

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 89848949000150						
8536	03.11.2014	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	PRD-Dispensad	104011	1	
	1	4,0000 UN FONE DE OUVIDO EM ARCO				19,9000	79,60
		PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.					
		Total do Empenho.....:					79,60
8546	04.11.2014	28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	PRD-Dispensad	104011	1	
	1	1,0000 UN PLACA TRONCO				178,0000	178,00
		PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DESTA MUNICÍPIO.					
		Total do Empenho.....:					178,00
8550	06.11.2014	1271 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	PRD-Dispensad	104001	1	
	1	2,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13.				52,0000	104,00
		PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.					
		Total do Empenho.....:					104,00
8626	17.11.2014	79787 CMZ COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LT	11397854000170	PRD-Dispensad	104010	1	
	2	1,0000 UN CÂMARA DE PRÉ-PURIFICAÇÃO				140,0000	140,00
	3	1,0000 UN CÂMARA DE PURIFICAÇÃO				140,0000	140,00
		PARA REPOSIÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.					
		Total do Empenho.....:					280,00
8994	27.11.2014	5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	PRD-Dispensad	104002	1	
	1	72,0000 UN AGUA MINERAL C/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML				1,0000	72,00
	2	72,0000 UN AGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML				1,0000	72,00
		PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.					
		Total do Empenho.....:					144,00
		Total da Unidade.....:					785,60
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150						
6199	06.08.2014	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	2055	1	
	9	2,0000 UN GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 97/2014.				87,1000	174,20
		Total do Empenho.....:					174,20
8572	11.11.2014	11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	PRD-Dispensad	2121	1	
	1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.				32,0000	32,00
		Total do Empenho.....:					32,00
		Total da Unidade.....:					142,20
03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO						
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150						
6200	06.08.2014	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	3116	1	
	11	25,0000 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, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 97/2014.				3,9000	97,50
		Total do Empenho.....:					97,50
6269	07.08.2014	5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	PRD-Dispensad	3119	1	
	1	25,0000 UN SISTEMA X CANELETA 40X16X2000MM				15,7500	393,75
	2	50,0000 UN FITA DUPLA FACE 12MM X 5 METROS				9,0000	450,00
	3	100,0000 M CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE				0,8500	85,00
	4	100,0000 M CABO FLEXIVEL 4,00 MM AZUL				1,4000	140,00
	5	100,0000 M CABO FLEXIVEL 4,00 MM VERMELHO				1,4000	140,00
	6	24,0000 UN SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS				2,0000	48,00
	7	20,0000 UN SISTEMA X TOMADA PADRAO 20A				4,3500	87,00
	8	10,0000 UN SISTEMA X TAMPA PARA TOMADA FONE RJ45.				2,1500	21,50
	9	10,0000 UN MOLDURA PARA TOMADA RJ 45				0,3000	3,00
	10	10,0000 UN PLUGUE KEYSTONE RJ45, PARA CABO DE REDE LOGICA				8,5000	85,00
	11	2,0000 UN SISTEMA X TOMADA FONE RJ11 COM CONECTOR				2,1500	4,30
	12	80,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 3.5X20				0,1000	8,00

	13	60,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 3.5X30			0,1000	6,00
	14	5,0000	UN	FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M			3,5000	17,50
	15	60,0000	UN	BUCHA 6MM			0,0500	3,00
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEAC.				
				Total do Empenho.....:				360,00-
6499	20.08.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	3116	1	
	8	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, AMPOLA DE VIDRO PARA O DEPARTAMENTO DE RH NO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.		38,9000		38,90
				Total do Empenho.....:				38,90-
8571	11.11.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	PRD-Dispensad	3114	1	
	1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 57X21MM PARA USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO FRANCIS CESAR DOBNER CASALI.		46,0000		46,00
				Total do Empenho.....:				46,00
8574	11.11.2014	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregao Pr	3117	1	
	19	160,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M, BRANCO, MARCA: NC PAPEIS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2014.		2,1900		350,40
				Total do Empenho.....:				350,40
8678	20.11.2014	84403	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTD	43283811002365	PRD-Dispensad	3114	1	
	1	3,0000	PC	ENVELOPE VAIVEM PLÁSTICO 26X35CM PCT C/12 PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MALOTES ENTRE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.		18,2200		54,66
				Total do Empenho.....:				54,66
8931	26.11.2014	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	PRD-Dispensad	3113	1	
	1	4,0000	KG	SODA CÁUSTICA PARA USO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA MUNICÍPIO.		14,5000		58,00
				Total do Empenho.....:				58,00
8996	27.11.2014	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	PRD-Dispensad	3116	1	
	1	1,0000	UN	VÁLVULA DE GAS P13 PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CEAC (CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO).		24,9000		24,90
				Total do Empenho.....:				24,90
				Total da Unidade.....:				37,56

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150							
6311	11.08.2014	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregao Pr	4042	1	
	57	10,0000	UN	ROLO REFIL DE SENHAS NUMERICAS, COM 03 DIGITOS DE 000 A 999, CONTENDO 2000 SENHAS, COR AZUL Marca:TURN-O-MATIC PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013. DADE DA MERCADORIA.		20,0000		200,00
				Total do Empenho.....:				200,00-
8578	11.11.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	PRD-Dispensad	4042	1	
	1	2,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM		20,0000		40,00
	2	2,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM		20,0000		40,00
	3	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM		34,0000		34,00
	4	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM		30,0000		30,00
	5	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM		36,0000		36,00
	6	2,0000	UN	REFIL PARA CARIMBO MARCA RENNER PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.		65,0000		130,00
				Total do Empenho.....:				310,00
				Total da Unidade.....:				110,00

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO							
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150							
3932	16.05.2014	3667	MARMORARIA OLIVO LTDA	697567000169	PRD-Dispensad	5111	1	
	1	1,0000	UN	GRANITO 1,61 X 14 - CINZA. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA MUNICÍPIO, CFE. PROTOCOLO N° 1485/2014. DESTA MUNICÍPIO, DEVIDO A DESNECESSIDADE DA MERCADORIA.		43,0000		43,00
				Total do Empenho.....:				43,00-
4603	06.06.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregao Pr	5243	1	
	3	50,0000	KG	CAL (PARA PINTURA), MARCA: OURO BRANCO.		1,0000		50,00

PARA USO NA DEMARCAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DESTES
MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2014.
SAS RUAS DESTES MUNICÍPIO, DEVIDO A DESNECESSIDADE DA MERCADORIA.

Total do Empenho.....:							50,00-		
5191	27.06.2014	75890	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	34274233000447	PRP-Pregao Pr	5572	1		
1		450,0000	UN	OLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100% SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX, EMBALAGEM DE 01 LITRO;		8,7000		3.915,00	
5		15,0000	UN	BALDE DE OLEO W.B.F. 100, EMBALAGEM DE 20 LITROS. PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 51/2014.		143,8800		2.158,20	
Total do Empenho.....:									3.582,50-
5389	02.07.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	5045	1		
9		2,0000	UN	GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013. PARTE DO FORNECEDOR.		80,0000		160,00	
Total do Empenho.....:									160,00-
5616	18.07.2014	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregao Pr	5451	1		
5		5,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M;		33,4000		167,00	
6		5,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M;		30,5000		152,50	
8		5,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M. PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIO.		11,4300		57,15	
Total do Empenho.....:									376,65-
5687	23.07.2014	75890	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	34274233000447	PRP-Pregao Pr	5572	1		
1		100,0000	UN	OLEO SINTETICO 5W30, MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA, 100% SINTETICO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX, EMBALAGEM DE 1 LITRO		8,7000		870,00	
8		10,0000	UN	BALDE DE OLEO T.D 10W30, EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.		165,8900		1.658,90	
Total do Empenho.....:									2.528,90-
5696	23.07.2014	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	PRP-Pregao Pr	5572	1		
4		60,0000	UN	OLEO HIDRAULICO BRANCO SAE 10W API CF/CF2, LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMAS HIDRAULICOS, BALDES DE 20 LITROS;		114,0000		6.840,00	
11		1,0000	UN	GRAXA ANP 0460 PARA USO DE LUBRIFICACAO DE MAQUINAS NO GERAL, EMBALAGEM DE 170KG. PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.		1.616,5000		1.616,50	
Total do Empenho.....:									1.616,50-
6180	04.08.2014	45205	COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	PRD-Dispensad	5049	1		
1		10,0000	UN	MASCARA DE PROTECAO FACIAL, TIPO VISEIRA, TRANSPARENTE, COM FIXAÇÃO E REGULAGEM DE AJUSTE NA CABEÇA		21,7600		217,60	
2		20,0000	PA	CANELEIRA DE RASPA DE COURO COM 40 CM DE COMPRIMENTO		28,3200		566,40	
3		1,0000	UN	CREME DE PROTEÇÃO HIDROSSOLUVEL E OLEO RESISTENTE PARA MECANICO, POTE COM 200G		9,3000		9,30	
Total do Empenho.....:									31,35-
8537	03.11.2014	58804	DITRENTTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16	7473735001749	PRP-Pregao Pr	5571	1		
		4056,9395	L	COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 307/2014 REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM ANEXO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2013.		2,8100		11.400,00	
Total do Empenho.....:									11.400,00
8664	18.11.2014	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	PRD-Dispensad	5576	1		
1		1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.		243,7100		243,71	
Total do Empenho.....:									243,71
8666	19.11.2014	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	PRP-Pregao Pr	5401	1108		
12		100,0000	UN	RELÉ FOTO ELÉTRICO 1.000W RFT/82 220V;		11,0000		1.100,00	
17		3,0000	UN	FIO SÓLIDO 1,5MM, 750V, ROLO DE 100M. PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIO.		49,0000		147,00	
Total do Empenho.....:									1.247,00
8668	19.11.2014	83375	LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO ME	10376365000179	PRP-Pregao Pr	5401	1108		

18	8,0000	UN	CABO MULTIPLEX 2 X 10MM, ROLO DE 100M PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.	105,3000	842,40
Total do Empenho.....:					842,40
8724 25.11.2014	58804		DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16 7473735001749	PRP-Pregao Pr	5571 1
1	7115,0000	L	COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 79/2013.	2,8100	19.993,15
Total do Empenho.....:					19.993,15
9044 28.11.2014	9078		BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA 89843015000125	PRD-Dispensad	5577 1
1	4,0000	UN	LAMINA ARTICULADA P/ROÇADEIRA LAVRALE PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINAS ACOPLADAS AO TRATOR AGRÍCOLA N° 548294 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.	42,0000	168,00
Total do Empenho.....:					168,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
Especificacao							
Total da Unidade.....:							25.505,36

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150						
2935	07.04.2014	74555	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	PRP-Pregao Pr	6051 1	
	1	30,0000	UN CARGA DE GAS PARA BOTTIJA0 P13.			27,0000	810,00
			PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CFE.				
			PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.				
			ÇÃO E CULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2014.				
	Total do Empenho.....:						810,00-
2936	07.04.2014	74555	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	PRP-Pregao Pr	6161 1	
	1	7,0000	UN CARGA DE GAS PARA BOTTIJA0 P13.			27,0000	189,00
			PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.				
			PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.				
			OLAVO BILAC, DEVIDO DESNECESSIDADE DA MERCADORIA.				
	Total do Empenho.....:						189,00-
8576	11.11.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	PRD-Dispensad	6053 1	
	1	1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 46X17MM.			30,0000	30,00
			PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA				
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
	Total do Empenho.....:						30,00
Total da Unidade.....:							969,00-

