: ROSINA.		2,6700	58,74
PARA PREPARO DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 60/2014.							
Total do Empenho.....:							58,74

3763	07.05.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	6752	1	
		17	10,0000 KG LENTILHA MARCA: PRADINHO.			4,3500		43,50
			PARA PREPARO DE ALIMENTO PARA USUARIOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTES MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 60/2014.					
			Total do Empenho.....:					43,50
3764	07.05.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	6761	1065	
		17	200,0000 KG LENTILHA MARCA: PRADINHO.			4,3500		870,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 60/2014.					
			Total do Empenho.....:					870,00
3771	08.05.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	6752	1	
		17	10,0000 KG LENTILHA MARCA: PRADINHO.			4,3500		43,50
			PARA PREPARO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 60/2014.					
			Total do Empenho.....:					43,50
3772	08.05.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	Pregao Presen	6752	1	
		19	6,0000 KG MARGARINA VEGETAL MARCA: SOYA;			3,6500		21,90
		31	15,0000 L VINAGRE MARCA: ROSINA.			2,6700		40,05
			PARA PREPARO DA ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 60/2013.					
			Total do Empenho.....:					61,95
3773	08.05.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenzia	6461	20	
		79	7,0000 UN TUBO DE ESGOTO PVC 50MM X 6M MARCA: BR PLASTICO.			19,6000		137,20
			MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONSERTO DO SISTEMA DE ESGOTO DA ESCOLA ILZA MOLINA MARTINS, CONFORME CONCORRENCIA N° 8/2013.					
			Total do Empenho.....:					137,20
3774	08.05.2014	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	Pregao Presen	6598	20	
		31	10,0000 UN TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO BRANCA, TAMANHO 0,66 X 1,40M;			19,9000		199,00
		32	20,0000 UN TOLHA DE ROSTO 100% ALGODÃO BRANCA, TAMANHO 50 X 70CM.			9,9000		198,00
			MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS BANHEIROS E NOS BANHOS DO CONTRATURN DO ESCOLAS MUNICIPAIS 1° DE MAIO E JOAO GRENDENE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 31/2014.					
			Total do Empenho.....:					397,00
3880	15.05.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6752	1	
		22	20,0000 DZ OVOS BRANCOS.			3,4000		68,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURN DO ESCOLAS MUNICIPAIS 1° DE MAIO DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					68,00
3881	15.05.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752	1	
		12	35,0000 UN CHICORIA			1,1000		38,50
		24	15,0000 KG PEPINO			1,6700		25,05



	26	35,0000	UN	RUCULA				1,4000	49,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO					
				1° DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					112,55
3882	15.05.2014	10595	9	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6752	1	
				80,0000 KG CAQUI.			2,4000		192,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO					
				1° DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					192,00
3883	15.05.2014	82511	33	COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA	91360420000134	Chamada Publi	6761	1065	
				3700,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA			13,7500		50.875,00
				34 3700,0000 KG CARNE SUINA CUBOS			13,2000		48.840,00
				35 2500,0000 KG SALSICHA			6,5000		16.250,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE					
				ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,					
				CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					115.965,00
3884	15.05.2014	79518	1	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6761	1065	
				675,0000 KG AIPIM HIGIENIZADO			4,0000		2.700,00
				3 2188,0000 KG BANANA PRATA			2,2500		4.923,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS					
				DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNI-					
				CIPIO CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					7.623,00
3885	15.05.2014	25011	3	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	Pregao Presen	6761	1065	
				4000,0000 KG PAO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG;			8,0000		32.000,00
				4 1500,0000 KG PAO DE CENTEIO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG.			8,4000		12.600,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS					
				DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CFE. PREGAO					
				PRESENCIAL N° 58/2014.					
				Total do Empenho.....:					44.600,00
3886	15.05.2014	42251	22	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6871	1174	
				674,0000 DZ OVOS BRANCOS.			3,4000		2.291,60
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO					
				FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CFE.					
				CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					2.291,60
3887	15.05.2014	51534	10	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6871	1174	
				760,0000 KG CEBOLA.			2,6000		1.976,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS					
				DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,					
				CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					1.976,00
3888	15.05.2014	63858	25	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	7131	1173	
				252,0000 KG REPOLHO.			1,8000		453,60

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS  
DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO,  
CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....:							453,60
3889	15.05.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	7131 1173	
		8	436,0000 UN BROCOLIS.			2,6000	1.133,60
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.							
Total do Empenho.....:							1.133,60
3890	15.05.2014	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	7111 1166	
		9	1066,0000 KG CAQUI			2,4000	2.558,40
		11	271,0000 KG CENOURA			2,3200	628,72
		19	1127,0000 KG MAÇA			3,0000	3.381,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.							
Total do Empenho.....:							6.568,12
3891	15.05.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6781 1196	
		12	405,0000 UN CHICORIA			1,1000	445,50
		26	263,0000 UN RUCULA			1,4000	368,20
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.							
Total do Empenho.....:							813,70
3892	15.05.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6752 1	
		1	60,0000 KG AIPIM HIGIENIZADO			4,0000	240,00
		3	30,0000 KG BANANA PRATA			2,2500	67,50
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.							
Total do Empenho.....:							307,50
3893	15.05.2014	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6752 1	
		25	15,0000 KG REPOLHO			1,8000	27,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.							
Total do Empenho.....:							27,00
3894	15.05.2014	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6752 1	
		9	90,0000 KG CAQUI			2,4000	216,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL DESTE MUNICIPIO CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.							
Total do Empenho.....:							216,00
3895	15.05.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752 1	
		12	40,0000 UN CHICORIA			1,1000	44,00

