

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 89848949000150						
7783	01.10.2014	365 INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	Dispensada	104007	1	
	1	7,0000 UN PAPEL TOALHA 20CM X 200M, CAIXA COM 6 ROLOS			72,0000		504,00
		PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.					
		Total do Empenho.....:					504,00
7810	06.10.2014	5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	Dispensada	104009	1	
	1	,2500 M³ AREIA MEDIA			148,0000		37,00
	2	,5000 M³ PO DE BRITA			82,0000		41,00
	3	1,0000 UN SACO DE CIMENTO			26,7000		26,70
		PARA REFORMA DE CALÇADA NA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.					
		Total do Empenho.....:					104,70
8152	23.10.2014	689 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	89087720000492	Dispensada	104005	1	
	1	1,0000 UN TONER RICOH MP C3300 PRETO			265,0000		265,00
	2	3,0000 UN TONER RICOH MP C3300 COLOR			560,0000		1.680,00
		PARA USO EM IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					
		Total do Empenho.....:					1.945,00
		Total da Unidade.....:					2.553,70
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150						
7813	06.10.2014	76715 G3 DIST DE MAT DE ESC LTDA-ME	15504163000189	Dispensada	2052	1	
	1	1,0000 UN PASTA ORGANIZADORA DE CARTAO DE VISITA, PARA 400 CARTÕES			70,0000		70,00
		PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.					
		Total do Empenho.....:					70,00
7835	07.10.2014	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	2122	1	
	1	1,0000 UN AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA DE 1.8 LITROS.			54,3000		54,30
		REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.					
		Total do Empenho.....:					54,30
7846	07.10.2014	81154 MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	2053	1	
	39	3,0000 UN PEN-DRIVE, CAPACIDADE DE 16GB			35,0000		105,00
		PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO.					

			Total do Empenho.....:				105,00	
7919	09.10.2014	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	Dispensada	2051	1	
1		10,0000	CX AGUA MINERAL S/GÁS 200 ML, EM COPO PLASTICO, CAIXA COM 48 UNIDADES, PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADES NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			22,0000		220,00
			Total do Empenho.....:					220,00
7953	13.10.2014	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	2409	1	
1		16,0000	UN CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 1,10M X 2,20M 14MM PARA CONFECCAO DE UM TABLADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AULA DE GINASTICA ARTISTICA.			56,0000		896,00
			Total do Empenho.....:					896,00
8113	22.10.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	2052	1	
1		20,0000	UN ENVELOPE TAMANHO 12X23CM			0,6900		13,80
2		1,0000	UN ETIQUETA BRANCA 12MM, CARTELA C/ 12			3,9900		3,99
3		10,0000	UN PAPEL CASCA DE OVO, TAMANHO A4 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			0,5000		5,00
			Total do Empenho.....:					22,79
8115	22.10.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Dispensada	2053	1	
1		3,0000	UN CARTUCHO HP 950 PRETO			83,0000		249,00
2		9,0000	UN CARTUCHO HP 951 COLORIDO PARA UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			67,0000		603,00
			Total do Empenho.....:					852,00
8122	22.10.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	Pregao Presen	2055	1	
9		3,0000	UN GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS, COM VÁLVULA DE PRESSÃO, COM ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.			87,1000		261,30
			Total do Empenho.....:					261,30
8127	22.10.2014	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	Dispensada	2409	1	
1		1,0000	UN RODA TRASEIRA PARA MAQUINA HSQVARNA J55SL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DO PARQUE CINQUENTENÁRIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO.			120,0000		120,00
			Total do Empenho.....:					120,00
			Total da Unidade.....:					2.601,39

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO							
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150							
2317	24.03.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	3117	1	
1		4,0000	UN PA METALICA COM CABO LONGO DE MADEIRA			15,0000		60,00

PARA SER UTILIZADO NO CEAC, CFE PROTOCOLO 941/2014
 4 PAS COM CABO LONGO DE MADEIRA PARA USO NO CENTRO DE ATEN-
 DIMENTO AO CIDADAO - CEAC, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA
 MERCADORIA.

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

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. HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.			7,9900		7,99

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

7812	06.10.2014	11985	DATASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIG	1055455000177	Dispensada	3115	1	
1		1,0000	UN COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 7354/2014, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CABO HDMI DE 20 METROS, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.			31,0000		31,00

Total do Empenho.....: 31,00

7921	09.10.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	31114	1	
23		1,0000	UN TELEFONE SEM FIO, MARCA: INTELBRAS TS40, PARA USO NA PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 30/2014.			69,0000		69,00

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

7934	10.10.2014	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	Pregao Presen	3112	1	
1		220,0000	UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G, MARCA: TRES CORACOES. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC DESTE MUNICIPIO.			6,3000		1.386,00

Total do Empenho.....: 1.386,00

7935	10.10.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3112	1	
2		60,0000	UN CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC DESTE MUNICIPIO.			1,5400		92,40

Total do Empenho.....: 92,40

Total da Unidade.....: 1.510,41

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDINADAS FINANCAS 89848949000150

4008	21.05.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	4049	1	
1		10,0000	UN TINTA SPRAY PARA DEMARCAÇÃO;			18,3900		183,90
2		30,0000	UN FILHA AA;			1,8317		54,95
3		10,0000	UN FOLHA CARBONO. PARA UTILIZAÇÃO DURANTE FISCALIZAÇÃO NA ROMARIA DE NOSSA			0,6900		6,90

		SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1650/2014.				
		Total do Empenho.....:				245,75-
7860	08.10.2014	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L 9200360000101	Pregao Presen	4043	1
		46	5,0000 UN REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 05 MOUSES USB PARA		11,0000	55,00
		USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EMPENHADO EM				
		24/09/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 7369/2014 E ESTORNADA				
		NESTA DATA POR SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA.				
		Total do Empenho.....:				55,00
		Total da Unidade.....:				190,75-

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.02	FUNREBOM		89848949000150			
107	02.01.2014	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME 92098011000174	Pregao Presen	41115	1001
		4	1,0000 UN AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI-		1.200,0000	1.200,00
		NAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET DO				
		CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, NO PERIODO DE JANEIRO A				
		AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL 39/2013.				
		SIDO ESTIMADO VALOR A MAIOR.				
		Total do Empenho.....:				884,92-
7838	07.10.2014	10776	CLAUDIOMIRO ORLANDIN - ME 2565121000106	Dispensada	41115	1001
		1	1,0000 UN FLANGE COM ORELHA		110,0000	110,00
		2	1,0000 UN LUVA 8105-Z		206,0000	206,00
		3	2,0000 UN CRUZETA, COD. 5-2X		97,0000	194,00
		REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO				
		NO CAMINHAO PLACAS IPV6782, DO CORPO DE BOMBEIROS DE FAR-				
		ROUPILHA, EMPENHADO EM 22/09/2014, NOTA DE EMPENHO Nº 7340/				
		2014 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM				
		FORNECEDOR INDEVIDO.				
		Total do Empenho.....:				510,00
8124	22.10.2014	296	FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174	Dispensada	41117	1001
		1	30,0000 UN FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA COM 200 METROS		21,0500	631,50
		PARA UTILIZAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS NO				
		ISOLAMENTO DE ÁREAS DE RISCO.				
		Total do Empenho.....:				631,50
8495	31.10.2014	79207	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA 10414402000196	Dispensada	4115	1001
		1	1,0000 UN CILINDRO DR-510, PARA IMPRESSORA MARCA BROTHER MFC 8840D		673,0000	673,00
		PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA DO CORPO DE BOMBEIROS DE				
		FARROUPILHA.				
		Total do Empenho.....:				673,00