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150						
271	13.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregao Pr	6595 20	
	1	100,0000	CX ALFINETES, CAIXA COM 50 GR, MARCA: ACC;			2,0000	200,00
	4	2000,0000	UN APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;			0,1000	200,00
	26	800,0000	CX LAPIZ DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;			1,7500	1.400,00
	27	2880,0000	UN LAPIZ GRAFITE PRETO N° 02, MARCA: LEO E LEO;			0,1000	288,00
	52	600,0000	UN TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE, MARCA: JOCAR.			0,8900	534,00
			PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.				
			PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				
	Total do Empenho.....:						12,00-
2681	31.03.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregao Pr	6595 20	
	1	80,0000	CX ALFINETES, CAIXA COM 50 GR MARCA: ACC;			2,0000	160,00
	4	1000,0000	UN APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR MARCA: MAPED;			0,1000	100,00
	26	1000,0000	CX LAPIZ DE COR LONGO 12 CORES MARCA: LEO E LEO;			1,7500	1.750,00
	27	4320,0000	UN LAPIZ GRAFITE PRETO N° 2 MARCA: LEO E LEO;			0,1000	432,00
	52	600,0000	UN TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE MARCA: JOCAR.			0,8900	534,00
			PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				
	Total do Empenho.....:						160,00-
2887	03.04.2014	4549	COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA	2454674000191	PRD-Dispensad	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-
6231	06.08.2014	59353	GABRIEL PEROTTONI	81807864049	CHP-Chamada P	6752 1	
	30	15,0000	KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS			6,4000	96,00
			PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA				
			ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA N° 03/2014				
			DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO ALTERAÇÃO NO				
			CRONOGRMA DA MERENDA ESCOLAR.				
	Total do Empenho.....:						96,00-
6457	18.08.2014	60930	VANOIR GAIARDO ME	97006936000161	PRP-Pregao Pr	6471 31	
	1	100,0000	M² GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2			61,2189	6.121,89
	2	100,0000	M² GRADE PARA JANELA DE FERRO CHATO DE 3/16 X 1/2			64,4410	6.444,10
	3	30,0000	M² JANELA BASCULANTE COM CANTONEIRA 5/8			70,8850	2.126,55
	4	4,0000	UN PORTA DE SEGURANCA DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 DE 85 X 2,10 COM DUAS FECHADURAS DE SEGURANCA			257,7650	1.031,06
	5	400,0000	M CORRIMAO TUBULAR, TUBO DE 30 X 40			61,2190	24.487,60
			PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA				

MUNICIPIO.

		Total do Empenho.....:				64,62-		
7323	22.09.2014	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregao Pr	6461	20	
23		2,0000	KG	ARAME QUEIMADO N°18		6,5700	13,14	
			PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO PARA CONTENÇÃO NO PATIO DA ESCOLA ILZA MOLINA MARTINS, CFE PREGAO PRESENCIAL 95/2014. ESCOLA MUNICIPAL ILZA MOLINA MARTINS, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.					
		Total do Empenho.....:				13,14-		
7907	09.10.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregao Pr	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.....:				373,92-		
7917	09.10.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregao Pr	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.....:				59,04-		
8014	16.10.2014	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	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.....:				81,00-		
8098	20.10.2014	81350	ACTIONS SAFE MONITORAMENTO LTDA ME	19296401000169	PRD-Dispensad	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-		
8154	23.10.2014	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregao Pr	6461	20	
1		100,0000	UN	CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG.		26,0400	2.604,00	
			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.					
		Total do Empenho.....:				2.604,00-		
8494	31.10.2014	76152	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114000135	CHP-Chamada P	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 DESTES MUNICIPIOS CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014. SENDO O CORRETO: 73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA - FILIAL 16.					
		Total do Empenho.....:				11.920,00-		
8579	12.11.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	CHP-Chamada P	7101	1	
40		800,0000	KG	REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 800 KG DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, EMPENHADO EM 31/10/2014, NOTA DE EMPENHO N° 8494/2014 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (76152 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA), SENDO O CORRETO 73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA - FILIAL 16.		14,9000	11.920,00	
		Total do Empenho.....:				11.920,00		
8587	13.11.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6871	1174	

	7	246,0000	KG	BETERRABA			2,3200	570,72
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014.				
				Total do Empenho.....:				570,72
8588	13.11.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6871	1174	
	6	475,0000	UN	ALFACE			1,0000	475,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014. POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.				
				Total do Empenho.....:				475,00
8589	13.11.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregao Pr	6761	1065	
	15	42,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G.			4,1500	174,30
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2014.				
				Total do Empenho.....:				174,30
8592	13.11.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	7431	1214	
	21	1060,0000	KG	NECTARINA			3,5000	3.710,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014. ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.				
				Total do Empenho.....:				3.710,00
8593	13.11.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	7431	1214	
	19	1025,0000	KG	MAÇÃ			3,0000	3.075,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014. ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ANEXO.				
				Total do Empenho.....:				3.075,00
8594	13.11.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1	
	22	30,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,4000	102,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.				
				Total do Empenho.....:				102,00
8595	13.11.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1	
	6	20,0000	UN	ALFACE			1,0000	20,00
	21	30,0000	KG	NECTARINA			3,5000	105,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.				
				Total do Empenho.....:				125,00
8596	13.11.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6752	1	
	10	20,0000	KG	CEBOLA			2,6000	52,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.				
				Total do Empenho.....:				52,00
8597	13.11.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6752	1	
	7	20,0000	KG	BETERRABA			2,3200	46,40
	11	10,0000	KG	CENOURA			2,3200	23,20
	19	40,0000	KG	MAÇÃ			3,0000	120,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.				
				Total do Empenho.....:				189,60
8598	13.11.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1	
	15	15,0000	UN	COUVE-FOLHA			1,5000	22,50
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.				
				Total do Empenho.....:				22,50
8607	13.11.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	7371	1204	
	10	380,0000	KG	CEBOLA			2,6000	988,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.				
				Total do Empenho.....:				988,00
8608	13.11.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregao Pr	7371	1204	
	25	100,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO			12,5000	1.250,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 60/2014.				
				Total do Empenho.....:				1.250,00

8609	13.11.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1		
		6	40,0000 UN ALFACE					1,0000	40,00
		21	40,0000 KG NECTARINA					3,5000	140,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						180,00
8610	13.11.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1		
		22	20,0000 DZ OVOS BRANCOS					3,4000	68,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						68,00
8611	13.11.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1		
		15	40,0000 UN COUVE-FOLHA					1,5000	60,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						60,00
8612	13.11.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6752	1		
		7	20,0000 KG BETERRABA					2,3200	46,40
		11	12,0000 KG CENOURA					2,3200	27,84
		19	60,0000 KG MAÇÃ					3,0000	180,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						254,24
8616	14.11.2014	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregao Pr	6752	1		
		3	94,0000 KG PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, 1KG					8,0000	752,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2014.						
			Total do Empenho.....:						752,00
8617	14.11.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6752	1		
		10	30,0000 KG CEBOLA					2,6000	78,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						78,00
8618	14.11.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6752	1		
		7	20,0000 KG BETERRABA					2,3200	46,40
		11	20,0000 KG CENOURA					2,3200	46,40
		19	50,0000 KG MAÇÃ					3,0000	150,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						242,80
8619	14.11.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1		
		15	30,0000 UN COUVE-FOLHA					1,5000	45,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						45,00
8620	14.11.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1		
		6	20,0000 UN ALFACE					1,0000	20,00
		21	25,0000 KG NECTARINA					3,5000	87,50
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						107,50
8621	14.11.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1		
		22	10,0000 DZ OVOS BRANCOS					3,4000	34,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.						
			Total do Empenho.....:						34,00
8622	17.11.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregao Pr	6598	20		
		2	200,0000 UN ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: JOPESSO;					5,3900	1.078,00
		8	100,0000 UN SABAO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: GIRANDO SOL.					4,5900	459,00
			PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.						
			Total do Empenho.....:						1.537,00
8623	17.11.2014	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregao Pr	6598	20		
		1	400,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: PROQUILL;					1,2000	480,00

	4	150,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: PROQUILL;		4,7500		712,50
	5	500,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML, MARCA: PROQUILL. PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.		1,2500		625,00
	Total do Empenho.....:							1.817,50
8624	17.11.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	6598	20	
	18	20,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULÓSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE 60M X 10CM CADA Marca: DALMATA PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2014.		45,5000		910,00
	Total do Empenho.....:							910,00
8651	18.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	6601	1068	
	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO RIGATTI, CFE. LISTA EM ANEXO.		266,7500		266,75
	Total do Empenho.....:							266,75
8652	18.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	6601	1068	
	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNI- CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, CFE. LISTA EM ANEXO.		135,6500		135,65
	Total do Empenho.....:							135,65
8653	18.11.2014	59443	SUPER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	7806712000141	PRD-Dispensad	6601	1068	
	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNI- CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI, CFE. LISTA EM ANEXO.		833,0000		833,00
	Total do Empenho.....:							833,00
8673	19.11.2014	66477	M A V FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP	10382342000177	PRD-Dispensad	6605	1068	
	1	4,0000	UN	TINTA ESMALTE EXTRA 900ML		14,2000		56,80
	2	1,0000	UN	SOLVENTE 1 LITRO		9,8000		9,80
	3	1,0000	UN	CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1 LITRO		18,8800		18,88
	4	1,0000	UN	PINCEL DE CERDA SINTÉTICA N° 2		3,2200		3,22
	5	1,0000	UN	PINCEL DE CERDA SINTÉTICA N° 2 1/2		4,0300		4,03
	6	20,0000	UN	LIXA FERRO 120 PARA USO DURANTE PINTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI DESTA MUNICÍPIO.		1,6900		33,80
	Total do Empenho.....:							126,53
8702	21.11.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregao Pr	6605	1068	
	46	2,0000	UN	PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA, DIVERSAS CORES		76,0000		152,00
	47	3,0000	UN	VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 95/2014.		84,5000		253,50
	Total do Empenho.....:							405,50
8703	21.11.2014	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL	88211842000214	PRD-Dispensad	6602	1068	
	1	25,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI.		13,2000		330,00
	Total do Empenho.....:							330,00
Total da Unidade.....:								14.805,87

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.03	FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150							
8715	24.11.2014	27227	SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA	88891866000180	PRD-Dispensad	7191	1010	
	1	1,0000	UN	COQUETEL PARA 180 PESSOAS QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPAN- TES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COMDICA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/11/2014 NO CTG RONDA CHARRUA.		4.320,0000		4.320,00
	Total do Empenho.....:							4.320,00
	Total da Unidade.....:							4.320,00

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS							
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150							
6266	07.08.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRD-Dispensad	8042	1	
	1	1,0000	UN	MASSA CORRIDA AGRILICA 3,6 LITROS		24,0000		24,00
	2	1,0000	UN	ESPATULA 10CM DE LARGURA		10,0000		10,00
	3	4,0000	UN	SUPORTE DE METAL EM "L" COM PARAFUSOS MATERIAL PARA UTILIZACAO NO MUSEU CASA DE PEDRA.		9,0000		36,00
	Total do Empenho.....:							70,00-

