Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO		89848949000150				
2828	01.04.2014	81154 MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	104005	1	
	13	2,0000 UN CARTUCHO HP 27, REF. C8727AB/BB, PRETO;			34,0000		68,00
	14	2,0000 UN CARTUCHO HP 28, REF. C8728AB, TRICOLOR.			61,9000		123,80
		PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.					
		Total do Empenho.....:					191,80
2829	01.04.2014	81155 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	104005	1	
	18	5,0000 UN CARTUCHO HP 56, REF. C6656AB/BB, PRETO.			34,9500		174,75
		PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.					
		Total do Empenho.....:					174,75
2830	01.04.2014	68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	104005	1	
	19	3,0000 UN CARTUCHO HP 57, REF. C6657AB, TRICOLOR.			94,0000		282,00
		PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.					
		Total do Empenho.....:					282,00
2831	01.04.2014	50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	104004	1	
	9	5,0000 CX CLIPS N° 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES MARCA: NEW.			5,9800		29,90
		PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.					
		Total do Empenho.....:					29,90
2987	08.04.2014	23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	104002	1	
	1	300,0000 UN AGUA MINERAL COM GAS, EMBALAGEM DE 500ML;			0,8900		267,00
	2	120,0000 UN AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 500ML.			0,5900		70,80
		PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 1185/2014.					
		Total do Empenho.....:					337,80
3088	14.04.2014	418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	104004	1	
	1	2,0000 UN FITA ADESIVA DUPLA FACE.			15,9000		31,80
		PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME PROTOCOLO N° 1247/2014.					
		Total do Empenho.....:					31,80
3091	14.04.2014	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	104007	1	
	1	24,0000 L AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA: LIPON.			1,3300		31,92
		PARA UTILIZACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.					

Total do Empenho.....: 31,92

3092 14.04.2014 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 Pregao Presen 104007 1

2	12,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO MARCA: COPERALCOOL. PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.	5,3100	63,72

Total do Empenho.....: 63,72

3093 14.04.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 104007 1

25	5,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA. MARCA: ESFREBOM. PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 1246.	0,7600	3,80

Total do Empenho.....: 3,80

3094 14.04.2014 73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA 13272564000125 Dispensada 104004 1

1	5,0000	UN	GALAO DE ALCOOL EM GEL;	39,0000	195,00
2	1,0000	UN	RODO COM CATRACA;	50,0000	50,00
3	3,0000	UN	REFIL PARA RODO COM CATRACA. PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO N° 1246/2014.	16,9000	50,70

Total do Empenho.....: 295,70

3095 14.04.2014 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 104007 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 MARCA: MARLI;	2,3000	23,00
17	10,0000	UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 28 X 38CM MARCA: MARLI;	1,0000	10,00
20	15,0000	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	450,00
22	15,0000	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 UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.	12,9000	193,50

Total do Empenho.....: 676,50

3098 14.04.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 104007 1

2	12,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO MARCA: PRONTO SOCORRO.	4,3100	51,72
5	12,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML MARCA: FONTANA;	1,2000	14,40
12	5,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM SACHE DE 800ML MARCA: TRILHA. PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO	5,1500	25,75

PRESENCIAL N° 10/2013.
Total do Empenho.....: 91,87

3179 15.04.2014 1252 RENAN DISCOS E BAZAR LTDA 92054089000197 Dispensada 116004 1
1 1,0000 UN MICROFONE COM CONDENSADOR; 399,0000 399,00
2 1,0000 UN CAIXA DE SOM AMBIENTE PRETA; 169,0000 169,00
3 1,0000 UN MESA DE SOM. 790,0000 790,00
PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.
PROTOCOLO N° 1281/2014.
Total do Empenho.....: 1.358,00

3194 16.04.2014 76715 G3 DIST DE MAT DE ESC LTDA-ME 15504163000189 Dispensada 116007 1
1 1,0000 UN ARMARIO BAIXO 2 PORTAS. 200,0000 200,00
PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.
PROTOCOLO N° 1290/2014.
Total do Empenho.....: 200,00

3261 17.04.2014 72722 PORTARIA SERRANA LTDA 13062089000162 Dispensada 104011 1
1 9,0000 UN SENSOR DE ALARME; 79,0000 711,00
2 270,0000 UN CABO 04 VIAS. 1,4800 399,60
PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.
PROTOCOLO N° 1303/2014.
Total do Empenho.....: 1.110,60

3273 22.04.2014 82610 AB AUTOMACAO COM E SERVS LTDA 6317603000106 Dispensada 104016 1
1 20,0000 UN CRACHA DE IDENTIFICACAO DE FUNCIONARIO, COM FOTO, EM PVC; 10,0000 200,00
2 100,0000 UN CORDAO COM 15MM, ARGOLA 12MM, COM CLIPS FIXO. 4,6900 469,00
PARA IDENTIFICACAO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES
DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 1329/2014.
Total do Empenho.....: 669,00

3333 24.04.2014 51460 PONTO ELETRONICO COM. COMP. ELETRO. LTDA 72112865000150 Dispensada 104013 1
1 1,0000 UN SUPORTE PARA MICROFONE; 348,0000 348,00
2 1,0000 UN BASE PARA SUPORTE; 100,0000 100,00
3 1,0000 UN FONE DE OUVIDO. 198,0000 198,00
PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.
PROTOCOLO N° 1355/2014.
Total do Empenho.....: 646,00

3338 25.04.2014 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 104001 1
1 2,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13. 49,0000 98,00
PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.
PROTOCOLO N° 1354/2014.
Total do Empenho.....: 98,00

3356 28.04.2014 64810 ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA 9414321000107 Dispensada 104016 1
1 1,0000 UN ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL, TAMANHO 3 X 7M. 1.745,0000 1.745,00
PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.
PROTOCOLO N° 1403/2014.
Total do Empenho.....: 1.745,00

3600 29.04.2014 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Dispensada 104004 1

```
                  1        1,0000  UN   AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CFE. RELACAO      599,8700          599,87
                                        ANEXA, PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.
                                        PROTOCOLO N° 1439/2014.
                               Total do Empenho.......:                                                                  599,87

  3625 30.04.2014    80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA      18270697000186        Dispensada    104016     1
                  1        1,0000  UN   MEDALHA LATAO TIPO FUNDIDA, DIAMETRO DE 9CM;                    180,0000          180,00
                  2        4,0000  UN   DISPLAY LATAO, TAMANHO 25X9CM;                                  115,0000          460,00
                                        PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE.
                                        PROTOCOLO N° 1438/2014.
                               Total do Empenho.......:                                                                  640,00

                               Total da Unidade.......:                                                                9.278,03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02     GABINETE DO PREFEITO
02.01  UNIDADES SUBORDIN GABINETE         89848949000150

  2819 01.04.2014    71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME               12294811000121        Dispensada      2053     1
                  1        6,0000  UN   ADAPTADOR WIFI 150M.                                             89,0000          534,00
                                        PARA USO NO "ESCRITORIO DA CIDADE", QUE ABRIGARA A
                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O SETOR DE OUVIDORIA,
                                        CFE. PROTOCOLO N° 1019/2014.
                               Total do Empenho.......:                                                                  534,00

  2820 01.04.2014    23320 MOVEIS C5 TOSO LTDA                      4263304000100        Dispensada      2052     1
                  1        1,0000  UN   SUPORTE EM MDF PARA ESCORAMENTO DE COMPUTADOR, DIMENSOES 350     120,0000          120,00
                                        X 600MM;
                  2        1,0000  UN   SUPORTE EM MDF PARA ESCORAMENTO DE PROJETOR, DIMENSOES 300 X     70,0000           70,00
                                        350MM;
                                        PARA IMPLANTACAO DE SALA DE AUDIOVISUAL NO CENTRO MUNICIPAL
                                        DE CULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 1050/2014.
                               Total do Empenho.......:                                                                  190,00

  2885 03.04.2014    73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101        Dispensada     21611     1
                  1        1,0000  UN   CARGA DE GAS P13.                                                40,0000           40,00
                                        PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, CFE. PROTOCOLO
                                        N° 1167/2014.
                               Total do Empenho.......:                                                                   40,00

  2901 04.04.2014    52380 LIVRARIA ROSSI LTDA                      86804416000269        Dispensada      2052     1
                  1        2,0000  UN   TRIPE COMPLETO VISOGRAF (PORTA BANNER RETRATIL).                 210,0000          420,00
                                        PARA UTILIZACAO NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA,
                                        ESPORTE E LAZER, CONFORME PROTOCOLO N°1051/2014.
                               Total do Empenho.......:                                                                  420,00

  3017 09.04.2014    62539 FLORIAN E CIA LTDA                       5609101000188        Pregao Presen   2411     1
                  5      100,0000  UN   TROFEU TAMANHO 50CM DE ALTURA, COM BASE EM MDF, COM ESPACO        74,0000        7.400,00
                                        PARA APLICACAO DE ADESIVO PARA CLASSIFICACAO, CORPO DO
                                        TROFEU UM ARCO DE METAL CONTENDO UMA PECA DE ACRILICO
                                        COLORIDO COM IMPRESSÃO DIGITAL, NA PARTE DE CIMA DO TROFEU
                                        UM ESPACADOR FIXADO NO METAL EM ACRILICO;
                  6      100,0000  UN   TROFEU TAMANHO 40CM DE ALTURA, COM BASE EM MDF, COM ESPACO        59,5000        5.950,00
```

PARA APLICACAO DE ADESIVO PARA CLASSIFICACAO, CORPO DO TROFÉU UM ARCO DE METAL CONTENDO UMA PECA DE ACRILICO COLORIDO COM IMPRESSAO DIGITAL, NA PARTE DE CIMA DO TROFEU UM ESPACADOR FIXADO NO METAL EM ACRILICO;

7	100,0000	UN	TROFÉU TAMANHO 30CM DE ALTURA, COM BASE EM MDF, COM ESPACO PARA APLICACAO DE ADESIVO PARA CLASSIFICACAO, CORPO DO TROFEU UM ARCO DE METAL CONTENDO UMA PECA DE ACRILICO COLORIDO COM IMPRESSAO DIGITAL, NA PARTE DE CIMA DO TROFEU UM ESPACADOR FIXADO NO METAL EM ACRILICO.	44,0000	4.400,00

PARA PREMIACAO DOS EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS PELO DMEL NO ANO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL 50/2014, E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 50/2014.

Total do Empenho.....: 17.750,00

3020 09.04.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 2051 1

11	25,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS MARCA: MINAPLAST.	2,7500	68,75

PARA UTILIZACAO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013.

Total do Empenho.....: 68,75

3058 11.04.2014 68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA 3328413000198 Dispensada 2124 1

1	3,0000	UN	TONER CF 210-A - PRETO;	207,0000	621,00
2	2,0000	UN	TONER CF212-A AMARELO;	260,0000	520,00
3	2,0000	UN	TONER CF 211-A AZUL;	260,0000	520,00
4	2,0000	UN	TONER CF213-A.	260,0000	520,00

PARA UTILIZACAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO 1129/2014.

Total do Empenho.....: 2.181,00

3060 11.04.2014 5525 MERCOSUL IND COM MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA 4229956000110 Dispensada 2123 1

1	1,0000	UN	PECA ARANHA DIREITA PARA SUBSTITUICAO NA CADEIRA GIRATORIA TOMB. 4303031 DA PROCURADORIA-GERAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 1033/2014.	90,0000	90,00

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

3171 15.04.2014 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 Dispensada 2052 1

1	4,0000	UN	PASTA PRETA DE COURO COM 50 SAQUINHOS;	36,7000	146,80
2	1,0000	UN	PACOTE DE ETIQUETA DE PAPEL ADESIVO - 30 POR PAGINA - CODIGO 6180;	39,9000	39,90
3	1,0000	UN	PACOTE DE ETIQUETA DE PAPEL ADESIVO - 14 POR PAGINA - CODIGO 6182;	39,9000	39,90
4	1,0000	UN	CANETA PRETA PARA ESCREVER EM CD.	2,3000	2,30

PARA UTILIZACAO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO N° 1280/2014.

Total do Empenho.....: 228,90

3173 15.04.2014 76076 COMERCIAL A.L.D. LTDA 10979889000154 Concorrencia 20512 1

31	1,0000	UN	TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES, MARCA: METASUL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE	8,8300	8,83

PLANEJAMENTO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.
Total do Empenho.....: 8,83

3174 15.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrencia 2409 1
3 20,0000 UN SACO DE CAL HIDRATADO, MARCA: FIDA. 6,8900 137,80
PARA PINTURA DA PISTA DE ATLETISMO PARA A REALIZACAO
DA 2ª ETAPA DOS JOGOS ESTUDANTIS DE FARROUPILHA -
JEF 2014, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.
Total do Empenho.....: 137,80

3186 16.04.2014 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 2057 1
1 1,0000 UN EXTENSAO ELETRICO CABO DE 5 METROS. 25,0000 25,00
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE PROTOCOLO
N° 1192/2014.
Total do Empenho.....: 25,00

3187 16.04.2014 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 2053 1
1 1,0000 UN CABO HDMI 5 METROS. 50,0000 50,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE
PROTOCOLO N° 1191/2014.
Total do Empenho.....: 50,00

3270 17.04.2014 71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA 11848853000102 Dispensada 2051 1
1 20,0000 UN SUCO EM SAQUINHO SABOR ABACAXI 30G. 0,8500 17,00
PARA UTILIZACAO NO 11° ENCONTRO DE MULHERES COM ATIVIDADE
NO LEITE, QUE ACONTECERA NO DIA 24/04/2014 NESTE MUNICIPIO,
CFE. PROTOCOLO N° 1301/2014.
Total do Empenho.....: 17,00

3271 17.04.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 2051 1
5 30,0000 CX CAIXA DE CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA: NOBEL. 1,6000 48,00
11 15,0000 UN COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO 2,7500 41,25
LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS MARCA: MINAPLAST.
MATERIAL SERA UTILIZADO NO 11° ENCONTRO DE MULHERES COM
ATIVIDADE NO LEITE, QUE ACONTECERA NO DIA 24/04/2014 NESTE
MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.
Total do Empenho.....: 89,25

3546 28.04.2014 62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 8626800000124 Dispensada 2403 1
1 5,0000 UN BOLA MAX 100 MARCA: PENALTY; 96,0000 480,00
2 5,0000 UN BOLA MAX 200 MARCA: PENALTY; 103,0000 515,00
3 5,0000 UN BOLA MAX 500 MARCA: PENALTY; 128,0000 640,00
4 6,0000 UN BOLA DE VOLEI PRO 6.0 MARCA: PENALTY; 182,0000 1.092,00
5 4,0000 UN BOLA BASQUETE 5.6 MARCA: PENALTY; 171,0000 684,00
6 4,0000 UN BOLA BASQUETE 6.4 MARCA: PENALTY; 179,9000 719,60
7 4,0000 UN BOLA BASQUETE 7.4 MARCA: PENALTY; 187,9000 751,60
8 5,0000 UN BOLA HANDEBOL H1L COSTURADA MARCA: PENALTY; 71,9000 359,50
9 5,0000 UN BOLA HANDEBOL H2L COSTURADA. 79,9000 399,50
MATERIAL PARA USO NA XXX EDICAO DOS JOGOS ESTUDANTIS DE
FARROUPILHA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROTOCOLO

1400/2014 MARCA: PENALTY.
Total do Empenho.....: 5.641,20

3602 29.04.2014 5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP 1338277000191 Dispensada 2051 1
1 10,0000 CX CAIXA COM 48 COPOS DE AGUA S/GAS 200ML. 22,0000 220,00
PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE PROTOCOLO N° 1404/2014.
Total do Empenho.....: 220,00

3610 29.04.2014 76715 G3 DIST DE MAT DE ESC LTDA-ME 15504163000189 Dispensada 2059 1
1 500,0000 UN ESPIRAIS NUMERO 12 PARA 70 FOLHAS. 0,1600 80,00
MATERIAL PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA,
CONFORME PROTOCOLO 1402/2014.
Total do Empenho.....: 80,00

3634 30.04.2014 5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP 1338277000191 Dispensada 2051 1
1 5,0000 CX CAIXA COM 48 COPOS DE AGUA MINERAL S/GAS 200ML. 22,0000 110,00
PARA USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA NA RECEPCAO DE MEIOS DE
COMUNICACOES E REUNIOES DE EVENTOS, CFE PROTOCOLO
N° 1346/2014.
Total do Empenho.....: 110,00

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

Total da Unidade.....: 27.881,73

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

2818 01.04.2014 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 3111 1
1 7,0000 UN CARGA DE GAS P13. 49,0000 343,00
PARA USO NA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA,
CFE. PROTOCOLO N° 1065/2014.
Total do Empenho.....: 343,00

2835 01.04.2014 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Dispensada 3119 1
1 2,0000 UN PINCEL DE 2 POLEGADAS; 1,9000 3,80
2 3,0000 UN LATA DE SOLVENTE COM 1 LITRO. 8,0000 24,00
PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE
PROTOCOLO 1061/2014.
Total do Empenho.....: 27,80

2836 01.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrencia 3119 1
33 3,0000 UN ROLO DE LA 23 CM MARCA: ATLAS; 3,7800 11,34
42 1,0000 UN PINCEL 4'' MARCA: ATLAS. 4,9800 4,98
PARA MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE
CONCORRENCIA 08/2013.
Total do Empenho.....: 16,32

2837 01.04.2014 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Concorrencia 3119 1
26 4,0000 UN BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18 LITROS, LACRADA DE 160,0000 640,00
FABRICA MARCA: RESICOLOR.
3 BALDES DE TINTA NA COR BRANCA E 1 NA COR MARFIM PARA
MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, CFE.
CONCORRENCIA 08/2013.
Total do Empenho.....: 640,00

2854 02.04.2014 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 Pregao Presen 3221 1
23 1,0000 UN TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS40. 69,0000 69,00
PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS - SECRETARIA
DE GESTAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 30/2014.
Total do Empenho.....: 69,00

2886 03.04.2014 73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101 Dispensada 3111 1
1 1,0000 UN CARGA DE GAS P13. 40,0000 40,00
PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE.
PROTOCOLO N° 1168/2014.
Total do Empenho.....: 40,00

2894 04.04.2014 73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101 Dispensada 3112 1
1 116,0000 UN AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS. 12,0000 1.392,00
PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE.
PROTOCOLO N° 1166/2014.
Total do Empenho.....: 1.392,00

2897 04.04.2014 68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA 3328413000198 Dispensada 3115 1
1 2,0000 UN CARTUCHO PARA HP640 6614; 108,0000 216,00
2 2,0000 UN CARTUCHO PARA HP DESKJET 5650 56B. 30,0000 60,00
PARA UTILIZACAO NA SEC DE GESTAO E GOVERNO, CONFORME
PROTOCOLO N° 1128/2014.
Total do Empenho.....: 276,00

2907 04.04.2014 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Dispensada 3114 1
1 1,0000 UN PASTA ORGANIZADORA DE CARTAO DE VISITA MINIMO 200 12,9900 12,99
CARTOES.
PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO,
CONFORME PROTOCOLO 1044/2014.
Total do Empenho.....: 12,99

2932 07.04.2014 73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101 Pregao Presen 3112 1
3 1500,0000 UN AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS. 9,8500 14.775,00
PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE.
PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.
Total do Empenho.....: 14.775,00

2934 07.04.2014 74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 3111 1
1 50,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13. 27,0000 1.350,00
PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E NO
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE PREGAO
PRESENCIAL N° 18/2014.

Total do Empenho.....: 1.350,00

2955 08.04.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 3116 1

11	75,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS MARCA: MINAPLAST. MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.	2,7500	206,25

Total do Empenho.....: 206,25

2959 08.04.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 3117 1

14	20,0000	CX	PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM NO MINIMO 20 X 22,5CM, 100% CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS Marca:MOLEQUE	37,0000	740,00
23	15,0000	UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA Marca:MARTINS MATERIAL PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2013.	3,5600	53,40

Total do Empenho.....: 793,40

2960 08.04.2014 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 3117 1

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	10,0000	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	24,00
32	10,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA MARCA: VOLK. PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 9/2013.	2,4000	24,00

Total do Empenho.....: 72,00

2961 08.04.2014 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 3112 1

1	100,0000	UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G MARCA: BOM JESUS. PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2013.	7,0000	700,00

Total do Empenho.....: 700,00

2967 08.04.2014 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 Pregao Presen 3117 1

8	15,0000	KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL MARCA: CINDERELA. MATERIAL PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.	3,6000	54,00

Total do Empenho.....: 54,00

2988 08.04.2014 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 Dispensada 31112 1

1	1,0000	UN	FECHADURA ALAVANCA EXTERNA, 45MM, INOX;	70,0000	70,00
2	1,0000	UN	CADEADO DE 40MM.	16,0000	16,00

PARA REPOSICAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 1186/2014.