	24	20,0000	KG	PEPINO			1,6700		33,40
	26	40,0000	UN	RUCULA			1,4000		56,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
	Total do Empenho.....:								133,40
3896	15.05.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6752	1		
		22	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS		3,4000		85,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
	Total do Empenho.....:								85,00
3897	15.05.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6752	1		
		8	20,0000	UN	BROCOLIS		2,6000		52,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
	Total do Empenho.....:								52,00
3898	15.05.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6752	1		
		10	40,0000	KG	CEBOLA		2,6000		104,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
	Total do Empenho.....:								104,00
3899	15.05.2014	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6752	1		
		7	10,0000	KG	BETERRABA		2,3200		23,20
		11	10,0000	KG	CENOURA		2,3200		23,20
		19	30,0000	KG	MAÇÃ		3,0000		90,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
	Total do Empenho.....:								136,40
3900	15.05.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752	1		
		13	10,0000	UN	COUVE-CHINESA		1,6000		16,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTA MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
	Total do Empenho.....:								16,00
3901	15.05.2014	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	Pregao Presen	6752	1		
		1	640,0000	KG	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO;		13,9000		8.896,00
		2	400,0000	KG	CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS.		6,4500		2.580,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 58/2014.					
	Total do Empenho.....:								11.476,00

3902	15.05.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108		Chamada Publi	6752	1		
		1	60,0000 KG AIPIM HIGIENIZADO					240,00	
		3	30,0000 KG BANANA PRATA					67,50	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						307,50
3903	15.05.2014	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6752	1		
		25	20,0000 KG REPOLHO					36,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						36,00
3904	15.05.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6752	1		
		8	15,0000 UN BROCOLIS					39,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						39,00
3905	15.05.2014	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6752	1		
		9	60,0000 KG CAQUI					144,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						144,00
3906	15.05.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752	1		
		12	30,0000 UN CHICORIA					33,00	
		24	10,0000 KG PEPINO					16,70	
		26	30,0000 UN RUCULA					42,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						91,70
3907	15.05.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6752	1		
		22	50,0000 DZ OVOS BRANCOS					170,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						170,00
3908	15.05.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6752	1		
		10	20,0000 KG CEBOLA					52,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						52,00
3909	15.05.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6752	1		
		8	15,0000 UN BROCOLIS					39,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTA MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						39,00
3910	15.05.2014	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6752	1		

	25	10,0000	KG	REPOLHO			1,8000		18,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO					
				1° DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
		Total do Empenho.....:							18,00
3911	15.05.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108		Chamada Publi	6752	1		
		1	60,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO		4,0000		240,00
		3	30,0000	KG	BANANA PRATA		2,2500		67,50
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO				
					1° DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.				
		Total do Empenho.....:							307,50
3912	15.05.2014	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	Chamada Publi	6752	1	
		10	30,0000	KG	CEBOLA		2,6000		78,00
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO				
					1° DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.				
		Total do Empenho.....:							78,00
3913	15.05.2014	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN		66704677020	Chamada Publi	6752	1	
		7	10,0000	KG	BETERRABA		2,3200		23,20
		11	10,0000	KG	CENOURA		2,3200		23,20
		19	25,0000	KG	MAÇÃ		3,0000		75,00
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO				
					1° DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014				
		Total do Empenho.....:							121,40
3914	15.05.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	Chamada Publi	6752	1	
		13	10,0000	UN	COUVE-CHINESA		1,6000		16,00
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO				
					1° DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.				
		Total do Empenho.....:							16,00
3915	15.05.2014	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA		418282000141	Pregao Presen	6752	1	
		1	320,0000	KG	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO		13,9000		4.448,00
		2	400,0000	KG	CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS		6,4500		2.580,00
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA				
					CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.				
		Total do Empenho.....:							7.028,00
3916	15.05.2014	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN		66704677020	Chamada Publi	6752	1	
		7	10,0000	KG	BETERRABA		2,3200		23,20
		11	5,0000	KG	CENOURA		2,3200		11,60
		19	30,0000	KG	MAÇÃ		3,0000		90,00
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA				
					CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.				
		Total do Empenho.....:							124,80
3917	15.05.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	Chamada Publi	6752	1	
		13	10,0000	UN	COUVE-CHINESA		1,6000		16,00
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA				
					CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.				
		Total do Empenho.....:							16,00

3961	19.05.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6417	20		
		2	200,0000 UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: PRONTO SOCORRO;		4,3100		862,00	
		5	600,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA.		1,2000		720,00	
				PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.					
			Total do Empenho.....:						1.582,00
3962	19.05.2014	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	6417	20		
		8	150,0000 KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA		3,6000		540,00	
		17	4,0000 UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: MEKAL		23,1500		92,60	
				PARA UTILIZACAO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.					
			Total do Empenho.....:						632,60
3965	19.05.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6417	20		
		20	4,0000 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		120,00	
		21	4,0000 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		61,92	
		22	3,0000 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. PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO N° 1582/2014.		12,9000		38,70	
			Total do Empenho.....:						220,62
4009	21.05.2014	82842	REAGRO AGROPECUARIA E PET LTDA	7136748000165	Dispensada	6592	20		
		1	12,0000 UN	ARMADILHA DE COLA PARA RATOS. PARA UTILIZACAO NAS SALAS DE ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME PROTOCOLO N° 1570/2014.		5,9000		70,80	
			Total do Empenho.....:						70,80
4023	22.05.2014	11985	DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME	1055455000177	Dispensada	6596	20		
		1	2,0000 UN	PLACA DE REDE PCI 10/100 RJ45 PCI		35,0000		70,00	
		2	50,0000 UN	CONECTPOR RJ45		1,0000		50,00	
		3	3,0000 UN	TECLAMDO USB		25,0000		75,00	
		4	3,0000 UN	FONTE ATX 24 PINOS		60,0000		180,00	
		5	3,0000 UN	DRIVER DE DVD		90,0000		270,00	
		6	5,0000 UN	MOUSE USB		18,0000		90,00	
				MATERIAL PARA SER USADO NO CONserto E REPOSICAO DE COMPUTADORES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 1568/2014.					
			Total do Empenho.....:						735,00