9051	28.11.2014	80580	IMPLACA	ARTIGOS	PERSONALIZADOS	LTDA	18270697000186	CNV-Convite	8071	1				
1		1000,0000	UN	BOTTON	NIQUELADO	EM	BAIXO	RELEVO	2CM	DE	DIÂMETRO,	1,9900	1.990,00	
													EM FOSCO, COM TRAVA AMERICANA, EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE;	
2		120,0000	UN	MEDALHA	EM	AÇO	1MM,	8	CM	DE	DIAMETRO	82,0000	9.840,00	
													E VERSO PINTADO EM FOSCO, COM BERÇO, PLAQUETA EM AÇO TAMANHO 8 X 2CM, BAIXO RELEVO, PINTADO EM 1 COR E ESTOJO DE VELUDO COM DIMENSÕES DE 12 X 16CM;	
3		15,0000	UN	PLACA	EM	ALUMINIO	PLACA	EM	ALUMÍNIO,	TAMANHO	15 X 10	80,0000	1.200,00	
													CM IMPRESSÃO COLORIDA DIGITALIZADA EM TIPO LIVRO DE VELUDO PRETO; PARA FESTIVIDADES DE 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	
Total do Empenho.....:												13.030,00		
Total da Unidade.....:												12.960,00		

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI													
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150													
2023	06.03.2014	30709	MUNDO	DO	LAR	COMERCIO	DE	ARTIGOS	DE	BAZA	4718197000150	PRD-Dispensad	93415	1169
1		2,0000	UN	RELOGIO	DE	PAREDE							19,9000	39,80
2		2,0000	UN	CESTO	DE	LIXO	6L						7,9500	15,90
Total do Empenho.....:												55,70-		
4562	04.06.2014	31674	PROJECTO	EST	AVANC	EM	EDUC	E	SAUDE	LTDA	2013546000102	PRD-Dispensad	9735	1170
1		1,0000	UN	PALOGRAFICO	-	O	TESTE	PALOGRAFICO	NA	AVALIACAO	DE		166,5500	166,55
														PERSONALIDADE;
2		1,0000	UN	EATA	-	ESCALA	PARA	AVALIACAO	DE	TENDENCIA	A		99,2800	99,28
3		1,0000	UN	STAXI-2	-	INVENTARIO	DE	EXPRESSAO	DE	RAIVA	COMO		168,3000	168,30
														TRACO;
4		1,0000	UN	ADOLESCENTES	EM	CONFLITO	-	VIOLENCIA,	FUNCIONAMENTO				94,0000	94,00
Total do Empenho.....:												528,13-		
4851	17.06.2014	82627	SUPERMERCADO	SIMON	LTDA		88152863000125	PRP-Pregao Pr	9483	1200				
3		24,0000	KG	AMIDO	DE	MILHO,	MARCA:	BOM	GOSTO.				3,0000	72,00
Total do Empenho.....:												72,00-		
6250	06.08.2014	79869	PRISCILA	RAUBER	HENGEMUHLE	EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	9345	1169				
11		150,0000	UN	COPO	DESCARTAVEL	PARA	AGUA,	TIRA	COM	100	COPOS		3,9000	585,00
Total do Empenho.....:												585,00-		
7291	19.09.2014	67924	TUDO	123	COMERCIO	DE	UTILIDADES	DOMESTIC	10789948000121			PRP-Pregao Pr	9739	1170
1		24,0000	UN	PRATO	RASO								4,5000	108,00
2		24,0000	UN	PRATO	FUNDO								6,0000	144,00
6		24,0000	UN	COPO	DE	VIDRO	PARA	ÁGUA					2,0000	48,00
8		4,0000	UN	CHALEIRA	PARA	02	LITROS						27,5000	110,00
12		6,0000	UN	COLHER	GRANDE	DE	INOX						10,9000	65,40
14		4,0000	UN	ESCUMADEIRA									9,9000	39,60
17		44,0000	UN	CONJUNTO	DE	POTES	PLÁSTICOS	TRANSPARENTES	(240,	350,	500,		4,5000	198,00
														1000, 1500, 2000, 2600, 3000, 3800, 4250ML)
18		5,0000	UN	ASSADEIRA	DE	ALUMÍNIO,	TAMANHO	DE	46,5	X	32,5		29,9000	149,50
23		5,0000	UN	GARRAFA	TÉRMINA	DE	INOX	2,2	LITROS				89,9000	449,50
26		2,0000	UN	SUPORTE	PARA	BOMBONA	DE	ÁGUA					17,9000	35,80
36		3,0000	UN	DÚZIA	DE	PRENDEDORES	DE	ROUPA					3,5000	10,50
43		3,0000	UN	TOALHAS	DE	MESA,	TAMANHO	DE	1,60M	X	2,50M		24,9000	74,70
44		12,0000	UN	PANOS	DE	PRATO,	TAMANHO	DE	50	X	70CM		3,9900	47,88
47		3,0000	UN	JARRA	DE	ACRÍLICO	COM	TAMPA	DE	2	LITROS		12,9000	38,70
48		5,0000	UN	POTE	DE	PLÁSTICO	COM	TAMPA,	CAPACIDADE	5	LITROS		6,9500	34,75
51		3,0000	UN	TAPETE	EMBORRACHADO	PARA	PIA	DE	COZINHA,	1,5M			7,9900	23,97
Total do Empenho.....:												29,90-		

8567	11.11.2014	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregao Pr	9485	1200		
		9	2,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA, MARCA: ADECK;		11,0000		22,00
		11	3,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS, MARCA: BRW;		3,0000		9,00
		13	2,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS, MARCA: ADECK;		10,6500		21,30
		16	4,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: CARBRINK;		11,8000		47,20
		19	3,0000	CX	COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;		8,0000		24,00
		20	1,0000	CX	PISTOLA DE ADESIVO 20W, MARCA: TRAMONTINA;		28,0000		28,00
		21	1,0000	PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA: RENDICOLA;		18,3000		18,30
		23	6,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, MARCA: GR;		7,0000		42,00
		41	5,0000	UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M, MARCA: VMP;		38,0000		190,00
		42	2,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES, MARCA: VMP;		0,6000		1,20
		43	6,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR PRETA, MARCA: PILOT;		6,9000		41,40
		44	6,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR AZUL, MARCA: PILOT;		6,9000		41,40
		45	6,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA, MARCA: PILOT;		6,9000		41,40
		46	2,0000	CX	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;		38,4000		76,80
		47	2,0000	CX	CARTUCHO DE REPOSICAO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;		38,4000		76,80
		48	2,0000	CX	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;		38,4000		76,80
		58	20,0000	PC	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; MARCA: PLASFILME;		11,0000		220,00
		59	5,0000	PC	SACO PLÁSTICO SEM FUROS, EMBALAGEM 100 UNIDADES, MARCA: PLASFILME;		11,0000		55,00
		75	2,0000	CX	LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;		39,0000		78,00
		76	1,0000	CX	LÁPIS DE COR LONGO 12 CORES, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: MULTICOLOR;		84,0000		84,00
		77	2,0000	CX	GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES, MARCA: GIZBEL;		2,0000		4,00
		79	1,0000	CX	GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES, MARCA: DELTA;		2,1000		2,10
		81	1,0000	CX	APONTADOR PARA LÁPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA: MAPED;		26,0000		26,00
		85	1,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: RADEX;		6,0000		6,00
		92	3,0000	PC	PASTA PLÁSTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES MARCA: POLIBRAS;		16,0000		48,00
		93	1,0000	PC	PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES MARCA: POLIBRAS;		20,0000		20,00
		97	3,0000	PC	PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO EM POLIPROPI-LENO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, MARCA: ACP;		3,0000		9,00
		5	3,0000	UN	FRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR, MARCA: WALEU;		9,0000		27,00
		6	2,0000	UN	BANDEJA DUPLA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU;		39,0000		78,00
		7	2,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU;		10,0000		20,00
		8	6,0000	PC	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, MARCA: WALEU. PARA USO DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.		10,0000		60,00
		Total do Empenho.....:							1.494,70
8568	11.11.2014	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregao Pr	9485	1200		
		1	3,0000	CX	ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G, MARCA: BACCHI;		3,1000		9,30
		2	2,0000	CX	ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BRW;		2,0000		4,00
		3	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 770 UNIDADES, MARCA: BACCHI;		14,0000		28,00
		4	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 212 UNIDADES, MARCA: BACCHI;		14,1500		28,30
		5	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: BACCHI;		12,0700		24,14
		6	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: BACCHI;		12,0000		24,00
		7	2,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES, MARCA: PRAYON;		19,9900		39,98
		24	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC		35,0000		105,00
		25	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC;		35,0000		105,00
		26	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES,		35,0000		105,00

			MARCA: BIC;						
27	6,0000	CX	CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: BIC;		57,0000		342,00		
29	6,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: TRAMONTINA;		6,5700		39,42		
60	4,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;		1,9000		7,60		
61	3,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;		7,5000		22,50		
62	12,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;		9,9000		118,80		
63	3,0000	UN	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;		15,5000		46,50		
89	6,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES, MARCA: PAN;		2,3600		14,16		
	6,0000	CX	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, MARCA: GR;		2,8900		17,34		
10	5,0000	UN	ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA PARA USO DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.		7,8000		39,00		
	Total do Empenho.....:							1.120,04	
8569	11.11.2014	80265	J F CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregao Pr	9485 1200			
64		3,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;		2,2700	6,81		
65		20,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;		1,0100	20,20		
66		1,0000	PC	ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LÁTEX, PACOTE COM 1KG, MARCA: MAMUTH;		16,0700	16,07		
67		6,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: EURO;		2,4300	14,58		
68		3,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, MARCA: EURO;		2,8500	8,55		
69		3,0000	CX	RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA: NOTEFIX. PARA USO DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.		14,7000	44,10		
	Total do Empenho.....:							110,31	
8573	11.11.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	PRD-Dispensad	9343 1169			
1		1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 46X17MM PARA USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA MIGUEL ANGELO SILVEIRA DE SOUZA.		30,0000	30,00		
	Total do Empenho.....:							30,00	
8577	11.11.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	PRP-Pregao Pr	9485 1200			
1		60,0000	UN	PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS 210X297MM, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.		10,4500	627,00		
	Total do Empenho.....:							627,00	
8633	17.11.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	9345 1169			
11		200,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.		3,9000	780,00		
	Total do Empenho.....:							780,00	
8634	17.11.2014	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregao Pr	9345 1169			
7		12,0000	UN	FILTROS DE PAPEL Nº 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES, MARCA: BRIGITTA;		2,0000	24,00		
10		200,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.		1,4000	280,00		
	Total do Empenho.....:							304,00	
8635	17.11.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	9487 1200			
11		125,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COPOBRAS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.		3,9000	487,50		
	Total do Empenho.....:							487,50	
8636	17.11.2014	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregao Pr	9487 1200			
7		12,0000	UN	FILTROS DE PAPEL Nº 103 PARA CAFÉ, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES, MARCA: BRIGITTA;		2,0000	24,00		
10		200,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST. PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,		1,4000	280,00		

CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.