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

Outubro de 2014

Pag: 2

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

Especificacao

Total da Unidade.....:						929,58	

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO						
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150						
361	15.01.2014	52084	LIPPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5382435000161	Dispensada	5046 1	
		1	10,0000 L	CLORO 12% GALAO DE 05 LITROS, PARA HIGIENIZACAO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTES MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 103/2014.		2,5000 25,00	
				10 LITROS DE CLORO 12% PARA HIGIENIZACAO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTES MUNICIPIO, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA.			
			Total do Empenho.....:			25,00-	
1189	06.02.2014	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorrência	5544 1	
		17	65,0000 UN	CALHA DE CONCRETO DE 30 CM.		12,0000 780,00	
				PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL NA ESTRADA DO RIO BURATI DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.			
				DE DA MERCADORIA.			
			Total do Empenho.....:			780,00-	
4694	11.06.2014	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	5576 1	
		1	1,0000 UN	COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 109, 1976 E 4270/2014		20.000,0000 20.000,00	
				REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, RENAULT E FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 39/2013, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.			
			Total do Empenho.....:			5.890,16-	
5580	16.07.2014	64827	ANA PAULA MISTURINI BERLAVER	9414634000165	Dispensada	5041 1	
		1	150,0000 UN	XIS DA CASA PAO, HAMBURGUER, PALMITO, PRESUNTO, QUEIJO, OVO, MILHO, ERVILHA, ALFACE, TOMATE E BATATA PALHA, TAMANHO GRANDE;		15,0000 2.250,00	
		2	30,0000 UN	REFRIGERANTE 2 LITROS.		8,0000 240,00	
				PARA PROVIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DO BRITADOR MUNICIPAL EM FUNCAO DA AMPLIACAO DO HORARIO DE TRABALHO DAS 17:30 AS 21:00 HORAS DURANTE 30 DIAS.			
			Total do Empenho.....:			2.198,00-	
7933	10.10.2014	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	Dispensada	5401 1108	
		1	320,0000 M	CABO PP 2 X 2,5 MM		3,0000 960,00	
				PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA NAS IMEDIACOES DO LARGO CARLOS FETTER NESTE MUNICIPIO.			
			Total do Empenho.....:			960,00	
7948	13.10.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.	88964317000199	Dispensada	5111 1	

	1	1,0000	KG	ARAME RECOZIDO N° 18 PARA CONFECCAO DE VIGA PARA INSTALACAO DE PORTAO NAS DEPENDENCIAS DO BRITADOR MUNICIPAL.		9,9000		9,90
		Total do Empenho.....:						9,90
7949	13.10.2014	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	Pregao Presen	5111	1	
	65	6,0000	UN	BARRA DE FERRO - DIMENSOES 4,2MM		6,0000		36,00
	68	4,0000	UN	BARRA DE FERRO - DIMENSOES 3/8		28,0000		112,00
	77	1,0000	UN	PREGO - DE 17 X 27 PARA CONFECCAO DE VIGA PARA INSTALACAO DE PORTAO NAS DEPENDENCIAS DO BRITADOR MUNICIPAL.		7,0000		7,00
		Total do Empenho.....:						155,00
7952	13.10.2014	1843	DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME	91794552000174	Dispensada	5049	1	
	1	6,0000	UN	LUVAS DE COURO VAQUETA, PUNHO EM RASPA DE 20 CM, PARA USO DE SERVIDORES EM FUNCOES DE PINTURA DE VIAS PUBLICAS E MANUSEIO DE PEDRAS EM REPAROS DE CALCAMENTOS E OUTROS SERVICOS GERAIS.		17,0000		102,00
		Total do Empenho.....:						102,00
7954	13.10.2014	68736	BRUSTOLIN INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS	743400000278	Dispensada	5403	1108	
	1	10,0000	UN	POSTE DE MADEIRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA ILUMINACAO PUBICA EM VIAS NO ENTORNO DA PRACA DO BAIRRO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO.		105,0000		1.050,00
		Total do Empenho.....:						1.050,00
7955	13.10.2014	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	5045	1	
	1	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA DE 5 LITROS PARA USO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVICIO EM POSTOS DE TRABALHO ONDE NAO HA ACESSO A AGUA POTAVEL.		41,9500		41,95
		Total do Empenho.....:						41,95
7957	13.10.2014	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	Pregao Presen	5576	1	
		1,0000		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 87/2014.		4.000,0000		4.000,00
		Total do Empenho.....:						4.000,00
7960	13.10.2014	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	Pregao Presen	5401	1108	
	1	150,0000	UN	LAMPADA DE VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 250W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 25.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001.		19,5000		2.925,00
	2	150,0000	UN	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 14.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000, COM CERTIFICADO ISO 9.001 E ISO 14.001.		18,5000		2.775,00
	12	100,0000	UN	RELE FOTOELETRICO 1000W RFT/82 220V		11,0000		1.100,00
	16	3,0000	UN	CABO PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100M CABO PP 2 X 1,50MM 750V		137,0000		411,00
	17	2,0000	UN	FIO SOLIDO 1,5MM, 750V, ROLO DE 100M		49,0000		98,00

PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIO.									
Total do Empenho.....:									7.309,00
7966	14.10.2014	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	Pregao Presen	5577	1		
1		1,0000	UN AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS			3.500,0000		3.500,00	
ORIGINALS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO E MICHIGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 58/2013.									
Total do Empenho.....:									3.500,00
7969	14.10.2014	171	CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	90407917000106	Dispensada	5579	1		
1		4,0000	PA PLACA AUTOMOTIVA, CONFORME NORMAS DO DETRAN PARA CAMINHOS PLACAS IVY4278, IVY4197, IVY5306 E IVY5304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.			100,0000		400,00	
Total do Empenho.....:									400,00
7985	15.10.2014	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	Pregao Presen	5576	1		
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS (AMORTECEDORES DIANTEIROS E TRASEIROS E MOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) PARA REPOSICAO NO VEICULO AUDI, PLACAS AUD-4224 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 87/2014.			1.640,0000		1.640,00	
Total do Empenho.....:									1.640,00
8003	16.10.2014	84138	CPR COMERCIAL LTDA	92321934000143	Dispensada	5576	1		
1		4,0000	UN PNEU 225/50 R17 PARA MANUTENCAO DO AUDI A3, VEICULO A SER UTILIZADO PELO PREFEITO DO MUNICIPIO.			540,0000		2.160,00	
Total do Empenho.....:									2.160,00
8058	17.10.2014	28	ALBERTO FIORIO & FILHO LTDA	87834214000141	Dispensada	5575	1		
1		4,0000	UN CONJUNTO DE TABUAS PARA PROTECAO DE CACAMBAS PARA PROTECAO DAS CACAMBAS DOS NOVOS CAMINHOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO.			820,0000		3.280,00	
Total do Empenho.....:									3.280,00
8181	27.10.2014	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	Dispensada	5401	1108		
1		600,0000	UN TERMINAL PRE-ISOLANTE 1,5 X 2,5			0,3500		210,00	
2		100,0000	UN CONECTOR 80A			5,0000		500,00	
3		10,0000	UN TERMINAL SAPATA 240 MM			14,9000		149,00	
4		1,0000	UN DISJUNTOR 3 X 50 A			53,0000		53,00	
5		8,0000	UN LAMPADA ELETROICA 85W PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTES MUNICIPIO.			71,0000		568,00	
Total do Empenho.....:									1.480,00
8192	28.10.2014	84242	CONGRESUL BRITAGEM LTDA	87547675001105	Dispensada	5244	1		
1		9,0000	UN REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE 9 TONELADAS DE ASFALTO USINADO DE APLICACAO A QUENTE PARA REPAROS NA ESTRADA MUNI-			240,0000		2.160,00	

CIPAL FR-31 EM VILA RICA, EMPENHADO EM 23/10/2014, NOTA DE EMPENHO N° 8153/2014 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO: 4375 - CONGRESUL BRITAGEM, SENDO O CORRETO: 84242 - CONGRESUL BRITAGEM FILIAL 11.

								Total do Empenho.....:	2.160,00	
8197	28.10.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Pregao Presen	5401	1108			
		27	100,0000 UN LÂMPADA COMUM 60W					1,8000	180,00	
			PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.							
									Total do Empenho.....: 180,00	
8198	28.10.2014	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	Pregao Presen	5401	1108			
		1	40,0000 UN LAMPADA DE VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 250W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 25.000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001.					19,5000	780,00	
			PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.							
									Total do Empenho.....: 780,00	
8199	28.10.2014		37 ANGRA COMERCIO MATERIAIS ELETRICO LTDA	87980249000199	Pregao Presen	5401	1108			
		3	100,0000 UN LAMPADA DE VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 28.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9.0001 E 14.001					10,0000	1.000,00	
			PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.							
									Total do Empenho.....: 1.000,00	
8403	29.10.2014	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	Dispensada	50414	1			
		1	2,0000 UN SACO DE MILHO 25KG					20,0000	40,00	
			PARA PROVER ALIMENTAÇÃO AOS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS DESTE MUNICÍPIO.							
									Total do Empenho.....: 40,00	
8404	29.10.2014		37 ANGRA COMERCIO MATERIAIS ELETRICO LTDA	87980249000199	Pregao Presen	5401	1108			
		3	100,0000 UN LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO, BULBO OVÓIDE, 70W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28.000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9.0001 E 14.001					10,0000	1.000,00	
			PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.							
									Total do Empenho.....: 1.000,00	
8415	30.10.2014	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	Dispensada	5046	1			
		1	1,0000 UN SABAO DESENGRAXANTE EM PASTA, BALDE DE 3,5KG.					32,0000	32,00	
			PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO.							
									Total do Empenho.....: 32,00	
									Total da Unidade.....: 22.386,69	