4024	22.05.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	6752	1		
		3	30,0000 KG BANANA PRATA				2,2500	67,50
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					67,50
4025	22.05.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	6752	1		
		3	30,0000 KG BANANA PRATA				2,2500	67,50
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTE MUNICIPIO CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					67,50
4026	22.05.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	6752	1		
		3	30,0000 KG BANANA PRATA				2,2500	67,50
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					67,50
4030	22.05.2014	77413	FUNILAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA 16598231000189	Dispensada	6471	31		
		1	44,0000 M CALHA ESPECIAL PARA PAVILHAO;				35,0000	1.540,00
		2	1,0000 UN GANCHOS ESPECIAIS PARA PRENDER NAS TERCAS.				370,0000	370,00
			PARA REPOSICAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.					
			Total do Empenho.....:					1.910,00
4057	23.05.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120	Dispensada	6379	20		
		1	60,0000 M AZULEJO BRANCO BRILHANTE 30X30				14,9000	894,00
		2	4,0000 UN VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA (COMPLETO)				249,0000	996,00
		3	4,0000 UN ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO				7,0000	28,00
		4	4,0000 UN CJ PARAFUSO PARA VASO SANITARIO C 2				7,0000	28,00
		5	4,0000 UN ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO				15,0000	60,00
		6	4,0000 UN ENGATE FLEXIVEL				4,2000	16,80
		7	18,0000 UN CIMENTO COLA ACI				7,5000	135,00
		8	18,0000 UN REJUNTE NA COR CLARA				2,5000	45,00
			PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ SITUADA NO BAIRRO SAO ROQUE, CFE. PROTOCOLO N° 1612/2014.					
			Total do Empenho.....:					2.202,80
4273	27.05.2014	3516	UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA 90548827000127	Dispensada	6758	1		
		1	1,0000 UN REGISTRO INDUSTRIAL				38,0000	38,00
		2	1,0000 UN TUBO DE COBRE				22,0000	22,00
		3	1,0000 UN CONECTOR ELUMA				17,0000	17,00
		4	1,0000 UN LUVA NPT PRETA				12,0000	12,00
			PARA MANUTENCAO DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA, CFE. PROTOCOLO N° 759/2014.					
			Total do Empenho.....:					89,00
4277	27.05.2014	64288	V.N. PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA ME 9044133000134	Dispensada	6461	20		
		1	4,0000 UN GRADIL DE CONCRETO 2,10X1,80.				415,8000	1.663,20
			PARA REPARO NO CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, CONFORME PROTOCOLO N° 1427/2014.					

Total do Empenho.....:							1.663,20
4327	29.05.2014	40962	NORDEMATICA	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	6596 20
		1	1,0000	UN SWITCH 10/100, 1 MBPS, 8 PORTAS			60,0000 60,00
PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ, CONFORME PROTOCOLO N° 1733/2014.							
Total do Empenho.....:							60,00
4328	29.05.2014	68255	LEXBEMARK	COMERCIO LTDA	3328413000198	Pregao Presen	6596 20
		27	2,0000	UN TONER SAMSUNG ML-D2850B, PRETO.			190,0000 380,00
PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2014.							
Total do Empenho.....:							380,00
4439	30.05.2014	81154	MARATTI	COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	6596 20
		31	4,0000	UN CARTUCHO HP 94, REF. C8765WB, PRETO			68,9000 275,60
		32	2,0000	UN CARTUCHO HP 95, REF. C8766WB, TRICOLOR			71,9000 143,80
PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.							
Total do Empenho.....:							419,40

Estado do Rio Grande so Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2°, Inciso XXIV)

Maio de 2014

Pag: 2

---

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

---

Total da Unidade.....: 510.176,09

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150

4056	23.05.2014	4395	LAZER	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	8076 1
		1	30,0000	MT MANGUEIRA PADRAO CORSAN DE 1/2			2,5500 76,50
		2	4,0000	UN CONEXAO DE 1/2 PARA 3/4			2,3500 9,40
PARA UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO TOLDO DO ARTESANATO DA 135ª ROMARIA DO SANTUARIO DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO N° 1685/2014.							

Total do Empenho.....: 85,90

Total da Unidade.....: 85,90

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEACID 89848949000150

3723	02.05.2014	5627	DEMO	MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	90410 1
		1	24,0000	UN CONDULETE CAIXA MULTIPLA MARCA: TRAMONTINA;			3,0000 72,00
		2	24,0000	UN CONDULETE CONECTOR SAIDA 3/4 MARCA: TRAMONTINA;			0,7000 16,80
		3	80,0000	UN CONDULETE ABRACADEIRA FECHADA 3/4 MARCA: TRAMONTINA;			1,0500 84,00
		4	150,0000	UN BUCHA TIJOLO FURADO 6MM MARCA: WURTH;			0,0500 7,50



5	150,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS C FLANGE 4.0X40 MARCA: WURTH;	0,2000	30,00
6	24,0000	UN	CONDULETE TOMADA 2P+T 20A FAME;	3,3500	80,40
7	24,0000	UN	CONDULET TAMPA 3 POSTOS MARCA: TRAMONTINA;	1,6500	39,60
8	20,0000	UN	CONDULETE ELETRODUTO 3/4 MARCA: TRAMONTINA;	14,0000	280,00
9	15,0000	UN	LUVA ELETRODUTO 3/4 MARCA: TIGRE;	1,0000	15,00
10	8,0000	UN	DISJUNTOR 1X20A MARCA: SCHNEIDER;	7,0000	56,00
11	200,0000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL;	0,9500	190,00
12	200,0000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO;	0,9500	190,00
14	200,0000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE;	0,9500	190,00
15	100,0000	MT	CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO;	0,6000	60,00
17	100,0000	MT	CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO;	0,6000	60,00
18	10,0000	UN	FITA ISOLANTE 20MT MARCA: SOPRANO;	3,5000	35,00
19	50,0000	UN	CORRUGADO 3/4 AMARELO MARCA: TIGRE;	1,9000	95,00
20	200,0000	UN	ABARCADEIRA NYLON 30CM;	0,3000	60,00
21	30,0000	UN	LUVA CORRUGADO 3/4 MARCA: TIGRE.	0,6500	19,50

MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DAS SALAS DO PREDIO LOCALIZADA NO SEACID, CONFORME PROTOCOLO 1368/2014.