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

3028 10.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Dispensada 31118 1

1	4,0000	UN	TE BRANCO COM ROSCA DE 1/2";	2,2000	8,80
2	3,0000	UN	ENGATE COM ROSCA DE 1/2";	4,0000	12,00
3	3,0000	UN	NIPEL BRANCO COM ROSCA DE 1/2";	0,4000	1,20
5	2,0000	UN	ROLO FITA ISOLANTE 20M;	4,9000	9,80
7	30,0000	UN	BUCHA (10 UN 4MM, 10 UN 5MM E 10 UN 7MM);	0,1400	4,20
8	10,0000	UN	BUCHA DE 10MM;	0,2500	2,50
10	60,0000	UN	PARAFUSOS - 10 DE CADA TAM. (4-5-6-7-8 E 10MM DE DIAMETRO). MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO PREDIAL DO CEAC, CONFORME PROTOCOLO 1157/2014.	0,2000	12,00

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

3045 10.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrencia 31118 1

53	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4 MARCA: KRONA;	1,9900	1,99
4	10,0000	UN	BUCHA 6MM MARCA: BIGFER;	0,0300	0,30
5	10,0000	UN	BUCHA 8MM MARCA: BIGFER;	0,0400	0,40
38	3,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM MARCA: HERG. PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CEAC, CONFORME CONCORRENCIA 8/2013.	1,3800	4,14

Total do Empenho.....: 6,83

3079 11.04.2014 296 FERRAGEM AURORA LTDA 88888698000174 Dispensada 31115 1

1	1,0000	UN	CONJUNTO DE BROCAS DE VIDEA DE 4-5-6-7-8 E 10MM PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE PROTOCOLO 1158/2014.	25,0500	25,05

Total do Empenho.....: 25,05

3084 14.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Dispensada 31110 1

1	1,0000	un	SIFAO PARA PIA COM 1,5 M DE COMPRIMENTO. PARA TROCA DA PIA DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO N° 1248/2014.	13,9000	13,90

Total do Empenho.....: 13,90

3188 16.04.2014 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 31111 1

1	2,0000	UN	PILHA A23 12V. PARA CONTROLE DOS PORTOES DO CEAC, CFE PROTOCOLO N° 1282/2014.	10,0000	20,00

Total do Empenho.....: 20,00

3260 16.04.2014 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Dispensada 3114 1

1	1,0000	UN	SACO PLASTICO REFORCADO COM FURO PARA ARQUIVO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 1031/2014.	7,9900	7,99

Total do Empenho.....: 7,99

3275 22.04.2014 66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP 10382342000177 Dispensada 31110 1

1	1,0000	UN	TINTA ESMALTE, 01 LITRO, NA COR CAMURCA. PARA PINTURA DE PORTA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA	24,0000	24,00

PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 1328/2014.

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

3283 22.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Dispensada 31110 1

1 1,0000 UN LATA DE MASSA CORRIDA DE 900 ML. 10,7000 10,70
PARA REPAROS NA ALVENARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PRE-
FEITURA DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 1305/2014.

Total do Empenho.....: 10,70

3303 23.04.2014 4663 LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA 2682832000160 Dispensada 31118 1

1 6,0000 UN SABONETEIRA DE PAREDE PARA REFIL DE SABONETE LIQUIDO 20,5000 123,00
PARA UTILIZACAO NO CEAC, CONFORME PROTOCOLO 1231/2014.

Total do Empenho.....: 123,00

3324 24.04.2014 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 Dispensada 31112 1

1 1,0000 UN FECHADURA DE ALAVANCA EM IXOS POLIDO; 70,0000 70,00
2 4,0000 UN COPIA DE CHAVE. 4,0000 16,00
PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A CIDADAO - CEAC, CFE PROTOCOLO
N° 1267/2014.

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

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. 417,6000 417,60
PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO -
CEAC, CFE PROTOCOLO N° 1141/2014.
COM VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....: 1.636,40

3347 25.04.2014 16397 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS BELLAVER LTDA 92037555000126 Dispensada 31110 1

1 1,0000 UN PORTA COMPLETA DE 0,90X2,10 EM MADEIRA SEMI OCA 360,0000 360,00
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO N°1230/2014.

Total do Empenho.....: 360,00

3352 28.04.2014 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 Dispensada 3115 1

1 4,0000 CX CAIXA COM 305 METROS DE CABO DE REDE CATEGORIA 6 COM SUPORTE 854,0000 3.416,00
GIGABIT ETHERNET.
PARA USO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE
PROTOCOLO N° 1376/2014.

Total do Empenho.....: 3.416,00

3545 28.04.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 3117 1

1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 2959/2014, REF. 10,6800 10,68
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO
ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N° 09/2013, POR TER SIDO EMPENHADO QUANTIDADE A MENOR. NO
TOTAL, SAO 18 SACOS DE ALGODAO E NAO 15, PORTANTO,
ACRESCENTA-SE 3 SACOS DE R$ 3,56 UN.

Total do Empenho.....: 10,68

3632 30.04.2014 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 Dispensada 31112 1

1 1,0000 UN CAIXA MASCARA DE PROTECAO CONTRA PO. 10,0000 10,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROTOCOLO 1406/2014.					
		Total do Empenho.....:					10,00
		Total da Unidade.....:					26.654,81
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
04.01		UNIDADES SUBORDIN FINANCAS	89848949000150				
1335	13.02.2014	80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	4042	1	
	4	30,0000 UN APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;			0,1000		3,00
	6	6,0000 UN ARQUIVO AZ LARGURA 4,5 CM, MARCA: CHIES;			3,8000		22,80
	27	144,0000 UN LAPIS GRAFITE PRETO N° 2, MARCA: LEO LEO;			0,1000		14,40
	53	1,0000 UN TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: JOCAR. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			2,3300		2,33
		Total do Empenho.....:					0,40-
2974	08.04.2014	50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	4042	1	
	1	50,0000 UN CAIXA DE COLCHETE TAMANHO N° 9. PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO 1180/2014.			5,2000		260,00
		Total do Empenho.....:					260,00
3005	09.04.2014	5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	Dispensada	4047	1	
	1	1,0000 UN VALOR REF A CONSERTO DE JANELA NA TESOURARIA, CFE PROTOCOLO N° 982/2014.			30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
3025	10.04.2014	63668 PLANET AGUA IND E COM LTDA	9118040000107	Dispensada	4049	1	
	1	1,0000 UN VALVULA BELLA BOMBA. PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 1163/2014.			32,0000		32,00
		Total do Empenho.....:					32,00
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 DA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PROTOCOLO N° 1202/2014. COMPUTADOR DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.			296,6500		296,65
		Total do Empenho.....:					296,65
3069	11.04.2014	25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	4064	1	

```
                1        1,0000  UN   IMPRESSORA NAO-FISCAL DE CUPOM, MATRICIAL, PARA USO NA          979,0000          979,00
                                      TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE.
                                      PROTOCOLO N° 1202/2014.
                             Total do Empenho.......:                                                                 979,00

  3309 24.04.2014    50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR          6059096000140       Dispensada      4042     1
                1        8,0000  UN   CAIXA DE ETIQUETAS N° 10.                                        39,9000          319,20
                                      PARA UTILIZACAO NO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO
                                      MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 1336.
                             Total do Empenho.......:                                                                 319,20

                             Total da Unidade.......:                                                               1.916,45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02  FUNREBOM                         89848949000150

  3199 16.04.2014     2481 MACRO MADEIRAS LTDA                    88963780000116       Dispensada      4119  1001
                1       20,8800  M²   PAREDE DIVISORIA M1 ESTRUTURADAS EM PERFIL DE ACO COM            79,5019        1.660,00
                                      PINTURA EPOXI, PAINEL EUCAPLAC UV COM PORTAS COMPLETAS.
                                      PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.
                             Total do Empenho.......:                                                               1.660,00

  3351 28.04.2014     5820 A.M. COM. EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA  4418381000184       Dispensada     41121  1001
                1        1,0000  UN   TERMINAL INTELIGENTE TI 730I.                                   299,0000          299,00
                                      PARA USO NO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE
                                      PROTOCOLO N° 1236/2014.
                             Total do Empenho.......:                                                                 299,00

                             Total da Unidade.......:                                                               1.959,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01  UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO   89848949000150

   307 14.01.2014    58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA        7473735001749       Pregao Presen   5571     1
                1    53000,0000  L    COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS, PARA ABAS-        2,8100      148.930,00
                                      TECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESEN-
                                      CIAL N° 79/2013.
                             Total do Empenho.......:                                                            50.000,00-

   783 28.01.2014    70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133       Pregao Presen   5571     1
                1   235000,0000  L    OLEO DIESEL S500, MARCA: PETROBRAS, PARA ABASTECIMENTO DE         2,2700      533.450,00
                                      VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESEN-
                                      CIAL N° 03/2014.
                             Total do Empenho.......:                                                           100.000,00-

  2327 24.03.2014    58802 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA        7473735001668       Pregao Presen   5571     1
                1    15000,0000  L    OLEO DIESEL S10 MARCA:PETROBRAS                                   2,6500       39.750,00
                2      900,0000  L    UREIA LIQUIDA MARCA:PETROBRAS                                     3,0000        2.700,00
                                      PARA USO DO ONIBUS QUE REALIZA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS
                                      ESCOLHINHAS DO DMEL PARA O ANO DE 2014, CFE PREGAO
                                      PRESENCIAL N° 36/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA
                                      N° 34/2014.
```

Total do Empenho.....: 20.000,00-

2795 01.04.2014 70288 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 Pregao Presen 5576 1

8	6,0000	UN	PNEU RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS 225/75 R15 8 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMA 112/110R, COM, NO MINIMO, 11MM DE PROFUNDIDADE MARCA: PIRELLI. PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 33/2014 E CONTRATO N° 44/2014.	340,0000	2.040,00

Total do Empenho.....: 2.040,00

2797 01.04.2014 3986 COPAL - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS 88197330000160 Pregao Presen 5576 1

1	12,0000	UN	PNEU DIAGONAL PARA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA 17.5 X 25, CLASSIFICACAO L-2 SEM CAMARA 16 LONAS, COM, NO MINIMO, 24MM DE PROFUNDIDADE MARCA: FORERUNNR;	2.900,0000	34.800,00
19	2,0000	UN	PNEU PARA MINI CARREGADEIRA 12 X 16,5 12 LONAS R-4 SEM CAMARA. MARCA: FORERUNNER;	600,0000	1.200,00
21	10,0000	UN	PNEU DIAGONAL PARA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA 1400 X 24 CONVENCIONAL G-2 SEM CAMARA 16 LONAS, COM, NO MINIMO, 24,5MM DE PROFUNDIDADE. MARCA: FORERUNNER;	1.850,0000	18.500,00
26	30,0000	UN	CAMARAS PNEUMATICAS PARA PNEU 1000 X 20 MARCA: MAGNUM;	70,0000	2.100,00
27	30,0000	PA	CAMARAS PNEUMÁTICAS PARA PNEU 900 X 20 MARCA: MAGNUM. PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 33/2014 E CONTRATO 41/2014.	62,0000	1.860,00

Total do Empenho.....: 58.460,00

2801 01.04.2014 59276 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Pregao Presen 5576 1

4	6,0000	UN	PNEU DIAGONAL TRASEIRO PARA RETROESCAVADEIRA 19.5L - 24, CLASSIFICACAO R-4 SEM CAMARA 12 LONAS, COM, NO MINIMO, 34MM DE PROFUNDIDADE. MARCA: FIRESTONE;	2.075,0000	12.450,00
12	8,0000	UN	PNEU TRACAO CAMINHOES LEVES 750/16 LISO 10 LONAS, INDICE DE CARGA F, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PROPRIO PARA RODAS DE TRACAO. MARCA: PIRELLI;	395,0000	3.160,00
16	6,0000	UN	PNEU DIAGONAL DIANTEIRO PARA RETROESCAVADEIRA 10,5/65-16 10 LONAS, DESENHO TIPO RAIADO PARA USO EM EIXOS DIRECIONAIS CLASSIFICACAO L1. MARCA: PIRELLI.	495,0000	2.970,00
17	10,0000	UN	PNEU RADIAL TRACAO PARA CAMINHOES 10.20 R-20, INDICE DE CARGA MÍNIMA 146/143, DESENHO PRÓPRIO DA BANDA DE RODAGEM PARA RODA DE TRACAO E USO EM PISO MISTO. MARCA: FIRESTONE;	1.190,0000	11.900,00
18	10,0000	UN	PNEU RADIAL DIRECIONAL PARA CAMINHÕES 10.20 R-20, INDICE DE CARGA MINIMA 146/143, DESENHO PROPRIO DA BANDA DE RODAGEM PARA RODAS DE DIRECIONAIS E USO EM PISO MISTO. MARCA: FIRESTONE;	1.140,0000	11.400,00
24	7,0000	UN	PNEU PARA AUTOMOVEIS 175/10 R14, INDICE DE CARGA MINIMA 88/88T, REFORCADO, COM, NO MINIMO 8,0MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO. MARCA: FIRESTONE;	205,0000	1.435,00
25	10,0000	UN	CAMARAS PNEUMATICAS PARA PNEU 10.5/65 X 16 TR-15 MARCA: QBO;	62,0000	620,00
28	16,0000	PA	COLARINHOS 1000 X 20 TC-131 MARCA: RUZI;	23,0000	368,00
29	16,0000	PA	COLARINHOS 900 X 20 TC-131 MARCA: RUZI. PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 33/2014 E CONTRATO N° 43/2014.	23,0000	368,00

Total do Empenho.....: 44.671,00

2803 01.04.2014 73986 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. 7262218000163 Pregao Presen 5576 1

11	15,0000	UN	PNEU RADIAL TRACAO PARA CAMINHOES 275/80 R22,5 (RADIAL) LISO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, DESENHO BANDA DE RODAGEM PROPRIO PARA RODAS DE TRACAO, USO EM PISO MISTO. MARCA: PIRELLI;	1.313,0000	19.695,00
15	8,0000	UN	PNEU RADIAL DIRECIONAL PARA CAMINHOES 9.0/R20 14 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 141/137, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS E USO MISTO FG85, COM, NO MINIMO, 14,5MM DE PROFUNDIDADE. MARCA: PIRELLI. PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 33/2014 E CONTRATO N° 42/2014.	1.054,0000	8.432,00

Total do Empenho.....: 28.127,00

2806 01.04.2014 70287 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281 Pregao Presen 5576 1

5	4,0000	UN	PNEU RADIAL PARA AUTOMOVEIS 205/55 R16 INDICE DE CARGA MINIMA 91W, SEM DESENHO ESPECIFICO DA BANDA DE RODAGEM. MARCA: GOODYEAR;	268,0000	1.072,00
6	4,0000	UN	PNEU RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS 205/70 R 15 8 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMA 104/102R, COM, NO MINIMO, 10MM DE PROFUNDIDADE MARCA: GOODYEAR;	328,0000	1.312,00
9	6,0000	UN	PNEU RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS 265/75 R16 MISTO, INDICE DE CARGA MINIMA 123/120R, COM, NO MINIMO, 11M DE PROFUNDIDADE MARCA: GOODYEAR;	440,0000	2.640,00
10	10,0000	UN	PNEU DIRECIONAL PARA CAMINHOES 275/80 R 22,5 (RADIAL) 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 149/146L, COM, NO MÍNIMO, 18MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO PROPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS E USO EM PSIO MISTO. MARCA: GOODYEAR;	1.310,0000	13.100,00
13	4,0000	UN	PNEU TRACAO CAMINHOES LEVES 750/16 LISO 10 LONAS, INDICE DE CARGA F COM, NO MÍNIMO, 11,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PROPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS. MARCA: GOODYEAR;	368,0000	1.472,00
14	10,0000	UN	PNEU RADIAL TRACAO PARA CAMINHAO 9.00/R20 14 LONAS, INDICE DE CARGA 141/137, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM PROPRIO PARA RODAS DE TRACAO E USO MISTO. MARCA: GOODYEAR;	1.100,0000	11.000,00
22	8,0000	UN	PNEU RADIAL PARA AUTOMOVEIS 165/70 R13, INDICE DE CARGA MINIMA 79T, COM, NO MINIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO. MARCA: GOODYEAR;	117,0000	936,00
23	4,0000	UN	PNEU PARA AUTOMOVEIS 175/70 R13, INDICE DE CARGA MINIMA 82/86T, COM, NO MINIMO 7,5 DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO. MARCA: GOODYEAR. PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 33/2014 E CONTRATO N° 42/2014.	124,0000	496,00

Total do Empenho.....: 32.028,00

2821 01.04.2014 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Concorrencia 5111 1

27	1,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA MARCA: RESICOLOR. PARA MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONCORRENCIA 8/2013.	37,7400	37,74

Total do Empenho.....: 37,74

2846 02.04.2014 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Concorrencia 5452 1

64 40,0000 UN BARRA DE FERRO 5,0 X 12M MARCA: BELGO; 6,5800 263,20

71 10,0000 UN BARRA DE FERRO 5/16 MARCA: BELGO. 18,6500 186,50

PARA USO EM SERVICOS DE FERRAGEM E MALHA PARA TUBULACOES DE ESGOTO EM REDE MUNICIPAL, CONFORME CONCORRENCIA 8/2013.

Total do Empenho.....: 449,70

2847 02.04.2014 80600 LOJAS SOLAR LTDA 15469928001401 Dispensada 5112 1

1 10,0000 un REATORES 10X40, 22,0000 220,00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO DE PARTE DO ALMOXARIDO DA RUA ANGELO BARTELLI, CONFORME PROTOCOLO 1071/2013.

Total do Empenho.....: 220,00

2855 02.04.2014 406 LOJAO FARROUP.MAT.CONSTR.LTDA 88888581000190 Dispensada 5111 1

1 1,0000 UN GALAO DE TINTA 3,6 LITROS DE TINTA ESMALTE SINTETICO 71,9000 71,90

PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO N° 1093/2014.

Total do Empenho.....: 71,90

2899 04.04.2014 1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME 91794552000174 Dispensada 5451 1

1 10,0000 M CORDA POLYESTER 1 POLEGADA DE DIAMETRO. 4,2500 42,50

PARA MANUSEIO DE TUBO DE CONCRETO EM SERVICO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM REDE MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO 1113/2014.

Total do Empenho.....: 42,50

2903 04.04.2014 1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. 92534593000194 Dispensada 5451 1

1 20,0000 M CABO DE ACO TIPO ESPIA FLEXIVEL 10MM. 7,0035 140,07

PARA MANUSEIO DE TUBO DE CONCRETO EM SERVICO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM REDE MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO 1113/2014.

Total do Empenho.....: 140,07

2996 09.04.2014 2592 DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD 93195949000175 Dispensada 5091 1

1 2,0000 UN RELOGIO PONTO. 680,0000 1.360,00

PARA INSTALACAO NO PARQUE DE MAQUINAS E BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 1235/2014.

Total do Empenho.....: 1.360,00

3000 09.04.2014 77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME 16953327000118 Tomada Precos 5231 1

3 1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 149.447,4700 149.447,47

PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA PRACA EMANCIPACAO, NO CENTRO DO MUNICIPIO.

CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 05/2014 E SEUS ANEXOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 52/2014.

Total do Empenho.....: 149.447,47

3002 09.04.2014 77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME 16953327000118 Tomada Precos 5341 1

2 1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, 68.033,6700 68.033,67

PARA CONSTRUCAO DE 66 CARNEIRAS (GAVETAS), COM AREA DE 58,50M², NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE FARROUPILHA.

CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 05/2014 E SEUS ANEXOS,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA
N° 52/2014.
Total do Empenho.....: 68.033,67

3015 09.04.2014 82016 EVOPAV EVOLUCAO EM ASFALTO LTDA ME 14115466000147 Pregao Presen 5244 1
1 150,0000 UN ASFALTO USINADO PARA APLICACAO A FRIO, RECOMPOSITOR DE 26,0000 3.900,00
PISTA, USINADO A QUENTE, SACOS DE RAFIA DE 25 KG.
MARCA: ASFALTECPAV.
PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS VIAS DA CIDADE, CFE.
PREGAO PRESENCIAL N° 1/2014.
Total do Empenho.....: 3.900,00

3027 10.04.2014 148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA 89665582000139 Dispensada 5578 1
1 5,0000 UN ENXADA COM CABO. 28,0000 140,00
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE
PROTOCOLO N° 1151/2014.
Total do Empenho.....: 140,00

3031 10.04.2014 82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 19734688000161 Dispensada 50412 1
1 2,0000 UN PICARETA COM CABO. 42,0000 84,00
PARA USO EM CONSERTOS EMERGENCIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE
MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 1146/2014.
Total do Empenho.....: 84,00

3049 10.04.2014 2592 DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD 93195949000175 Dispensada 5091 1
1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 2996/2014, 20,0000 20,00
POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.
Total do Empenho.....: 20,00

3052 11.04.2014 3157 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 90316100000114 Dispensada 5592 1
1 1,0000 UN REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 01 (UM) CALIBRADOR 825,0000 825,00
ELETRONICO DE PNEUS 20 X 36 X 46, C0M 10 METROS DE MANGUEIRA
E SUPORTE PARA MANGUEIRA, PARA CALIBRAGEM DOS PNEUS DA FROTA
DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, EMPENHADO EM 09/04/2014, NOTA
DE EMPENHO N° 3022/2014 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO
EMITIDO EM RUBRICA INDEVIDA. SENDO O CORRETO: 559.2 -
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO.
Total do Empenho.....: 825,00

3072 11.04.2014 296 FERRAGEM AURORA LTDA 88888698000174 Dispensada 5579 1
1 3,0000 UN TELA TAPUME VAZADA. 73,0000 219,00
PRA UTILIZACAO NA SINALIZACAO DE SEGURANCA NAS RUAS,
CONFORME PROTOCOLO N° 1228/2014.
Total do Empenho.....: 219,00

3157 15.04.2014 78253 TERMAG ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME 17119385000103 Dispensada 5451 1
1 500,0000 UN BLOCO DE CONCRETO VAZADO 19X19X39 2,6000 1.300,00
PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA PLUVIAL DA
RUA WILSON TARRAROTTI - BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO, CONFORME
PROTOCOLO 1238/2014.
Total do Empenho.....: 1.300,00

3170 15.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrencia 5451 1

19	5000,0000	UN	TIJOLO 14 FUROS 11,50 X 9 X 19, MARCA: ANCORA. PARA ESTOQUE NO PARQUE DE MAQUINAS DEVIDO USO EM DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.	0,5300	2.650,00

Total do Empenho.....: 2.650,00

3193 16.04.2014 9078 BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA 89843015000125 Dispensada 5543 1

1	2,0000	UN	NAVALHA PARA ROCADEIRA ARTICULADA;	42,0000	84,00
2	2,0000	UN	CONJUNTO DE PARAFUSO, PORCA E PINO. MATERIAL PARA REPOSICAO POR QUEBRA EM ROCADEIRA ARTICULADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO N° 1239/2014.	27,0000	54,00

Total do Empenho.....: 138,00

3198 16.04.2014 28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME 92098011000174 Dispensada 5578 1

1	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA TAM 8	9,0000	9,00
2	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA TAM 9	9,0000	9,00
3	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA TAM 10	9,5000	9,50
4	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA TAM 11	10,5000	10,50
5	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA TAM 12	10,8000	10,80
6	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA TAM 13	11,0000	11,00
7	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA TAM 14	12,0000	12,00
8	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA TAM 17	15,5000	15,50
9	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA TAM 19	18,0000	18,00
10	1,0000	UN	ALICATE UNIVERSAL TAM 7	33,0000	33,00
11	1,0000	UN	ALICATE DE BICO FINO	35,0000	35,00
12	1,0000	UN	SOQUETE TAM 1/2 X 12	9,7000	9,70
13	1,0000	UN	SOQUETE TAM 1/2 X 25	15,0000	15,00
14	1,0000	UN	SOQUETE TAM 1/2 X 28	15,0000	15,00
15	1,0000	UN	CHAVE ALLEN TAM 6	3,3000	3,30
16	1,0000	UN	CHAVE ALLEN TAM 7	4,6000	4,60
17	1,0000	UN	JOGO CHAVE ALLEN	35,0000	35,00
18	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA 3 X 75	5,0000	5,00
19	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA 5 X 100	6,0000	6,00
20	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA 6 X 150 PARAUSO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 1174/2014.	8,8000	8,80

Total do Empenho.....: 275,70

3242 16.04.2014 69208 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA 11117720000158 Pregao Presen 5451 1

5	10,0000	UN	TUBO DE PEAD 600MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST. PARA MANUTENCAO DE TUBULACAO PLUVIAL NA RUA WILSON TARTAROTTI - BAIRRO 1° DE MAIO, EM VIRTUDE DE ALAGAMENTOS PROVOCADOS POR FORTES CHUVAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 45/2013.	633,0000	6.330,00

Total do Empenho.....: 6.330,00

3243 16.04.2014 52859 ROGERIO BONALUME EPP 5045409000148 Concorrencia 5452 1

15	18,0000	M³	AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME. PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA	90,0000	1.620,00

CLOACAL DO MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.

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

3266 17.04.2014 82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP 12041082000100 Pregao Presen 5047 1

6 125,0000 UN CALCA DE BRIM AZUL; 22,1000 2.762,50
15 UNIDADES NO TAMANHO 44; 20 UNIDADES NO TAMANHO 46; 20 UNIDADES NO TAMANHO 48; 15 UNIDADES NO TAMANHO 50; 52 UNIDADES NO TAMANHO 52; 15 UNIDADES NO TAMANHO 54; 10 UNIDADES NO TAMANHO 56; 10 UNIDADES NO TAMANHO 10.

7 106,0000 UN MACACAO MANGA LONGA. 51,9900 5.510,94
15 UNIDADES NO TAMANHO 44; 15 UNIDADES NO TAMANHO 46; 15 UNIDADES NO TAMANHO 48; 15 UNIDADES NO TAMANHO 50; 15 UNIDADES NO TAMANHO 52; 15 UNIDADES NO TAMANHO 54; 8 UNIDADES NO TAMANHO 56; 8 UNIDADES NO TAMANHO 58.
PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICOES CONTIDAS NOS ANEXOS I E VII DO PREGAO PRESENCAL N° 35/2014.

Total do Empenho.....: 8.273,44

3268 17.04.2014 82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP 12041082000100 Pregao Presen 5542 1

2 130,0000 UN OCULOS DE PROTECAO, LENTES ESCURAS; 2,5500 331,50
4 120,0000 UN MASCARAS DE PROTECAO DE PO E POEIRA. 1,5800 189,60
PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICOES CONTIDAS NOS ANEXOS I E VII DO PREGAO PRESENCIAL N° 35/2014.

Total do Empenho.....: 521,10

3269 17.04.2014 82481 CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME 94987930000124 Pregao Presen 5049 1

3 450,0000 UN LUVAS NITRILICA; 3,5000 1.575,00
150 UNIDADES NO TAMANHO 9 E 300 UNIDADES NO TAMANHO 10.

11 38,0000 PA BOTA DE BORRACHA, CANO EXTRA LONGO; 24,5000 931,00
10 UNIDADES NO TAMANHO 40; 10 UNIDADES NO TAMANHO 41; 10 UNIDADES NO TAMANHO 42; 08 UNIDADES NO TAMANHO 44.

12 17,0000 UN BOTA DE BORRACHA, CANO MEDIO. 22,5000 382,50
01 UNIDADE NO TAMANHO 37; 08 UNIDADES NO TAMANHO 40; 08 UNIDADES NO TAMANHO 42.
PARA USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRICOES CONTIDAS NOS ANEXOS I E VII DO PREGAO PRESENCIAL N° 35/2014.

Total do Empenho.....: 2.888,50

3281 22.04.2014 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Concorrencia 5451 1

66 50,0000 UN BARRA DE FERRO 5/8 X 12M MARCA: BELGO; 65,1000 3.255,00
67 10,0000 UN BARRA DE FERRO 3/4 X 12M MARCA: BELGO. 101,5000 1.015,00
MATERIAL PARA CONFECCAO DE GRADES PARA BUEIROS E BOCAS DE LOBOS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 8/2013.

Total do Empenho.....: 4.270,00

3282 22.04.2014 79261 FERRAGEM PONTO SUL LTDA 91730218000157 Concorrencia 5382 1

24 30,0000 UN BRACO RETO 1M X 25,4 X 1,25MM GALVANIZADO A FOGO 9,4000 282,00
MARCA: ELETROTUBOS.

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA 12/2013.

Total do Empenho.....: 282,00

3284 22.04.2014 57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 Concorrencia 5382 1

1	20,0000	UN	LAMPADA VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 250W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 31.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001 MARCA: OSRAM;	20,0000	400,00
2	50,0000	UN	LAMPADA VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 17.200 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001 MARCA: OSRAM;	17,0000	850,00
3	100,0000	UN	LAMPADA VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6.500 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 28.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001 MARCA: OSRAM;	9,1000	910,00
6	50,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 70W, 220V, 60HZ-AFP, EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 12W, DELTA T 65°, TW-105°, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES MARCA: ALMIRANTE;	47,2800	2.364,00
7	30,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 150W, 220V, 60HZ-AFP, EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 18W, DELTA T 65°, TW-105°, C/ SELO PROCEL/INMETRO, IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES Marca:ALMIRANTE.	51,3400	1.540,20
8	13,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ-AFP, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO Marca:ALMIRANTE	55,8400	725,92
13	100,0000	UN	RELE FOTOELETRICO 1000W RTF/82 220V Marca:STI ELETRONICA MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, CFE. CONCORRENCIA 12/2013.	9,0000	900,00

Total do Empenho.....: 7.690,12

3287 22.04.2014 452 POSTO VILA NOVA LTDA 89848790000173 Dispensada 5572 1

1	2,0000	UN	GALAO DE 20 LITROS DE QUEROSENE;	165,0000	330,00
2	2,0000	UN	GALAO DE 5 LITROS DE QUEROSENE. PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE PECAS NA MECANICA DA GARAGEM MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 1294/2014.	55,0000	110,00

Total do Empenho.....: 440,00

3290 22.04.2014 463 RENI BROILO COMBUSTIVEIS LTDA 89850291000110 Dispensada 5045 1

1	1,0000	UN	CASCO - BUTIJAO DE GAS P13. PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 1293/2014.	90,0000	90,00

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

3301 23.04.2014 803 BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 93527794000127 Dispensada 5577 1

1	1,0000	UN	JOGO DE REPARO DE BOMBA INJETORA DELPHI;	157,3800	157,38
2	1,0000	UN	VALVULA DOSIFICADORA BOMBA DELPHI;	133,0000	133,00
3	1,0000	UN	ANEL EXCENTRICO BOMBA INJETORA DELPHI;	87,3800	87,38
4	1,0000	UN	PISTAO BOMBA INJETORA DELPHI;	27,5300	27,53
5	1,0000	UN	PALHETA BOMBA INJETORA DELPHI;	260,2200	260,22

	6	4,0000	UN	BICO INJETOR MWM SERIE 10;		152,7900	611,16
	7	1,0000	UN	EIXO ACELERADOR COMPRIDO BOMBA INJETORA;		65,6800	65,68
	8	4,0000	UN	JOGO DE REPARO PORTA INJETOR CUMMINS;		69,1075	276,43
	9	1,0000	UN	CABECOTE BOMBA INJETORA DELPHI.		1.226,2500	1.226,25
				PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA N° 16, PLACAS IMO0896, TOMB. 546351, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 1082/2014.			
		Total do Empenho.....:					2.845,03
3321 24.04.2014	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA		7940569000186	Dispensada	5315	1
	1	10,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 3/4'';		1,4860	14,86
	2	3,0000	M	MANGUEIRA 5/16;		13,5300	40,59
	3	2,0000	UN	ENGATE RAPIDO, ROSCA FEMEA;		12,5000	25,00
	4	8,0000	UN	ROLAMENTO COD. 6206DDU;		7,3100	58,48
	5	1,0000	UN	ROLAMENTO COD. 6206ZZ;		6,0900	6,09
	6	2,0000	UN	ROLAMENTO COD. 6204LLU;		4,8800	9,76
	7	3,0000	UN	ROLAMENTO COD. 6206LLU;		24,0700	72,21
	8	2,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO M14X2;		1,6850	3,37
	9	2,0000	UN	PORCA POLIAMIDA M14.		0,5250	1,05
				PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 1335/2014.			
		Total do Empenho.....:					231,41
3325 24.04.2014	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.		92534593000194	Dispensada	5452	1
	1	30,0000	KG	ARAME PARA SOLDA MIG 0,8MM.		7,8017	234,05
				PARA SERVICOS DE SOLDA DE GRADES PARA BUEIROS E BOCA DE LOBO E OUTRAS SOLDAS FEITAS NO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 1331/2014.			
		Total do Empenho.....:					234,05
3330 24.04.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA		88964317000199	Concorrencia	5431	1
	1	130,0000	UN	SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM.		24,4500	3.178,50
				PARA USO EM DIVERSAS OBRAS DE CANALIZACAO E DRENAGEM DESTA PREFEITURA, CFE CONCORRENCIA 08/2013.			
		Total do Empenho.....:					3.178,50
3332 24.04.2014	45303	TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA		5597644000122	Dispensada	55710	1
	1	2,0000	UN	BICO DE CORTE COD. 6290-3NFF-ST;		28,0000	56,00
	2	2,0000	UN	PORCA DE FIXACAO DO BICO.		10,0000	20,00
				PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 1337/2014.			
		Total do Empenho.....:					76,00
3349 28.04.2014	51006	MASTER - BRI INDUSTRIA E COM DE EQUIP LT		6113945000104	Pregao Presen	5543	1
	32	6,0000	UN	MARRETAS DE 6KG, FEITIO DE FERREIRO;		120,0000	720,00
	33	1,0000	UN	TALHA DE 2'' DE 5 METROS;		1.300,0000	1.300,00
	34	2,0000	UN	CHAVE COMBINADA 19'';		20,0000	40,00
	35	3,0000	UN	CHAVE COMBINADA 24'';		28,0000	84,00
	37	1,0000	UN	SERRA DE CORTAR FERRO COM ARCO;		40,0000	40,00
	38	1,0000	UN	EXTENSAO DE BICO DE LUZ 5M;		39,0000	39,00
	39	2,0000	UN	PA TORTA.		40,0000	80,00
				PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO MUNICIPAL			

N° 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 74/2014.

Total do Empenho.....: 2.303,00

3350 28.04.2014 53913 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 4341779000160 Pregao Presen 5543 1

16	1,0000	UN	MORSA, TAMANHO MEDIO;	2.200,0000	2.200,00
36	1,0000	UN	JOGO DE CHAVES "L", DA 10'' A 19'';	235,0000	235,00
40	1,0000	UN	MARRETA DE 3KG.	110,0000	110,00

PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO MUNICIPAL N° 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 73/2014.

Total do Empenho.....: 2.545,00

3353 28.04.2014 51006 MASTER - BRI INDUSTRIA E COM DE EQUIP LT 6113945000104 Pregao Presen 5541 1

3	4,0000	UN	CUNHA LATERAL INFERIOR DIREITA EM ACO MANGANES;	319,0000	1.276,00
4	4,0000	UN	CUNHA LATERAL INFERIOR ESQUERDA EM ACO MANGANES;	328,0000	1.312,00
7	2,0000	UN	ABANADEIRA DE 400MM EM ACO CARBONO;	375,0000	750,00
8	1,0000	UN	REVESTIMENTO FIXO DO CONE 60TS EM ACO MANGANES;	1.700,0000	1.700,00
10	1,0000	UN	CABECA DE FIXACAO DO CONE 60TS EM ACO MANGANES;	140,0000	140,00
15	50,0000	UN	PARAFUSO FRANCES UNIVERSAL, 5/8'' X 135MM COM POLA E CASTANHA, PARAFUSOS PNEUS;	25,0000	1.250,00
17	3,0000	UN	KIT 3124R, 20KG;	480,0000	1.440,00
18	10,0000	UN	ROLETES PADRAO CORPO 230MM, MINIMO 3MM;	43,0000	430,00
41	6,0000	UN	CALHA PARA PRENDER PENEIRA.	178,0000	1.068,00

PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 74/2014.

Total do Empenho.....: 9.366,00

3558 28.04.2014 148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA 89665582000139 Dispensada 50414 1

1	7,0000	UN	SACOS DE MILHO 25KG.	21,0000	147,00

PARA ALIMENTACAO DOS PATOS DO PARQUE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 1374/2014.

Total do Empenho.....: 147,00

3562 28.04.2014 53913 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 4341779000160 Pregao Presen 5541 1

9	1,0000	UN	CAMISA DO CONE 60TS EM ACO MANGANES;	1.350,0000	1.350,00
11	3,0000	UN	TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060, MEDINDO 1.150 X 3.370 DE COMPRIMENTO, MALHA 3/4'', FIO 3/8';	1.620,0000	4.860,00
12	3,0000	UN	TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060, MEDINDO 1.150 X 3.230 DE COMPRIMENTO, MALHA 1/4'', FIO 3/16'';	1.120,0000	3.360,00
14	6,0000	UN	PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MANDÍBULA DE 460MM X 1'';	150,0000	900,00
19	12,0000	UN	CORREIAS B75;	15,0000	180,00
20	6,0000	UN	CORREIAS A60;	9,0000	54,00
21	6,0000	UN	CORREIAS B60;	12,0000	72,00
22	24,0000	UN	CORREIAS B125;	25,0000	600,00
23	12,0000	UN	CORREIAS C125;	42,0000	504,00
24	12,0000	UN	CORREIAS C70;	24,0000	288,00
25	4,0000	UN	CORREIAS B61;	9,5000	38,00
26	4,0000	UN	CORREIAS B68;	11,5000	46,00
27	12,0000	UN	CORREIAS B84;	17,0000	204,00
28	1,0000	UN	CORREIA TRANSPORTADORA COM 3 LONAS 38M X 24'' DE LARGURA;	4.150,0000	4.150,00
29	1,0000	UN	CORREIA TRANSPORTADORA COM 2 LONAS 45M X 20'' DE LARGURA;	3.350,0000	3.350,00

	30	1,0000	UN	CORREIA TRANSPORTADORA COM 2 LONAS 22,5M X 18'' DE LARGURA;	1.550,0000		1.550,00
	31	1,0000	UN	GRAXA MARFAK MP2, BALDE DE 20KG.	270,0000		270,00
				PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO MUNICIPAL N° 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 73/2014.			
		Total do Empenho.....:					21.776,00
3563 28.04.2014	67233	V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS		8219777000153	Pregao Presen	5541	1
	1	9,0000	UN	MANDIBULAS FIXAS 10 DENTES EM ACO MANGANES, USINADAS NO APOIO;	2.900,0000		26.100,00
	2	3,0000	UN	MANDIBULA MOVEL 9 DENTES EM ACO MANGANES, USINADAS NO APOIO;	2.700,0000		8.100,00
	5	4,0000	UN	CUNHA LATERAL SUPERIOR DIREITA EM ACO MANGANES;	700,0000		2.800,00
	6	4,0000	UN	CUNHA LATERAL SUPERIOR ESQUERDA EM ACO MANGANES;	700,0000		2.800,00
	13	3,0000	UN	TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060, MEDINDO 1.150 X 3.370 DE COMPRIMENTO, MALHA 7/8'', FIO 3/8''.	1.350,0000		4.050,00
				PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, CFE. PREGAO MUNICIPAL N° 41/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 72/2014.			
		Total do Empenho.....:					43.850,00
3598 29.04.2014	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA		61493000170	Concorrencia	5531	1142
	1	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA DE SALTO VENTOSO, NESTE MUNICIPIO. CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DE 4.340M² DA ESTRADA FR-10, SEDE DO MUNICIPIO AO SALTO VENTOSO - QUARTA ETAPA, CFE. TERMO ADITIVO N° 01/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 50/2012 DA CONCORRENCIA N° 06/2012. RECURSO: 1142 - MINISTERIO DO TURISMO RECURSO CONTRA: 0001 - LIVRE.	418.496,4900		418.496,49
		Total do Empenho.....:					418.496,49
3599 29.04.2014	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA		61493000170	Concorrencia	5521	1
	1	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA DE SALTO VENTOSO, NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 3598/2014, REF. CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO NA CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DE 4.340M² DA ESTRADA FR-10, SEDE DO MUNICIPIO AO SALTO VENTOSO - QUARTA ETAPA, CFE. TERMO ADITIVO N° 01/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 50/2012 DA CONCORRENCIA N° 06/2012. RECURSO: 0001 - LIVRE; RECURSO CONTRA: 1142 - MINISTERIO DO TURISMO.	38.200,0000		38.200,00
		Total do Empenho.....:					38.200,00
3608 29.04.2014	9078	BALBINOT IND. DE IMPLEM. AGRICOLA LTDA		89843015000125	Dispensada	5319	1
	1	15,0000	UN	LAMINA ROCADEIRA 320x2,65MM;	17,2800		259,20
	2	15,0000	UN	LAMINA ARTICULADA PARA ROCADEIRA LAVRALE;	42,0000		630,00

	3	15,0000	UN	CONJUNTO ARTICULADOR PARA ROCADEIRA AGRITECH LAVRARE;			27,0000	405,00
	4	10,0000	UN	CARRETEL DE NYLON POLYNATIC;			23,0000	230,00
	5	15,0000	UN	FIO DE NYLON QUADRADO 2,6MM, ROLO 250 METROS.			85,0000	1.275,00
				MATERIAL PARA USO EM ROCADAS DE VIAS URBANAS, RURAIS, PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 1404/2014.				
				Total do Empenho.....:				2.799,20
3622 30.04.2014	50390	RBR PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME		91955732000190	Dispensada	5577	1	
	1	1,0000	UN	CONJUNTO DE REPARO REGULADOR DE PRESSAO DO LAVA-JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 1446/2014.			170,0000	170,00
				Total do Empenho.....:				170,00
3624 30.04.2014	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA		94804994000142	Dispensada	5401	1108	
	1	1,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 7 METROS;			215,0000	215,00
	2	1,0000	UN	CAIXA DE MEDICAO 40X60 PARA DOIS MEDIDORES MONOFASICO;			140,0000	140,00
	3	20,0000	UN	CARRETEL DE LOUCA;			6,0000	120,00
	4	4,0000	UN	LAMPADA MISTA 250W E40;			22,1700	88,68
	5	3,0000	UN	LAMPADA FLUOR ESPIRAL 80W.			76,7000	230,10
				MATERIAIS PARA REFORMA DA INSTALACAO ELETRICA DO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE PROTOCOLO N° 1393/2014.				
				Total do Empenho.....:				793,78
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.			158,8000	158,80
				PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 1338/2014.				
				TOS NO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO SOB RESPONSABI- LIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, POR TER EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.				
				Total do Empenho.....:				158,80
3715 30.04.2014	71858	HIDRAULICOS MARPI LTDA		11595575000110	Pregao Presen	5577	1	
	1	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA REALIZAR CONSERTOS HIDRAULICOS EM CARREGADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 64/2013.			10.000,0000	10.000,00
				Total do Empenho.....:				10.000,00
				Total da Unidade.....:				814.256,17

---

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150

2639 28.03.2014	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		73412512000139	Dispensada	60514	1	
	1	1,0000	UN	TRENA DE 30 METROS.			36,7000	36,70
				PARA UTILIZACAO NA ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROTOCOLO N° 810/2014.				
				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.				