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC		89848949000150					
7886	09.10.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	6214	1
	25	6,0000	UN	CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO		45,9000	275,40
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho.....:			275,40
7958	13.10.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	Pregao Presen	6215	1
	11	5,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COPOBRAS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.		3,9000	19,50
				Total do Empenho.....:			19,50
7959	13.10.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	Pregao Presen	6055	1
	11	50,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COPOBRAS PARA USO DURANTE A 29ª FEIRA DO LIVRO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 A 09/11/2014, NA PRACA EMANCIPACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.406, DE 27/05/1985.		3,9000	195,00
				Total do Empenho.....:			195,00
7981	15.10.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	6053	1
	1	1,0000	UN	ALFINETES DE SEGURANCA, TAMANHO 5CM, CAIXA C/100		32,9700	32,97
	2	42,0000	CX	PRENDEDOR BINDER, CLIPS 51MM, CAIXA COM 12 UN		2,0000	84,00
				PARA USO DURANTE A 29ª FEIRA DO LIVRO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 A 09/11/2014, NA PRACA EMANCIPACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.406, DE 27/05/1985.			
				Total do Empenho.....:			116,97
8005	16.10.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	19734688000161	Dispensada	60517	1
	1	2,0000	UN	ROLO DE FIO DE NYLON 0,8MM (ROLO DE 100 M)		7,0000	14,00
	2	200,0000	UN	ABRACADEIRA NYLON 20CM		0,1090	21,80
	3	100,0000	UN	ABRACADEIRA NYLON 30CM		0,2500	25,00
	4	100,0000	M	CORDA BRANCA POLIPROPILENO 10 MM		1,5000	150,00
				PARA UTILIZACAO NAS INSTALACOES DA 29ª FEIRA DO LIVRO A SER REALIZADA NO DIA 03 A 09/11/2014 NESTE MUNICIPIO.			
				Total do Empenho.....:			210,80
8037	16.10.2014	2802	LIVRARIA ROSSI LTDA.	86804416000188	Dispensada	60511	1
	1	4,0000	UN	PORTA BANNER TELESCOPICO COM BASE RETRATIL		214,0000	856,00
				PARA UTILIZACAO DURANTE EXPOSICAO DE BANNERS NA 29ª FEIRA DO LIVRO DE FARROUPILHA.			
				Total do Empenho.....:			856,00

8051	17.10.2014	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	60512	1	
		23	1,0000 UN TELEFONE SEM FIO, MARCA: INTELBRAS TS40.			69,0000		69,00
			PARA USO NO NUCLEO DE APOIO TECNOLOGICO DE FARROUPILHA - NATFAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 30/2014.					
			Total do Empenho.....:					69,00
8053	17.10.2014	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	Dispensada	6056	1	
		1	10,0000 UN LIXEIRA BASCULANTE 60 LITROS			57,5000		575,00
			PARA UTILIZACAO NA 29ª FEIRA DO LIVRO QUE ACONTECERA NOS DIAS 03 A 09/11/2014 NESTE MUNICIPIO.					
			Total do Empenho.....:					575,00
8106	21.10.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Dispensada	60511	1	
		1	1,0000 UN CARTAO DE MEMORIA 16 GB CLASSE 10			60,0000		60,00
			PARA USO NA NOVA MAQUINA FOTOGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.					
			Total do Empenho.....:					60,00
8200	28.10.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.	88964317000199	Dispensada	6058	1	
		1	24,0000 UN TELHA ONDULADA DE ALUZINC DE 1,10X3MX5MM			87,0000		2.088,00
		2	6,0000 UN GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO			65,9000		395,40
			PARA REFORMA DAS CASINHAS UTILIZADAS NA 29ª FEIRA DO LIVRO DE FARROUPILHA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 03 A 09 DE NOVEMBRO NA PRAÇA EMANCIPAÇÃO S/N.					
			Total do Empenho.....:					2.483,40
8398	29.10.2014	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	6054	1	
		1	1,0000 UN CARREGADOR UNIVERSAL DE NOTEBOOK			120,0000		120,00
			PARA REPOSIÇÃO EM NOTEBOOK POSITIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					120,00
8400	29.10.2014	63668	PLANET AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9118040000107	Dispensada	6055	1	
		1	2,0000 UN REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS PRÁTICAS D'ÁGUA PARA USO NA 29ª FEIRA DO LIVRO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 A 09/11/2014, NA PRAÇA EMANCIPAÇÃO, EMPENHADO EM 17/10/2014, NOTA DE EMPENHO N° 8052/2014 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO (4837 - PLANETA AGUA LTDA), SENDO O CORRETO 63668 - PLANET AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			35,0000		70,00
			Total do Empenho.....:					70,00
8500	31.10.2014	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	Dispensada	6052	1	
		1	16,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			7,5000		120,00
			PARA COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL VIA LÁCTEA DA BIBLIOTECA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/11/2014 NA BIBLIOTECA PÚBLICA.					
			Total do Empenho.....:					120,00
8501	31.10.2014	27227	SABOR DE IAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA	88891866000180	Dispensada	6052	1	

1	1,0000	UN	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL VIA LÁCTEA DA BIBLIOTECA PÚBLICA, A SER REALIZADO NO DIA 04/11/2014.	360,0000	360,00
Total do Empenho.....:					360,00

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

Outubro de 2014

Pag: 3

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

Total da Unidade.....: 5.531,07

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

1139	03.02.2014	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorren	6471	31	
15		10,0000	M³ AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME, PARA REPAROS E MANUTENCOES EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013. DESTA MUNICIPIO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.			90,0000		900,00
Total do Empenho.....:								900,00-

1348	13.02.2014	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	6413	20	
3		10,0000	UN APAGADOR COM PORTA GIZ, MARCA: SOUZA;			2,1000		21,00
19		10,0000	UN FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;			1,7100		17,10
23		5,0000	CX GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, MARCA: JOCAR;			1,4800		7,40
28		2,0000	UN LIVRO ATA 50 FOLHAS CAPA DURA, MARCA MEGALIFE;			3,6000		7,20
29		2,0000	UN LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA, MARCA: MEGALIFE;			5,8000		11,60
32		300,0000	UN PAPEL HECTOGRAFICO, MARCA: CIS;			0,2400		72,00
49		50,0000	UN PASTA SUSPENSA, MARCA: KLX;			0,7000		35,00
53		3,0000	UN TESOURA GRANDE DE INOX COM 20CM DE COMPRIMENTO, MARCA: TRAMONTINA. PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 23/2013.			14,8000		44,40
Total do Empenho.....:								44,40-

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). MATERIAL EDUCATIVO PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ NO BAIRRO SAO ROQUE, CONFORME PROTOCOLO 1002/2014.			3,9900		7,98
Total do Empenho.....:								21,96-

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			17,2000		120,40

				ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO N° 1002/2014. FANTOCHES DE PANO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ DEVIDO A NAO-ENTREGA DA MERCADORIA PELO FORNECEDOR.				
				Total do Empenho.....:				120,40-
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 FRAGRANCIAS. PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME PROTOCOLO 1008/2014. ZANFELIZ, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA.		11,0000			165,00
				Total do Empenho.....:				165,00-
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 BOTTIJA0 P45. PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014. DIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO EM 01/10/2014.		111,8500			23.488,50
				Total do Empenho.....:				11.632,40-
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. 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 HOUE NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.		10.000,0000			10.000,00
				Total do Empenho.....:				5.626,91-
3756	07.05.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193	Pregao Presen	6598	20		
		16	20,0000 UN PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM MARCA: BRUNS;		4,3200			86,40
		23	20,0000 UN SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA MARCA: MARTINS;		3,5600			71,20
		24	10,0000 UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO DE 65CM E LARGURA DE 44CM MARCA: MARTINS. MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 1° DE MAIO E JOAO GRENDENE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2013.		1,6000			16,00
				Total do Empenho.....:				173,60-
4009	21.05.2014	82842	REAGRO AGROPECUARIA E PET LTDA 7136748000165	Dispensada	6592	20		
		1	12,0000 UN ARMADILHA DE COLA PARA RATOS. PARA UTILIZACAO NAS SALAS DE ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME PROTOCOLO N° 1570/2014.		5,9000			70,80
				Total do Empenho.....:				70,80-