		Total do Empenho.....:		304,00					
8639	17.11.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
1		60,0000	UN PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS. PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 99/2014.			10,4500		627,00	
		Total do Empenho.....:						627,00	
8640	17.11.2014	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
1		3,0000	CX ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G, MARCA: BACCHI;			3,1000		9,30	
2		2,0000	CX ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BRW;			2,0000		4,00	
3		2,0000	CX CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 770 UNIDADES, MARCA: BACCHI;			14,0000		28,00	
4		2,0000	CX CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 212 UNIDADES, MARCA: BACCHI;			14,1500		28,30	
5		2,0000	CX CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: BACCHI;			12,0700		24,14	
6		2,0000	CX CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: BACCHI;			12,0000		24,00	
7		2,0000	CX PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES, MARCA: PRAYON;			19,9900		39,98	
24		3,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC;			35,0000		105,00	
25		2,0000	CX CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC;			35,0000		70,00	
26		2,0000	CX CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC;			35,0000		70,00	
27		6,0000	CX CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: BIC;			57,0000		342,00	
29		6,0000	UN TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: TRAMONTINA;			6,5700		39,42	
60		4,0000	UN ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;			1,9000		7,60	
61		2,0000	UN ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;			7,5000		15,00	
62		12,0000	UN CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;			9,9000		118,80	
63		3,0000	UN PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;			15,5000		46,50	
89		6,0000	UN CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES, MARCA: PAN;			2,3600		14,16	
		6,0000	CX TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, MARCA: GR;			2,8900		17,34	
10		5,0000	UN ARQUIVO AZ 4,5 CM, MARCA: FRAMA. PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.			7,8000		39,00	
		Total do Empenho.....:						1.042,54	
8641	17.11.2014	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
12		1,0000	CX ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, CAIXA COM UNIDADES, MARCA: ROMITEC;			24,0000		24,00	
13		1,0000	CX ENVELOPE BRANCO PARA CARTA TAMANHO 12CM X 23CM, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: ROMITEC. PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.			9,0000		9,00	
		Total do Empenho.....:						33,00	
8642	17.11.2014	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
70		3,0000	PC CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, BRANCA, MARCA: GB PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.			30,8100		92,43	
		Total do Empenho.....:						92,43	
8643	17.11.2014	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
64		3,0000	UN FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;			2,2700		6,81	
65		20,0000	UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;			1,0100		20,20	
66		1,0000	PC ELÁSTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LÁTEX, PACOTE COM 1KG, MARCA: MAMUTH;			16,0700		16,07	
67		8,0000	UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: EURO;			2,4300		19,44	
68		3,0000	UN FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, MARCA: EURO;			2,8500		8,55	
69		4,0000	CX RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA: NOTEFIX. PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.			14,7000		58,80	

		Total do Empenho.....:		129,87					
8644	17.11.2014	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
		9	2,0000 UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M ² , TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA, MARCA: ADECK;		11,0000		22,00	
		11	3,0000 CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5.000, GRAMOS, MARCA: BRW;		3,0000		9,00	
		13	2,0000 UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS, MARCA: ADECK;		10,6500		21,30	
		16	4,0000 UN	EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: CARBRINK;		11,8000		47,20	
		19	3,0000 CX	COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;		8,0000		24,00	
		20	1,0000 CX	PISTOLA DE ADESIVO 20W, MARCA: TRAMONTINA;		28,0000		28,00	
		21	1,0000 PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA: RENDICOLA;		18,3000		18,30	
		23	10,0000 UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, MARCA: GR;		7,0000		70,00	
		41	8,0000 UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M, MARCA: VMP;		38,0000		304,00	
		42	2,0000 UN	PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES, MARCA: VMP;		0,6000		1,20	
		43	6,0000 UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR PRETA, MARCA: PILOT;		6,9000		41,40	
		44	6,0000 UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR AZUL, MARCA: PILOT;		6,9000		41,40	
		45	6,0000 UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA, MARCA: PILOT;		6,9000		41,40	
		46	2,0000 CX	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;		38,4000		76,80	
		47	2,0000 CX	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;		38,4000		76,80	
		48	2,0000 CX	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;		38,4000		76,80	
		58	15,0000 PC	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, MARCA: PLASFILME;		11,0000		165,00	
		59	5,0000 PC	SACO PLÁSTICO SEM FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, MARCA: PLASFILME;		11,0000		55,00	
		75	2,0000 CX	LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;		39,0000		78,00	
		76	1,0000 CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: MULTICOLOR;		84,0000		84,00	
		77	3,0000 CX	GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES, MARCA: GIZBEL;		2,0000		6,00	
		79	1,0000 CX	GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES, MARCA: DELTA;		2,1000		2,10	
		81	2,0000 CX	APONTADOR PARA LÁPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA: MAPED;		26,0000		52,00	
		85	1,0000 UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: RADEX;		6,0000		6,00	
		92	3,0000 PC	PASTA PLÁSTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, MARCA: POLIBRAS;		16,0000		48,00	
		93	1,0000 PC	PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, MARCA: POLIBRAS		20,0000		20,00	
		97	3,0000 PC	PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, MARCA: ACP;		3,0000		9,00	
		5	6,0000 UN	FRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR, MARCA: WALEU;		9,0000		54,00	
		6	3,0000 UN	BANDEJA DUPLA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU;		39,0000		117,00	
		7	3,0000 UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU;		10,0000		30,00	
		8	6,0000 PC	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, MARCA: WALEU. PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.		10,0000		60,00	
		Total do Empenho.....:						1.685,70	
8645	17.11.2014	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
		8	3,0000 CX	COLCHETE Nº 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES, MARCA: ADECK;		5,0000		15,00	
		18	10,0000 CX	COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: GR;		10,0000		100,00	
		49	6,0000 PC	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES, MARCA: DUBIFLEX;		15,0000		90,00	
		84	10,0000 UN	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: MASSABEL. PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.		1,7000		17,00	
		Total do Empenho.....:						222,00	
8654	18.11.2014	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
		43	20,0000 UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR PRETA, MARCA: PILOT;		6,9000		138,00	
		46	1,0000 CX	CARTUCHO DE REPOSICAO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD		38,4000		38,40	

MASTER, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT.
 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE
 CHESINI, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 UNIDADES, MARCA: PILOT

		Total do Empenho.....:					176,40
8662	18.11.2014	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113	PRD-Dispensad	9487	1200	
	1	5,0000	UN FÓSFORO 10X40UN			2,4500	12,25
	2	80,0000	PC PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15CM C/10 UN			0,7500	60,00
	3	80,0000	PC GARFINHO PARA TORTA C/10UN			0,9500	76,00
	4	5,0000	PC BOBINA DE SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO 3KG			18,0000	90,00
	5	4,0000	PC GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO			42,0000	168,00
		PARA USO DURANTE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.					
		Total do Empenho.....:					406,25
8663	18.11.2014	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113	PRD-Dispensad	9487	1200	
	1	5,0000	UN FÓSFORO 10X40UN			2,4500	12,25
	2	80,0000	PC PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15cm C/10 UN			0,7500	60,00
	3	80,0000	PC GARFINHO PARA TORTA C/10UN			0,9500	76,00
	4	5,0000	PC BOBINA DE SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO 3KG			18,0000	90,00
	5	3,0000	PC GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO			42,0000	126,00
		PARA USO DURANTE SERVIÇOS E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, SENDO QUE ESTES MATERIAIS SERÃO OCUPADOS EM VÁRIOS GRUPOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
		Total do Empenho.....:					364,25
8665	19.11.2014	3166	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 92563881000339	PRD-Dispensad	9342	1169	
	1	10,0000	UN BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG			25,7300	257,30
	2	10,0000	UN BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG			25,7300	257,30
	3	50,0000	UN PIPOCA NATURAL DE MICROONDAS, EMBALAGEM DE 100G			1,7200	86,00
	4	60,0000	UN PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 500G			4,7500	285,00
		PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
		Total do Empenho.....:					885,60
8669	19.11.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193	PRP-Pregao Pr	9342	1169	
	4	10,0000	UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL.			1,8000	18,00
		PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
		Total do Empenho.....:					18,00
8670	19.11.2014	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	PRP-Pregao Pr	9342	1169	
	1	20,0000	UN CAFE EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G, MARCA: TRÊS CORAÇÕES;			6,3000	126,00
	5	10,0000	UN CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO. PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.			1,9900	19,90
		Total do Empenho.....:					145,90
8671	19.11.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregao Pr	9342	1169	
	1	10,0000	KG ACHOCOLATADO EM PÓ			5,3000	53,00
	2	250,0000	KG AÇUCAR CRISTAL			1,5700	392,50
	6	24,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER			5,7000	136,80
	7	24,0000	KG BISCOITO SORTIDO				
	8	24,0000	KG BISCOITO DOCE, ROSCA DE LEITE			5,0300	120,72
	9	24,0000	KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL			5,3900	129,36
		PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.				5,3900	129,36
		Total do Empenho.....:					961,74
8672	19.11.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	PRP-Pregao Pr	9342	1169	
	25	36,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO			12,5000	450,00
	26	36,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA			12,5000	450,00
	27	36,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI			12,5000	450,00
		PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
		Total do Empenho.....:					1.350,00
8675	19.11.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193	PRP-Pregao Pr	9346	1169	
	2	36,0000	UN ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: JOPESSO;			5,3900	194,04
	13	10,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: ULTRA FRESH.			7,9000	79,00
		PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
		Total do Empenho.....:					273,04

8681	20.11.2014	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	PRD-Dispensad	9735	1170		
		1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		110,9000		110,90	
				Total do Empenho.....:				110,90	
8682	20.11.2014	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	PRD-Dispensad	93417	1169		
		2	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		91,9000		91,90	
				Total do Empenho.....:				91,90	
8683	20.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	9735	1170		
		1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		672,6500		672,65	
				Total do Empenho.....:				672,65	
8684	20.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	93417	1169		
		2	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		690,4500		690,45	
				Total do Empenho.....:				690,45	
8686	20.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	93416	1169		
		2	1,0000	UN LIVROS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.		244,3000		244,30	
				Total do Empenho.....:				244,30	
8687	20.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	97317	1170		
		1	1,0000	UN LIVROS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		225,9000		225,90	
				Total do Empenho.....:				225,90	
8688	20.11.2014	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	PRD-Dispensad	9345	1169		
		1	1,0000	UN BOMBA PRÁTICA PARA BOMBONA D'ÁGUA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		28,5000		28,50	
				Total do Empenho.....:				28,50	
8689	20.11.2014	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	PRD-Dispensad	93410	1169		
		2	3,0000	UN EXTENSÃO DE 5M		18,9500		56,85	
		3	6,0000	PC PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES		2,0000		12,00	
		4	2,0000	UN ADAPTADOR 2P+T DE TOMADA 10A		4,7500		9,50	
		5	2,0000	UN ADAPTADOR DE PADRÃO NOVO P/ANTIGO		3,9500		7,90	
		6	3,0000	UN EXTENSÃO DE TOMADAS, PLUGUE MACHO DE 3 PINOS PADRAO NBR14136, CABO DE 5,00 MTS PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		6,0000		18,00	
				Total do Empenho.....:				104,25	
8690	20.11.2014	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	PRD-Dispensad	93410	1169		
		1	10,0000	UN LÂMPADA ELETRÔNICA 25 W BRANCA		13,9000		139,00	
		2	2,0000	UN FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M		2,2000		4,40	
		3	6,0000	UN TE PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		5,7500		34,50	
				Total do Empenho.....:				177,90	
8691	20.11.2014	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	PRD-Dispensad	93415	1169		
		1	40,0000	M CORDÃO DE NYLON PARA USO EM VARAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.		0,4990		19,96	
				Total do Empenho.....:				19,96	
8694	21.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	93417	1169		
		1	3,0000	UN TAPETE DE E.V.A. NUMÉRICO PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		58,9000		176,70	
				Total do Empenho.....:				176,70	
8696	21.11.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	PRD-Dispensad	9481	1200		
		1	1,0000	UN DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NOS CENTROS DE REFERÊNCIA		1.742,9600		1.742,96	