Total do Empenho.....: 36,70-

2817 01.04.2014 5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 74089772000188 Dispensada 6057 1
1 200,0000 M FITA ASFALTICA COM ALUMINIO 15CM. 5,5000 1.100,00
PARA MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PROTOCOLO N°1062/2013.
Total do Empenho.....: 1.100,00

2823 01.04.2014 68255 LEXBEMARK COMERCIO LTDA 3328413000198 Pregao Presen 6165 1
6 6,0000 UN CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO; 29,9000 179,40
7 3,0000 UN CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR. 29,9000 89,70
PARA UTILIZACAO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.
Total do Empenho.....: 269,10

2856 02.04.2014 79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA 10894828000194 Concorrencia 6054 1
37 20,0000 UN MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO 8,4000 168,00
MARCA: HORBI.
PARA UTILIZACAO NO CENTRO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA (NATFAR), CONFORME CONCORRENCIA 9/2013.
Total do Empenho.....: 168,00

2857 02.04.2014 68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188 Concorrencia 6054 1
34 20,0000 UN TECLADO ABNT2, CONECTOR USB, COR PRETO MARCA: LEDERCHIP. 19,4000 388,00
PARA UTILIZACAO NO CENTRO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA (NATFAR), CONFORME CONCORRENCIA 9/2013.
Total do Empenho.....: 388,00

2877 03.04.2014 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Dispensada 6054 1
1 25,0000 UN CONJUNTO DE PILHAS ALCALINAS AA; 3,5000 87,50
2 13,0000 UN CONJUNTO DE PILHAS ALCALINA AAA; 4,9900 64,87
PARA USO NO NUCLEO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO N° 1024/2014.
Total do Empenho.....: 152,37

2891 04.04.2014 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 6161 1
1 1,0000 UN CARGA DE GAS P13. 49,0000 49,00
PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PROTOCOLO N° 1143/2014.
Total do Empenho.....: 49,00

2923 07.04.2014 296 FERRAGEM AURORA LTDA 88888698000174 Dispensada 6055 1
1 2,0000 UN TERMICA DE 6 LITROS COM TORNEIRA. 113,6000 227,20
PARA UTILIZACAO NO NUCLEO TECNOLOGICO DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO 961/2014.
Total do Empenho.....: 227,20

2935 07.04.2014 74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 6051 1
1 30,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13. 27,0000 810,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.
Total do Empenho.....: 810,00

2936 07.04.2014 74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 6161 1

1 7,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13. 27,0000 189,00
PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.
PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.

Total do Empenho.....: 189,00

2958 08.04.2014 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 Pregao Presen 6055 1

17 5,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS 23,1500 115,75
MARCA: MEKAL.
PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 115,75

2970 08.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Dispensada 6169 1

1 1,0000 UN GALAO DE MASSA CORRIDA. 23,5000 23,50
PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME
PROTOCOLO 1150/2014.

Total do Empenho.....: 23,50

3029 10.04.2014 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 Dispensada 60510 1

1 1,0000 UN COPIA DE 3 CHAVES E 3 CONTROLES. 117,0000 117,00
PARA O NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA, CFE.
PROTOCOLO N° 964/2014.

Total do Empenho.....: 117,00

3030 10.04.2014 63668 PLANET AGUA IND E COM LTDA 9118040000107 Dispensada 6055 1

1 2,0000 UN VALVULA BOMBA FACIL. 32,0000 64,00
PARA UTILIZAR NO NUCLEO TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CFE.
PROTOCOLO N° 1207/2014.

Total do Empenho.....: 64,00

3078 11.04.2014 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 Pregao Presen 7272 1206

12 1,0000 UN TELEVISAO DE 32 POLEGADAS MARCA: AOC LED 32; 999,0000 999,00
13 1,0000 UN APARELHO EM DVD MARCA: MONDIAL D10. 95,0000 95,00
MATERIAL PERMANENTE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL OLAVO BILAC
REFERENTE AO PROJETO DE MODERNIZACAO, CONFORME PROTOCOLO
30/2014.

Total do Empenho.....: 1.094,00

3169 15.04.2014 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 Pregao Presen 6168 1

AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON. 0,0201 19,95
PARA LIMPEZA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE FARROUPILHA,
CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 19,95

3238 16.04.2014 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 Dispensada 6216 1

1 1,0000 UN DISPENSER PORTA PAPEL ROLAO 300 M. 20,0000 20,00
PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, SITUADO NO CENTRO
DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CFE. PROTOCOLO N° 1016/2014.

Total do Empenho.....: 20,00

3239 16.04.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 6216 1
13 8,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300 METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, SITUADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CFE. PROTOCOLO N° 1016/2014. 11,9000 95,20
Total do Empenho.....: 95,20

3314 24.04.2014 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 6055 1
10 200,0000 UN COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS MARCA: COPOBRAS. PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 09/2013. 1,4000 280,00
Total do Empenho.....: 280,00

3316 24.04.2014 79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME 13779852000170 Concorrencia 6053 1
1 40,0000 UN PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS MARCA: MEGA PAPER. PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 13/2013. 88,9000 3.556,00
Total do Empenho.....: 3.556,00

3317 24.04.2014 9076 BALBINOT - PERSIANAS E CORTINAS LTDA 89848576000117 Dispensada 6169 1
1 1,0000 UN PERSIANA VERTICAL SUNSET MEDINDO 2,36X2,60. PARA PROTECAO DO ACERVO E MOBILIARIO DA BIBLIOTECA MUNICIAPAL OLAVO BILAC, CONFORME PROTOCOLO 1251/2014. 333,7000 333,70
Total do Empenho.....: 333,70

3553 28.04.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 6056 1
13 5,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300 METROS, 22 X 300 MARCA: TRIBOM. MATERIAL PARA UTILIZACAO NO NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DO MUNICIPIO - NAFTAR - , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2013. 11,9000 59,50
Total do Empenho.....: 59,50

3554 28.04.2014 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 6056 1
13 60,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300 METROS, 22 X 300 MARCA: TRIBOM. MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2013. 11,9000 714,00
Total do Empenho.....: 714,00

3613 30.04.2014 52151 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543005055 Dispensada 60512 1
1 3,0000 UN TELEFONE C/ FIO MARCA: INTELBRAS. PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO 1357/2014. 34,9000 104,70
Total do Empenho.....: 104,70

3615 30.04.2014 63966 FABIANA ZAMBONI ME 9242013000141 Dispensada 6059 1
1 2,0000 UN INFRA DG 85. 145,0000 290,00

MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DO
PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME
PROTOCOLO 1250/2014.

Total do Empenho.....: 290,00

3631 30.04.2014 61507 DORIGON MOVEIS E DECORACOES LTDA 8463281000120 Dispensada 6169 1

1 2,0000 UN TAPETE DE SISAL 2MX3M. 530,0000 1.060,00
PARA UTILIZACAO NAS SALAS DO PROJETO BIBLIOTECA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROTOCOLO
Nº 1356/2014.

Total do Empenho.....: 1.060,00

3633 30.04.2014 73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA 13272564000125 Dispensada 6056 1

1 1,0000 UN DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL; 39,9000 39,90
3 1,0000 UN ALCOOL EM GEL, GALAO DE 5 LITROS. 39,9000 39,90
PARA UTILIZACAO NO NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE
FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO 1358/2014.

Total do Empenho.....: 79,80

3716 30.04.2014 70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 Dispensada 6056 1

1 1,0000 UN DISPENSER DE PAPEL ROLO DE 300M. 25,0000 25,00
PARA UTILIZACAO NO BANHEIRO DO NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO
DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1335/2014.

Total do Empenho.....: 25,00

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

Total da Unidade.....: 11.368,07

---

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

1055 31.01.2014 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 6752 1

18 30,0000 DZ OVOS BRANCOS. 3,4000 102,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.
CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO ALTERACAO NO
CRONOGRAMA DE MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO.

Total do Empenho.....: 17,00-

2286 21.03.2014 79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108 Chamada Publi 6752 1

8 60,0000 KG BATATA INGLESA 2,5500 153,00
9 60,0000 KG BANANA PRATA 2,1500 129,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO
OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA
04/2013.

EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 64,50

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 1° DE MAIO, RUA AUGUSTO CRIPPA, 338, BAIRRO 1° DE MAIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013.
EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 64,50-

2288 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 DA CASA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013. DEVIDO ALTERACAO NO CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 64,50-

2291 21.03.2014 79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108 Chamada Publi 6761 1065
9 2208,0000 KG BANANA PRATA 2,1500 4.747,20
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 04/2013.
EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 43,00-

2788 01.04.2014 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 6801 1
1 2,0000 UN CASCO DE BOTIJAO DE GAS P45 450,0000 900,00
PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, CFE. PROTOCOLO N° 1188/2014.
Total do Empenho.....: 900,00

2789 01.04.2014 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Dispensada 6372 20
1 2,0000 UN FAZENDINHA COM DIVERSOS ANIMAIS DE PLASTICO; 6,9900 13,98
2 1,0000 UN UM JOGO DE PESCARIA COM IMANS; 26,9000 26,90
3 2,0000 UN JOGO DO MICO (BARALHO). 3,9900 7,98
MATERIAL EDUCATIVO PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO 1002/2014.
Total do Empenho.....: 48,86

2809 01.04.2014 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 Dispensada 6372 20
1 30,0000 UN LIVROS DE ESTORIAS PARA EDUCACAO INFANTIL; 1,0000 30,00
2 1,0000 UN JOGO DE BINGO; 39,0000 39,00
3 1,0000 UN JOGO CARA MALUCA; 103,9000 103,90
4 1,0000 UN JOGO CARA A CARA; 59,5000 59,50
5 1,0000 UN JOGO IMAGEM E ACAO; 68,9000 68,90
6 4,0000 UN JOGO UNO; 14,9000 59,60
7 1,0000 UN JOGO PERFIL JUNIOR; 49,9000 49,90
8 5,0000 UN JOGO DE QUEBRA CABECAS DE 5 A 7 ANOS (C/ POUCAS PECAS); 24,9000 124,50

9	4,0000	UN	JOGO QUEBRA CABECAS COM 150 PECAS;			31,9000	127,60
10	6,0000	UN	JOGO DA MEMORIA;			29,9000	179,40
11	4,0000	UN	JOGO DA VARETA;			6,3900	25,56
12	1,0000	UN	JOGO COMBATE;			44,9000	44,90
13	1,0000	UN	JOGO DETETIVE;			77,9000	77,90
14	1,0000	UN	JOGO PULA PIRATA;			56,9000	56,90
15	1,0000	UN	JOGO BANCO IMOBILIARIO;			99,9000	99,90
16	1,0000	UN	JOGO BRINCANDO DE ENGENHEIRO 150 PECAS;			31,9000	31,90
17	1,0000	UN	JOGO PEGA PEGA BATATINHA;			44,0000	44,00
18	1,0000	UN	CASTELO DA PRINCESA P MONTAR 64 PECAS EM MADEIRA;			59,5000	59,50
19	10,0000	UN	BONECAS PEQUENAS;			29,9000	299,00
20	3,0000	UN	KIT COZINHA (PANELENHAS, TALHERES, FOGAO ETC);			146,0000	438,00
21	20,0000	UN	BOLINHAS PARA PING PONG.			2,0500	41,00
			MATERIAL EDUCATIVO PARA SER USADO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO 1002/2014				
	Total do Empenho.....:						2.060,86

2811 01.04.2014	52380	LIVRARIA ROSSI LTDA		86804416000269	Dispensada	6372	20	
1	7,0000	UN	FANTOCHES DE PANO, PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO N° 1002/2014.			17,2000		120,40
	Total do Empenho.....:							120,40

2813 01.04.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA		5025540000143	Pregao Presen	6596	20	
8	2,0000	UN	CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO. PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2013.			104,0000		208,00
	Total do Empenho.....:							208,00

2822 01.04.2014	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA		94804994000142	Dispensada	6462	20	
1	100,0000	M	CABO FLEXIVEL 750V 35MM AZ;			10,9000		1.090,00
2	100,0000	M	CABO FLEXIVEL 750V 35MM VM;			10,9000		1.090,00
3	100,0000	M	CABO FLEXIVEL 750V 35MM BR;			10,9000		1.090,00
4	100,0000	M	CABO FLEXIVEL 750V 35MM PT;			10,9000		1.090,00
5	100,0000	M	CABO FLEXIVEL 750V 16MM VD;			5,1500		515,00
6	1,0000	UN	DISJUNTOR TRIP ASM 3X100A;			56,4300		56,43
7	6,0000	UN	TERMINAL COMPRESSAO TM 16,0MM;			0,7500		4,50
9	6,0000	UN	TERMINAL COMPRESSAO TM 35,0MM			1,3100		7,86
			PARA REFAZER ENTRADA DE LUZ NA E.M.ANGELO CHIELE, CFE PROTOCOLO N° 992/2014.					
	Total do Empenho.....:							4.943,79

2832 01.04.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR		6059096000140	Pregao Presen	6595	20	
40	3500,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 40 X 60CM MARCA: JANDAIA. CORES ITEM 40: AMARELO, PRETO, ROSA, LARANJA, AZUL, VERDE, VERMELHO (500 UNIDADES CADA). PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 24/2013.			0,4000		1.400,00
	Total do Empenho.....:							1.400,00

2849 02.04.2014	69522	DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.		94296175011419	Dispensada	6377	20	
1	100,0000	UN	CREME DENTAL 90GR;			1,1900		119,00

	2	7,0000	UN	PROTETOR SOLAR FPS 50;		29,7800	208,46
	3	5,0000	UN	ESPARADRAPO;		1,4000	7,00
				MATERIAL PARA USO PELOS FREQUENTADORES DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO 998/2014.			
		Total do Empenho.....:					334,46
2850 02.04.2014	75122	UNIMED NORD. RS SOC.COOP.DE SERV.MEDICOS		87827689003479	Dispensada	6373 20	
	1	20,0000	UN	ESMALTE PARA UNHA DIVERSAS CORES;		2,4900	49,80
	2	5,0000	UN	GLOSS LABIAL;		6,0100	30,05
	3	1,0000	L	1 LITRO DE ACETONA;		23,7200	23,72
	4	5,0000	UN	PACOTE DE ALGODAO;		3,2200	16,10
	5	20,0000	UN	LIXA DE UNHA;		0,1600	3,20
	6	10,0000	UN	CARTELA PELICULA PARA UNHA;		4,9300	49,30
	7	15,0000	UN	CARTELA ADESIVA PARA UNHA;		6,7500	101,25
	8	5,0000	UN	CORTADOR DE UNHA.		2,1900	10,95
				MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ESPACO DA SAUDE E DA BELEZA NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO 995/2014.			
		Total do Empenho.....:					284,37
2861 02.04.2014	78983	MM SAO JOSE LTDA - ME		12677946000176	Pregao Presen	6689 20	
	9	10,0000	UN	CADEIRA ESTOFADA FIXA PRETA, EMPILHAVEL, SEM BRACO,		49,0000	490,00
				DIMENSOES: ASSENTO: 400X390MM, ENCOSTO: 400X180MM, ALTURA TOTAL: 780MM MARCA: SJ104.			
				REFERENTE A AQUISICAO DE 10 CADEIRAS, ADITIVO DE 8,33% DESTE ITEM.			
				PARA SUPRIR A FALTA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 12/2014.			
		Total do Empenho.....:					490,00
2878 03.04.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		5428332000195	Dispensada	6412 20	
	1	10,0000	UN	COLA DE CONTATO DE EVA 90G;		3,9900	39,90
	2	12,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA;		12,9900	155,88
	3	5,0000	UN	PACOTE DE PALITO DE CHURRASCO;		3,9900	19,95
	4	50,0000	UN	BOLA DE ISOPOR 25 MM		0,1800	9,00
				PARA UTILIZACAO NO CENTRO OCUPACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 985/2013.			
		Total do Empenho.....:					224,73
2879 03.04.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		5428332000195	Dispensada	6372 20	
	1	50,0000	UN	BASTAO COLA QUENTE TAM MEDIO;		1,0000	50,00
	2	2,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE TAMANHO MEDIO.		24,8900	49,78
				PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO 1009/2014.			
		Total do Empenho.....:					99,78
2881 03.04.2014	11447	CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA		89849459000178	Tomada Precos	6331 20	
	1	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,		186.092,0500	186.092,05
				PARA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE 169,63M² DE AREA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE, NO BAIRRO SAO LUIZ, NESTE MUNICIPIO.			
				CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 01/2014, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 48/2014.			

Total do Empenho.....: 186.092,05

2887 03.04.2014 4549 COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA 2454674000191 Dispensada 6412 20

1	5,0000	UN	TINTA ESMALTE, 1 LITRO, DIVERSAS CORES;		20,0000	100,00
2	5,0000	UN	SOLVENTE 1L.		7,6000	38,00
			PARA UTILIZACAO NO CENTRO OCUPACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 985/2014.			

Total do Empenho.....: 138,00

2896 04.04.2014 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 6751 1

1	2,0000	UN	CARGA DE GAS P13;		49,0000	98,00
2	35,0000	UN	CARGA DE GAS P4.		180,0000	6.300,00
			PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CFE. PROTOCOLO N° 1142/2014.			

Total do Empenho.....: 6.398,00

2905 04.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrencia 6377 20

51	40,0000	UN	LIXA FERRO 220 MARCA: DOUBLE.		1,3500	54,00
			PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.			

Total do Empenho.....: 54,00

2906 04.04.2014 73200 ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA 13272564000125 Dispensada 6377 20

1	15,0000	UN	GALAO DE AMACIANTE (5L) DIVERSAS FRANGRANCIAS.		11,0000	165,00
			PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME PROTOCOLO 1008/2014.			

Total do Empenho.....: 165,00

2908 04.04.2014 73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101 Dispensada 6591 20

1	1,0000	UN	CARGA DE GAS P-2.		23,0000	23,00
			PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PROTOCOLO N° 1067/2014.			

Total do Empenho.....: 23,00

2933 07.04.2014 73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101 Pregao Presen 6751 1

2	210,0000	UN	CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P45.		111,8500	23.488,50
			PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.			

Total do Empenho.....: 23.488,50

2937 07.04.2014 74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 6751 1

1	100,0000	UN	CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13.		27,0000	2.700,00
			PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.			

Total do Empenho.....: 2.700,00

2939 07.04.2014 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 6751 1

1	8,0000	UN	CARGA DE GAS P13;		49,0000	392,00
2	2,0000	UN	CARGA DE GAS P45.		180,0000	360,00

PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1187/2014.

Total do Empenho.....: 752,00

2973 08.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Dispensada 6461 20

1	1,0000	UN	CAIXA EXTERNA DE MADEIRA MISTA. PARA SUBSTITUICAO DA CAIXA QUE QUEBROU NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR VILELA, NO BAIRRO INDUSTRIAL, CONFORME PROTOCOLO 1133/2014.	165,0000	165,00

Total do Empenho.....: 165,00

2991 08.04.2014 3516 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA 90548827000127 Dispensada 6758 1

1	2,0000	UN	REGISTRO SEMI-IND;	48,0000	96,00
2	1,0000	UN	REGULADOR ALIANCA;	160,0000	160,00
3	1,0000	UN	BUCHA DE REDUCAO;	18,0000	18,00
4	1,0000	UN	TEE 1/8 NPT;	18,0000	18,00
5	2,0000	UN	PICTELL 13 X 7/16;	35,0000	70,00
6	19,0000	M	TUBO GALVANIZADO;	22,3779	425,18
7	1,0000	UN	TUPY UNIAO;	90,0000	90,00
8	2,0000	UN	UNIAO A.B PRETA 1/2;	35,0000	70,00
9	1,0000	UN	LUVA NPT PRETA;	9,0000	9,00
11	7,0000	UN	UNIAO RED. 1/2 NPT;	9,0000	63,00
12	1,0000	UN	REGISTRO TECMIX;	64,0000	64,00
13	1,0000	UN	VALVULA RETENCAO;	30,0000	30,00
14	1,0000	UN	PLASTIFOUR FITA;	30,0000	30,00
15	30,0000	UN	BUCHAS PLASTICAS;	0,7750	23,25
16	10,0000	UN	ABRACADEIRA;	3,5000	35,00
17	1,0000	UN	FLEXIVEL AP 1/2;	130,0000	130,00
18	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA AP;	4,0000	8,00

PARA INSTALACAO DE REDE NOVA DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, CFE. PROTOCOLO Nº 465/2014.

Total do Empenho.....: 1.339,43

3066 11.04.2014 81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME 14388379000163 Tomada Precos 6491 20

1	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE 20 METROS DE NOVA REDE DE CONDUCAO DE AGUAS PLUVIAIS, RECONSTITUICAO DE 50M² DE MURO DE ARRIMO E RECONSTITUICAO DA QUADRA DE ESPORTES, NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA.	33.731,0000	33.731,00
2	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE EDIFICACAO DE UM PREDIO DE ALVENARIA, COM ÁREA DE 110,95M², DESTINADO A INSTALACAO DE UMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NA RUA UBALDO ZANELLATO NO BAIRRO CINQUENTENARIO.	43.004,8000	43.004,80
3	1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DE 39,60M² DE AREA DE DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES.	28.597,4000	28.597,40

CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA Nº 46/2014 DA TOMADA DE PRECOS Nº 02/2014.