7369	24.09.2014	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	Pregao Presen	6374	20	
46		5,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO		11,0000		55,00
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA ESTADUAL ANGELO RIGATTI.				
				MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO A CORRETA: 404.3				
				MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.				
				Total do Empenho.....:				55,00-
7795	02.10.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6752	1	
3		4,0000	KG	BANANA PRATA		2,2500		9,00
				PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA				
				DESTE MUNICIPIO.				
				Total do Empenho.....:				9,00
7807	03.10.2014	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Pregao Presen	6751	1	
2		104,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P45		119,1800		12.394,72
				PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, NO CENTRO				
				OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA E NAS ESCOLAS				
				MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.				
				PREGAO PRESENCIAL Nº 18/2014.				
				Total do Empenho.....:				12.394,72
7828	07.10.2014	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	Dispensada	6814	20	
1		1,0000	UN	BATERIA DE 45 HP		168,0000		168,00
				TROCA DA BATERIA DO VEICULO CELTA PLACA IKV 7347, TOMB.				
				0644743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
				Total do Empenho.....:				168,00
7832	07.10.2014	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	Pregao Presen	6596	20	
61		2,0000	UN	ESTABILIZADOR PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE		155,0000		310,00
				1000VA, 6 TOMADAS PADRAO, ENTRADA DE 220 VOLTS, SAIDA DE				
				110 VOLTS, COR PRETO MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANU-				
				TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA M.E.F. OSCAR BERTHOLDO.				
				Total do Empenho.....:				310,00
7837	07.10.2014	3516	UNIVERSO GAS LTDA	90548827000127	Dispensada	6758	1	
2		1,0000	UN	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E INSTALACAO DO GAS DO REFEITORIO		546,0000		546,00
				DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PE VICENTE BERTONI.				
				Total do Empenho.....:				546,00
7845	07.10.2014	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	6593	20	
1		24,0000	UN	TINTA SPRAY 400ML		11,0000		264,00
				PARA USO EM AULAS DE ARTES/GRAFITE NA ESCOLA MUNICIPAL				
				OSCAR BERTHOLDO DESTE MUNICIPIO.				
				Total do Empenho.....:				264,00
7859	08.10.2014	83616	PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	9200360000101	Pregao Presen	6596	20	
46		5,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO		11,0000		55,00
				PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO				
				RIGATTI, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 113/2014.				

								Total do Empenho.....:	55,00
7888	09.10.2014	76360	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Pregao Presen	6752	1		
		1	30,0000	UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: TRES		6,3000		189,00	
				CORACOES					
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA					
				ODETE ZANFELIZ.					
				Total do Empenho.....:				189,00	
7889	09.10.2014	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	Pregao Presen	6752	1		
		1	40,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO		5,3000		212,00	
		2	60,0000	KG AÇUCAR CRISTAL		1,5700		94,20	
		5	8,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA		5,0200		40,16	
		8	14,0000	KG BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE		5,3900		75,46	
		10	1,1400	KG CALDO DE GALINHA		13,7602		15,69	
		17	5,0000	KG LENTILHA		4,3500		21,75	
		28	5,0000	UN SAGU DE MANDIOCA		5,2600		26,30	
				PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA					
				ODETE ZANFELIZ.					
				Total do Empenho.....:				485,56	
7890	09.10.2014	3607	SAFRA REMIX	COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	Pregao Presen	6752	1		
		25	12,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO		12,5000		150,00	
		26	12,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA		12,5000		150,00	
		27	12,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI		12,5000		150,00	
				PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA					
				ODETE ZANFELIZ.					
				Total do Empenho.....:				450,00	
7891	09.10.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	6752	1			
		5	12,0000	KG MELADO ORGÂNICO		10,0000		120,00	
				PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA					
				ODETE ZANFELIZ.					
				Total do Empenho.....:				120,00	
7892	09.10.2014	74879	DANIEL POLLA	104645067	Chamada Publi	6752	1		
		30	20,0000	UN DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS		6,4000		128,00	
				PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA					
				ODETE ZANFELIZ.					
				Total do Empenho.....:				128,00	
7893	09.10.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6752	1		
		40	60,0000	KG LEITE EM PÓ INTEGRAL		14,9000		894,00	
				PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA					
				ODETE ZANFELIZ.					
				Total do Empenho.....:				894,00	
7894	09.10.2014	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	Chamada Publi	6752	1			
		36	150,0000	KG ARROZ PARBOILIZADO		1,9500		292,50	
		38	120,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		1,8500		222,00	

	39	30,0000	KG	FEIJÃO PRETO			3,9000	117,00
	43	120,0000	UN	ÓLEO DE SOJA			3,2000	384,00
				PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA				
				ODETE ZANFELIZ.				
				Total do Empenho.....:				1.015,50
7895	09.10.2014	51191	RENI BENACCHIO	46965092068	Chamada Publi	6752	1	
		29	24,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL		7,5000	180,00
					PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA			
					ODETE ZANFELIZ.			
				Total do Empenho.....:				180,00
7896	09.10.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	Pregao Presen	6752	1	
		19	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL		3,6500	43,80
		29	15,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO		0,8700	13,05
		31	18,0000	L	VINAGRE		2,6700	48,06
					PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA			
					ODETE ZANFELIZ.			
				Total do Empenho.....:				104,91
7897	09.10.2014	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Pregao Presen	6752	1	
		30	4,2000	KG	SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE		17,0000	71,40
					PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA			
					ODETE ZANFELIZ.			
				Total do Empenho.....:				71,40
7898	09.10.2014	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Chamada Publi	7371	1204	
		36	750,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO		1,9500	1.462,50
		37	100,0000	KG	FARINHA DE MILHO		1,6000	160,00
		38	150,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL		1,8500	277,50
		39	120,0000	KG	FEIJÃO PRETO		3,9000	468,00
		41	300,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO		3,7000	1.110,00
		43	400,0000	UN	ÓLEO DE SOJA		3,2000	1.280,00
					PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
					E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.			
				Total do Empenho.....:				4.758,00
7902	09.10.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	7371	1204	
		40	1200,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL		14,9000	17.880,00
					PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
					E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.			
				Total do Empenho.....:				17.880,00
7903	09.10.2014	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Pregao Presen	7371	1204	
		11	300,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO		6,1800	1.854,00
		30	181,4400	KG	SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE		17,0000	3.084,48
					PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
					E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.			
				Total do Empenho.....:				4.938,48

7904	09.10.2014	51191	RENI BENACCHIO	46965092068	Dispensada	6871	1174	
		29	480,0000 L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			7,5000	3.600,00
				PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.				
				Total do Empenho.....:				3.600,00
7905	09.10.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	7101	1	
		5	170,0000 KG	MELADO ORGÂNICO			10,0000	1.700,00
				PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.				
				Total do Empenho.....:				1.700,00
7906	09.10.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Pregao Presen	6752	1	
		25	300,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO			12,5000	3.750,00
		26	240,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA			12,5000	3.000,00
		27	240,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI			12,5000	3.000,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.				
				Total do Empenho.....:				9.750,00
7907	09.10.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	Pregao Presen	6752	1	
		3	30,0000 KG	AMIDO DE MILHO			3,0000	90,00
		13	72,0000 KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG			4,8800	351,36
		14	123,0000 KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG			3,7900	466,17
		19	120,0000 KG	MARGARINA VEGETAL			3,6500	438,00
		21	84,0000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG			4,9200	413,28
		24	100,0000 UN	PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE			8,0000	800,00
		29	80,0000 KG	SAL MOIDO REFINADO			0,8700	69,60
		31	90,0000 L	VINAGRE			2,6700	240,30
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.				
				Total do Empenho.....:				2.868,71
7908	09.10.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6752	1	
		40	100,0000 KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL			14,9000	1.490,00
				PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				1.490,00
7909	09.10.2014	51191	RENI BENACCHIO	46965092068	Chamada Publi	6752	1	
		29	12,0000 L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			7,5000	90,00
				PARA O PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				90,00
7910	09.10.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	6752	1	
		1	120,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PO			5,3000	636,00
		2	450,0000 KG	ACUCAR CRISTAL			1,5700	706,50