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.									
Total do Empenho.....:									1.742,96
8700	21.11.2014	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	PRD-Dispensad	93414	1169		
		1	1,0000 UN	DIVERSOS DVDS		240,0000		240,00	
PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAMS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.									
Total do Empenho.....:									240,00
8701	21.11.2014	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	PRD-Dispensad	97317	1170		
		2	1,0000 UN	DIVERSOS DVDS		240,0000		240,00	
PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAMS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.									
Total do Empenho.....:									240,00
9045	28.11.2014	59443	SUPER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	7806712000141	PRD-Dispensad	9735	1170		
		1	1,0000 UN	CASINHA DE BONECA, FABRICADA COM MATERIAL SEGURO, PORTAS DO TIPO VAIVEM, COM MESINHA E BANQUINHOS FIXOS, DIMENSOES DE 106X106X106CM.		2.600,0000		2.600,00	
PARA USO DE CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAMS.									
Total do Empenho.....:									2.600,00
9054	28.11.2014	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA.	73300840000143	PRD-Dispensad	9481	1200		
		1	1,0000 UN	DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS		1.498,0000		1.498,00	
PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.									
Total do Empenho.....:									1.498,00
Total da Unidade.....:									21.264,91

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150								
8570	11.11.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	PRD-Dispensad	10103	1		
		1	2,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 57X21MM		34,0000		68,00	
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
Total do Empenho.....:									68,00
Total da Unidade.....:									68,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150								
8563	10.11.2014	2326	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	88245485000124	PRP-Pregao Pr	118612	4760		
		1	230,0000 L	LARVICIDA BIOLÓGICO EM SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA COM INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200 UTI/MG.		70,0000		16.100,00	
PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A BORRACHUDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									16.100,00
8674	19.11.2014	80471	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	PRD-Dispensad	11917	4710		
		1	6,0000 UN	TERMÔMETRO ANALÓGICO DE MÍNIMA E MÁXIMA;		35,0000		210,00	
		2	10,0000 UN	TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR, COM HASTE FLEXÍVEL, 700MM;		55,3000		553,00	
		3	1,0000 UN	TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VÁCUO (TUBO GEL), TAMPA AMARELA, 4ML, CAIXA C/ 100.		158,8900		158,89	
PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO. FORNECEDOR.									
Total do Empenho.....:									921,89
8680	20.11.2014	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	PRD-Dispensad	11252	40		
		1	1,0000 UN	REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO (5.000KM) DA SPIN LTZ 1.8, PLACAS IVW-8217, TOMB. 11156684, TROCA DE ÓLEO, FILTRO E ANEL BUJA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		173,7200		173,72	
Total do Empenho.....:									173,72
8719	25.11.2014	27227	SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA	88891866000180	PRD-Dispensad	11461	4900		
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE "COFFEE BREAK" PARA CURSOS DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE QUE ACONTECERAM NOS DIAS 25/11, 04/12, 16/12 E 17/12 NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE FARROUPILHA E CAXIAS DO SUL.		1.500,0000		1.500,00	
Total do Empenho.....:									1.500,00
8995	27.11.2014	27227	SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA	88891866000180	PRD-Dispensad	11461	4900		
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SALGADOS, DOCES E AGUA PARA COFFEE BREAK NA REUNIÃO DA CIR UVA E VALES, A SER REALIZADA NO DIA 27/11/2014 NO SALÃO NOBRE DESTA PREFEITURA.		200,0000		200,00	

VALOR A MAIOR

Total do Empenho.....: 200,00

Total da Unidade.....: 18.895,61

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

3329	24.04.2014	82480	SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP	12041082000100	PRP-Pregao Pr	14046	1		
		6	4,0000 UN CALCA DE BRIM AZUL.					22,1000	
			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-
			Total da Unidade.....:						88,40-

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

8422	30.10.2014	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	PRP-Pregao Pr	14251	1096		
		15	1,0000 UN AREIA MÉDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL ORGÂNICO.					90,0000	
			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-
			Total da Unidade.....:						90,00-
			Total Geral.....:						97.463,31

Farroupilha ,06/02/2015

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS	RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO	CHEFE DA CONTABILIDADE
CLAYTON GONÇALVES	BENAMI SPILKI	LEONARDO FABRIS CECCONELLO	GILMAR PAULUS
			CRC/RS 077452/0-5

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Novembro de 2014

Pag: 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
Especificacao						
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	89848949000150			
8536	03.11.2014	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	PRD-Dispensad	104011 1
		1	4,0000 UN FONE DE OUVIDO EM ARCO			19,9000
			PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.			
			Total do Empenho.....:			79,60
8546	04.11.2014	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	PRD-Dispensad	104011 1
		1	1,0000 UN PLACA TRONCO			178,0000
			PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DESTA MUNICÍPIO.			
			Total do Empenho.....:			178,00
8550	06.11.2014	1271	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	PRD-Dispensad	104001 1
		1	2,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIÇÃO P13.			52,0000
			PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			
			Total do Empenho.....:			104,00
8626	17.11.2014	79787	CMZ COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LT	11397854000170	PRD-Dispensad	104010 1
		2	1,0000 UN CÂMARA DE PRÉ-PURIFICAÇÃO			140,0000
		3	1,0000 UN CÂMARA DE PURIFICAÇÃO			140,0000
			PARA REPOSIÇÃO NO PURIFICADOR DE ÁGUA DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.			
			Total do Empenho.....:			280,00
8994	27.11.2014	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	PRD-Dispensad	104002 1
		1	72,0000 UN AGUA MINERAL C/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML			1,0000
		2	72,0000 UN AGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML			1,0000
			PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.			
			Total do Empenho.....:			144,00
			Total da Unidade.....:			785,60

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

6199	06.08.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	2055	1	
9		2,0000	UN GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 97/2014.			87,1000		174,20
Total do Empenho.....:								174,20-
8572	11.11.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	PRD-Dispensad	2121	1	
1		1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 37X13MM PARA USO NA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.			32,0000		32,00
Total do Empenho.....:								32,00
Total da Unidade.....:								142,20-

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

6200	06.08.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	3116	1	
11		25,0000	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, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 97/2014.			3,9000		97,50
Total do Empenho.....:								97,50-
6269	07.08.2014	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	PRD-Dispensad	3119	1	
1		25,0000	UN SISTEMA X CANELETA 40X16X2000MM			15,7500		393,75
2		50,0000	UN FITA DUPLA FACE 12MM X 5 METROS			9,0000		450,00
3		100,0000	M CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDE			0,8500		85,00
4		100,0000	M CABO FLEXIVEL 4,00 MM AZUL			1,4000		140,00
5		100,0000	M CABO FLEXIVEL 4,00 MM VERMELHO			1,4000		140,00
6		24,0000	UN SISTEMA X CAIXA 75X65X35MM PARA 4 ENTRADAS			2,0000		48,00
7		20,0000	UN SISTEMA X TOMADA PADRAO 20A			4,3500		87,00
8		10,0000	UN SISTEMA X TAMPA PARA TOMADA FONE RJ45.			2,1500		21,50
9		10,0000	UN MOLDURA PARA TOMADA RJ 45			0,3000		3,00
10		10,0000	UN PLUGUE KEYSTONE RJ45, PARA CABO DE REDE LOGICA			8,5000		85,00
11		2,0000	UN SISTEMA X TOMADA FONE RJ11 COM CONECTOR			2,1500		4,30
12		80,0000	UN PARAFUSO PHILIPS 3.5X20			0,1000		8,00
13		60,0000	UN PARAFUSO PHILIPS 3.5X30			0,1000		6,00
14		5,0000	UN FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M			3,5000		17,50
15		60,0000	UN BUCHA 6MM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEAC.			0,0500		3,00
Total do Empenho.....:								360,00-
6499	20.08.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	3116	1	
8		1,0000	UN GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, AMPOLA DE VIDRO PARA O DEPARTAMENTO DE RH NO CEAC - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.			38,9000		38,90
Total do Empenho.....:								38,90-
8571	11.11.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	PRD-Dispensad	3114	1	
1		1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 57X21MM PARA USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO FRANCIS CESAR DOBNER CASALI.			46,0000		46,00
Total do Empenho.....:								46,00
8574	11.11.2014	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregao Pr	3117	1	
19		160,0000	UN PAPEL HIGIÊNICO, ROLÃO, BRANCO, ROLO DE 300M, BRANCO, MARCA: NC PAPEIS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2014.			2,1900		350,40
Total do Empenho.....:								350,40
8678	20.11.2014	84403	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTD	43283811002365	PRD-Dispensad	3114	1	
1		3,0000	PC ENVELOPE VAIVEM PLÁSTICO 26X35CM PCT C/12 PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MALOTES ENTRE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREF. AVELINO MAGGIONI E O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.			18,2200		54,66
Total do Empenho.....:								54,66
8931	26.11.2014	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	PRD-Dispensad	3113	1	
1		4,0000	KG SODA CÁUSTICA PARA USO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA MUNICÍPIO.			14,5000		58,00
Total do Empenho.....:								58,00
8996	27.11.2014	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	PRD-Dispensad	3116	1	

1	1,0000	UN	VÁLVULA DE GAS P13 PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CEAC (CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO).	24,9000		24,90
Total do Empenho.....:						24,90
Total da Unidade.....:						37,56

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.01	UNIDADES SUBORDINADAS FINANÇAS 89848949000150					
6311	11.08.2014	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregao Pr	4042 1
57	10,0000	UN	ROLO REFIL DE SENHAS NUMERICAS, COM 03 DIGITOS DE 000 A 999, CONTENDO 2000 SENHAS, COR AZUL Marca:TURN-O-MATIC PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 24/2013. DADE DA MERCADORIA.	20,0000		200,00
Total do Empenho.....:						200,00-
8578	11.11.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	PRD-Dispensad	4042 1
1	2,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 25X8MM	20,0000		40,00
2	2,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM	20,0000		40,00
3	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM	34,0000		34,00
4	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 46X17MM	30,0000		30,00
5	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM	36,0000		36,00
6	2,0000	UN	REFIL PARA CARIMBO MARCA RENNER PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	65,0000		130,00
Total do Empenho.....:						310,00
Total da Unidade.....:						110,00