Total do Empenho.....: 105.333,20

3070 11.04.2014 82542 KENPO SPORTS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS 94837648000160 Dispensada 6372 20

1	8,0000	UN	BOLAS DE VOLEI;		27,0400	216,32
2	8,0000	UN	BOLA DE FUTSAL;		43,0400	344,32
3	8,0000	UN	BOLA DE BASQUETE;		35,0400	280,32
4	8,0000	UN	BOLA DE HANDEBOL;		35,8400	286,72
5	1,0000	UN	REDE DE BASQUETE.		12,6400	12,64

MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NA CASA DA CRIANCA ODENTE ZANFELIZ, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO 1006/2014.

Total do Empenho.....: 1.140,32

3071 11.04.2014 62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 8626800000124 Dispensada 6372 20

1	8,0000	UN	BOLAS FUTEBOL DE CAMPO;		39,9000	319,20
2	2,0000	UN	BOMBA DE ENCHER BOLA.		25,0000	50,00

MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODENTE ZANFELIZ, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO N° 1006/2014.

Total do Empenho.....: 369,20

3120 15.04.2014 4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA 90058082000118 Concorrencia 6781 1196

8	409,0000	KG	PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E		5,8400	2.388,56

ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 2.388,56

3121 15.04.2014 3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA 92028265000116 Concorrencia 6781 1196

23	240,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA MARCA: YOBBA.		4,3800	1.051,20

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 1.051,20

3122 15.04.2014 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 Concorrencia 7131 1173

7	504,0000	KG	BISCOITO DE MEL MARCA: ZAGONEL.		4,9900	2.514,96

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 2.514,96

3124 15.04.2014 74879 DANIEL POLLA 104645067 Chamada Publi 6761 1065

30	270,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS.		6,4000	1.728,00

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

Total do Empenho.....: 1.728,00

3125 15.04.2014 6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO 46627219034 Chamada Publi 6761 1065

29	540,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.		7,5000	4.050,00

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

Total do Empenho.....: 4.050,00

3126 15.04.2014 82511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA 91360420000134 Chamada Publi 6761 1065

33	1096,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA;	13,7500	15.070,00
34	588,0000	KG	CARNE SUINA CUBOS;	13,2000	7.761,60
35	755,0000	KG	SALSICHA.	6,5000	4.907,50

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

Total do Empenho.....: 27.739,10

3127 15.04.2014 73735 DIONE MOISES GOTZ 2787701000 Chamada Publi 6761 1065

8	436,0000	UN	BROCOLIS.	2,6000	1.133,60

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

Total do Empenho.....: 1.133,60

3128 15.04.2014 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Chamada Publi 6761 1065

25	249,0000	KG	REPOLHO.	1,8000	448,20

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

Total do Empenho.....: 448,20

3129 15.04.2014 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020 Chamada Publi 6761 1065

7	298,0000	KG	BETERRABA	2,3200	691,36
9	1021,0000	KG	CAQUI	2,4000	2.450,40
11	263,0000	KG	CENOURA	2,3200	610,16
19	1127,0000	KG	MAÇÃ	3,0000	3.381,00

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

Total do Empenho.....: 7.132,92

3130 15.04.2014 79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108 Chamada Publi 7111 1166

2	675,0000	KG	BATATA INGLESA	2,5500	1.721,25
3	1094,0000	KG	BANANA PRATA	2,2500	2.461,50

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

Total do Empenho.....: 4.182,75

3131 15.04.2014 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 7131 1173

22	672,5000	DZ	OVOS BRANCOS	3,4000	2.286,50

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

Total do Empenho.....: 2.286,50

3132 15.04.2014 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 6752 1

1	20,0000	UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA	7,0000	140,00

CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G MARCA: BOM JESUS;

3	15,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA: MADRUGADA.	1,9900	29,85

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 169,85

3134 15.04.2014 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Concorrencia 6752 1

4	8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA MARCA: ISABELA;	4,7100	37,68
5	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER MARCA: ISABELA;	4,7100	37,68
6	8,0000	KG	BISCOITO AMANTEIGADO MARCA: ISABELA;	5,6200	44,96
9	1,1400	KG	CALDO DE GALINHA MARCA: KITANO;	13,6842	15,60
24	10,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO MARCA: NORSAL.	1,0200	10,20

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 146,12

3135 15.04.2014 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 Concorrencia 6752 1

20	20,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO MARCA:GOTAS DA FRUTA;	11,5000	230,00
21	20,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA MARCA:GOTAS DA FRUTA;	11,5000	230,00
22	20,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI MARCA:GOTAS DA FRUTA.	11,5000	230,00

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 690,00

3136 15.04.2014 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 Concorrencia 6752 1

3	10,0000	KG	AMIDO DE MILHO MARCA: APTI.	3,3700	33,70

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 33,70

3137 15.04.2014 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 Concorrencia 6752 1

7	8,4000	KG	BISCOITO DE MEL MARCA: ZAGONEL.	4,9905	41,92

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE.CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 41,92

3138 15.04.2014 4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA 90058082000118 Concorrencia 6752 1

8	7,0000	KG	BISCOITO ROSCA DE COCO MARCA: FILLER.	5,8400	40,88

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 40,88

3139 15.04.2014 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 Concorrencia 6752 1

10	20,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO MARCA: GOLD FLAKES.	5,8600	117,20

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 117,20

3140 15.04.2014 6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO 46627219034 Chamada Publi 6752 1
29 30,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL. 7,5000 225,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 225,00

3142 15.04.2014 74879 DANIEL POLLA 104645067 Chamada Publi 6752 1
30 5,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS. 6,4000 32,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 32,00

3143 15.04.2014 26527 MARCELO BICCA FERRARI 46627570025 Chamada Publi 6752 1
32 18,0000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA. 9,5500 171,90
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 171,90

3144 15.04.2014 82511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA 91360420000134 Chamada Publi 6752 1
33 300,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA; 13,7500 4.125,00
34 500,0000 KG CARNE SUINA CUBOS; 13,2000 6.600,00
35 100,0000 KG SALSICHA. 6,5000 650,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 11.375,00

3145 15.04.2014 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Chamada Publi 6752 1
25 20,0000 KG REPOLHO. 1,8000 36,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 36,00

3146 15.04.2014 6067 ADELAR BALBINOT 56614578049 Chamada Publi 6752 1
17 20,0000 KG KIWI. 3,6000 72,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 72,00

3147 15.04.2014 73735 DIONE MOISES GOTZ 2787701000 Chamada Publi 6752 1
8 15,0000 UN BROCOLIS. 2,6000 39,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 39,00

3149 15.04.2014 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020 Chamada Publi 6752 1
7 20,0000 KG BETERRABA; 2,3200 46,40
9 30,0000 KG CAQUI; 2,4000 72,00
11 10,0000 KG CENOURA; 2,3200 23,20
19 30,0000 KG MAÇÃ. 3,0000 90,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE

ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 231,60

3150 15.04.2014 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamada Publi 6752 1
6 30,0000 UN ALFACE. 1,0000 30,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE
ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 30,00

3151 15.04.2014 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 Chamada Publi 6752 1
12 30,0000 UN CHICORIA; 1,1000 33,00
16 10,0000 UN ESPINAFRE; 1,8000 18,00
26 30,0000 UN RUCULA. 1,4000 42,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE
ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 93,00

3152 15.04.2014 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 6752 1
22 50,0000 DZ OVOS BRANCOS. 3,4000 170,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE
ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 170,00

3153 15.04.2014 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamada Publi 6752 1
10 20,0000 KG CEBOLA. 2,6000 52,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE
ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 52,00

3154 15.04.2014 79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108 Chamada Publi 6752 1
2 60,0000 KG BATATA INGLESA; 2,5500 153,00
3 30,0000 KG BANANA PRATA. 2,2500 67,50
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE
ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 220,50

3155 15.04.2014 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Chamada Publi 6752 1
38 60,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; 1,8500 111,00
39 40,0000 KG FEIJAO PRETO; 3,9000 156,00
41 24,0000 KG MASSA COM OVOS PARAFUSO; 3,7000 88,80
43 20,0000 UN OLEO DE SOJA. 3,2000 64,00
PRA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE
ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 419,80

3161 15.04.2014 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 Chamada Publi 6781 1196
26 263,0000 UN RUCULA. 1,4000 368,20
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CHAMADA PUBLICA
N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 368,20

3162 15.04.2014 3529 CONSERVAS ODERICH S/A 97191902000194 Concorrencia 6871 1174

11	60,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 G MARCA: ODERICH;	4,3500	261,00
12	200,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG MARCA: ODERICH;	3,1800	636,00
13	410,0000	KG	EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G MARCA: ODERICH;	3,5400	1.451,40
14	77,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350 G MARCA: ODERICH;	4,0600	312,62
18	50,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 G MARCA: ODERICH;	5,2000	260,00
19	240,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG MARCA: ODERICH. PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.	4,5900	1.101,60

Total do Empenho.....: 4.022,62

3163 15.04.2014 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 Concorrencia 6871 1174

1	800,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO MARCA: PRATIVITA;	5,1400	4.112,00
3	200,0000	KG	AMIDO DE MILHO MARCA: APTI;	3,3700	674,00
10	850,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO MARCA: GOLD FLAKES;	5,8600	4.981,00
25	600,0000	KG	PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE MARCA: PRATIVITA. PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.	8,9600	5.376,00

Total do Empenho.....: 15.143,00

3164 15.04.2014 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Concorrencia 6871 1174

24	160,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO MARCA: NORSAL. PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.	1,0200	163,20

Total do Empenho.....: 163,20

3165 15.04.2014 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 Concorrencia 6871 1174

20	432,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;	11,5000	4.968,00
21	324,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA;	11,5000	3.726,00
22	324,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.	11,5000	3.726,00

Total do Empenho.....: 12.420,00

3166 15.04.2014 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamada Publi 6871 1174

10	750,0000	KG	CEBOLA PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.	2,6000	1.950,00

Total do Empenho.....: 1.950,00

3167 15.04.2014 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamada Publi 6871 1174

6	528,0000	UN	ALFACE PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CHAMADA PUBLICA N°	1,0000	528,00

03/2014.
Total do Empenho.....: 528,00

3168 15.04.2014 6067 ADELAR BALBINOT 56614578049 Chamada Publi 6871 1174
17 992,0000 KG KIWI 3,6000 3.571,20
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.
CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.
Total do Empenho.....: 3.571,20

3178 15.04.2014 70638 RENATA MITSUYA KANNO 11634183000113 Dispensada 65911 20
1 1,0000 UN ESTIMATIVA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA PEQUENOS 300,0000 300,00
CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
DURANTE O ANO DE 2014, CONFORME PROTOCOLO N° 1249/2014.
Total do Empenho.....: 300,00

3180 15.04.2014 69191 INDUZ COMEX LTDA ME 5071475000192 Pregao Presen 6756 1
5 250,0000 UN JALECOS BRANCOS SENDO 60 UNIDADES NO TAMANHO P, 60 UNIDADES 12,7000 3.175,00
NO TAMANHO M E 130 UNIDADES NO TAMANHO G, PARA USO DAS
MERENDEIRAS E COZINHEIRAS QUE TRABALHAM COM A ALIMENTACAO
ESCOLAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 35/2014.
Total do Empenho.....: 3.175,00

3201 16.04.2014 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 6752 1
1 20,0000 UN CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA 7,0000 140,00
CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE
TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G
MARCA: BOM JESUS.
3 15,0000 CX CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS 1,9900 29,85
MARCA: MADRUGADA.
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO E
JOAO GRANDENE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.
Total do Empenho.....: 169,85

3203 16.04.2014 4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA 90058082000118 Concorrencia 6752 1
8 14,0000 KG BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER. 5,8400 81,76
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.
Total do Empenho.....: 81,76

3204 16.04.2014 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 Concorrencia 6752 1
7 12,6000 KG BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL. 4,9897 62,87
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.
Total do Empenho.....: 62,87

3205 16.04.2014 76114 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 Concorrencia 6752 1

	25	12,0000	KG	PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA. 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.	8,9600	107,52
		Total do Empenho.....:					107,52
3206 16.04.2014	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO		46627219034	Chamada Publi	6752 1	
	29	24,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL. PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.	7,5000	180,00
		Total do Empenho.....:					180,00
3207 16.04.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		90341561000147	Concorrencia	6752 1	
	2	120,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;	1,5300	183,60
	4	16,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;	4,7100	75,36
	5	16,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;	4,7100	75,36
	6	16,0000	KG	BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA;	5,6200	89,92
	9	1,7100	KG	CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;	13,6784	23,39
	15	64,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA;	2,5000	160,00
	16	10,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA MARCA: ISABELA;	3,8700	38,70
	24	24,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL. 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.	1,0200	24,48
		Total do Empenho.....:					670,81
3208 16.04.2014	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA		8727723000107	Concorrencia	6752 1	
	1	36,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;	5,1400	185,04
	3	24,0000	KG	AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;	3,3700	80,88
	10	20,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES. 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.	5,8600	117,20
		Total do Empenho.....:					383,12
3209 16.04.2014	3529	CONSERVAS ODERICH S/A		97191902000194	Concorrencia	6752 1	
	12	10,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;	3,1800	31,80
	13	8,2000	KG	EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;	3,5402	29,03
	19	10,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH. 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.	4,5900	45,90
		Total do Empenho.....:					106,73
3210 16.04.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU		72293202000180	Concorrencia	6752 1	
	20	24,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;	11,5000	276,00
	21	24,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA;	11,5000	276,00
	22	24,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS	11,5000	276,00

ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO
E JOAO GRENDENE, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 828,00

3211 16.04.2014 82511 COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA 91360420000134 Chamada Publi 6752 1

33	200,0000	KG	CARNE BOVINA MOÍDA;	13,7500	2.750,00
34	500,0000	KG	CARNE SUÍNA CUBOS;	13,2000	6.600,00
35	60,0000	KG	SALSICHA.	6,5000	390,00

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 9.740,00

3212 16.04.2014 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamada Publi 6752 1

10	40,0000	KG	CEBOLA.	2,6000	104,00

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

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

3213 16.04.2014 79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108 Chamada Publi 6752 1

2	60,0000	KG	BATATA INGLESA	2,5500	153,00
3	30,0000	KG	BANANA PRATA	2,2500	67,50

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 220,50

3214 16.04.2014 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 6752 1

22	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS.	3,4000	85,00

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 85,00

3215 16.04.2014 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Chamada Publi 6752 1

36	24,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO	1,8500	44,40
37	60,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,6000	96,00
38	10,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,8500	18,50
39	30,0000	KG	FEIJÃO PRETO	3,9000	117,00
43	40,0000	UN	ÓLEO DE SOJA	3,2000	128,00

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 403,90

3216 16.04.2014 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 Chamada Publi 6752 1

12	40,0000	UN	CHICORIA;	1,1000	44,00
16	10,0000	UN	ESPINAFRE;	1,8000	18,00
26	40,0000	UN	RUCULA.	1,4000	56,00

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 118,00

3217 16.04.2014 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Chamada Publi 6752 1

25	10,0000	KG	REPOLHO		1,8000	18,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.			

Total do Empenho.....: 18,00

3218 16.04.2014 73735 DIONE MOISES GOTZ 2787701000 Chamada Publi 6752 1

8	15,0000	UN	BRÓCOLIS		2,6000	39,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.			

Total do Empenho.....: 39,00

3219 16.04.2014 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamada Publi 6752 1

6	40,0000	UN	ALFACE.		1,0000	40,00
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.			

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

3220 16.04.2014 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020 Chamada Publi 6752 1

7	20,0000	KG	BETERRABA;		2,3200	46,40
9	60,0000	KG	CAQUI;		2,4000	144,00
11	20,0000	KG	CENOURA;		2,3200	46,40
19	30,0000	KG	MAÇÃ.		3,0000	90,00
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.			

Total do Empenho.....: 326,80

3221 16.04.2014 6067 ADELAR BALBINOT 56614578049 Chamada Publi 6752 1

17	30,0000	KG	KIWI.		3,6000	108,00
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.			

Total do Empenho.....: 108,00

3222 16.04.2014 73735 DIONE MOISES GOTZ 2787701000 Chamada Publi 6752 1

8	20,0000	UN	BROCOLIS.		2,6000	52,00
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.			

Total do Empenho.....: 52,00

3223 16.04.2014 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 6752 1

22	20,0000	DZ	OVOS BRANCOS		3,4000	68,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.			

Total do Empenho.....: 68,00

3224 16.04.2014 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 Chamada Publi 6752 1

12	35,0000	UN	CHICORIA		1,1000	38,50
16	10,0000	UN	ESPINAFRE		1,8000	18,00
26	35,0000	UN	RUCULA		1,4000	49,00

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO
DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 105,50

3225 16.04.2014 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Chamada Publi 6752 1

25 15,0000 KG REPOLHO. 1,8000 27,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

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

3226 16.04.2014 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamada Publi 6752 1

6 35,0000 UN ALFACE 1,0000 35,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 35,00

3227 16.04.2014 26527 MARCELO BICCA FERRARI 46627570025 Chamada Publi 6752 1

32 9,0000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA. 9,5500 85,95
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 85,95

3228 16.04.2014 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020 Chamada Publi 6752 1

7 20,0000 KG BETERRABA 2,3200 46,40
9 50,0000 KG CAQUI 2,4000 120,00
11 20,0000 KG CENOURA 2,3200 46,40
19 25,0000 KG MAÇÃ 3,0000 75,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 287,80

3229 16.04.2014 6067 ADELAR BALBINOT 56614578049 Chamada Publi 6752 1

17 25,0000 KG KIWI 3,6000 90,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCO-
LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO E JOAO
GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

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

3230 16.04.2014 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamada Publi 6752 1

10 30,0000 KG CEBOLA 2,6000 78,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE
MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 78,00

3231 16.04.2014 74879 DANIEL POLLA 104645067 Chamada Publi 6752 1

30 10,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS. 6,4000 64,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE

MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 64,00

3232 16.04.2014 26527 MARCELO BICCA FERRARI 46627570025 Chamada Publi 6752 1

32 9,0000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA. 9,5500 85,95
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO E JOAO GRENDENE, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.

Total do Empenho.....: 85,95

3233 16.04.2014 6498 AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO 46627219034 Chamada Publi 6752 1

29 12,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL. 7,5000 90,00
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.

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

3235 16.04.2014 2739 CONSTRUCASA MAT.CONSTR.LTDA 90005570000167 Dispensada 6461 20

1 4,0000 PU CIMALHA U 6,00MM ALUMINIO 25,0750 100,30
2 8,5000 UN ST TRAVESSA 6,00 ML ALUMINIO 45,0000 382,50
3 3,0000 UN BATENTE PORTA INTERNO 5,40 MM ALUMINIO 51,0000 153,00
4 9,0000 UN DOBRADIÇA 3,2000 28,80
6 60,0000 UN PATA FUSO PHILIPS 4,2x25 0,1200 7,20
7 50,0000 un PARAFUSOS AA PHILIPS 4,2x38 0,1200 6,00
8 50,0000 UN BUCHAS PLAST FIX S 6 0,0600 3,00
9 50,0000 UN REBITE POP 400 S 3,2X19 E 3,2X12 0,1000 5,00
11 4,0000 UN PAINEL BRANCO 1,20X2,11X35 86,0000 344,00
12 3,0000 UN PORTA BRANCA 35X0,60X2,11 79,0000 237,00
13 3,0000 UN FECHADURA SOPRANO 30,0000 90,00
14 6,0000 UN PERFIL REQUADRADO 0,82 P/ PORTA 2,3000 13,80
15 6,0000 UN PERFIL REQUADRADO 2,11 P/ PORTA 4,9000 29,40
PARA REPARTICAO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR BERTHOLDO, CFE. PROTOCOLO N° 1263/2014.

Total do Empenho.....: 1.400,00

3240 16.04.2014 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 Concorrencia 6596 20

44 2,0000 UN PLACA DE REDE, VELOCIDADE 10/100 MBPS, CONECTORES 1 X RJ45, 16,0000 32,00
INTERFACE PCI, MARCA: HORBI, PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 32,00

3245 16.04.2014 25011 ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 205 Concorrencia 6752 1

1 5000,0000 UN PAO SOVADO DE 50 GR. 0,4000 2.000,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.