	5	48,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA		5,0200		240,96
	6	96,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER		5,7000		547,20
	7	120,0000	KG	BISCOITO SORTIDO		5,0300		603,60
	8	280,0000	KG	BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE		5,3900		1.509,20
	9	48,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL		5,3900		258,72
	10	34,2000	KG	CALDO DE GALINHA CALDO DE GALINHA		13,7602		470,60
	12	24,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G		5,8200		139,68
	15	42,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G		4,1500		174,30
	17	50,0000	KG	LENTILHA		4,3500		217,50
	20	48,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G		6,9300		332,64
	28	84,0000	UN	SAGU DE MANDIOCA		5,2600		441,84
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.				
				Total do Empenho.....:				6.278,74
7911	09.10.2014	3607	SAFRA REMIX	COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	Pregao Presen	6752	1	
		25	36,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO, SABOR PESSEGO	12,5000		450,00
		26	36,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO, SABOR LARANJA	12,5000		450,00
		27	36,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO, SABOR ABACAXI	12,5000		450,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				1.350,00
7914	09.10.2014	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Chamada Publi	6752	1	
		36	210,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO	1,9500		409,50
		38	15,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,8500		27,75
		39	30,0000	KG	FEIJAO PRETO	3,9000		117,00
		41	180,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO	3,7000		666,00
		43	40,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,2000		128,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				1.348,25
7915	09.10.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6752	1	
		5	10,0000	KG	MELADO ORGANICO	10,0000		100,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				100,00
7916	09.10.2014	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Pregao Presen	6752	1	
		11	20,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO	6,1800		123,60
		30	4,2000	KG	SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE	17,0000		71,40
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				195,00
7917	09.10.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	Pregao Presen	6752	1	

13	6,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG			4,8800	29,28
14	20,5000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG			3,7902	77,70
19	18,0000	KG	MARGARINA VEGETAL			3,6500	65,70
21	12,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG			4,9200	59,04
24	20,0000	KG	PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE PO			8,0000	160,00
29	20,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO			0,8700	17,40
31	9,0000	L	VINAGRE			2,6700	24,03
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.				
Total do Empenho.....:							433,15
7918	09.10.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	6752	1
1	64,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO			5,3000	339,20
7	7,0000	KG	BISCOITO SORTIDO			5,0300	35,21
8	14,0000	KG	BISCOITO DOCE ROSCA DE LEITE			5,3900	75,46
9	16,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL			5,3900	86,24
10	1,1400	KG	CALDO DE GALINHA			13,7602	15,69
17	30,0000	KG	LENTILHA			4,3500	130,50
28	6,0000	UN	SAGU DE MANDIOCA			5,2600	31,56
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.				
Total do Empenho.....:							713,86
7922	09.10.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	6752	1
10	2,2300	KG	CALDO DE GALINHA			13,7602	30,69
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 60/2014.				
Total do Empenho.....:							30,69
7923	09.10.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	Pregao Presen	6752	1
14	28,7000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4KG			3,7900	108,77
19	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL			3,6500	43,80
29	10,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO			0,8700	8,70
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 60/2014.				
Total do Empenho.....:							161,27
7924	09.10.2014	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Pregao Presen	6752	1
30	2,1000	KG	SARDINHA COM MOLHO DE TOMATE			17,0000	35,70
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 60/2014.				
Total do Empenho.....:							35,70
7925	09.10.2014	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	Pregao Presen	6752	1
1	20,0000	UN	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G, MARCA: TRES CORACOES, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 97/2014.			6,3000	126,00

								Total do Empenho.....:	126,00
7926	09.10.2014	74879	DANIEL POLLA	104645067	Chamada Publi	6752	1		
		30	20,0000 UN	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.		6,4000			128,00
								Total do Empenho.....:	128,00
7927	09.10.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6752	1		
		5	12,0000 KG	MELADO ORGANICO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.		10,0000			120,00
								Total do Empenho.....:	120,00
7928	09.10.2014	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Chamada Publi	6752	1		
		36	60,0000 KG	ARROZ PARBOILIZADO		1,9500			117,00
		39	30,0000 KG	FEIJAO PRETO		3,9000			117,00
		41	32,0000 KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO		3,7000			118,40
		43	40,0000 UN	OLEO DE SOJA PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.		3,2000			128,00
								Total do Empenho.....:	480,40
7929	10.10.2014	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	6752	1		
		1	10,0000 UN	ESSENCIA DE BAUNILHA, ENVELOPE DE 100GR		0,9500			9,50
		2	40,0000 UN	FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 500G		2,4500			98,00
		3	8,0000 UN	FERMENTO EM PO PARA BOLO, EMBALAGEM DE 250G PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.		5,6000			44,80
								Total do Empenho.....:	152,30
7940	10.10.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	6752	1		
		2	30,0000 KG	ACUCAR CRISTAL PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.		1,5700			47,10
								Total do Empenho.....:	47,10
7941	10.10.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	6752	1		
		7	9,0000 KG	BISCOITO SORTIDO PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PRIMEIRO DE MAIO.		5,0300			45,27
								Total do Empenho.....:	45,27
7961	13.10.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	7111	1166		
		40	370,0000 KG	LEITE EM PO INTEGRAL PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.		14,9000			5.513,00
								Total do Empenho.....:	5.513,00
7987	16.10.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752	1		

	13	10,0000	UN	COUVE-CHINESA			1,6000		16,00
	24	15,0000	KG	PEPINO			1,6700		25,05
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURN DO BAIRO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					41,05
7988	16.10.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6752	1		
	14	20,0000	UN	COUVE-FLOR			2,9000		58,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURN DO BAIRO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					58,00
7989	16.10.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6752	1		
	14	20,0000	UN	COUVE-FLOR			2,9000		58,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.					
				Total do Empenho.....:					58,00
7990	16.10.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752	1		
	13	10,0000	UN	COUVE-CHINESA			1,6000		16,00
	24	10,0000	KG	PEPINO			1,6700		16,70
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.					
				Total do Empenho.....:					32,70
7991	16.10.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6752	1		
	14	30,0000	UN	COUVE-FLOR			2,9000		87,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					87,00
7992	16.10.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6752	1		
	13	10,0000	UN	COUVE-CHINESA			1,6000		16,00
	24	20,0000	KG	PEPINO			1,6700		33,40
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.					
				Total do Empenho.....:					49,40
7993	16.10.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6752	1		
	22	50,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,4000		170,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.					
				Total do Empenho.....:					170,00
7994	16.10.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6752	1		
	10	20,0000	KG	CEBOLA			2,6000		52,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.					

								Total do Empenho.....:	52,00
7995	16.10.2014	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	Chamada Publi	6752	1		
		20	20,0000 KG MORANGUINHOS					7,0000	140,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURN						
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1°						
			DE MAIO.						
								Total do Empenho.....:	140,00
7996	16.10.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	Chamada Publi	6752	1		
		7	10,0000 KG BETERRABA					2,3200	23,20
		11	10,0000 KG CENOURA					2,3200	23,20
		19	25,0000 KG MAÇA					3,0000	75,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURN						
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1°						
			DE MAIO.						
								Total do Empenho.....:	121,40
7997	16.10.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6752	1		
		10	50,0000 KG CEBOLA					2,6000	130,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURN						
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1°						
			DE MAIO.						
								Total do Empenho.....:	130,00
7998	16.10.2014	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6752	1		
		18	25,0000 KG LARANJA					1,8000	45,00
		25	20,0000 KG REPOLHO					1,8000	36,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURN						
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1°						
			DE MAIO.						
								Total do Empenho.....:	81,00
7999	16.10.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6752	1		
		6	35,0000 UN ALFACE					1,0000	35,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURN						
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1°						
			DE MAIO.						
								Total do Empenho.....:	35,00
8000	16.10.2014	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	60,0000 KG BANANA PRATA					2,2500	135,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURN						
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1°						
			DE MAIO.						
								Total do Empenho.....:	288,00
8001	16.10.2014	82511	COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA	91360420000134	Chamada Publi	6752	1		
		35	40,0000 KG SALSICHA					6,5000	260,00

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1°
DE MAIO.