Total do Empenho.....: 1.580,80

Total da Unidade.....: 1.580,80

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

3621	30.04.2014	300	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORT S/A 92664028004139	Dispensada	97316	1170	
1		1,0000	UN MALETA DE ALUMINIO. PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DO CREAS, CONFORME PROTOCOLO 1442/2014.		119,0000		119,00

Total do Empenho.....: 119,00-

3722	02.05.2014	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3732940000163	Dispensada	97313	1170	
1		6,0000	UN PLAFON PLASTICO BRANCO;		3,5000		21,00
2		6,0000	UN LAMPADA ELETRONICA 25W BRANCA;		11,5000		69,00
3		50,0000	M CABO PARALELO 2X1,5MM;		1,2500		62,50
4		1,0000	UN SISTEMA X CANELETA 20X10X2MT C FITA ADESIVA;		5,0000		5,00
5		2,0000	UN SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM P/4 ENTRADAS;		2,0000		4,00
6		2,0000	UN SISTEMA X TOMADA PADRAO 20A;		4,3500		8,70
7		3,0000	UN REATOR ELETRONICO 2X40W MARGIRIUS;		20,0000		60,00
8		6,0000	UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W.		5,5000		33,00

MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PROTOCOLO 1379/2014.

Total do Empenho.....: 263,20

3724	02.05.2014	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3732940000163	Dispensada	9445	1020	
1		60,0000	MT CABO DE REDE CAT 5 AZUL MARCA: FURUKAWA;		1,4700		88,20
2		6,0000	UN PLUGUE RJ45 P/ CRIMPAR;		0,9500		5,70
3		3,0000	UN CONTROLE VENTILADOR 4X2 EMBUTIR DESLIZANTE;		17,5000		52,50
4		3,0000	UN CAPACITOR 2 FIOS 4uF 220V VENT TETO;		8,5000		25,50

MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CRAS I E CRAS II, CONFORME PROTOCOLO 1369/2014.

Total do Empenho.....: 171,90

3725	02.05.2014	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	92510	1184		
		1	2,0000 UN FOTOCELULA 1000W BIVOLT;				30,0000	60,00	
		2	4,0000 UN CONTROLE VENTILADOR 4X2 EMBUTIR DESLIZANDO;				17,5000	70,00	
		3	4,0000 UN CAPACITOR 2 FIOS 2uF 220 VENT TETO;				8,5000	34,00	
			MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE, CONFORME PROTOCOLO 1371/2014.						
			Total do Empenho.....:						164,00
3765	07.05.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	9672	1020		
		2	30,0000 KG ACUCAR CRISTAL MARCA: ESTRELA.				1,5700	47,10	
			PARA PREPARO DO ALIMENTO PARA USUARIOS DO ALBERGUE MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 60/2014.						
			Total do Empenho.....:						47,10
3766	07.05.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	9672	1020		
		40	30,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL.				14,9000	447,00	
			PARA PREPARO DE ALIEMENTOS PARA USUARIOS QUE FREQUENTAM O ALBERGUE MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						447,00
3795	12.05.2014	4512	FUMAGALI CONFECcoes LTDA	92100585000130	Dispensada	9736	1170		
		1	40,0000 M TECIDO TNT 15 METROS NA COR LARANJA 15 METROS NA COR AMARELO E 10 NA COR VERDE BANDEIRA.				1,6000	64,00	
			PARA DECORACAO DO EVENTO X JORNADA DE PREVENCAO CONTRA A VIOLENCIA ORGANIZADA PELO CREAS, CFE PROTOCOLO N° 1388/2014.						
			Total do Empenho.....:						64,00
3800	12.05.2014	54693	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP. S.A	92664028002608	Dispensada	97316	1170		
		1	1,0000 UN MALETA DE ALUMINIO.				119,0000	119,00	
			MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DO CREAS, CONFORME PROTOCOLO N° 1442/2014.						
			Total do Empenho.....:						119,00
3811	13.05.2014	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	Dispensada	9481	1200		
		1	100,0000 UN EMBALAGEM DE PAPELAO 9,5X10,5X4CM.				2,5000	250,00	
			PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM GRUPOS DE FAMILIAS QUE INTEGRAM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CFE PROTOCOLO N° 1509/2014.						
			Total do Empenho.....:						250,00
3863	15.05.2014	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	9736	1170		
		1	400,0000 UN 200 BALAO NA COR LARANJA E 200 NA COR AMARELA				0,1590	63,60	
			PARA REALIZAR O EVENTO X JORNADA DE PREVENCAO CONTRA A VIOLENCIA QUE OCORRE NO MES DE MAIO, CFE. PROTOCOLO N° 1388/2014.						
			Total do Empenho.....:						63,60
4004	21.05.2014	2742	OTICA PUPILA LTDA FILIAL 4	87849287000964	Dispensada	9611	1020		
		1	1,0000 UN AUXILIO LENTE OCULAR PARA BENEFICIARIA TEREZA ANTUNES DE LIMA SANTOS, CFE. PARECER SOCIAL N° 163/2014 E PROTOCOLO				105,0000	105,00	

Nº 1664/2014.