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

3246 16.04.2014 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 6752 1

1 20,0000 UN CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA 7,0000 140,00
CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS;

	2	30,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			1,9900	59,70
		Total do Empenho.....:						199,70
3247 16.04.2014	82511	COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA		91360420000134		Chamada Publi	6752 1	
	33	500,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA			13,7500	6.875,00
	34	500,0000	KG	CARNE SUINA CUBOS			13,2000	6.600,00
	35	225,0000	KG	SALSICHA PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.			6,5000	1.462,50
		Total do Empenho.....:						14.937,50
3248 16.04.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL		14169702000108		Chamada Publi	6752 1	
	2	60,0000	KG	BATATA INGLESA			2,5500	153,00
	3	30,0000	KG	BANANA PRATA PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.			2,2500	67,50
		Total do Empenho.....:						220,50
3249 16.04.2014	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT		91022632000101		Chamada Publi	6752 1	
	36	400,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO			1,8500	740,00
	38	50,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL			1,8500	92,50
	39	40,0000	KG	FEIJAO PRETO			3,9000	156,00
	41	120,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO			3,7000	444,00
	43	80,0000	UN	OLEO DE SOJA PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.			3,2000	256,00
		Total do Empenho.....:						1.688,50
3250 16.04.2014	74879	DANIEL POLLA		104645067		Chamada Publi	6752 1	
	30	10,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014. 2014			6,4000	64,00
		Total do Empenho.....:						64,00
3251 16.04.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		90341561000147		Concorrencia	6752 1	
	2	80,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;			1,5300	122,40
	4	32,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;			4,7100	150,72
	5	32,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;			4,7100	150,72
	6	32,0000	KG	BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.			5,6200	179,84
		Total do Empenho.....:						603,68
3252 16.04.2014	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA		8727723000107		Concorrencia	6752 1	
	1	70,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;			5,1400	359,80
	3	20,0000	KG	AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;			3,3700	67,40
	10	40,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES;			5,8600	234,40
	25	48,0000	KG	PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA.			8,9600	430,08

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 1.091,68

3253 16.04.2014 3607 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180 Concorrencia 6752 1

20	36,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;	11,5000	414,00
21	36,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA;	11,5000	414,00
22	36,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA.	11,5000	414,00

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 1.242,00

3254 16.04.2014 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 Concorrencia 6752 1

7	33,6000	KG	BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL.	4,9899	167,66

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 167,66

3255 16.04.2014 4460 GERMANI ALIMENTOS LTDA 90058082000118 Concorrencia 6752 1

8	35,0000	KG	BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.	5,8400	204,40

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 204,40

3256 16.04.2014 3529 CONSERVAS ODERICH S/A 97191902000194 Concorrencia 6752 1

12	42,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;	3,1800	133,56
13	41,0000	KG	EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;	3,5400	145,14
19	42,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH.	4,5900	192,78

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 471,48

3257 16.04.2014 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Chamada Publi 7111 1166

36	2000,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO	1,8500	3.700,00
37	400,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,6000	640,00
38	200,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,8500	370,00
39	480,0000	KG	FEIJAO PRETO	3,9000	1.872,00
41	1040,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO	3,7000	3.848,00
43	480,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,2000	1.536,00

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

Total do Empenho.....: 11.966,00

3258 16.04.2014 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Concorrencia 7111 1166

2	660,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;	1,5300	1.009,80
4	600,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;	4,7100	2.826,00
5	600,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;	4,7100	2.826,00
9	42,1800	KG	CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;	13,6799	577,02

	16	250,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: ISABELA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.			3,8700	967,50
		Total do Empenho.....:						8.206,32
3264 17.04.2014	4575	MARLENE POZZER SANCHEZ		90625526000150	Dispensada	6685	20	
	1	1,0000	UN	ANTENA PARABOLICA, COM LNBF E RECEPTOR DIGITAL, INSTALADA. PARA UTILIZACAO NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO GRENDENE E 1° DE MAIO, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO CRIPA 386, CONFORME PROTOCOLO N° 1262/2014.			610,0000	610,00
		Total do Empenho.....:						610,00
3276 22.04.2014	296	FERRAGEM AURORA LTDA		88888698000174	Dispensada	6461	20	
	1	5,0000	UN	ROLOS DE TAPUME 1,20X50M. PARA SINALIZACAO E DELIMITACAO DE AREAS DE RISCO EM OBRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. PROTOCOLO N° 1296/2014.			73,0000	365,00
		Total do Empenho.....:						365,00
3289 22.04.2014	13862	ESQUADRIAS MILON LTDA		88115019000124	Pregao Presen	6471	31	
	1	7,0000	UN	JANELA EM MADEIRA GARAPEIRA MAXIAR, COM DIVISORIA FIXA EM CIMA E DE ABRIR EMBAIXO, COM BRACOS PARA ACIONAMENTO EM ALUMINIO, PUXADORES TIPO ALAVANCA, JANELA COM SEIS PARTES MOVEIS DE APROXIMADAMENTE 70CM DE LARGURA, 85CM DE ALTURA, PARTE FIXA EM CIMA DE 30CM DE ALTURA POR 70CM DE LARGURA. PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 61/2014.			1.920,0000	13.440,00
		Total do Empenho.....:						13.440,00
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
3342 25.04.2014	81350	ACTIONSAFE MONITORAMENTO LTDA ME		19296401000169	Dispensada	6463	20	
	1	1,0000	UN	DVR HIBRIDO 8 CANAIS;			850,0000	850,00
	2	1,0000	UN	FONTE CHAVEADA 10A 12V;			280,0000	280,00
	3	5,0000	UN	CAMERA IR 25M COM INFRAVERMELHO;			280,0000	1.400,00
	4	1,0000	UN	HD 500GB PARA DVR;			330,0000	330,00
	5	5,0000	UN	ROLO DE CABO COAXIAL 90% BIPOLAR;			250,0000	1.250,00
	6	17,0000	UN	CONECTORES;			21,0000	357,00
	7	1,0000	UN	TV MONITOR 16 POLEGADAS. MATERIAL PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR IMAGEM DA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO N° 841/2014.			580,0000	580,00
		Total do Empenho.....:						5.047,00
3343 25.04.2014	81350	ACTIONSAFE MONITORAMENTO LTDA ME		19296401000169	Dispensada	6683	20	
	1	1,0000	UN	CENTRAL DE ALARME COM GPRS COM SENHA;			870,0000	870,00

2	6,0000	UN	INFRAVERMELHO PS85;			384,1667	2.305,00
3	1,0000	UN	BATERIA 12V;			75,0000	75,00
4	2,0000	UN	SIRENE GRANDE DG;			48,0000	96,00
5	2,0000	UN	ROLO DE CABO 2 PARES PARA ALARME.			89,0000	178,00
			PARA SEGURANCA DA E.M.E.F. ILZA MOLINA MARTINS, CFE PROTOCOLO N° 840/2014.				
	Total do Empenho.....:						3.524,00

3394	28.04.2014	80600	LOJAS SOLAR LTDA	15469928001401	Dispensada	6402	20	
	1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 2603/2014, REF. AQUISICAO 01 (UMA) ESCADA DOMESTICA DE ALUMINIO COM 06 DEGRAUS PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.			2,3800		2,38
	Total do Empenho.....:							2,38

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.....:							390,00

3555	28.04.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6752	1	
40	120,0000	KG	LEITE EM PO INTEGRAL.			14,9000		1.788,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 120KG DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014, EMPENHADO EM 16/04/2014, NOTA DE EMPENHO N° 3202/2014 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO. SENDO O CORRETO: 73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA (FILIAL 16).					
	Total do Empenho.....:							1.788,00

3556	28.04.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6752	1	
40	60,0000	KG	LEITE EM PO INTEGRAL.			14,9000		894,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 60KG DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014, EMPENHADO EM 15/04/2014, NOTA DE EMPENHO N° 3141/2014 E ESTORNADO NEST DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO, SENDO O CORRETO: 73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA (FILIAL 16).					
	Total do Empenho.....:							894,00

3557	28.04.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6761	1065	
40	1950,0000	KG	LEITE EM PO INTEGRAL.			14,9000		29.055,00
			REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 1.950KG DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CFE. CHAMADA PUBLICA N° 03/2014, EMPENHADO EM 15/04/2014, NOTA DE EMPENHO N° 3123/2014 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER					

SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO, SENDO O CORRETO:
73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA (FILIAL 16).

Total do Empenho.....: 29.055,00

3561 28.04.2014 28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME 92098011000174 Pregao Presen 6814 20

1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 110 E 2012/2014, REF. 10.000,0000 10.000,00
AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS
ORIGINAIS DE 1] LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS
CHEVROLET, FIAT E VOLKSWAGEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE.
PREGAO PRESENCIAL N° 39/2013, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS
PECAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.

Total do Empenho.....: 10.000,00

3616 30.04.2014 63966 FABIANA ZAMBONI ME 9242013000141 Dispensada 65911 20

1	1,0000	UN	TRAFO 220 WTS;	194,0000	194,00
2	1,0000	UN	GRPS;	400,0000	400,00
3	1,0000	UN	BATERIA 12WTS;	95,0000	95,00
4	1,0000	UN	INFRA DG85.	145,0000	145,00

MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME
DA ESCOLA MUNICIPAL TEOTONIO VILELA, CONFORME PROTOCOLO
1260/2014.

Total do Empenho.....: 834,00

3617 30.04.2014 63966 FABIANA ZAMBONI ME 9242013000141 Dispensada 65911 20

1	1,0000	UN	BATERIA 12 WTS;	95,0000	95,00
2	3,0000	UN	INFRA DG 85;	145,0000	435,00
4	1,0000	UN	SIRENE;	49,0000	49,00
5	2,0000	UN	ROLO DE CABO 2 PARES ALARME;	159,9000	319,80
6	1,0000	UN	GRPS.	400,0000	400,00

MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DA
ESCOLA CARLOS PAESE, CONFORME PROTOCOLO 1260/2014.

Total do Empenho.....: 1.298,80

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

Total da Unidade.....: 578.009,59

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS
07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150

2893 04.04.2014 5033 BIG FOTO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA 694977000156 Dispensada 8071 1

1 19,0000 UN REVELACAO DE FOTOS 20X25. 3,9000 74,10
PARA EXPOSICAO DOS 80 ANOS DE FARROUPILHA CONFORME PROTOCOLO
N° 1127/2014.

Total do Empenho.....: 74,10

2941 08.04.2014 14172 FARMACIA NATURALLIS LTDA 4454642000111 Dispensada 8071 1

1 1,0000 UN ESSENCIA DE UVA DE 500ML. 100,0000 100,00
PARA SER UTILIZADO NO LANCAMENTO DO FESTIVAL DO MOSCATEL,
QUE ACONTECERA NO DIA 08/04/2014, CFE PROTOCOLO
N° 1122/2014.

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

2994 08.04.2014 82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 19734688000161 Dispensada 8071 1

1 2,0000 UN ROLO DE FIO DE NYLON. 11,4500 22,90
MATERIAL SERA USADO NA DECORACAO DO LANCAMENTO DO FESTIVAL
DO MOSCATEL, QUE ACONTECERA NO DIA 08/04/2014 NO AUDITORIO
DA UCS, CFE PROTOCOLO N° 1122/2014.

Total do Empenho.....: 22,90

Total da Unidade.....: 197,00

---

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

2810 01.04.2014 52380 LIVRARIA ROSSI LTDA 86804416000269 Dispensada 93417 1169

1 14,0000 UN FANTOCHES DE PANO, PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE 17,2000 240,80
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO
INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 281/2014.

Total do Empenho.....: 240,80

2859 02.04.2014 75885 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME 13674709000114 Pregao Presen 9611 1020

1 100,0000 UN BANHEIRA PARA BEBE PLASTICA, DIMENSOES: 20CM X 45CM X 77CM 30,5000 3.050,00
MARCA: BURIGOTTO;

2 100,0000 UN MACACAO - TIP-TOP TAMANHO MEDIO, EM MALHA, 100% ALGODAO 35,0000 3.500,00
MARCA: GUIGUIBABYS;

3 100,0000 UN MANTA SOFT COM COBERTURA 100% ALGODAO, DIMENSOES: 90CM X 27,0000 2.700,00
90CM MARCA: MINASREY;

4 100,0000 UN JOGO DE LENCOL EM TECIDO 100% ALGODAO, COM FRONHA DE 30CM X 27,0000 2.700,00
40CM, LENCOL DE BAIXO 70CM X 130CM E LENCOL DE CIMA 100CM X
160CM. MARCA: MINASREY;

5 100,0000 UN TOALHA DE BANHO COM CAPUZ EM TECIDO ATOALHADO, 100% ALGODAO, 20,0000 2.000,00
DIMENSOES: 90 X 70CM MARCA: MINASREY;

7 100,0000 UN TRAVESSEIRO COM SEGURANCA E PREVENCAO CONTRA RISCOS DE 29,8000 2.980,00
REFLUXO, EM ESPUME DE POLIURETANO, DIMENSOES: 8 X 59 X 36CM,
COR BRANCA. MARCA: KALLANGO;

8 100,0000 UN BABEIRO INFANTIL EM TECIDO PLASTIFICADO, 100% ALGODAO, 5,5000 550,00
DIMENSOES: 17 X 20CM Marca: MINASREY
PARA FAMILIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II, ATRAVES DA LEI DOS
BENEFICIOS EVENTUAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,
COM DEVIDO PARECER DAS ASSISTENTES SOCIAIS, PARA O ANO DE
2014, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 54/2014.

Total do Empenho.....: 17.480,00

2860 02.04.2014 82460 LAURA COM DE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA 11732715000155 Pregao Presen 9611 1020

6 200,0000 UN CALCA PLASTICA FORRADA, 100% POLIESTER MARCA: LEMBI. 12,8700 2.574,00
PARA FAMILIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE

ASSISTENCIA SOCIAL, COM DEVIDO PARECER DAS ASSISTENTES SOCIAIS, PARA O ANO DE 2014, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 54/2014.

Total do Empenho.....: 2.574,00

2892 04.04.2014 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 9732 1170

1 7,0000 UN AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS. 10,0000 70,00
PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 1144/2014.

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

2895 04.04.2014 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 9251 1184

1 1,0000 UN CARGA DE GAS P13 49,0000 49,00
PARA CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE, CFE. PROTOCOLO N° 1145/2014.

Total do Empenho.....: 49,00

2928 07.04.2014 74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 9671 1020

1 7,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13. 27,0000 189,00
PARA USO NO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.

Total do Empenho.....: 189,00

2929 07.04.2014 74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 9251 1184

1 12,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13. 27,0000 324,00
PARA USO NO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.

Total do Empenho.....: 324,00

2930 07.04.2014 74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 9731 1170

1 9,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13. 27,0000 243,00
PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.

Total do Empenho.....: 243,00

2931 07.04.2014 74555 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 Pregao Presen 9441 1020

1 18,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13. 27,0000 486,00
PARA USO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.

Total do Empenho.....: 486,00

2993 08.04.2014 5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA 95049714000109 Dispensada 9482 1200

1 36,8000 M TECIDO OCXFORD. 5,3000 195,04
21 METROS NA COR BRANCA, 8,3 METROS NA COR VERDE E 7,5 METROS NA COR VERMELHA.
PARA SER USADO NO SALAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE, CFE PROTOCOLO N° 1028/2014.

Total do Empenho.....: 195,04

3082 14.04.2014 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 Pregao Presen 9433 1147

12 1,0000 UN TELEVISAO DE 32 POLEGADAS MARCA: AOC LED 32. 999,0000 999,00

PARA UTILIZACAONO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- CRAS II, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 30/2014.

Total do Empenho.....: 999,00

3159 15.04.2014 82126 DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 19734688000161 Dispensada 97312 1170

1 4,0000 UN ROLO COM 5 METROS DE FITA ANTIDERRAPANTE. 12,0000 48,00
PARA PROTECAO E SEGURANCA EM LOCAIS ESCORREGADIOS DO PREDIO
DO CREAS, CFE PROTOCOLO 1047/2014.

Total do Empenho.....: 48,00

3172 15.04.2014 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 Pregao Presen 9257 1184

1 60,0000 L AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON; 1,3300 79,80
8 48,0000 KG SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA. 3,6000 172,80
PARA UTILIZACAO DURANTE HIGIENIZACOES E LIMPEZAS NO
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DE SAO JOSE, CFE.
PREGAO PRESENCIAL N° 210/2013.

Total do Empenho.....: 252,60

3200 16.04.2014 31427 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911003247 Dispensada 9433 1147

1 1,0000 UN SUPORTE PARA TELEVISAO ARTICULADO E INCLINAVEL. 116,5000 116,50
PARA UTILIZACAO NO CRAS II CONFORME PROTOCOLO 1287/2014.

Total do Empenho.....: 116,50

3236 16.04.2014 67924 TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121 Dispensada 9739 1170

1 2,0000 UN BANDEJA DE INOX 30 CM; 26,9000 53,80
2 2,0000 2 CONJUNTO CAFEZINHO COM 6 PECAS; 36,0000 72,00
3 1,0000 UN CONJUNTO DE TALHERES DE INOX 12 PECAS CADA. 72,0000 72,00
PARA UTILIZACAO DURANTE EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO E
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI,
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
CFE. PROTOCOLO N° 367/2014.

Total do Empenho.....: 197,80

3262 17.04.2014 81416 K 13 CONFECCOES LTDA 5287117000111 Pregao Presen 9941 1192

13 2500,0000 UN CAMISETA, NA COR BRANCA, TAMANHO UNICO. 7,0000 17.500,00
PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA NACIONAL AO ACESSO AO MUNDO DO
TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, BEM COMO DO PROGRAMA NACIONAL
DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC, CFE.
DESCRICOES CONSTANTES NOS ANEXOS I E VII DO PREGAO
PRESENCIAL N° 35/2014.

Total do Empenho.....: 17.500,00

3263 17.04.2014 82485 PNK COM DE BOLSAS LTDA 748212000151 Pregao Presen 9941 1192

14 2500,0000 UN FRASQUEIRAS, NA COR PRETA. 7,0000 17.500,00
PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA NACIONAL AO ACESSO AO MUNDO DO
TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, BEM COMO DO PROGRAMA NACIONAL
DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC, CFE
DESCRICOES CONSTANTES NOS ANEXOS I E VII DO PREGAO
PRESENCIAL N° 35/2004.

Total do Empenho.....: 17.500,00

3279 22.04.2014 77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME 15869617000115 Dispensada 9611 1020

	1	1,0000	UN	AUXILIO LENTE OCULAR PARA BENEFICIARIA ELMIRA MARIA MARINI, CFE. PARECER SOCIAL N° 117/2014 E PROTOCOLO N° 1306/2014.		60,0000	60,00
		Total do Empenho.....:					60,00
3288 22.04.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR		6059096000140	Dispensada	9319 1129	
	1	1,0000	UN	MENINA BONITA DO LACO DE FITA;		24,8000	24,80
	2	1,0000	UN	QUAL A E COR DO MAR;		33,9000	33,90
	3	1,0000	UN	NINGUEM E IGUAL A NINGUEM;		24,9000	24,90
	4	1,0000	UN	UMA FAMILIA PARECIDA COM A DA GENTE;		25,9000	25,90
	5	1,0000	UN	MINI DICIONARIOS DA LINGUA PORTUGUESA;		12,9000	12,90
	6	1,0000	UN	O LIVRO DAS PESSIMAS BOAS MANEIRAS;		33,9000	33,90
	7	1,0000	UN	O MENINO QUE MORREU AFOGADO NO LIXO;		30,0000	30,00
	8	1,0000	UN	A MOCA TECELA;		30,0000	30,00
	9	1,0000	UN	A BOLSA AMARELA;		26,5000	26,50
	10	1,0000	UN	FARRA NO FORMIGUEIRO;		15,5000	15,50
	11	1,0000	UN	REVOLUCAO NO FORMIGUEIRO;		25,0000	25,00
	12	1,0000	UN	GATO QUE PULAVA EM SAPATO;		25,9000	25,90
	13	1,0000	UN	POESIA FORA DA ESTANTE;		24,9000	24,90
	14	1,0000	UN	O CHAPEUZINHO AMARELO;		23,9000	23,90
	15	1,0000	UN	SO MAIS UMA HISTORIA;		24,9000	24,90
	16	1,0000	UN	O CASO DAS BANANAS;		32,9000	32,90
	17	1,0000	UN	O BEIJO;		32,0000	32,00
	18	1,0000	UN	O PINTOR DE LEMBRANCAS;		26,9000	26,90
	19	1,0000	UN	A MENINA TRANSPARENTE;		33,5000	33,50
	20	1,0000	UN	ERA UMA VEZ UMA BRUXA;		31,5000	31,50
	21	1,0000	UN	A CALIGRAFIA DE DONA SOFIA;		31,0000	31,00
	22	1,0000	UN	COMO SE FOSSE DINHEIRO;		33,0000	33,00
	23	1,0000	UN	A FAMILIA SUJO;		36,0000	36,00
	24	1,0000	UN	ATE AS PRINCESAS SOLTAM PUM;		31,8000	31,80
	25	1,0000	UN	QUANDO OS PAIS SE SEPARAM.		18,0000	18,00
				AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM AS CRIANCAS E ADOLECENTES EM TRABALHO PREVENTIVOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFALTIL PEDI, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 1218/2014.			
		Total do Empenho.....:					689,50
3312 24.04.2014	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA		3328413000198	Pregao Presen	9532 1192	
	6	10,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO.		29,9000	299,00
				PARA UTILIZACAO NA EXECUCAO O PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 56/2013.			
		Total do Empenho.....:					299,00
3313 24.04.2014	81167	LAURA BOTTERI GARMS ME		14280217000107	Pregao Presen	9532 1192	
	23	10,0000	UN	TONER HP 85A, REF. CE285AB, PRETO.		149,9000	1.499,00
				MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 59/2013.			
		Total do Empenho.....:					1.499,00
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

Total da Unidade.....: 61.131,24

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

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

2853 02.04.2014 1843 DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME 91794552000174 Dispensada 10182 1

1	1,0000	UN	BALDE PVC PEDREIRO 15 LT;		27,6000	27,60
2	1,0000	UN	PA DE CORTE COM CABO;		47,4100	47,41
3	1,0000	UN	ENXADA COM LAMINA DE 20 CM; PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE. PROTOCOLO N° 1046/2014.		26,0000	26,00

Total do Empenho.....: 101,01

3183 16.04.2014 79018 TONELLO E TONELLO LTDA 7761889000179 Dispensada 10211 1

	1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 462/2014, REF. AQUISICAO DE CARGAS COM 7M³ DE OXIGENIO GASOSO INDUSTRIAL PARA OXIGENACAO DE AGUA DURANTE A FEIRA DO PEIXE VIVO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 A 17/04/2014, NO LARGO CARLOS FETTER, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 2.704, DE 09/07/2002, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS 8 CARGAS COM 7M³ DE OXIGENIO.		720,0000	720,00

Total do Empenho.....: 720,00

Total da Unidade.....: 821,01

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

2798 01.04.2014 3986 COPAL - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS 88197330000160 Pregao Presen 11252 40

7	6,0000	UN	PNEU RADIAL PARA CAMINHOES LEVES 215/75 R 17,5 12 LONAS, PARA USO MISTO, INDICE DE CARGA MINIMA 124/122 COM, NO MINIMO, 12 MM DE PROFUNDIDADE MARCA: PIRELLI. PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 33/2014 E CONT. 41/2014.		650,0000	3.900,00

Total do Empenho.....: 3.900,00

2800 01.04.2014 59276 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Pregao Presen 11252 40

24	4,0000	UN	PNEU PARA AUTOMOVEIS 175/10 R14, INDICE DE CARGA MINIMA 88/88T, REFORCADO, COM, NO MINIMO 8,0MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO. MARCA: FIRESTONE.		205,0000	820,00

PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CFE PREGAO PRESENCIAL 33/2014 E CONTRATO Nº 43/2014.