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO					
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150					
3932	16.05.2014	3667	MARMORARIA OLIVO LTDA	697567000169	PRD-Dispensad	5111 1
1	1,0000	UN	GRANITO 1,61 X 14 - CINZA. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 1485/2014. DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A DESNECESSIDADE DA MERCADORIA.	43,0000		43,00
Total do Empenho.....:						43,00-
4603	06.06.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregao Pr	5243 1
3	50,0000	KG	CAL (PARA PINTURA), MARCA: OURO BRANCO. PARA USO NA DEMARCAÇÃO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 78/2014. SAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A DESNECESSIDADE DA MERCA- DORIA.	1,0000		50,00
Total do Empenho.....:						50,00-
5191	27.06.2014	75890	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	34274233000447	PRP-Pregao Pr	5572 1
1	450,0000	UN	OLEO SINTECO 5W30, MULTIVISCOZO DE TECNOLOGIA, 100% SINTECO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX, EMBALAGEM DE 01 LITRO;	8,7000		3.915,00
5	15,0000	UN	BALDE DE OLEO W.B.F. 100, EMBALAGEM DE 20 LITROS. PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 51/2014.	143,8800		2.158,20
Total do Empenho.....:						3.582,50-
5389	02.07.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	5045 1
9	2,0000	UN	GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013. PARTE DO FORNECEDOR.	80,0000		160,00
Total do Empenho.....:						160,00-
5616	18.07.2014	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregao Pr	5451 1
5	5,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M;	33,4000		167,00
6	5,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 75,00MM X 6,00M;	30,5000		152,50
8	5,0000	UN	TUBO DE ESGOTO PVC 40,00MM X 6,00M. PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.	11,4300		57,15
Total do Empenho.....:						376,65-
5687	23.07.2014	75890	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	34274233000447	PRP-Pregao Pr	5572 1
1	100,0000	UN	OLEO SINTECO 5W30, MULTIVISCOZO DE TECNOLOGIA, 100% SINTECO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX, EMBALAGEM DE 1 LITRO	8,7000		870,00
8	10,0000	UN	BALDE DE OLEO T.D 10W30, EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.	165,8900		1.658,90
Total do Empenho.....:						2.528,90-

5696	23.07.2014	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	PRP-Pregao Pr	5572	1		
		4	60,0000 UN	OLEO HIDRAULICO BRANCO SAE 10W API CF/CF2, LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO PARA MOTORES A DIESEL E SISTEMAS HIDRAULICOS, BALDES DE 20 LITROS;		114,0000		6.840,00	
		11	1,0000 UN	GRAXA ANP 0460 PARA USO DE LUBRIFICACAO DE MAQUINAS NO GERAL, EMBALAGEM DE 170KG. PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.		1.616,5000		1.616,50	
			Total do Empenho.....:						1.616,50-
6180	04.08.2014	45205	COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA	5526993000153	PRD-Dispensad	5049	1		
		1	10,0000 UN	MASCARA DE PROTECAO FACIAL, TIPO VISEIRA, TRANSPARENTE, COM FIXACAO E REGULAGEM DE AJUSTE NA CABECA		21,7600		217,60	
		2	20,0000 PA	CANELEIRA DE RASPA DE COURO COM 40 CM DE COMPRIMENTO		28,3200		566,40	
		3	1,0000 UN	CREME DE PROTECAO HIDROSSOLUVEL E OLEO RESISTENTE PARA MECANICO, POTE COM 200G		9,3000		9,30	
			MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DAS ROÇADAS, BRITADOR E OFICINA MECANICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.						
			Total do Empenho.....:						31,35-
8537	03.11.2014	58804	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16	7473735001749	PRP-Pregao Pr	5571	1		
		4056,9395	L	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 307/2014 REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. SOLICITACAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM ANEXO E PREGAO PRESENCIAL N° 79/2013.		2,8100		11.400,00	
			Total do Empenho.....:						11.400,00
8664	18.11.2014	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	PRD-Dispensad	5576	1		
		1	1,0000 UN	AQUISICAO DE DIVERSOS PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.		243,7100		243,71	
			Total do Empenho.....:						243,71
8666	19.11.2014	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	PRP-Pregao Pr	5401	1108		
		12	100,0000 UN	RELÉ FOTO ELÉTRICO 1.000W RFT/82 220V;		11,0000		1.100,00	
		17	3,0000 UN	FIO SÓLIDO 1,5MM, 750V, ROLO DE 100M. PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO.		49,0000		147,00	
			Total do Empenho.....:						1.247,00
8668	19.11.2014	83375	LEONARDO DE OLIVEIRA MACHADO ME	10376365000179	PRP-Pregao Pr	5401	1108		
		18	8,0000 UN	CABO MULTIPLEX 2 X 10MM, ROLO DE 100M PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO.		105,3000		842,40	
			Total do Empenho.....:						842,40
8724	25.11.2014	58804	DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16	7473735001749	PRP-Pregao Pr	5571	1		
		1	7115,0000 L	COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, MARCA: PETROBRAS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 79/2013.		2,8100		19.993,15	
			Total do Empenho.....:						19.993,15
9044	28.11.2014	9078	BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA	89843015000125	PRD-Dispensad	5577	1		
		1	4,0000 UN	LAMINA ARTICULADA P/ROÇADEIRA LAVRALE PARA SUBSTITUICAO DE LÂMINAS ACOPLADAS AO TRATOR AGRÍCOLA N° 548294 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.		42,0000		168,00	
			Total do Empenho.....:						168,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
							Especificacao
Total da Unidade.....:							25.505,36

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDUC 89848949000150						
2935	07.04.2014	74555	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	PRP-Pregao Pr	6051 1	
	1	30,0000	UN	CARGA DE GAS PARA BOTIJA0 P13.		27,0000	810,00
							PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CFE.
							PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.
							ÇÃO E CULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2014.
Total do Empenho.....:							810,00-
2936	07.04.2014	74555	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	PRP-Pregao Pr	6161 1	
	1	7,0000	UN	CARGA DE GAS PARA BOTIJA0 P13.		27,0000	189,00
							PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE.
							PREGAO PRESENCIAL N° 18/2014.
							OLAVO BILAC, DEVIDO DESNECESSIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.....:							189,00-
8576	11.11.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	PRD-Dispensad	6053 1	
	1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 46X17MM.		30,0000	30,00
							PARA USO NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....:							30,00
Total da Unidade.....:							969,00-

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150						
271	13.01.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregao Pr	6595 20	
	1	100,0000	CX	ALFINETES, CAIXA COM 50 GR, MARCA: ACC;		2,0000	200,00
	4	2000,0000	UN	APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;		0,1000	200,00
	26	800,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;		1,7500	1.400,00
	27	2880,0000	UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 02, MARCA: LEO E LEO;		0,1000	288,00
	52	600,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE, MARCA: JOCAR.		0,8900	534,00
							PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.
							PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.
Total do Empenho.....:							12,00-
2681	31.03.2014	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	PRP-Pregao Pr	6595 20	
	1	80,0000	CX	ALFINETES, CAIXA COM 50 GR MARCA: ACC;		2,0000	160,00
	4	1000,0000	UN	APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR MARCA: MAPED;		0,1000	100,00
	26	1000,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES MARCA: LEO E LEO;		1,7500	1.750,00
	27	4320,0000	UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 2 MARCA: LEO E LEO;		0,1000	432,00
	52	600,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE MARCA: JOCAR.		0,8900	534,00
							PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.
Total do Empenho.....:							160,00-
2887	03.04.2014	4549	COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA	2454674000191	PRD-Dispensad	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-
6231	06.08.2014	59353	GABRIEL PEROTTONI	81807864049	CHP-Chamada P	6752 1	
	30	15,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS		6,4000	96,00
							PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA N° 03/2014
							DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DA MERENDA ESCOLAR.
Total do Empenho.....:							96,00-
6457	18.08.2014	60930	VANOIR GAIARDO ME	97006936000161	PRP-Pregao Pr	6471 31	
	1	100,0000	M²	GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2		61,2189	6.121,89
	2	100,0000	M²	GRADE PARA JANELA DE FERRO CHATO DE 3/16 X 1/2		64,4410	6.444,10
	3	30,0000	M²	JANELA BASCULANTE COM CANTONEIRA 5/8		70,8850	2.126,55
	4	4,0000	UN	PORTA DE SEGURANCA DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 DE 85 X 2,10 COM DUAS FECHADURAS DE SEGURANCA		257,7650	1.031,06
	5	400,0000	M	CORRIMAO TUBULAR, TUBO DE 30 X 40		61,2190	24.487,60
							PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA

MUNICIPIO.

		Total do Empenho.....:				64,62-		
7323	22.09.2014	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregao Pr	6461	20	
23		2,0000	KG	ARAME QUEIMADO N°18		6,5700	13,14	
			PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO PARA CONTENÇÃO NO PATIO DA ESCOLA ILZA MOLINA MARTINS, CFE PREGAO PRESENCIAL 95/2014. ESCOLA MUNICIPAL ILZA MOLINA MARTINS, POIS O FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A MERCADORIA.					
		Total do Empenho.....:				13,14-		
7907	09.10.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregao Pr	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.....:				373,92-		
7917	09.10.2014	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregao Pr	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.....:				59,04-		
8014	16.10.2014	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	CHP-Chamada P	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.....:				81,00-		
8098	20.10.2014	81350	ACTIONS SAFE MONITORAMENTO LTDA ME	19296401000169	PRD-Dispensad	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-		
8154	23.10.2014	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	6099646000154	PRP-Pregao Pr	6461	20	
1		100,0000	UN	CIMENTO - PORTLAND 320 CP, SACO 50KG.		26,0400	2.604,00	
			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.					
		Total do Empenho.....:				2.604,00-		
8494	31.10.2014	76152	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114000135	CHP-Chamada P	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 DESTES MUNICIPIOS CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014. SENDO O CORRETO: 73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA - FILIAL 16.					
		Total do Empenho.....:				11.920,00-		
8579	12.11.2014	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	CHP-Chamada P	7101	1	
40		800,0000	KG	REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 800 KG DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, EMPENHADO EM 31/10/2014, NOTA DE EMPENHO N° 8494/2014 E ESTORNADA NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO (76152 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA), SENDO O CORRETO 73238 - COOPERATIVA CENTRAL GAÚCHA LTDA - FILIAL 16.		14,9000	11.920,00	
		Total do Empenho.....:				11.920,00		
8587	13.11.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6871	1174	

	7	246,0000	KG	BETERRABA				2,3200	570,72
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					570,72
8588	13.11.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6871	1174		
	6	475,0000	UN	ALFACE			1,0000		475,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014. POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.					
				Total do Empenho.....:					475,00
8589	13.11.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	FRP-Pregao Pr	6761	1065		
	15	42,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G.			4,1500		174,30
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2014.					
				Total do Empenho.....:					174,30
8592	13.11.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	7431	1214		
	21	1060,0000	KG	NECTARINA			3,5000		3.710,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014. ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.					
				Total do Empenho.....:					3.710,00
8593	13.11.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	7431	1214		
	19	1025,0000	KG	MAÇÃ			3,0000		3.075,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014. ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ANEXO.					
				Total do Empenho.....:					3.075,00
8594	13.11.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1		
	22	30,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,4000		102,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					102,00
8595	13.11.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1		
	6	20,0000	UN	ALFACE			1,0000		20,00
	21	30,0000	KG	NECTARINA			3,5000		105,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					125,00
8596	13.11.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6752	1		
	10	20,0000	KG	CEBOLA			2,6000		52,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					52,00
8597	13.11.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6752	1		
	7	20,0000	KG	BETERRABA			2,3200		46,40
	11	10,0000	KG	CENOURA			2,3200		23,20
	19	40,0000	KG	MAÇÃ			3,0000		120,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					189,60
8598	13.11.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1		
	15	15,0000	UN	COUVE-FOLHA			1,5000		22,50
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					22,50
8607	13.11.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	7371	1204		
	10	380,0000	KG	CEBOLA			2,6000		988,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.					
				Total do Empenho.....:					988,00
8608	13.11.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	FRP-Pregao Pr	7371	1204		
	25	100,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO			12,5000		1.250,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 60/2014.					
				Total do Empenho.....:					1.250,00