Total do Empenho.....:							105,00
4005	21.05.2014	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	Dispensada	9611 1020	
		1	1,0000 UN AUXILIO LENTE OCULAR PARA BENEFICIARIA DENISE BORSOI, CFE. PARECER SOCIAL Nº 72/2014 E PROTOCOLO Nº 1663/2014.			35,0000	35,00
Total do Empenho.....:							35,00
4060	23.05.2014	74824	LEMA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	9159582000128	Dispensada	9612 1020	
		1	1,0000 UN SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80 - MILHEIRO			289,8000	289,80
		2	1,0000 UN SACOLA PLASTICA BRANCA 60X75 - CENTO PARA EMBALAGEM DE PRODUTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA AO MUNICIPES, CFE. PROTOCOLO Nº 1638/2014. Nº 1638/2014, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO. O CORRETO É BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA - FILIAL 04.			192,0500	192,05
Total do Empenho.....:							481,85
4064	23.05.2014	82439	ANDREIA LORENZI ME	17189700000179	Pregao Presen	9631 1190	
		23	1,0000 UN RADIO AM/FM, MARCA: PHILCO PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, COORDENACAO DO PROGRAMA NA SEACID, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 89/2014.			229,0000	229,00
Total do Empenho.....:							229,00
4065	23.05.2014	82439	ANDREIA LORENZI ME	17189700000179	Pregao Presen	9436 1147	
		9	6,0000 UN MESA PARA ESCRITORIO EM MDF COM TRES GAVETAS, COR BEGE/OVO, MEDINDO: 120 X 74 X 60 CM, MARCA: ALF			190,0000	1.140,00
		10	1,0000 UN MESA PARA ESCRITORIO EM MDF COMS SEIS GAVETAS, COR BEGE/OVO MEDINDO: 150 X 74 X 70 CM, MARCA: ALF			260,0000	260,00
		26	1,0000 UN ARMARIO ESTANTE COM CHAVE EM MDP MEDINDO; 1,61 X 0,91 X 0,42 MARCA: ALF			400,0000	400,00
		27	5,0000 UN ARMARIO PARA ESCRITORIO EM AGLOMERADO NA COR MAPLE MEDINDO 91 X 161 X 42 CM, MARCA: ALF PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, ATRAVES DAS UNIDADES PUBLICAS MUNICI- PAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I, CRAS II E CREAS), CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 89/2014.			460,0000	2.300,00
Total do Empenho.....:							4.100,00
4066	23.05.2014	82439	ANDREIA LORENZI ME	17189700000179	Pregao Presen	9436 1147	
		4	1,0000 UN PIA INOX COM CUBA 120 X 52 CM, MARCA: TRAMONTINA. PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI- ZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 89/2014.			114,5000	114,50
Total do Empenho.....:							114,50
4067	23.05.2014	82439	ANDREIA LORENZI ME	17189700000179	Pregao Presen	9434 1147	
		6	3,0000 UN CLIMATIZADOR PORTATIL AR QUENTE E FRIO, MARCA: ALF PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			594,0000	1.782,00

(CRAS I E II), CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 89/2014.

		Total do Empenho.....:						1.782,00	
4068	23.05.2014	82439	ANDREIA LORENZI ME	17189700000179	Pregao Presen	9431	1147		
	24	2,0000	UN	MINI SYSTEM COM 300 WATS, MARCA: FWM 603X 78		810,0000		1.620,00	
		PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II), CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 89/2014.							
		Total do Empenho.....:						1.620,00	
4071	23.05.2014	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	Pregao Presen	9662	1190		
	13	1,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRACOS SL, TECIDO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, MARCA: SCHOOL CENTER.		200,0000		200,00	
		PARA USO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 88/2014.							
		Total do Empenho.....:						200,00	
4072	23.05.2014	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	Pregao Presen	9436	1147		
	7	4,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA E ESTOFADA, SEM BRACOS, REGULAGEM DE ALTURA E INCLINACAO, BASE ARANHA, MARCA: SCHOOL CENTER		185,0000		740,00	
	8	6,0000	UN	CADEIRA DE APROXIMACAO FIXA, ESTOFADA, MODELO SECRETARIA E SEM BRACOS, MARCA: SCHOOL CENTER		98,0000		588,00	
		PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, ATRAVES DAS UNIDADES PUBLICAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I, CRAS II E CREAS), CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 88/2014.							
		Total do Empenho.....:						1.328,00	
4076	23.05.2014	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	Pregao Presen	97319	1170		
	1	12,0000	UN	CADEIRA DE MADEIRA MODELO COLONIAL.		49,0000		588,00	
		PARA USO NAS OFICINAS DE VIOLAO, REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 87/2014.							
		Total do Empenho.....:						588,00	
4077	23.05.2014	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	Pregao Presen	93415	1169		
	1	12,0000	UN	CADEIRA DE MADEIRA MODELO COLONIAL.		49,0000		588,00	
		PARA USO NAS OFICINAS DE VIOLAO, REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 87/2014.							
		Total do Empenho.....:						588,00	
4078	23.05.2014	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	Pregao Presen	9436	1147		
	11	3,0000	UN	SOFA DE DOIS LUGARES ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO EM MONOBLOCO, COR BEGE, MEDINDO: 92 X 154 X 86 CM, MARCA: P MENEZES;		380,0000		1.140,00	