Total do Empenho.....: 820,00

2805 01.04.2014 70287 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007281 Pregao Presen 11252 40

3 12,0000 UN PNEU RADIAL PARA VANS E UTILITARIOS 185 R 14 08 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMA 102/100R, COM, NO MINIMO, 10MM DE PROFUNDIDADE MARCA: GOODYEAR; 220,0000 2.640,00

22 4,0000 UN PNEU RADIAL PARA AUTOMOVEIS 165/70 R13, INDICE DE CARGA MINIMA 79T, COM, NO MINIMO 7,5MM DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO. MARCA: GOODYEAR; 117,0000 468,00

23 4,0000 UN PNEU PARA AUTOMOVEIS 175/70 R13, INDICE DE CARGA MINIMA 82/86T, COM, NO MÍNIMO 7,5 DE PROFUNDIDADE, DESENHO DE BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO. MARCA: GOODYEAR. 124,0000 496,00

PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 33/2014 E CONTRATO Nº 40/2014.

Total do Empenho.....: 3.604,00

2807 01.04.2014 397 AGRITECH LAVRALE S/A 88658984000224 Dispensada 11252 40

1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1980/2014, REF. AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO NO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACAS ISD8405, TOMB. 1151277, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR. 7,0000 7,00

Total do Empenho.....: 7,00

2884 03.04.2014 73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101 Dispensada 11141 40

1 1,0000 UN CARGA DE GAS P13. 40,0000 40,00

PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. PROTOCOLO Nº 1169/2014.

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

2900 04.04.2014 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 Pregao Presen 12201 4040

2 2,0000 UN SPLIT HI WALL INVERSE, SISTEMA INDIVIDUAL DE CONDICIONAMENTO DE AR, COM CICLO REVERSO, PARA INSTALACAO EM PAREDE, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA E UNIDADE CONDENSADORA INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRESSAO DE INVERSOR DE FREQUENCIA E ABASTECIDO COM GAS REFRIGERANTE R-410 - 12.000 BTUS MARCA: SAMSUNG. 1.900,0000 3.800,00

PARA UTILIZACAO NA "ACOES DE PREVENCAO DE DENGUE", SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 19/2014.

Total do Empenho.....: 3.800,00

2902 04.04.2014 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 12182 4040

4 3,0000 UN CALCULADORA 12 DIGITOS MARCA: CHTEC. 8,0000 24,00

PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE, SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 24/2014.

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

2904 04.04.2014 64725 MEDILAR IMP E DIST DE PRO MEDICO HOSP SA 7752236000123 Pregao Presen 11841 4051

2 50,0000 CX SERINGA DESCARTAVEL DE 100 UNIDADES, GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIAMETRO, COM CAPACIDADE PARA ATE 100 UNIDADES 58,0000 2.900,00

DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CANULA SILICONIZADA,
PACOTES COM 10 UNIDADES, CAIXA COM 100 UNIDADES. MARCA:BD.
PARA UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO, CONFORME
PREGAO PRESENCIAL N 41/2013.

Total do Empenho.....: 2.900,00

2911 04.04.2014 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Dispensada 12183 4040

1	1,0000	UN	RELOGIO DE PAREDE.	19,9000	19,90
			PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME		
			PROTOCOLO 1099/2014.		

Total do Empenho.....: 19,90

2924 07.04.2014 79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME 13779852000170 Concorrencia 12182 4040

1	4,0000	UN	PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,	88,9000	355,60
			CAIXA COM 5.000 FOLHAS MARCA: MEGA PAPER.		
			PARA ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, CFE		
			CONCORRENCIA N° 13/2013.		

Total do Empenho.....: 355,60

2925 07.04.2014 80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162 Pregao Presen 12182 4040

11	20,0000	UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL MARCA: ALAPLAST;	1,7000	34,00
12	200,0000	UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA MARCA: BIC.	0,8400	168,00
			PARA ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, CFE		
			PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		

Total do Empenho.....: 202,00

2976 08.04.2014 74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 Concorrencia 11811 40

73	100,0000	UN	RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000UI +	4,0500	405,00
			10000UI/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0399414, FRASCO		
			MARCA: SANVAL.		
82	200000,0000	UN	SINVASTATINA 20MG, BR0267747, COMPRIMIDO MARCA: SANDOZ.	0,0490	9.800,00
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,		
			CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		

Total do Empenho.....: 10.205,00

2977 08.04.2014 79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME 15068089000103 Concorrencia 11811 40

61	100,0000	UN	HIDROXIDO DE ALUMINIO, SUSPENSAO 61,5MG/ML, SUSPENSAO ORAL,	0,9870	98,70
			BR0340783, FRASCO MARCA: SOBRAL.		
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,		
			CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		

Total do Empenho.....: 98,70

2978 08.04.2014 79477 1000MEDIC DISTRIB IMP EXP MEDIC LTDA 5993698000107 Concorrencia 11811 40

54	200,0000	UN	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUCAO 0,5% 20ML, GOTAS BEROTEC,	1,0200	204,00
			BR0396471, FRASCO MARCA: EMS;		
75	5000,0000	UN	IMIPRAMINA 75MG, BR0267294, COMPRIMIDO MARCA: NOVARTIS.	1,1800	5.900,00
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,		
			CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		

Total do Empenho.....: 6.104,00

2979 08.04.2014 61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA 44734671000151 Concorrencia 11811 40

4	40000,0000	UN	DIAZEPAM 10MG, BR0267197, COMPRIMIDO MARCA: CRISTALIA;	0,0280	1.120,00

	95	5000,0000	UN	LEVOMEPROMAZINA 25MG, BR0268128, COMPRIMIDO MARCA: CRISTALIA; PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		0,1260	630,00
		Total do Empenho.....:					1.750,00
2980 08.04.2014	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		2520829000140	Concorrencia	11811 40	
	88	2000,0000	UN	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG, BR0308882, COMPRIMIDO MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		0,0470	94,00
		Total do Empenho.....:					94,00
2981 08.04.2014	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA		94516671000153	Concorrencia	11811 40	
	71	50,0000	UN	RANITIDINA 150MG/10ML SUSPENSAO, BR0267734, FRASCO MARCA: GEOLAB. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		5,3600	268,00
		Total do Empenho.....:					268,00
2982 08.04.2014	53612	CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA		5782733000149	Concorrencia	11811 40	
	53	10000,0000	UN	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG, BR0267283, COMPRIMIDO MARCA: UNIAO QUIMICA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		0,1380	1.380,00
		Total do Empenho.....:					1.380,00
2983 08.04.2014	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA		94894169000186	Concorrencia	11811 40	
	18	1000,0000	UN	ALBENDAZOL 400MG, BR0267506, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;		0,2400	240,00
	51	500,0000	UN	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%, 20ML, SOLUCAO PARA INALACAO (ATROVENT), BR0268331, FRASCO MARCA: TEUTO;		0,5400	270,00
	59	400,0000	UN	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE, BR0272454, FRASCO MARCA: MEDLEY;		3,7900	1.516,00
	62	15000,0000	UN	PREDNISONA 5MG, BR0267741, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;		0,0840	1.260,00
	70	80000,0000	UN	PROPANOLOL, CLORIDRATO DE 40MG, BR0267772, COMPRIMIDO MARCA: OSORIO;		0,0110	880,00
	98	2000,0000	UN	TICLOPIDINA 250MG, BR0268864, COMPRIMIDO MARCA: TEUTO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		0,4200	840,00
		Total do Empenho.....:					5.006,00
2984 08.04.2014	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA		6935554000167	Concorrencia	11811 40	
	27	200,0000	UN	AMOXICILINA 250MG/5ML - SUSP. ORAL FRASCO COM 150ML, BR0271091, FRASCO MARCA: PRATI;		2,1200	424,00
	28	300,0000	UN	AMOXICIINA 250MG/5ML - SUSP. ORAL FRASCO COM 60ML, BR0271091, FRASCO MARCA: PRATI;		1,0380	311,40
	31	1000,0000	UN	AMPICILINA 500MG, BR0267515, CAPSULA MARCA: PRATI;		0,0930	93,00
	19	1000,0000	UN	DOXICICLINA 100MG, BR0271036, COMPRIMIDO MARCA: PHARLAB;		0,0690	69,00
	21	400000,0000	UN	ENALAPRIL, MALEATO DE 10MG, BR0267651, COMPRIMIDO MARCA: CIMED;		0,0350	14.000,00
	28	15000,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 25MG, BR0267653, COMPRIMIDO MARCA:HIPOLABOR;		0,1090	1.635,00
	62	3000,0000	UN	HIDROXIDO DE ALUMINIO, ASSOCIADO AO HIDROXIDO DE MAGNESIO E		0,0930	279,00

				DIMETICONA, 200MG + 200MG + 30MG, BR0397098, COMPRIMIDO MARCA: MEDQUIMICA;		
	33	800,0000	UN	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI, POMADA, BR0273167, UNIDADE MARCA: MULTILAB;	0,7150	572,00
	34	300,0000	UN	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ BISNAGA C/60G + APLICADOR, BR0266788, UNIDADE MARCA: TEUTO;	1,3260	397,80
	35	50,0000	UN	NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, BR0267378, FRASCO MARCA: PRATI;	1,2400	62,00
	36	5000,0000	UN	NITROFURANTOINA 100MG, BR0268273, CAPSULA MARCA: TEUTO;	0,0890	445,00
	90	100,0000	UN	SULFATO FERROSO 25MG/ML FE++, SOLUCAO ORAL, BR0292345, FRASCO MARCA: HIPOLABOR;	0,5790	57,90
		150,0000	UN	TIMOLOL, MALEATO DE 0,5%, COLIRIO, BR0272581, FRASCO MARCA: TEUTO;	0,9690	145,35
	7	40000,0000	UN	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5 E B6, BR0368499, COMPRIMIDO MARCA: BELFAR. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	0,0490	1.960,00
		Total do Empenho.....:				20.451,45
2985 08.04.2014	79473	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	Concorrencia	11811	40
	5	10000,0000	UN	LORATADINA 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO MARCA: CIMED;	0,0450	450,00
	18	300,0000	UN	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 4MG/ML, SOLUCAO ORAL, BR0267311, FRASCO MARCA: NATIVITA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	0,5250	157,50
		Total do Empenho.....:				607,32
2989 08.04.2014	79474	EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14905502000176	Concorrencia	11811	40
	40	2000,0000	UN	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 10MG, BR0271609, CAPSULA MARCA: EUROFARMA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013. XVI).	0,1690	338,00
		Total do Empenho.....:				334,62
2997 09.04.2014	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	Concorrencia	11831	4050
	11	200,0000	UN	ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE, BR0308732, FRASCO MARCA: TEUTO;	1,9000	380,00
	23	10000,0000	UN	AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200MG, BR0267510, COMPRIMIDO MARCA: SANDOZ;	0,1750	1.750,00
	32	30000,0000	UN	ANLODIPINO, BESILATO DE 10MG, BR0268896, COMPRIMIDO MARCA: VITAPAN;	0,0360	1.080,00
	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 MARCA: UNIAOQUIMICA;	2,6600	532,00
	14	200000,0000	UN	METFORMINA, CLORIDRATO DE 850MG, BR0267691, COMPRIMIDO MARCA: RANBAXY. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	0,0500	10.000,00
		Total do Empenho.....:				18.412,00

2998 09.04.2014 61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA 6935554000167 Concorrencia 11831 4050

9	20000,0000	UN	ACIDO FOLICO 5MG, BR0267503, COMPRIMIDO MARCA:HIPOLABOR;	0,0160	320,00
30	15000,0000	UN	AMOXICILINA 500MG, BR0271089, COMPRIMIDO MARCA:PRATI;	0,0640	960,00
36	200,0000	UN	AZITROMICINA 40MG/ML - PO P/ SUSPENSAO ORAL, BR0314517, FRASCO MARCA: PHARLAB;	2,0900	418,00
68	10000,0000	UN	CEFALEXINA 500MG, BR0267625, CAPSULA MARCA:TEUTO;	0,1170	1.170,00
96	800,0000	UN	DEXAMETASONA 0,1%, CREME, BR0267643, BISNAGA MARCA:MULTILAB;	0,4550	364,00
97	800,0000	UN	DEXAMETASONA 4MG, BR0269388, COMPRIMIDO MARCA:TEUTO;	0,1200	96,00
84	500,0000	UN	IVERMECTINA 6MG, BR0376767, COMPRIMIDO MARCA:VITAPAN. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	0,2470	123,50

Total do Empenho.....: 3.451,50

3003 09.04.2014 53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 Concorrencia 11831 4050

13	40000,0000	UN	ACIDO VALPROICO 500MG, BR0267505, CAPSULA MARCA: ABBOTT;	0,4630	18.520,00
90	20000,0000	UN	CLORPROMAZINA 100MG, BR0267638, COMPRIMIDO MARCA: UNIAO QUIMICA;	0,1130	2.260,00
50	3000,0000	UN	GLICLAZIDA 80MG, BR0273115, COMPRIMIDO MARCA: CIFARMA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	0,1650	495,00

Total do Empenho.....: 21.275,00

3004 09.04.2014 53611 DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 2520829000140 Concorrencia 11831 4050

19	5000,0000	UN	ALENDRONATO DE SODIO 70MG, BR0269462, COMPRIMIDO MARCA: EMS;	0,2800	1.400,00
76	10000,0000	UN	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;	0,1200	1.200,00
81	200,0000	UN	CLONAZEPAM 2,5MG/ML, GOTAS, BR0270120, FRASCO MARCA: HIPOLABOR;	1,7900	358,00
89	5000,0000	UN	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG, BR0270130, COMPRIMIDO MARCA: TEUTO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	0,3200	1.600,00

Total do Empenho.....: 4.539,60

3007 09.04.2014 74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 Concorrencia 11831 4050

26	50,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG + 12,5MG/ML, BR0281135, FRASCO MARCA: SANDOZ;	4,1200	206,00
43	80000,0000	UN	FUROSEMIDA 40MG, BR0267663, COMPRIMIDO MARCA: HIPOLABOR;	0,0180	1.440,00
44	100000,0000	UN	OMEPRAZOL 20MG, BR0267712, CAPSULA MARCA: MULTILAB. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	0,0390	3.900,00

Total do Empenho.....: 5.546,00

3008 09.04.2014 59406 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Concorrencia 11831 4050

57	100000,0000	UN	CAPTOPRIL 25MG, BR0267613, COMPRIMIDO MARCA: MARIOL;	0,0180	1.800,00
62	5000,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG CA++), BR0270895, COMPRIMIDO MARCA: VITAMED;	0,0320	160,00
16	500,0000	UN	DIPIRONA SODICA 500MG/ML, GOTAS, BR0267205, FRASCO MARCA: MARIOL;	0,4990	249,50
47	50000,0000	UN	PARACETAMOL 500MG, BR0267778, COMPRIMIDO MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,	0,0360	1.800,00

CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 4.009,50

3009 09.04.2014 45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA 94516671000153 Concorrencia 11831 4050

63 50000,0000 UN CARBONATO DE LITIO 300MG, BR0267621, COMPRIMIDO 0,1090 5.450,00
MARCA: HIPOLABOR.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 5.450,00

3010 09.04.2014 79478 VICTORIA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88317000121 Concorrencia 11831 4050

67 30000,0000 UN CARVEDILOL 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO 0,0900 2.700,00
MARCA: BIOSINTETICA.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 2.700,00

3011 09.04.2014 61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA 44734671000151 Concorrencia 11831 4050

6 20000,0000 UN DIAZEPAM 5MG, BR0267195, COMPRIMIDO MARCA: CRISTALIA; 0,0280 560,00
38 150,0000 UN FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0300723, FRASCO 1,6400 246,00
DE 20ML MARCA: CRISTALIA;
55 15000,0000 UN HALOPERIDOL 5MG, BR0267669, COMPRIMIDO MARCA: CRISTALIA. 0,0600 900,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 1.706,00

3012 09.04.2014 79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME 15068089000103 Concorrencia 11831 4050

40 3000,0000 UN FLUCONAZOL 150MG, BR0267662, CAPSULA MARCA: PRATI; 0,1850 555,00
25 10000,0000 UN METRONIDAZOL 250MG, BR0267717, COMPRIMIDO MARCA: PRATI. 0,0590 590,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 1.145,00

3013 09.04.2014 79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 Concorrencia 11831 4050

32 980,0000 UN ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG, BR0271434, COMPRIMIDO 0,7990 783,02
MARCA: WYETH;
46 40000,0000 UN GLIBENCLAMIDA 5MG, BR0267671, COMPRIMIDO MARCA: CIMED; 0,0200 800,00
57 300000,0000 UN HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, BR0267674, COMPRIMIDO MARCA: CIMED. 0,0140 4.200,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 5.782,81

3026 10.04.2014 3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 Concorrencia 11821 4001

33 1000,0000 UN ANLODIPINO, BESILATO DE 5MG, BR0272434, COMPRIMIDO 0,0190 19,00
MARCA: VITAPAN.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 19,00

3032 10.04.2014 79478 VICTORIA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88317000121 Concorrencia 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.....: 80,00

3033 10.04.2014 79476 KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME 15068089000103 Concorrencia 11851 4770

6	100000,0000	UN	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO	0,0140	1.400,00
			MARCA: SOBRAL.		
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,		
			CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		

Total do Empenho.....: 1.400,00

3034 10.04.2014 59406 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Concorrencia 11851 4770

7	200,0000	UN	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG, BR0267501, COMPRIMIDO	0,0280	5,60
			MARCA: IMEC;		
37	1000,0000	UN	AZITROMICINA 500MG, BR0267140, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;	0,3550	355,00
70	50,0000	UN	CETOCONAZOL 2% XAMPU, BR0271103, FRASCO MARCA: NATIVITA;	2,8000	140,00
61	5000,0000	UN	PREDNISONA 20MG, BR0267743, COMPRIMIDO MARCA: PRATI.	0,0970	485,00
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,		
			CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		

Total do Empenho.....: 985,60

3035 10.04.2014 74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 Concorrencia 11851 4770

24	100000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO	0,0820	8.200,00
			MARCA: TEUTO;		
41	200000,0000	UN	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG, BR0273009, COMPRIMIDO	0,0880	17.600,00
			MARCA: TEUTO.		
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,		
			CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		

Total do Empenho.....: 25.800,00

3036 10.04.2014 53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 Concorrencia 11851 4770

12	25000,0000	UN	ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAPSULA MARCA: ABBOTT;	0,2200	5.500,00
25	5000,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG,	0,5690	2.845,00
			BR0271217, COMPRIMIDO MARCA: GLAXO;		
43	700,0000	UN	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 50MG/DOSE, NASAL, PO SOLUCAO	19,4550	13.618,50
			INALANTE OU AEROSSOL, BR0267582, FRASCO MARCA: GLAXO.		
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,		
			CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		

Total do Empenho.....: 21.963,50

3037 10.04.2014 75783 LICIMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 4071245000160 Concorrencia 11851 4770

42	500,0000	UN	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 250MG/DOSE, ORAL, PO SOLUCAO	29,4900	14.745,00
			INALANTE OU AEROSSOL, BR0267581, FRASCO MARCA: CHIESI.		
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,		
			CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		

Total do Empenho.....: 14.745,00

3038 10.04.2014 3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 Concorrencia 11851 4770

60	100000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200MG, BR0267618, COMPRIMIDO MARCA:BRAINFARMA,	0,0800	8.000,00
99	80000,0000	UN	LEVOTIROXINA SODICA 50MG, BR0268123, COMPRIMIDO MARCA:MERCK,	0,1360	10.880,00
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,		

CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 18.880,00

3039 10.04.2014 53611 DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 2520829000140 Concorrencia 11851 4770

79 10000,0000 UN CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG, BR0267522, COMPRIMIDO 0,5300 5.300,00
MARCA: EMS;