8609	13.11.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1	
		6	40,0000 UN ALFACE					40,00
		21	40,0000 KG NECTARINA					140,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTES MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					180,00
8610	13.11.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1	
		22	20,0000 DZ OVOS BRANCOS					68,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTES MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					68,00
8611	13.11.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1	
		15	40,0000 UN COUVE-FOLHA					60,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTES MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					60,00
8612	13.11.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6752	1	
		7	20,0000 KG BETERRABA					46,40
		11	12,0000 KG CENOURA					27,84
		19	60,0000 KG MAÇÃ					180,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTES MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					254,24
8616	14.11.2014	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132	PRP-Pregao Pr	6752	1	
		3	94,0000 KG PÃO SOVADO 50GR, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, 1KG					752,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTES MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2014.					
			Total do Empenho.....:					752,00
8617	14.11.2014	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	CHP-Chamada P	6752	1	
		10	30,0000 KG CEBOLA					78,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					78,00
8618	14.11.2014	49225	DEISE MERLIN	81253729034	CHP-Chamada P	6752	1	
		7	20,0000 KG BETERRABA					46,40
		11	20,0000 KG CENOURA					46,40
		19	50,0000 KG MAÇÃ					150,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTES MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					242,80
8619	14.11.2014	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	CHP-Chamada P	6752	1	
		15	30,0000 UN COUVE-FOLHA					45,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTES MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					45,00
8620	14.11.2014	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	CHP-Chamada P	6752	1	
		6	20,0000 UN ALFACE					20,00
		21	25,0000 KG NECTARINA					87,50
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTES MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					107,50
8621	14.11.2014	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	CHP-Chamada P	6752	1	
		22	10,0000 DZ OVOS BRANCOS					34,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CONTRATURNO 1° DE MAIO DESTES MUNICÍPIO CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2014.					
			Total do Empenho.....:					34,00
8622	17.11.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregao Pr	6598	20	
		2	200,0000 UN ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: JOPESSO;					1.078,00
		8	100,0000 UN SABAO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: GIRANDO SOL.					459,00
			PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.					
			Total do Empenho.....:					1.537,00
8623	17.11.2014	76360	PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregao Pr	6598	20	
		1	400,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: PROQUILL;					480,00

	4	150,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: PROQUILL;		4,7500		712,50
	5	500,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML, MARCA: PROQUILL. PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 98/2014.		1,2500		625,00
	Total do Empenho.....:							1.817,50
8624	17.11.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	6598	20	
	18	20,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULÓSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE 60M X 10CM CADA Marca: DALMATA PARA USO DURANTE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2014.		45,5000		910,00
	Total do Empenho.....:							910,00
8651	18.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	6601	1068	
	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO RIGATTI, CFE. LISTA EM ANEXO.		266,7500		266,75
	Total do Empenho.....:							266,75
8652	18.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	6601	1068	
	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNI- CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, CFE. LISTA EM ANEXO.		135,6500		135,65
	Total do Empenho.....:							135,65
8653	18.11.2014	59443	SUPER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	7806712000141	PRD-Dispensad	6601	1068	
	1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA MUNI- CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI, CFE. LISTA EM ANEXO.		833,0000		833,00
	Total do Empenho.....:							833,00
8673	19.11.2014	66477	M A V FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP	10382342000177	PRD-Dispensad	6605	1068	
	1	4,0000	UN	TINTA ESMALTE EXTRA 900ML		14,2000		56,80
	2	1,0000	UN	SOLVENTE 1 LITRO		9,8000		9,80
	3	1,0000	UN	CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1 LITRO		18,8800		18,88
	4	1,0000	UN	PINCEL DE CERDA SINTÉTICA N° 2		3,2200		3,22
	5	1,0000	UN	PINCEL DE CERDA SINTÉTICA N° 2 1/2		4,0300		4,03
	6	20,0000	UN	LIXA FERRO 120 PARA USO DURANTE PINTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI DESTA MUNICÍPIO.		1,6900		33,80
	Total do Empenho.....:							126,53
8702	21.11.2014	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregao Pr	6605	1068	
	46	2,0000	UN	PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA, DIVERSAS CORES		76,0000		152,00
	47	3,0000	UN	VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 95/2014.		84,5000		253,50
	Total do Empenho.....:							405,50
8703	21.11.2014	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA FILIAL	88211842000214	PRD-Dispensad	6602	1068	
	1	25,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI.		13,2000		330,00
	Total do Empenho.....:							330,00
Total da Unidade.....:							14.805,87	

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.03	FUNDO MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-89848949000150							
8715	24.11.2014	27227	SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA	88891866000180	PRD-Dispensad	7191	1010	
	1	1,0000	UN	COQUETEL PARA 180 PESSOAS QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPAN- TES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COMDICA (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/11/2014 NO CTG RONDA CHARRUA.		4.320,0000		4.320,00
	Total do Empenho.....:							4.320,00
	Total da Unidade.....:							4.320,00

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS							
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150							
6266	07.08.2014	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRD-Dispensad	8042	1	
	1	1,0000	UN	MASSA CORRIDA AGRILICA 3,6 LITROS		24,0000		24,00
	2	1,0000	UN	ESPATULA 10CM DE LARGURA		10,0000		10,00
	3	4,0000	UN	SUPORTE DE METAL EM "L" COM PARAFUSOS MATERIAL PARA UTILIZACAO NO MUSEU CASA DE PEDRA.		9,0000		36,00
	Total do Empenho.....:							70,00-

9051	28.11.2014	80580	IMPLACA	ARTIGOS	PERSONALIZADOS	LTDA	18270697000186	CNV-Convite	8071	1				
1		1000,0000	UN	BOTTON	NIQUELADO	EM	BAIXO	RELEVO	2CM	DE	DIÂMETRO,	1,9900	1.990,00	
													EM FOSCO, COM TRAVA AMERICANA, EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE;	
2		120,0000	UN	MEDALHA	EM	AÇO	1MM,	8	CM	DE	DIAMETRO	82,0000	9.840,00	
													E VERSO PINTADO EM FOSCO, COM BERÇO, PLAQUETA EM AÇO TAMANHO 8 X 2CM, BAIXO RELEVO, PINTADO EM 1 COR E ESTOJO DE VELUDO COM DIMENSÕES DE 12 X 16CM;	
3		15,0000	UN	PLACA	EM	ALUMINIO	PLACA	EM	ALUMÍNIO,	TAMANHO	15 X 10	80,0000	1.200,00	
													CM IMPRESSÃO COLORIDA DIGITALIZADA EM TIPO LIVRO DE VELUDO PRETO; PARA FESTIVIDADES DE 80 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE FARROUPILHA, QUE ACONTECERÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	
Total do Empenho.....:												13.030,00		
Total da Unidade.....:												12.960,00		

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI													
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150													
2023	06.03.2014	30709	MUNDO	DO	LAR	COMERCIO	DE	ARTIGOS	DE	BAZA	4718197000150	PRD-Dispensad	93415	1169
1		2,0000	UN	RELOGIO	DE	PAREDE							19,9000	39,80
2		2,0000	UN	CESTO	DE	LIXO	6L						7,9500	15,90
Total do Empenho.....:												55,70-		
4562	04.06.2014	31674	PROJECTO	EST	AVANC	EM	EDUC	E	SAUDE	LTDA	2013546000102	PRD-Dispensad	9735	1170
1		1,0000	UN	PALOGRAFICO	-	O	TESTE	PALOGRAFICO	NA	AVALIACAO	DE		166,5500	166,55
														PERSONALIDADE;
2		1,0000	UN	EATA	-	ESCALA	PARA	AVALIACAO	DE	TENDENCIA	A	AGRESSIVIDADE;	99,2800	99,28
3		1,0000	UN	STAXI-2	-	INVENTARIO	DE	EXPRESSAO	DE	RAIVA	COMO	ESTADO	168,3000	168,30
														E TRACO;
4		1,0000	UN	ADOLESCENTES	EM	CONFLITO	-	VIOLENCIA,	FUNCIONAMENTO				94,0000	94,00
Total do Empenho.....:												528,13-		
4851	17.06.2014	82627	SUPERMERCADO	SIMON	LTDA		88152863000125	PRP-Pregao Pr	9483	1200				
3		24,0000	KG	AMIDO	DE	MILHO,	MARCA:	BOM	GOSTO.				3,0000	72,00
Total do Empenho.....:												72,00-		
6250	06.08.2014	79869	PRISCILA	RAUBER	HENGEMUHLE	EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	9345	1169				
11		150,0000	UN	COPO	DESCARTAVEL	PARA	AGUA,	TIRA	COM	100	COPOS	COM	3,9000	585,00
Total do Empenho.....:												585,00-		
7291	19.09.2014	67924	TUDO	123	COMERCIO	DE	UTILIDADES	DOMESTIC	10789948000121	PRP-Pregao Pr	9739	1170		
1		24,0000	UN	PRATO	RASO								4,5000	108,00
2		24,0000	UN	PRATO	FUNDO								6,0000	144,00
6		24,0000	UN	COPO	DE	VIDRO	PARA	ÁGUA					2,0000	48,00
8		4,0000	UN	CHALEIRA	PARA	02	LITROS						27,5000	110,00
12		6,0000	UN	COLHER	GRANDE	DE	INOX						10,9000	65,40
14		4,0000	UN	ESCUMADEIRA									9,9000	39,60
17		44,0000	UN	CONJUNTO	DE	POTES	PLÁSTICOS	TRANSPARENTES	(240,	350,	500,		4,5000	198,00
														1000, 1500, 2000, 2600, 3000, 3800, 4250ML)
18		5,0000	UN	ASSADEIRA	DE	ALUMÍNIO,	TAMANHO	DE	46,5	X	32,5	X	29,9000	149,50
23		5,0000	UN	GARRAFA	TÉRMINA	DE	INOX	2,2	LITROS				89,9000	449,50
26		2,0000	UN	SUPORTE	PARA	BOMBONA	DE	ÁGUA					17,9000	35,80
36		3,0000	UN	DÚZIA	DE	PRENDEDORES	DE	ROUPA					3,5000	10,50
43		3,0000	UN	TOALHAS	DE	MESA,	TAMANHO	DE	1,60M	X	2,50M		24,9000	74,70
44		12,0000	UN	PANOS	DE	PRATO,	TAMANHO	DE	50	X	70CM		3,9900	47,88
47		3,0000	UN	JARRA	DE	ACRÍLICO	COM	TAMPA	DE	2	LITROS		12,9000	38,70
48		5,0000	UN	POTE	DE	PLÁSTICO	COM	TAMPA,	CAPACIDADE	5	LITROS		6,9500	34,75
51		3,0000	UN	TAPETE	EMBORRACHADO	PARA	PIA	DE	COZINHA,	1,5M			7,9900	23,97
Total do Empenho.....:												29,90-		