Total do Empenho.....:						260,00
8002	16.10.2014	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	Pregao Presen	6752 1
		3	100,0000 KG	PAO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES		8,0000
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CONTRATURO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.						800,00
Total do Empenho.....:						800,00
8006	16.10.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6752 1
		22	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS		3,4000
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.						85,00
Total do Empenho.....:						85,00
8007	16.10.2014	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	Chamada Publi	6752 1
		20	30,0000 KG	MORANGUINHOS		7,0000
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.						210,00
Total do Empenho.....:						210,00
8008	16.10.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	Chamada Publi	6752 1
		7	10,0000 KG	BETERRABA		2,3200
		11	6,0000 KG	CENOURA		2,3200
		19	30,0000 KG	MAÇA		3,0000
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.						90,00
Total do Empenho.....:						127,12
8009	16.10.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6752 1
		10	40,0000 KG	CEBOLA		2,6000
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.						104,00
Total do Empenho.....:						104,00
8010	16.10.2014	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6752 1
		18	30,0000 KG	LARANJA		1,8000
		25	30,0000 KG	REPOLHO		1,8000
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.						54,00
Total do Empenho.....:						108,00
8011	16.10.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6752 1
		6	40,0000 UN	ALFACE		1,0000
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.						40,00
Total do Empenho.....:						40,00

8012	16.10.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	6752	1	
		2	60,0000 KG BATATA INGLESA				153,00
		3	60,0000 KG BANANA PRATA			2,2500	135,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.				
			Total do Empenho.....:				288,00
8013	16.10.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	6781	1196	
		2	645,0000 KG BATATA INGLESA			2,5500	1.644,75
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.				
			Total do Empenho.....:				1.644,75
8014	16.10.2014	63858	LINDOMAR GREZZANA 94766703049	Chamada Publi	7371	1204	
		18	1055,0000 KG LARANJA			1,8000	1.899,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS. ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DA MERENDA ESCOLAR.				
			Total do Empenho.....:				1.899,00
8015	16.10.2014	71182	ADECIR BELLAVER 62783696053	Chamada Publi	7371	1204	
		6	550,0000 UN ALFACE			1,0000	550,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.				
			Total do Empenho.....:				550,00
8016	16.10.2014	63858	LINDOMAR GREZZANA 94766703049	Chamada Publi	7131	1173	
		25	272,0000 KG REPOLHO			1,8000	489,60
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.				
			Total do Empenho.....:				489,60
8018	16.10.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108	Chamada Publi	6871	1174	
		3	1100,0000 KG BANANA PRATA			2,2500	2.475,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.				
			Total do Empenho.....:				2.475,00
8019	16.10.2014	51534	JOSE GIRELLI 35932350059	Chamada Publi	6871	1174	
		10	720,0000 KG CEBOLA			2,6000	1.872,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS.				
			Total do Empenho.....:				1.872,00
8020	16.10.2014	49225	DEISE MERLIN 81253729034	Chamada Publi	6871	1174	
		11	282,0000 KG CENOURA			2,3200	654,24
		19	1125,0000 KG MAÇÃ			3,0000	3.375,00

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										
Total do Empenho.....:										4.029,24
8021	16.10.2014	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	Chamada Publi	6871	1174			
		20	710,0000 KG MORANGUINHOS				7,0000			4.970,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										
Total do Empenho.....:										4.970,00
8023	16.10.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6871	1174			
		22	665,0000 DZ OVOS BRANCOS				3,4000			2.261,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										
Total do Empenho.....:										2.261,00
8024	16.10.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6871	1174			
		13	320,0000 UN COUVE-CHINESA				1,6000			512,00
		24	360,0000 KG PEPINO				1,6700			601,20
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										
Total do Empenho.....:										1.113,20
8026	16.10.2014	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	Chamada Publi	6752	1			
		20	10,0000 KG MORANGUINHOS				7,0000			70,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										70,00
8027	16.10.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	Chamada Publi	6752	1			
		7	10,0000 KG BETERRABA				2,3200			23,20
		11	5,0000 KG CENOURA				2,3200			11,60
		19	20,0000 KG MAÇÃ				3,0000			60,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										94,80
8028	16.10.2014	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6752	1			
		18	20,0000 KG LARANJA				1,8000			36,00
		25	16,0000 KG REPOLHO				1,8000			28,80
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										64,80
8029	16.10.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6752	1			
		6	20,0000 UN ALFACE				1,0000			20,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										20,00

8030	16.10.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108		Chamada Publi	6752	1		
		2	30,0000 KG BATATA INGLESA					2,5500	76,50
		3	60,0000 KG BANANA PRATA					2,2500	135,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.						
			Total do Empenho.....:						211,50
8031	16.10.2014	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 DO BAIRRO 1° DE MAIO.						
			Total do Empenho.....:						68,00
8035	16.10.2014	82126	DUQUE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 19734688000161		Dispensada	6463	20		
		1	50,0000 M CORRENTE DE PLASTICO 8,0 MM					6,5000	325,00
			PARA UTILIZACAO DURANTE EXECUCAO DE OBRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.						
			Total do Empenho.....:						325,00
8045	17.10.2014	79426	VOXMIDIA COMUNICACAO LTDA	7201956000109	Dispensada	65918	20		
		1	31,0000 UN AQUISICAO DO LIVRO "OS GUARDIOES DE TERMINIA - APRENDIZES DA DA ELITE" AUTOR GUILERE BIANCHIN DE CAMARGO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE FARROUPILHA.					15,0000	465,00
			Total do Empenho.....:						465,00
8054	17.10.2014	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	Pregao Presen	6814	20		
			1,0000 CONTRATAcao DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 87/2014.					3.000,0000	3.000,00
			Total do Empenho.....:						3.000,00
8098	20.10.2014	81350	ACTIONS SAFE MONITORAMENTO LTDA ME	19296401000169	Dispensada	6473	31		
		1	1,0000 UN CENTRAL ALARME STR					400,0000	400,00
		2	1,0000 UN TRANSFORMADOR PARA CENTRAL DE ALARME					35,0000	35,00
		3	1,0000 UN BATERIA 12V 7A PLANET					75,0000	75,00
			PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO.						
			Total do Empenho.....:						510,00
8100	20.10.2014	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	7131	1173		
		14	395,0000 UN COUVE-FLOR					2,9000	1.145,50
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.						
			Total do Empenho.....:						1.145,50
8121	22.10.2014	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	Pregao Presen	6814	20		
		1	1,0000 UN BATERIAS 60 AH					219,0000	219,00

		PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS IBJ-5629, DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:				219,00	
8145	23.10.2014	82955	FUNDAÇÃO UNIV DE CAXIAS DO SUL EDITORA	88648761000448	Dispensada	65918	20
		1	32,0000 UN AQUISIÇÃO DO LIVRO "FESTA E IDENTIDADE" DA AUTORA CLEODES MARIA PIAZZA JULIO RIBEIRO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.			30,0000	960,00
		Total do Empenho.....:				960,00	
8154	23.10.2014	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT	6099646000154	Pregao Presen	6461	20
		1	100,0000 UN CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG. PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUGÊNIO ZIERO, SENADOR TEOTÔNIO VILELA, TREZE DE MAIO E ILZA MOLINA MARTINS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 70/2014.			26,0400	2.604,00
		Total do Empenho.....:				2.604,00	
8417	30.10.2014	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Chamada Publi	6781	1196
		43	60,0000 UN ÓLEO DE SOJA PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS, CFE. CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014.			3,2000	192,00
		Total do Empenho.....:				192,00	
8421	30.10.2014	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6752	1
		3	30,0000 KG COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 7247/2014, REF. AQUISIÇÃO DE MAIS 30KG DE BANANA PRATA PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, POR TER SIDO EMPENHADO QUANTIDADE A MENOR QUE O SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM 16/09/2014.			2,2500	67,50
		Total do Empenho.....:				67,50	
8491	31.10.2014	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141	Pregao Presen	6752	1
		2	80,0000 KG CARNE DE FRANGO SEM MIÚDOS PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2014.			6,4500	516,00
		Total do Empenho.....:				516,00	
8492	31.10.2014	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	Pregao Presen	6752	1
		3	350,0000 KG PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM DE 20 UNIDADES, 1KG PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2014.			8,0000	2.800,00
		Total do Empenho.....:				2.800,00	
8493	31.10.2014	82511	COOPERATIVA SUINOC CAI SUPERIOR LTDA	91360420000134	Chamada Publi	7101	1
		33	1000,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICÍPIOS CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014.			13,7500	13.750,00
		Total do Empenho.....:				13.750,00	

8494	31.10.2014	76152	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114000135	Chamada Publi	7101	1		
	40	800,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL		14,9000		11.920,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014. SENDO O CORRETO: 73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA - FILIAL 16.					
				Total do Empenho.....:				11.920,00	
				Total da Unidade.....:				126.581,10	

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150								
1818	25.02.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Concorrência	9732	1170		
	20	40,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;		11,5000		460,00	
	21	40,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA GOTAS DA FRUTA;		11,5000		460,00	
	22	40,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA. PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN- CIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.		11,5000		460,00	
				Total do Empenho.....:				1.380,00-	
7366	24.09.2014	4837	PLANETA AGUA LTDA	1771530000104	Dispensada	97310	1170		
	1	2,0000	UN	CLORO BALDE DE 10KG		130,0000		260,00	
	2	2,0000	UN	CLARIFICANTE GALAO DE 1 LITRO MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL. VIDO: 4837-PLANETA AGUA LTDA, SENDO O CORRETO: 63668- PLANET AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		18,0000		36,00	
				Total do Empenho.....:				296,00-	
7798	02.10.2014	63668	PLANET AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9118040000107	Dispensada	97310	1170		
	1	2,0000	UN	CLORO BALDE DE 10KG		130,0000		260,00	
	2	2,0000	UN	CLARIFICANTE GALAO DE 1 LITRO REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADADA- NIA, EMPENHADO EM 24/09/2014, NOTA DE EMPENHO N° 7366/2014 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM FORNECEDOR INDEVIDO (4837 - PLANETA AGUA LTDA), SENDO O CORRETO 63668 - PLANET AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		18,0000		36,00	
				Total do Empenho.....:				296,00	
7802	03.10.2014	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Pregao Presen	9341	1169		
	4	2,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 04 BC		25,7000		51,40	
	5	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 BC		35,0000		35,00	
	6	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 08 BC		39,0000		39,00	