77 1200,0000 UN SALBUTAMOL, SULFATO DE 100MG/DOSE, AEROSSOL ORAL, BR0294887, 3,5900 4.308,00
FRASCO MARCA: GLENMARK.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 9.608,00

3040 10.04.2014 79478 VICTORIA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88317000121 Concorrencia 11851 4770

21 60000,0000 UN METROPOLOL, SUCCINATO DE 25MG, COMP. DE LIBERACAO 0,4500 27.000,00
CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO MARCA: ASTRAZENECA.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 27.000,00

3041 10.04.2014 61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA 44734671000151 Concorrencia 11851 4770

50 15000,0000 UN BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2MG, BR0270140, COMPRIMIDO 0,1500 2.250,00
MARCA: CRISTALIA;

52 198,0000 UN HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, 3,5700 706,86
BR0292194, AMPOLA MARCA: CRISTALIA.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 2.956,86

3042 10.04.2014 61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA 6935554000167 Concorrencia 11821 4001

91 20000,0000 UN SULFATO FERROSO 40MG DE FE++, BR0292344, COMPRIMIDO 0,0320 640,00
MARCA: PRATI.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 640,00

3043 10.04.2014 79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 Concorrencia 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.
CORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 17.500,00

3044 10.04.2014 53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 Concorrencia 11821 4001

61 120000,0000 UN CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG CACO3 + 200UI, 0,1630 19.560,00
BR0270893, COMPRIMIDO MARCA: NATULAB.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 19.560,00

3073 11.04.2014 79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME 10936352000107 Pregao Presen 12121 4841

2 1,0000 UN BALCAO EM MDF, BRANCO, MEDINDO 1,20CM, COM NO MINIMO, DUAS 280,0000 280,00

				GAVETAS E DUAS PORTAS MARCA: REIFLEX RB120;		
	8	10,0000	UN	CADEIRA EM CHAPA DE ACO RESISTENTE COM ACABAMENTO CROMADO E ASSENTO EM CORVIM MARCA: REIFLEX RCC;	380,0000	3.800,00
	9	1,0000	UN	ARMARIO PARA COZINHA COM, NO MINIMO, 03 PORTAS AEREAS E 03 PORTAS NA PARTE INFERIOR E DUAS GAVETAS EM MDF, COR BRANCA MARCA: REIFLEX RCOZ;	640,0000	640,00
	16	8,0000	UN	ROUPEIRO DE DUAS PORTAS, EM MDF, COM PRATELEIRAS, CABIDEIROS E CHAVES MARCA: REIFLEX RR160;	440,0000	3.520,00
	18	1,0000	UN	MESA PARA REUNIAO REDONDA, PARA 04 PESSOAS, EM MADEIRA OU MDF MARCA: REIFLEX RR100;	210,0000	210,00
	19	1,0000	UN	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF MARCA: REIFLEX RM120;	175,0000	175,00
	21	1,0000	UN	ARMARIO ESTANTE EM MDF, COM ESTANTE SUPERIOR E ARMARIO INFERIOR COM DUAS PORTAS COM CHAVE E PRATELEIRAS MARCA: REIFLEX RE160;	350,0000	350,00
	22	1,0000	UN	ARMARIO ALTO DE 02 PORTAS, EM MDF, COM CHAVE E PRATELEIRAS INTERNAS MARCA: REIFLEX RA160. PARA UTILIZACAO NO PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 30/2014.	370,0000	370,00
		Total do Empenho.....:				9.345,00
3074 11.04.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	12121	4841
	1	1,0000	UN	PIA EM ACO INOX, MEDINDO 1,20CM, COM UMA CUBA MARCA: TRAMONTINA. PARA UTILIZACAO NO PROJETO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 30/2014.	118,0000	118,00
		Total do Empenho.....:				118,00
3075 11.04.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	12122	4841
	23	1,0000	UN	TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS40. PARA UTILIZACAO NO PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 30/2014.	69,0000	69,00
		Total do Empenho.....:				69,00
3076 11.04.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	12124	4841
	3	1,0000	UN	FOGAO DE 04 BOCAS, COM ACENDEDOR AUTOMATICO, COR BRANCA MARCA: MONACO GLASS;	329,0000	329,00
	5	1,0000	UN	GELADEIRA COM DUAS PORTAS, COR BRANCA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROS MARCA: CONTINENTAL 467L;	1.669,0000	1.669,00
	6	1,0000	UN	FORNO ELETRICO 20 LITROS, COR BRANCA MARCA: FISCHER 44L;	290,0000	290,00
	15	6,0000	UN	AQUECEDOR (ESTUFA) MARCA: CADENCE;	95,0000	570,00
	24	1,0000	UN	MAQUINA DE LAVAR ROUPA, COM LAVAGEM E CENTRIFUGACAO, DE NO MINIMO, 15KG, NA COR BRANCA MARCA: ELECTROLUX. PARA UTILIZACAO NO PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 30/2014.	1.690,0000	1.690,00
		Total do Empenho.....:				4.548,00
3077 11.04.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	12125	4841
	12	1,0000	UN	TELEVISAO DE 32 POLEGADAS MARCA: AOC LED 32;	999,0000	999,00
	13	1,0000	UN	APARELHO EM DVD MARCA: MONDIAL D10. PARA UTILIZACAO NO PROJETO DE SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 30/2014.	95,0000	95,00
		Total do Empenho.....:				1.094,00

3085	14.04.2014	65949	SAMBURA CASA DE CACA E PESCA LTDA		90735424000197	Dispensada	12181	4040	
	1	17,0000	UN	EMBORNAL DE LONA MEDINDO 37X25. PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE, CONFORME PROTOCOLO 1102/2014.			48,0000		816,00
				Total do Empenho.....:					816,00
3086	14.04.2014	65949	SAMBURA CASA DE CACA E PESCA LTDA		90735424000197	Dispensada	12181	4040	
	1	13,0000	UN	EMBORNAL DE LONA COM MEDIDA DE 37X25CM. PARA UTILIZACAO NAAS ACOES DE PREVENCAO DE DENGUE, CONFORME PROTOCOLO N° 1102/2014.			48,0000		624,00
				Total do Empenho.....:					624,00
3197	16.04.2014	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC		10789948000121	Dispensada	12091	4841	
	1	24,0000	UN	PRATO DE VIDRO TAMANHO MEDIO;			5,4900		131,76
	2	24,0000	UN	XICARA COM PIRES;			7,9900		191,76
	3	1,0000	UN	JOGO DE TALHERES 24 PECAS CONTENDO GARFOS, COLHER DE SOPA, COLHER DE CHA E GARFOS PEQUENOS;			144,0000		144,00
	4	1,0000	UN	JOGO DE TRAVESSAS DE INOX 4 PECAS;			350,0000		350,00
	5	1,0000	UN	JOGO DE SOBREMESA DE INOX 24 PECAS COM COLHER;			41,0000		41,00
	6	1,0000	UN	JOGO DE LATAS DE MANTIMENTOS 4 PECAS; MATERIAL PARA O PROJETO DO SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO, CFE PROTOCOLO N° 734/2014.			59,9000		59,90
				Total do Empenho.....:					918,42
3234	16.04.2014	70985	SCHEMES UNIFORMES LTDA		89087290000166	Dispensada	12181	4040	
	1	30,0000	UN	BONES EM MICRO FIBRA, MODELO CORTE COM SERIGRAFIA EM SILK. PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME PROTOCOLO N° 1102/2014.			18,0000		540,00
				Total do Empenho.....:					540,00
3296	23.04.2014	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME		13779852000170	Concorrencia	12182	4040	
	1	4,0000	UN	PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS MARCA: MEGA PAPER. UTILIZADO NAS ACOES DE PREVENCAO A DENGUE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME CONCORRENCIA N] 13/2013.			88,9000		355,60
				Total do Empenho.....:					355,60
3297	23.04.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR		6059096000140	Dispensada	12182	4040	
	1	200,0000	UN	CANETA ESCRITA FINA NA COR AZUL;			0,6900		138,00
	2	40,0000	UN	APONTADOR DE PLASTICO;			0,4000		16,00
	3	200,0000	UN	LAPIS N° 2;			0,5800		116,00
	5	30,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA;			3,7900		113,70
	6	500,0000	UN	ENVELOPE PARDO MEDINDO 265X360. MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROTOCOLO N° 1312/2013.			0,2600		130,00
				Total do Empenho.....:					513,70
3298	23.04.2014	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS		2459406000162	Pregao Presen	12182	4040	

	11	20,0000	UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL MARCA: ALAPLAST. MATERIAL PARA SER USADO NAS ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 23/2013.			1,7000	34,00
				Total do Empenho.....:				34,00
3331	24.04.2014	45205		COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA	5526993000153	Dispensada	12183 4040	
	1	40,0000	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 50 BISNAGA 120GR. PARA ACOES DE PREVENCAO DA DENGUE, CFE PROTOCOLO N° 1156/2014.			16,4900	659,60
				Total do Empenho.....:				659,60
3580	28.04.2014	61202		MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorrencia	11851 4770	
	45	200,0000	UN	BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI, PO P/ SUSPENSAO INJETAVEL, BR0270612, AMPOLA MARCA: TEUTO;			0,4790	95,80
	14	15000,0000	UN	DIPIRONA SODICA 500MG, BR0267203, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;			0,0550	825,00
	6	60000,0000	UN	VERAPAMIL, CLORIDRATO DE 80MG, BR0267425, COMPRIMIDO MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.			0,0460	2.760,00
				Total do Empenho.....:				3.680,80
				Total da Unidade.....:				320.443,08

---

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

3080	14.04.2014	79373		BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrencia	13231 1128	
	4	150,0000	UN	TELHA F.C. 6 X 1,10 X 1,53 MARCA: ISDRALIT;			22,0900	3.313,50
	5	200,0000	UN	TELHA F. C. 6 X 1,10 X 1,83 MARCA: ISDRALIT;			26,4500	5.290,00
	6	200,0000	UN	TELHA F. C. 6 X 1,10 X 2,13 MARCA: ISDRALIT;			30,7500	6.150,00
	7	200,0000	UN	TELHA F. C. 6 X 1,10 X 2,44 MARCA: ISDRALIT;			35,2900	7.058,00
	8	150,0000	UN	TELHA F. C. 6 X 1,10 X 3,05 MARCA: ISDRALIT;			43,9500	6.592,50
	86	300,0000	UN	PAREDE EXTERNA BENEFICIADA (MACHO/FEMEA) MARCA: JAQUIRANA;			12,6000	3.780,00
	94	300,0000	M²	ASSOALHO PINOS MARCA: JAQUIRANA;			11,9300	3.579,00
	95	300,0000	M²	FORRO DE PINOS MARCA: JAQUIRANA;			7,4000	2.220,00
	6	10,0000	UN	PREGO 12 X 12 MARCA: BELGO;			6,8400	68,40
	7	8,0000	UN	PREGO 16 X 24 MARCA: BELGO;			5,5800	44,64
	9	5,0000	KG	PREGO 18 X 30 MARCA: BELGO;			5,0700	25,35
	10	5,0000	UN	PREGO 19 X 39 MARCA: BELGO. 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 08/2013.			5,0700	25,35
				Total do Empenho.....:				38.146,74
3081	14.04.2014	68736		BRUSTOLIN IND E COM DE TELAS E POSTES	743400000278	Dispensada	13231 1128	
	1	1,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 6 METROS. PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DO BANCO DE MATERIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 3738 DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL / AUXILIOS, DE 23 DE AGOSTO DE 2011			185,0000	185,00

REGULAMENTADA PELO DECRETO N°5369 DE 20 DE MARCO DE 2013,
CONFORME PROTOCOLO 1199/2014.

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

3096 14.04.2014 52859 ROGERIO BONALUME EPP 5045409000148 Concorrencia 13231 1128

15	20,0000	M³	AREIA MEDIA MARCA: BONALUME.	90,0000	1.800,00

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 O DECRETO 5.369 DE 20/03/13,
CFE. CONCORRENCIA 08/2013.

Total do Empenho.....: 1.800,00

3097 14.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrencia 13231 1128

1	100,0000	UN	SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM;	24,4500	2.445,00
96	300,0000	M²	FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES MARCA: PILAPLAST;	10,9500	3.285,00
8	20,0000	KG	PREGO 17 X 27 MARCA: GERDAU.	5,3300	106,60

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 20/03/13, CFE.
CONCORRENCIA 08/2013.

Total do Empenho.....: 5.836,60

3265 17.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrencia 13231 1128

18	50,0000	UN	ESPELHO DE MADEIRA DE 12CM, MARCA: FIAMETTI;	29,5000	1.475,00
19	50,0000	UN	ESPELHO DE MADEIRA DE 15CM, MARCA: FIAMETTI.	34,9500	1.747,50

PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE
MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORI-
ZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULA-
MENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE.
CONCORRENCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 3.222,50

3267 17.04.2014 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Concorrencia 13231 1128

14	10,0000	UN	JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,20 X 1,00M, MARCA: BOLKE.	161,0000	1.610,00

PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE-
RIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZA-
CAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULA-
MENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE.
CONCORRENCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 1.610,00

3272 22.04.2014 52859 ROGERIO BONALUME EPP 5045409000148 Concorrencia 13231 1128

14	5,0000	M³	AREIA FINA MARCA: BONALUME.	58,9000	294,50

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 8/2014.

Total do Empenho.....: 294,50

3274 22.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrencia 13231 1128

1	30,0000	UN	SACO DE CIMENTO MARCA: VOTORAM;	24,4500	733,50
2	6,0000	UN	SACO DE CIMENTO COLA MARCA: COLAFIX;	5,3900	32,34
3	3,0000	UN	SACO DE CAL HIDRATADO MARCA: FIDA;	6,8900	20,67
13	84,0000	UN	PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CONCAVA GALVANIZADA 5/16 MARCA: KOEMA;	0,3200	26,88
21	1440,0000	UN	TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19 MARCA: SIMONETO;	0,4200	604,80
87	171,0000	UN	TABUA 30 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI;	47,5300	8.127,63
89	33,0000	UN	GUIA DE 15 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA MARCA: FIAMETTI;	21,3200	703,56
93	141,0000	UN	CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA MARCA: FIAMETTI;	21,3200	3.006,12
96	105,0000	M²	FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES MARCA: PILAPLAST;	10,9500	1.149,75
8	6,0000	KG	PREGO 17 X 27 MARCA: GERDAU;	5,3300	31,98
27	3,0000	UN	VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES MARCA: DECA;	67,9000	203,70
29	6,0000	UN	REVESTIMENTO CERAMICO 30 X 30 MARCA: BELA GRESS. 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 08/2013.	8,8900	53,34

Total do Empenho.....: 14.694,27

3277 22.04.2014 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Concorrencia 13231 1128

5	6,0000	UN	TELHA F. C. 6 X 1,10 X 1,83 MARCA: ISDRALIT;	26,4500	158,70
7	42,0000	UN	TELHA F. C. 6 X 1,10 X 2,44 MARCA: ISDRALIT;	35,2900	1.482,18
26	3,0000	UN	BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18 LITROS, LACRADA DE FABRICA MARCA: RESICOLOR;	160,0000	480,00
69	12,0000	UN	BARRA DE FERRO 4,2MM MARCA: BELGO;	4,9000	58,80
71	6,0000	UN	BARRA DE FERRO 5/16 MARCA: BELGO;	18,6500	111,90
94	60,0000	M²	ASSOALHO PINOS MARCA: JAQUIRANA;	11,9300	715,80
6	3,0000	UN	PREGO 12 X 12 MARCA: BELGO;	6,8400	20,52
10	6,0000	UN	PREGO 19 X 39 MARCA: BELGO;	5,0700	30,42
15	6,0000	UN	JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00 X 1,00M MARCA: BOLKE;	133,5600	801,36
20	180,0000	UN	PEDRAS GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44 MARCA: MOTRI. 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 08/2013.	3,2000	576,00

Total do Empenho.....: 4.435,68

3280 22.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Dispensada 13231 1128

1	300,0000	M2	RODAFORRO PVC BRANCO;	4,9900	1.497,00
2	10,0000	KG	PREGO TELHEIRO 4MM. 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 Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO Nº 1200/2014.	12,9000	129,00

Total do Empenho.....: 1.626,00

3291 22.04.2014 76076 COMERCIAL A.L.D. LTDA 10979889000154 Concorrencia 13231 1128

11	21,0000	UN	CUMEEIRA F. C. 1,10 15° MARCA: IMBRALIT.	20,6400	433,44

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 08/2013.

Total do Empenho.....: 433,44

3293 23.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrencia 13231 1128

26	3,0000	UN	PIA PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES MARCA: DECA.		29,9000	89,70

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 08/2013.

Total do Empenho.....: 89,70

3294 23.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Dispensada 13231 1128

1	105,0000	M	RODA FORRO PVC BRANCO.		4,9900	523,95

PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO N° 1307/2014.

Total do Empenho.....: 523,95

3310 24.04.2014 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 Dispensada 13231 1128

1	3,0000	UN	JANELA DE FERRO BASCULANTE PARA BANHEIRO 0,60X0,60;		68,0000	204,00
2	3,0000	UN	ARAME QUEIMADO 16;		7,9000	23,70
3	3,0000	UN	PORTA DE MADEIRA COMPLETA 0,80X2,10;		298,0000	894,00

PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO 1333/2014.

Total do Empenho.....: 1.121,70

3311 24.04.2014 5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA 3555894000174 Dispensada 13231 1128

1	3,0000	M	BRITA N°1.		50,0000	150,00

PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO N° 1333/2014.

Total do Empenho.....: 150,00

3635 30.04.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Dispensada 13231 1128

1	3,0000	UN	PORTA DE FERRO O,80X2,10 LADO ESQUERDO.		199,0000	597,00

PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO 1333/2014.

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

Total da Unidade.....: 74.767,08

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

3019 09.04.2014 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 Pregao Presen 14081 1
23 2,0000 UN TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS TS40. 69,0000 138,00
PARA USO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGAO
PRESENCIAL 30/2014.
Total do Empenho.....: 138,00

3061 11.04.2014 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 Dispensada 14042 1
1 1,0000 UN REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE UMA TRENA DE 30 METROS 36,7000 36,70
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EMPENHADO EM
28/03/2014, NOTA DE EMPENHO N° 2639/204 E ESTORNADO NESTA
DATA POR TER SIDO EMPENHADO NA SECRETARIA INDEVIDA. SENDO
O CORRETO 1404.2 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho.....: 36,70

3244 16.04.2014 54216 RB DOSSIN COM. DE MATE. DE CON. LTDA ME 90206509000188 Dispensada 14049 1
1 1,0000 UN BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, N° 41. 54,9000 54,90
PARA USO EM TRABALHOS DE CAMPO PARA O GEOLOGO FRANCISCO
GARCIA, CFE. PROTOCOLO N° 1104/2014.
Total do Empenho.....: 54,90

3329 24.04.2014 82480 SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP 12041082000100 Pregao Presen 14046 1
6 4,0000 UN CALCA DE BRIM AZUL. 22,1000 88,40
TAMANHO DAS QUATRO CALCAS: 1 TAM 48, 1 TAM 50, 1 TAM 52,
1 TAM 56.
MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS DO HORTO MUNICIPAL,
CONFORME PREGAO PRESENCIAL 35/2014.
Total do Empenho.....: 88,40

3559 28.04.2014 148 COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA 89665582000139 Dispensada 14104 1
1 4,0000 UN LATA DE SEMENTES AMOR PERFEITO; 98,0000 392,00
2 4,0000 UN LATA DE SEMENTE FLOR DE MEL; 110,0000 440,00
3 4,0000 UN LATA DE SEMENTE DE BOCA DE LEAO; 170,0000 680,00
4 8,0000 UN SACOS DE COMPOSTO ORGANICO. 22,0000 176,00
PARA FABRICACAO DE MUDAS DE FLORES NO HORTO MUNICIPAL,
CONFORME PROTOCOLO 1372/2014.
Total do Empenho.....: 1.688,00

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

3623 30.04.2014 65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA 9911161000101 Dispensada 14103 1

1	1,0000	UN	CORRENTE PARA MOTOSSERRA HUSQVARNA 445;	60,0000	60,00
2	2,0000	UN	CORRENTE PARA MOTOSSERRA;	60,0000	120,00
3	3,0000	UN	CORRENTE PARA MOTOSSERRA PODADEIRA PPT20400.	55,0000	165,00

MATERIAL PARA USO NOS TRABALHOS NO HORTO MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO 1442/2014.

Total do Empenho.....: 345,00

Total da Unidade.....: 2.977,61

---

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT

13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

3315 24.04.2014 9076 BALBINOT - PERSIANAS E CORTINAS LTDA 89848576000117 Dispensada 15046 1

1	1,0000	UN	PERSIANA STANDART VERTICAL - 1° ANDAR;	125,0000	125,00
2	3,0000	UN	PERSIANA VERTICAL SUNSET - SUB SOLO.	139,8000	419,40

PARA AS JANELAS DA SALA DO ESCRITORIO DA CIDADE, CONFORME PROTOCOLO 1194/2014.

Total do Empenho.....: 544,40

Total da Unidade.....: 544,40

Total Geral.....: 1.932.205,27

Farroupilha ,09/06/2014

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS	RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO	CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES	JOSÉ HENRIQUE M. DOS SANTOS	SHIRLEY BARRETTI	GILMAR PAULUS
			CRC/RS 077452/O-5