12	2,0000	UN	POLTRONA DE UM LUGAR EM JACQUARD, ESTAMPADO EM FLORAL MARCA: P MENEZES. PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, ATRAVES DAS UNIDADES PUBLICAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I, CRAS II E CREAS), CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 87/2014.		360,0000		720,00
Total do Empenho.....:							1.860,00
4079	23.05.2014	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	Pregao Presen	9436 1147	
5	1,0000	UN	BALCAO PARA PIA EM MDP, COR BRANCO E PRETO, DUAS PORTAS E QUATRO GAVETAS, MEDINDO: 120 X 52 X 85 CM, MARCA: BIANCHINI PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 87/2014.		320,0000		320,00
Total do Empenho.....:							320,00
4080	23.05.2014	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	Pregao Presen	9434 1147	
25	2,0000	UN	FORNO MICRO ONDAS DE 23 LITROS, MARCA: PANASONIC. PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, COORDENACAO DO PROGRAMA NA SEACID, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 67/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 87/2014.		350,0000		700,00
Total do Empenho.....:							700,00
4274	27.05.2014	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	9257 1184	
1	10,0000	UN	SACOS ALVEJADO PARA LIMPEZA		4,9500		49,50
2	2,0000	UN	LIXEIRA COM TAMPA BASCULANTE 30 LITROS NA COR BRANCA		39,9000		79,80
3	2,0000	UN	LIXEIRA PRETA PARA ESCRITORIO 12 LITROS COM TAMPA PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS SAO JOSE, CONFORME PROTOCOLO N° 1434/2014.		19,9500		39,90
Total do Empenho.....:							169,20
4275	27.05.2014	514	PALACIO DAS CORTINAS LTDA	91492801000177	Dispensada	93415 1169	
1	1,0000	UN	VARAO PARA CORTINA 3,5M POR 28 MM. PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 571/2014. MICHELE LTDA.		52,5000		52,50
Total do Empenho.....:							52,50
4276	27.05.2014	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	93415 1169	
1	2,0000	UN	RELOGIO DE PAREDE;		34,9000		69,80
2	2,0000	UN	BICO DE TORNEIRA DE JARDIM;		5,0000		10,00
3	2,0000	UN	LIXO DE ESCRITORIO, TAM MEDIO, COR PRETA. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROTOCOLO N° 571/2014.		19,9500		39,90
Total do Empenho.....:							119,70
4295	28.05.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	9512 1026	
22	10,0000	UN	CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO		46,9000		469,00

25	10,0000	UN	CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO PARA USO DURANTE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2014.		45,9000		459,00
Total do Empenho.....:							928,00
4302	28.05.2014	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	9512 1026	
1	1,0000	UN	ESTABILIZADOR, PADRAO NBR 14136, POTENCIA 1000W				280,00
2	2,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB OTICO				60,00
3	4,0000	UN	PEN DRIVE 8GB PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE. PROTOCOLO N° 1699/2014.				120,00
Total do Empenho.....:							460,00
4303	28.05.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	9512 1026	
9	8,0000	UN	CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR				920,00
20	10,0000	UN	CARTUCHO HP 60, REF. CC636WB, PRETO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2014.				409,00
Total do Empenho.....:							1.329,00
4304	28.05.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME	14280217000107	Pregao Presen	9512 1026	
12	2,0000	UN	TONER HP 128A, REF. CE320A, PRETO				320,40
13	1,0000	UN	TONER HP 128A, REF. CE321A, CIANO				156,60
14	1,0000	UN	TONER HP 128A, REF. CE332A, AMARELO				156,60
15	1,0000	UN	TONER HP 128A, REF. CE323A, MAGENTA				156,60
23	8,0000	UN	TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEACID, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 59/2014.				1.199,20
Total do Empenho.....:							1.989,40
4324	29.05.2014	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	Dispensada	9342 1169	
1	7,0000	CX	MINI BOLO RECHEADO 40GR				127,40
2	7,0000	CX	MINI WAFFER RECHEADO 20GR				117,60
3	7,0000	CX	BISCOITO RECHEADO 40GR PARA ATENDIMENTO DE GRUPOS DE FAMILIAS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA, CFE PROTOCOLO N° 1737/2014.				55,44
Total do Empenho.....:							300,44
4329	29.05.2014	59443	SUPER TOYS COM. DE BRINQUEDOS LTDA	7806712000141	Dispensada	9513 1026	
1	6,0000	UN	BARALHOS DE CARTAS TRADICIONAL;				90,00
2	1,0000	UN	JOGO DE IMAGEM E ACAO 2;				85,00
4	2,0000	UN	JOGOS DE MOMORIA - IMAGENS GRANDES;				40,00
5	1,0000	UN	SHOW DO MILHAO CD ROOM;				99,00
6	1,0000	UN	JOGO DE VARETAS;				10,00
8	2,0000	UN	JOGO DE DOMINO;				44,00
9	2,0000	UN	BOLAS PLASTICA LEVE E MACIA DE 20 A 30 CM DE DIAMENTRO;				32,00

	10	1,0000	UN	BOLA PLASTICA PARA PILATES COM 55 CM DIAMETRO;		85,0000	85,00
	11	1,0000	UN	BOMBA DE ENCHER BOLA;		45,0000	45,00
	12	1,0000	UN	JOGO QUEST - EDICAO FAMILIA;		80,0000	80,00
	13	1,0000	UN	JOGO MEGA SENHA.		85,0000	85,00
				MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO COM OS IDOSOS FREQUENTADORES DO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE, CONFORME PROTOCOLO N° 1698/2014			
				Total do Empenho.....:			695,00
4444	30.05.2014	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	9514 1026
		1	10,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: APTI;		5,3000 53,00
		2	60,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;		1,5700 94,20
		12	24,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G, MARCA: ODERICH;		5,8200 139,68
		20	24,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G, MARCA: ODERICH.		6,9300 166,32
				PARA UTILIZACAO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS I E CRAS II ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 60/2014.			
				Total do Empenho.....:			453,20
4445	30.05.2014	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Dispensada	9514 1026
		1	30,0000	KG	LEITE EM PO		16,7800 503,40
				PARA UTILIZACAO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROTOCOLO N° 1697/2014.			
				Total do Empenho.....:			503,40
4446	30.05.2014	3607	SAFRA REMIX	COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Pregao Presen	9514 1026
		25	48,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;		12,5000 600,00
		26	36,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA;		12,5000 450,00
		27	48,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA.		12,5000 600,00
				PARA UTILIZACAO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 60/2014.			
				Total do Empenho.....:			1.650,00
4447	30.05.2014	76114	NUTRESSENCIAL	ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Pregao Presen	9514 1026
		22	24,0000	KG	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO, MARCA: BOUTIKE INTEGRAL;		9,9000 237,60
		23	24,0000	KG	PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI, MARCA: BOUTIKE INTEGRAL.		9,7000 232,80
				PARA UTILIZACAO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 60/2014.			
				Total do Empenho.....:			470,40
4448	30.05.2014	79869	PRISCILA RAUBER	HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	9514 1026
		1	48,0000	UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIO- NAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS, PARA UTILIZACAO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIS-		7,0000 336,00

TENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....:

336,00

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

Maio de 2014

Pag: 3

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

Total da Unidade.....:

24.978,39

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

4306 28.05.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 10183 1  
12 20,0000 UN COPO DESCARTAVEL TERMICO, EM ISOPOR, BRANCO, COM CAPACIDADE 4,1400 82,80  
PARA 200ML, TIRA COM 25 COPOS, MARCA: DART.  
PARA UTILIZACAO NO 5° SEMINARIO DO KIVIZEIRO, QUE OCORRERA  
NO DIA 18/07/2014 NA 21ª FENAKIWI, DE ACORDO COM AUTORIZACAO  
DA LEI MUNICIPAL N° 1.800/90 E DECRETO N° 5593 DE 16/05/2014  
CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....:

82,80

4330 29.05.2014 296 FERRAGEM AURORA LTDA 88888698000174 Dispensada 101012 1  
1 1,0000 UN PLUG 2 POLOS + T 32 A 22,6500 22,65  
2 1,0000 UN TOMADA 2 POLOS + T 32 A P/ USO EXTERNO 36,1000 36,10  
3 10,0000 UN SOQUETE PENDENTE PARA LÂMPADA E 27 2,4000 24,00  
4 10,0000 UN PLUG FEMEA 2 POLOS + T PRETO 20 A 5,2500 52,50  
5 1,0000 UN FITA ISOLANTE 10 M 3,1200 3,12  
6 50,0000 UN FIO CABO PP FLEXIVEL 2MM X 2,5 MM 2,9500 147,50  
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA ILUMINACAO DE EVENTOS  
PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,  
CFE. PROTOCOLO N° 1719/2014.

Total do Empenho.....:

285,87

Total da Unidade.....:

368,67

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

309 14.01.2014 58804 DITRENTOS POSTOS E LOGISTICA LTDA 7473735001749 Pregao Presen 11251 40  
1 20000,0000 L COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS, PARA ABAS- 2,8100 56.200,00  
TECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE.  
PREGAO PRESENCIAL N° 79/2013.  
PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SAUDE, POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....:

13.000,00-

785 28.01.2014 70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133 Pregao Presen 11251 40  
1 10000,0000 L OLEO DIESEL S500, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE 2,2700 22.700,00  
VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO



PRESENCIAL N° 03/2014.  
 MENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR  
 TER SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....:							6.000,00-
2997	09.04.2014	3218	MAURO MARCIANO	COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	Concorren	11831 4050
11		200,0000	UN	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE, BR0308732, FRASCO			1,9000 380,00
				MARCA: TEUTO;			
23		10000,0000	UN	AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200MG, BR0267510, COMPRIMIDO			0,1750 1.750,00
				MARCA: SANDOZ;			
32		30000,0000	UN	ANLODIPINO, BESILATO DE 10MG, BR0268896, COMPRIMIDO			0,0360 1.080,00
				MARCA: VITAPAN;			
35		70000,0000	UN	ATENOLOL 50MG, BR0267517, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;			0,0250 1.750,00
36		40000,0000	UN	FENITOINA SODICA 100MG, BR0267657, COMPRIMIDO MARCA: TEUTO;			0,0530 2.120,00
37		20000,0000	UN	FENOBARBITAL 100MG, BR0267660, COMPRIMIDO MARCA: BRAINFARMA;			0,0400 800,00
54		200,0000	UN	HALOPERIDOL 2MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0292195, FRASCO			2,6600 532,00
				MARCA: UNIAOQUIMICA;			
14		200000,0000	UN	METFORMINA, CLORIDRATO DE 850MG, BR0267691, COMPRIMIDO			0,0500 10.000,00
				MARCA: RANBAXY.			
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,			
				CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			
Total do Empenho.....:							10.000,00-
3032	10.04.2014	79478	VICTORIA	COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88317000121	Concorren	11821 4001
65		1000,0000	UN	CARVEDILOL 6,25MG, BR0267565, COMPRIMIDO MARCA:			0,0800 80,00
				BIOSINTETICA.			
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,			
				CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			
				GINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).			
Total do Empenho.....:							0,80-
3043	10.04.2014	79473	INOVAMED	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	Concorren	11821 4001
94		10000,0000	UN	LEVODOPRA + BENZERAZIDA 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO			1,7500 17.500,00
				MARCA: ACHE.			
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,			
				CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			
				CONCORRENCIA N° 07/2013.			
Total do Empenho.....:							17,50-
3923	16.05.2014	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA		94804994000142	Dispensada	111410 40
1		5,0000	UN	REGUA COM 4 TOMADAS E CABO DE 5 METROS FIO 1,5MM;			38,2600 191,30
2		23,0000	UN	REGUA COM 4 TOMADAS E CABO DE 3 METROS FIO 1,5MM.			34,2513 787,78
				PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE.			
				PROTOCOLO N° 1561/2014.			
Total do Empenho.....:							979,08
3948	19.05.2014	1984	CONFEITARIA Q DELICIA LTDA		93997963000192	Dispensada	11861 4760
1		1,0000	UN	CONTRATACAO DE COFFE BREAKS PARA OS DIAS 20 E 21 DE MAIO			630,7300 630,73
				PARA 26 PESSOAS - EVENTOS DA QUINTA DELEGACIA DE SAUDE NA			
				SALA DE CONVIVENCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL			
				GERAL.			
				DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.			