	10	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR PP 06 ABC			46,0000	46,00
	15	1,0000	UN	CARGA DE EXTINTOR AP 10 L			20,0000	20,00
				MANUTENCAO DOS EXTINTORES DOS PREDIOS DO CREAS, ALBERGUE MUNICIPAL, CREAS I E II.				
				Total do Empenho.....:				191,40
8036	16.10.2014	2802	LIVRARIA ROSSI LTDA.	86804416000188	Dispensada	9343	1169	
	1	20,0000	PC	PAPEL CREATIVE LUMEPAPER			13,1000	262,00
	2	100,0000	UN	PAPEL PARANA GRAMATURA 300			4,0000	400,00
				PARA UTILIZACAO DURANTE REALIZACAO DE OFICINAS PARA CONFECCAO DE ENFEITES DE NATAL ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS I ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.				
				Total do Empenho.....:				662,00
8102	20.10.2014	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	Pregao Presen	9344	1169	
	6	40,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO			29,9000	1.196,00
	7	10,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR			29,9000	299,00
				PARA USO NAS IMPRESSORAS DOS CRAS I E II DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.				
				Total do Empenho.....:				1.495,00
8125	22.10.2014	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	Dispensada	93110	1129	
	1	50,0000	UN	PALHETAS PARA VIOLAO			2,0000	100,00
				PARA AUXÍLIO AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE MÚSICA QUE SÃO OFERECIDAS A ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.				
				Total do Empenho.....:				100,00
8149	23.10.2014	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	9678	1020	
	1	3,0000	UN	LÂMPADA DE EMERGÊNCIA			65,0000	195,00
				PARA INSTALAÇÃO NO ALBERGUE MUNICIPAL.				
				Total do Empenho.....:				195,00
8188	27.10.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.	88964317000199	Dispensada	9675	1020	
	1	1,0000	UN	TAMPA EM PVC PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE 1.000ML			125,0000	125,00
				PARA REPOSIÇÃO NO RESERVATÓRIO D'ÁGUA DO ALBERGUE MUNICIPAL.				
				Total do Empenho.....:				125,00
8418	30.10.2014	79381	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	4096738000155	Dispensada	9319	1129	
	1	200,0000	UN	LIVRO "DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS", DA EDITORA AMIGOS DA NATUREZA			5,4500	1.090,00
				PARA DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PREVENTIVOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.				
				Total do Empenho.....:				1.090,00
				Total da Unidade.....:				2.478,40

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

7830	07.10.2014	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	Pregao Presen	10362	1		
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS			22,5000		9.000,00	
			ORIGINAIS DE 1º LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE						
			E MASEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCIAL Nº 58/2013.						
			Total do Empenho.....:					9.000,00	
7833	07.10.2014	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET	10390212000186	Dispensada	10213	1		
		1	5,0000 UN BAINHA FRANCESA PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL			22,0000		110,00	
			PARA SER UTILIZADO NAS INSEMINAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO.						
			Total do Empenho.....:					110,00	
7847	07.10.2014	11492	FARMACIA DE MANIPULACAO LORISE LTDA ME	4561497000178	Dispensada	10109	1		
		1	30,0000 UN PROTETOR SOLAR, FPS 30, COM REPELENTE, FRASCO 120 GR.			18,0000		540,00	
			PRODUTO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS E VETERINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						
			Total do Empenho.....:					540,00	
7931	10.10.2014	68290	CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	10635792000124	Pregao Presen	10362	1		
			1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PECAS PARA REPOSICAO			2.000,0000		2.000,00	
			EM VEICULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 87/2014.						
			Total do Empenho.....:					2.000,00	
			Total da Unidade.....:					11.650,00	

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

1442	19.02.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	11143	40		
		1	1,0000 UN ARQUIVO, TAMANHO 315 X 540MM.			39,9000		39,90	
			PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO Nº 618/2014.						
			DE SAUDE, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.						
			Total do Empenho.....:					39,90-	
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.						
			PARTE DO FORNECEDOR.						
			Total do Empenho.....:					19,90-	
7800	03.10.2014	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	Dispensada	11252	40		
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO DOS			821,6600		821,66	

30.000KMS DO VEICULO SPIN PLACAS IVK7582 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
VEICULO SPIN PLACAS IVK-7582 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.

Total do Empenho.....: 818,46

7983 15.10.2014 73663 CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA 5203406000195 Dispensada 111414 40
1 1,0000 UN PLACA EM ACO COM ESTOJO 20X15CM 190,0000 190,00
PARA DISTRIBUIÇÃO AO PALESTRANTE NO ENCONTRO CIENTIFICO DA SAUDE DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE ACONTECERA NO DIA 17/10/2014 NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO.

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

7984 15.10.2014 59276 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 Dispensada 11252 40
1 2,0000 UN PNEU 195/65 R15 268,0000 536,00
PARA MANUTENCAO DA SPIN PLACAS IVK-7582 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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

8040 17.10.2014 68290 CAF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 10635792000124 Pregao Presen 11252 40
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPO- 3.000,0000 3.000,00
SICAO EM VEICULOS DA LINHA LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 87/2014.

Total do Empenho.....: 3.000,00

8067 17.10.2014 84171 INCOTERM SOLUÇÕES EM MEDIÇÕES 87156352000119 Dispensada 11865 4760
1 10,0000 UN CAIXA TERMICA DE POLIPROPILENO 15 LITROS COM TERMOMETRO 299,0000 2.990,00
PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO A SER REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM NOVEMBRO DE 2014.

Total do Empenho.....: 2.990,00

8068 20.10.2014 27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA 88891866000180 Dispensada 11461 4900
1 1,0000 UN VALOR REF. A AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DA 5ª 369,0000 369,00
DRS COM PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FARROUPILHA, QUE ACONTECERA NO DIA 21/10/2014 NA CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.

Total do Empenho.....: 369,00

8131 22.10.2014 27227 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA 88891866000180 Dispensada 11461 4900
1 1,0000 UN LANCHES DIVERSOS 297,0000 297,00
PARA REALIZAÇÃO DE "COFFEE BREAK" NO INTERVALO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DA DENGUE/CEVS/SES/RS PARA OS 32 MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE - 5ª CRS - NOS DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014.

Total do Empenho.....: 297,00

8142 23.10.2014 5033 BIG FOTO REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA 694977000156 Dispensada 111414 40
1 1,0000 UN MOLDURA COM VIDRO, TAMANHO 1M X 0,92M 229,0000 229,00

PARA PROVER A IMPERMEABILIZAÇÃO DO MAPA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM INDICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO DESTA MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:						229,00
8148	23.10.2014	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	11864 4760
		22	10,0000 UN CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO			46,9000 469,00
PARA USO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.						
Total do Empenho.....:						469,00
8187	27.10.2014	66035	DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.	94296175006687	Dispensada	11146 40
		1	10,0000 UN ALCOOL GEL, EMBALAGEM DE 430ML			11,1800 111,80
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.						
Total do Empenho.....:						111,80
8412	30.10.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	11919 4710
		1	80,0000 PC BALÕES SORTIDOS N° 7, PACOTE COM 50 UNIDADES.			5,3800 430,40
PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO NO DIA 08/11/2014 DAS 8H AS 18H.						
Total do Empenho.....:						430,40
8416	30.10.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Pregao Presen	118615 4760
		4	125,0000 UN BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA E MEL			0,5600 70,00
PARA EVENTO DE FORMATURA DO PROJETO "PEQUENOS VIGILANTES", DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.						
Total do Empenho.....:						70,00

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2°, Inciso XXIV)

Outubro de 2014

Pag: 4

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

Total da Unidade.....: 9.450,86

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO					
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150					
2662	28.03.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	13112 1
		1	50,0000 UN PASTA PARA ARQUIVO DIVERSAS CORES.			6,9900 349,50
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE PROTOCOLO 939/2014.						
DE HABITACAO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.						
Total do Empenho.....:						349,50-
Total da Unidade.....:						349,50-

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN								
12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150								
7784	01.10.2014	64810	ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	9414321000107	Dispensada	141415 1096		
		1	1,0000 UN ADESIVO			183,0000	183,00	
			PARA SER COLOCADO NOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO (DUSTER E MONTANA).					
			Total do Empenho.....:					183,00
7844	07.10.2014	5556	NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA	4055789000139	Pregao Presen	14258 1096		
		4	37,0000 UN FLOR BOCA DE LEÃO, COM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CAIXA 15 MUDAS.			15,5000	573,50	
			MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO COM VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
			Total do Empenho.....:					573,50
7871	08.10.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.	88964317000199	Dispensada	14251 1096		
		14	2,0000 UN PNEUS COM CAMARA PARA CARRINHO DE MAO			27,0000	54,00	
		15	16,0000 UN CAPS ESGOTO 100MM			4,2693	68,31	
		16	1,0000 UN PULVERIZADOR PLASTICO DE 8 LITROS			79,0000	79,00	
		17	30,0000 M CORRENTE DE ACO GALVANIZADO 3 MM			6,6000	198,00	
		18	10,0000 M CORDA TRANCADA DE POLIETILENO 6MM			1,0000	10,00	
		19	1,0000 UN FITA ISOLANTE COLORIDA			3,9000	3,90	
		20	5,0000 UN CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 100MM			3,9900	19,95	
		21	5,0000 UN LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL			3,9900	19,95	
		22	3,0000 UN TE ESGOTO 100MM			7,9000	23,70	
		23	2,0000 UN TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM			1,9900	3,98	
		24	60,0000 M MANGUEIRA DE JARDIM FLEXIVEL			1,9300	115,80	
		25	15,0000 PA LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P			7,9000	118,50	
			MATERIAIS DESTINADO ÀS 18 ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OS MATERIAIS SERVIRÃO PARA A IMPLEMENTACAO DE AÇOES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL A FIM DE QUE ESTES ALUNOS PARTICIPEM DO PROGRAMA FEDERAL PDDE ESCOLA SUSTENTAVEL.					
			Total do Empenho.....:					711,91
7872	08.10.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA.	88964317000199	Dispensada	14259 1096		
		7	3,0000 UN VASSOURA DE PLASTICO PARA GRAMA			15,9000	47,70	
		8	1,0000 UN SACHO DUAS PONTAS			12,9000	12,90	
		9	3,0000 UN RASTEL DE METAL COM CABO DE MADEIRA			15,9000	47,70	
		10	1,0000 UN TESOURA DE PODA DE ÁRVORES			35,9000	35,90	
		11	2,0000 UN TESOURA PARA CERCA VIVA 10"			16,9000	33,80	
		12	3,0000 UN PA DE CORTE COM CABO SINTETICO			19,9000	59,70	
		13	1,0000 UN PA DE CONCHA COM CABO SINTETICO			23,0900	23,09	
			MATERIAIS DESTINADO ÀS 18 ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCA-					

ÇÃO. OS MATERIAIS SERVIRÃO PARA A IMPLEMENTACAO DE AÇOES DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL A FIM DE QUE ESTES ALUNOS PARTICIPEM DO
PROGRAMA FEDERAL PDDE ESCOLA SUSTENTAVEL.

Total do Empenho.....: 260,79

7874 08.10.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA. 88964317000199 Dispensada 14256 1096
4 7,0000 UN TORNEIRA DE PIA BANHEIRO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 133,2857 933,00
MATERIAIS DESTINADO ÀS 18 ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO
COM-VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETA-
RIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO. OS MATERIAIS SERVIRÃO PARA A IMPLEMENTACAO DE AÇOES DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL A FIM DE QUE ESTES ALUNOS PARTICIPEM DO
PROGRAMA FEDERAL PDDE ESCOLA SUSTENTAVEL.

Total do Empenho.....: 933,00

7875 08.10.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA. 88964317000199 Dispensada 14253 1096
3 13,0000 UN TINTA ACRILICA LATA DE 900ML 21,3540 277,60
MATERIAIS DESTINADO ÀS 18 ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO
COM-VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETA-
RIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO. OS MATERIAIS SERVIRÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇOES DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL A FIM DE QUE ESTES ALUNOS PARTICIPEM DO
PROGRAMA FEDERAL PDDE ESCOLA SUSTENTAVEL.

Total do Empenho.....: 277,60

7876 08.10.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA. 88964317000199 Dispensada 14257 1096
1 15,0000 M CABO PP 2 X 1,5 MM 3,0933 46,40
2 1,0000 UN INTERRUPTOR PARALELO DE SOBREPOR 4,9100 4,91
MATERIAIS DESTINADO ÀS 18 ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO
COM-VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETA-
RIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO. OS MATERIAIS SERVIRÃO PARA A IMPLEMENTACAO DE AÇOES DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL A FIM DE QUE ESTES ALUNOS PARTICIPEM DO
PROGRAMA FEDERAL PDDE ESCOLA SUSTENTAVEL.

Total do Empenho.....: 51,31

7899 09.10.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA. 88964317000199 Dispensada 14259 1096
1 1,0000 UN COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 7872/2014 REFERENTE 273,9000 273,90
AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AS 18 ESCOLAS PARTI-
CIPANTES DO PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21, POR TER SIDO
ESTIMADO VALOR A MENOR.

Total do Empenho.....: 273,90

7900 09.10.2014 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA. 88964317000199 Dispensada 14251 1096
2 1,0000 UN COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 7871/2014 REFERENTE AO 287,1000 287,10
MATERIAL ADQUIRIDO PARA O PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21.
POR TER SIDO ESTIMADO VALOR A MENOR.

Total do Empenho.....: 287,10

8025 16.10.2014 80619 M L DE MELLO - ME 1741872000173 Dispensada 14254 1096

	1	1,0000	UN	LIXEIRA SELETIVA 50 LITROS COM POSTE		182,0000	182,00
	2	2,0000	UN	LIXEIRA SELETIVA, SUPORTE COM DUAS DE 50 LITROS		236,0000	472,00
	3	2,0000	UN	LIXEIRA SELETIVA SUPORTE COM DUAS DE 100 LITROS		409,0000	818,00
	4	10,0000	UN	LIXEIRA SELETIVA, SUPORTE COM 4 LIXEIRAS DE 50 LITROS		395,0000	3.950,00
				MATERIAIS DESTINADO AS 18 ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21 QUE ESTA SENDO FOMENTADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO. OS MATERIAIS SERVIRAO PARA A IMPLEMENTACAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL A FIM DE QUE ESTES ALUNOS PARTICIPEM DO PROGRAMA FEDERAL PDDE ESCOLA SUSTENTAVEL.			
				Total do Empenho.....:			5.422,00
8173	24.10.2014	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	Dispensada	141417 1096	
	1	100,0000	UN	SACO PARA LIXO - 100L		0,4500	45,00
	2	40,0000	PA	LUVA DE LÁTEX		2,9000	116,00
				PARA USO DOS ESCOTEIROS DURANTE AÇÃO DE LIMPEZA DO CAMINHO DA CASCATA DO SALTO VENTOSO.			
				Total do Empenho.....:			161,00
8422	30.10.2014	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Pregao Presen	14251 1096	
	15	1,0000	UN	AREIA MÉDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.		90,0000	90,00
				PARA USO DAS 18 ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
				Total do Empenho.....:			90,00
8423	30.10.2014	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	Dispensada	14259 1096	
	1	26,0000	UN	CONJUNTO DE 03 FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, COMPOSTO DE 1 ESCARDILHO, 1 GARFO E 1 PA.		19,0000	494,00
	2	9,0000	UN	REGADOR DE 5 LITROS, PLASTICO		7,0000	63,00
	3	2,0000	UN	PENEIRA C/ ARO DE MADEIRA N. 55		14,0000	28,00
				PARA USO DAS 18 ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
				Total do Empenho.....:			585,00
8424	30.10.2014	5556	NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA	4055789000139	Dispensada	14251 1096	
	1	2,0000	UN	VASO PLASTICO QUADRADO, TAM. PEQUENO		12,0000	24,00
	2	2,0000	UN	VASO PLÁSTICO QUADRADO, TAM. MÉDIO		30,0000	60,00
	3	40,0000	M	DIVISOR DE GRAMA - LIMITADOR		4,0000	160,00
				PARA USO DAS 18 ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO PROJETO COM-VIDA E AGENDA 21, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
				Total do Empenho.....:			244,00
				Total da Unidade.....:			10.054,11

Total Geral.....:

195.187,06

Farroupilha

,14/11/2014

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKI

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLO

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