Total do Empenho.....:							622,33
3949	19.05.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	111410	40
		1	12,0000 UN	ADAPTADOR DE TOMADA;		4,9000	58,80
		2	15,0000 UN	TE PADRAO ANTIGO.		5,9000	88,50
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 1561/2014.							
Total do Empenho.....:							147,30
4058	23.05.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	111414	40
		1	4,0000 UN	LIXEIRA PRETA		16,9900	67,96
PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROTOCOLO N° 1702/2014.							
Total do Empenho.....:							67,96
4408	30.05.2014	82978	BIOMEDICA GAUCHA ELETROMEDICINA COM LTDA	5883492000124	Dispensada	11458	4300
		1	1,0000 UN	CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINA MOD 3347/1, CAPACIDADE DE 120 LLITROS COM 3 PRATELEIRA INTERNAS E PORTA INDIVIDUAL DE ACRILICO PARA CADA PRATELEIRA KI CRIOGENICO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO N° 890/2014. (RECURSOS DO PROGRAMA SOLIDARIEDADE 36ª ETAPA)		6.426,0000	6.426,00
Total do Empenho.....:							6.426,00
4438	30.05.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	11453	4300
		15	10,0000 UN	AQUECEDOR (ESTUFA), MARCA: CADENCE;		95,0000	950,00
		23	10,0000 UN	TELEFONE SEM FIO, MARCA: INTELBRAS TS40.		69,0000	690,00
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 1741/2014							
Total do Empenho.....:							1.640,00
4457	30.05.2014	76715	G3 DIST DE MAT DE ESC LTDA-ME	15504163000189	Dispensada	11143	40
		1	750,0000 UN	ENVELOPE FORMADO 26 X 36 CM - SACO KRAFT NATURAL. PARA UTILIZACAO DURANTE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO N° 1748/2014.		0,2000	150,00
Total do Empenho.....:							150,00
Total da Unidade.....:							18.985,63-
-----							
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150						
3928	16.05.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	13113	1
		32	5,0000 UN	CARTUCHO HP 95, REF. C8766WB, TRICOLOR.		71,9000	359,50
PARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA HP DESKJET 5940, PATRIMONIO: 0649338, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.							
Total do Empenho.....:							359,50
Total da Unidade.....:							359,50
-----							
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
11.02	FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150						

3769	08.05.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorren	13231	1128		
		20	520,0000 UN	PEDRAS GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44 MARCA: MOTRI.			3,2000	1.664,00	
				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.....:						1.664,00
4452	30.05.2014	82743	MERCASSERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	Pregao Presen	13231	1128		
		1	80,0000 UN	CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG. MARCA: VOTORAN.			24,8000	1.984,00	
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 70/2014.					
			Total do Empenho.....:						1.984,00
			Total da Unidade.....:						3.648,00
-----									
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN								
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150								
3620	30.04.2014	300	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORT S/A	92664028004139	Dispensada	14103	1		
		1	1,0000 UN	ESCADA DE ALUMINIO 7,20M EM DOIS VAOS;		565,0000		565,00	
		2	2,0000 UN	MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL 27MM;		19,9000		39,80	
		3	1,0000 UN	PREGO 17/27;		10,9700		10,97	
		4	1,0000 UN	PREGO 12/12.		10,8400		10,84	
				MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS NO HORTO MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO 1442/2014.					
			Total do Empenho.....:						626,61-
3743	06.05.2014	54693	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMP. S.A	92664028002608	Dispensada	14103	1		
		1	1,0000 UN	ESCADA DE ALUMINIO 7,20 M EM DOIS VAOS;		565,0000		565,00	
		2	2,0000 UN	MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL 27MM;		19,9000		39,80	
		3	1,0000 UN	PREGO 17/27;		10,9700		10,97	
		4	1,0000 UN	PREGO 12/12.		10,8400		10,84	
				MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS NO HORTO MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO 1442/2014.					
			Total do Empenho.....:						626,61
3845	14.05.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	14042	1		
		1	1,0000 UN	QUADRO BRANCO 120X200 CM;		340,0000		340,00	
		2	1,0000 UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO;		7,5000		7,50	
		3	2,0000 UN	PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRETO E VERMELHO.		3,0000		6,00	
				MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROTOCOLO N° 1449/2014.					
			Total do Empenho.....:						353,50
3972	20.05.2014	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	Dispensada	14101	1		
		1	1,0000 L	PESTICIDA ORGANOFOSFORADOS COM PFG IGUAL OU SUPERIOR A 23°;		47,0000		47,00	

2	1,0000	L	OLEO DE NEEEM. PARA USO EM PASSEIO PUBLICO PARA FAZER CONTROLE DE ERVAS DANINHAS NESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 1464/2014. DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.		71,0000	71,00
Total do Empenho.....:						108,00
Total da Unidade.....:						461,50

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN  
12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

3931	16.05.2014	4444	THOMAZ JOSE MARTINS NETO	24859524004	Dispensada	14252 1096	
1		8,0000	UN TROFEUS CONFECCIONADOS PELO ARTISTA PLASTICO THOMAZ MARTINS NETO PARA PREMIACAO DO PREMIO ACAO SUSTENTAVEL 2014, CFE. PROTOCOLO N° 1578/2014. VALOR DOS SERVICOS ..... R\$ 2.800,00 (-) INSS 11% S/RPA ..... R\$ 308,00 (-) IRRF 7,5% S/RPA ..... R\$ 52,81 VALOR LIQUIDO ..... R\$ 2.439,19			350,0000	2.800,00
Total do Empenho.....:							2.800,00
4450	30.05.2014	63289	S & S COMUNICACAO VISUAL IND E COM LTDA	8971421000171	Dispensada	14252 1096	
1		1,0000	UN IMPRESSAO DE BANNER EM LONA, NO TAMANHO 3,50M X 0,80M, 4X0, PARA "SEMANA DO MEIO AMBIENTE", QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 02 A 06/06/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PROTOCOLO N° 1715/2014.			105,0000	105,00
Total do Empenho.....:							105,00

Estado do Rio Grande so Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Maio de 2014

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							2.905,00

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT  
13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

4313	29.05.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	15041 1	
1		8,0000	PC PILHA ALCALINA AAA PARA UTILIZACAO EM TRENA ELETRONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE PROTOCOLO N° 1594/2014.			6,8000	54,40
Total do Empenho.....:							54,40
Total da Unidade.....:							54,40
Total Geral.....:							1.406.200,79

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