8567	11.11.2014	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregao Pr	9485	1200		
		9	2,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA, MARCA: ADECK;		11,0000		22,00
		11	3,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS, MARCA: BRW;		3,0000		9,00
		13	2,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS, MARCA: ADECK;		10,6500		21,30
		16	4,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: CARBRINK;		11,8000		47,20
		19	3,0000	CX	COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;		8,0000		24,00
		20	1,0000	CX	PISTOLA DE ADESIVO 20W, MARCA: TRAMONTINA;		28,0000		28,00
		21	1,0000	PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA: RENDICOLA;		18,3000		18,30
		23	6,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, MARCA: GR;		7,0000		42,00
		41	5,0000	UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M, MARCA: VMP;		38,0000		190,00
		42	2,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES, MARCA: VMP;		0,6000		1,20
		43	6,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR PRETA, MARCA: PILOT;		6,9000		41,40
		44	6,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR AZUL, MARCA: PILOT;		6,9000		41,40
		45	6,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA, MARCA: PILOT;		6,9000		41,40
		46	2,0000	CX	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;		38,4000		76,80
		47	2,0000	CX	CARTUCHO DE REPOSICAO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;		38,4000		76,80
		48	2,0000	CX	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;		38,4000		76,80
		58	20,0000	PC	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; MARCA: PLASFILME;		11,0000		220,00
		59	5,0000	PC	SACO PLÁSTICO SEM FUROS, EMBALAGEM 100 UNIDADES, MARCA: PLASFILME;		11,0000		55,00
		75	2,0000	CX	LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;		39,0000		78,00
		76	1,0000	CX	LÁPIS DE COR LONGO 12 CORES, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: MULTICOLOR;		84,0000		84,00
		77	2,0000	CX	GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES, MARCA: GIZBEL;		2,0000		4,00
		79	1,0000	CX	GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES, MARCA: DELTA;		2,1000		2,10
		81	1,0000	CX	APONTADOR PARA LÁPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA: MAPED;		26,0000		26,00
		85	1,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: RADEX;		6,0000		6,00
		92	3,0000	PC	PASTA PLÁSTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES MARCA: POLIBRAS;		16,0000		48,00
		93	1,0000	PC	PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES MARCA: POLIBRAS;		20,0000		20,00
		97	3,0000	PC	PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO EM POLIPROPI-LENO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, MARCA: ACP;		3,0000		9,00
		5	3,0000	UN	FRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR, MARCA: WALEU;		9,0000		27,00
		6	2,0000	UN	BANDEJA DUPLA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU;		39,0000		78,00
		7	2,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU;		10,0000		20,00
		8	6,0000	PC	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, MARCA: WALEU. PARA USO DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.		10,0000		60,00
		Total do Empenho.....:							1.494,70
8568	11.11.2014	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregao Pr	9485	1200		
		1	3,0000	CX	ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G, MARCA: BACCHI;		3,1000		9,30
		2	2,0000	CX	ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BRW;		2,0000		4,00
		3	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 770 UNIDADES, MARCA: BACCHI;		14,0000		28,00
		4	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 212 UNIDADES, MARCA: BACCHI;		14,1500		28,30
		5	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: BACCHI;		12,0700		24,14
		6	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: BACCHI;		12,0000		24,00
		7	2,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES, MARCA: PRAYON;		19,9900		39,98
		24	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC		35,0000		105,00
		25	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC;		35,0000		105,00
		26	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES,		35,0000		105,00

		MARCA: BIC;							
27	6,0000	CX	CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: BIC;	57,0000	342,00				
29	6,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: TRAMONTINA;	6,5700	39,42				
60	4,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;	1,9000	7,60				
61	3,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;	7,5000	22,50				
62	12,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;	9,9000	118,80				
63	3,0000	UN	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;	15,5000	46,50				
89	6,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES, MARCA: PAN;	2,3600	14,16				
	6,0000	CX	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, MARCA: GR;	2,8900	17,34				
10	5,0000	UN	ARQUIVO AZ 4,5 CM Marca: FRAMA PARA USO DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.	7,8000	39,00				
Total do Empenho.....:					1.120,04				
8569	11.11.2014	80265	J F CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregao Pr	9485	1200		
64		3,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;		2,2700		6,81	
65		20,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;		1,0100		20,20	
66		1,0000	PC	ELASTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LÁTEX, PACOTE COM 1KG, MARCA: MAMUTH;		16,0700		16,07	
67		6,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: EURO;		2,4300		14,58	
68		3,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, MARCA: EURO;		2,8500		8,55	
69		3,0000	CX	RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA: NOTEFIX. PARA USO DURANTE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.		14,7000		44,10	
Total do Empenho.....:								110,31	
8573	11.11.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	PRD-Dispensad	9343	1169		
1		1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 46X17MM PARA USO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA MIGUEL ANGELO SILVEIRA DE SOUZA.		30,0000		30,00	
Total do Empenho.....:								30,00	
8577	11.11.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	PRP-Pregao Pr	9485	1200		
1		60,0000	UN	PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS 210X297MM, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.		10,4500		627,00	
Total do Empenho.....:								627,00	
8633	17.11.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	9345	1169		
11		200,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TIRA COM 100 COPOS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.		3,9000		780,00	
Total do Empenho.....:								780,00	
8634	17.11.2014	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregao Pr	9345	1169		
7		12,0000	UN	FILTROS DE PAPEL Nº 103 PARA CAFÉ, CAIXA COM 30 UNIDADES, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES, MARCA: BRIGITTA;		2,0000		24,00	
10		200,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, CFE PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.		1,4000		280,00	
Total do Empenho.....:								304,00	
8635	17.11.2014	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP	8863707000133	PRP-Pregao Pr	9487	1200		
11		125,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COPOBRAS PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 97/2014.		3,9000		487,50	
Total do Empenho.....:								487,50	
8636	17.11.2014	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	PRP-Pregao Pr	9487	1200		
7		12,0000	UN	FILTROS DE PAPEL Nº 103 PARA CAFÉ, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 30 UNIDADES, MARCA: BRIGITTA;		2,0000		24,00	
10		200,0000	UN	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST. PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,		1,4000		280,00	

CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2014.

		Total do Empenho.....:		304,00					
8639	17.11.2014	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
1		60,0000	UN	PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, GRAMATURA 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS PAPEL PARA IMPRESSAO, TAMANHO A4, 210X297MM, GRAMATURA 75G/M², PACOTE DE 500 FOLHAS.		10,4500		627,00	
				PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 99/2014.					
			Total do Empenho.....:					627,00	
8640	17.11.2014	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
1		3,0000	CX	ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G, MARCA: BACCHI;		3,1000		9,30	
2		2,0000	CX	ALFINETES COM BOLINHA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BRW;		2,0000		4,00	
3		2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 770 UNIDADES, MARCA: BACCHI;		14,0000		28,00	
4		2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 6/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 212 UNIDADES, MARCA: BACCHI;		14,1500		28,30	
5		2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 10/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: BACCHI;		12,0700		24,14	
6		2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: BACCHI;		12,0000		24,00	
7		2,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES, MARCA: PRAYON;		19,9900		39,98	
24		3,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC;		35,0000		105,00	
25		2,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC;		35,0000		70,00	
26		2,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BIC;		35,0000		70,00	
27		6,0000	CX	CORRETIVO EM FITA, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: BIC;		57,0000		342,00	
29		6,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: TRAMONTINA;		6,5700		39,42	
60		4,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCORM COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;		1,9000		7,60	
61		2,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATÔMICO COM 06 CORES, MARCA: SUMIT;		7,5000		15,00	
62		12,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;		9,9000		118,80	
63		3,0000	UN	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: BRW;		15,5000		46,50	
89		6,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO DE ESPIRAL COM 100 FLS, CAPA SIMPLES, MARCA: PAN;		2,3600		14,16	
		6,0000	CX	TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, MARCA: GR;		2,8900		17,34	
10		5,0000	UN	ARQUIVO AZ 4,5 CM, MARCA: FRAMA.		7,8000		39,00	
				PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.					
			Total do Empenho.....:					1.042,54	
8641	17.11.2014	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
12		1,0000	CX	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, CAIXA COM UNIDADES, MARCA: ROMITEC;		24,0000		24,00	
13		1,0000	CX	ENVELOPE BRANCO PARA CARTA TAMANHO 12CM X 23CM, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: ROMITEC.		9,0000		9,00	
				PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 125/2014.					
			Total do Empenho.....:					33,00	
8642	17.11.2014	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
70		3,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, BRANCA, MARCA: GB		30,8100		92,43	
				PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.					
			Total do Empenho.....:					92,43	
8643	17.11.2014	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregao Pr	9736	1170		
64		3,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;		2,2700		6,81	
65		20,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, MARCA: EURO;		1,0100		20,20	
66		1,0000	PC	ELÁSTICO STANDART AMARELO Nº 18, EM LÁTEX, PACOTE COM 1KG, MARCA: MAMUTH;		16,0700		16,07	
67		8,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, MARCA: EURO;		2,4300		19,44	
68		3,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, MARCA: EURO;		2,8500		8,55	
69		4,0000	CX	RECADO ADESIVO, TIPO POST-IT, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA: NOTEFIX.		14,7000		58,80	
				PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.					

		Total do Empenho.....:		129,87	
8644	17.11.2014	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregao Pr 9736 1170
9	2,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MÍNIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M ² , TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA, MARCA: ADECK;	11,0000	22,00
11	3,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5.000, GRAMOS, MARCA: BRW;	3,0000	9,00
13	2,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS, MARCA: ADECK;	10,6500	21,30
16	4,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: CARBRINK;	11,8000	47,20
19	3,0000	CX	COLA EM BASTÃO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;	8,0000	24,00
20	1,0000	CX	PISTOLA DE ADESIVO 20W, MARCA: TRAMONTINA;	28,0000	28,00
21	1,0000	PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, CON 0,75 MM DIAMETRO, 30 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, MARCA: RENDICOLA;	18,3000	18,30
23	10,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G, MARCA: GR;	7,0000	70,00
41	8,0000	UN	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M, MARCA: VMP;	38,0000	304,00
42	2,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES, MARCA: VMP;	0,6000	1,20
43	6,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR PRETA, MARCA: PILOT;	6,9000	41,40
44	6,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR AZUL, MARCA: PILOT;	6,9000	41,40
45	6,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR VERMELHA, MARCA: PILOT;	6,9000	41,40
46	2,0000	CX	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;	38,4000	76,80
47	2,0000	CX	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;	38,4000	76,80
48	2,0000	CX	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT;	38,4000	76,80
58	15,0000	PC	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, MARCA: PLASFILME;	11,0000	165,00
59	5,0000	PC	SACO PLÁSTICO SEM FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, MARCA: PLASFILME;	11,0000	55,00
75	2,0000	CX	LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES, MARCA: LEO E LEO;	39,0000	78,00
76	1,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: MULTICOLOR;	84,0000	84,00
77	3,0000	CX	GIZ DE CERA CURTO, CAIXA COM 15 CORES, MARCA: GIZBEL;	2,0000	6,00
79	1,0000	CX	GIZ COLORIDO PAPA QUADRO NEGRO, CAIXA COM 64 UNIDADES, MARCA: DELTA;	2,1000	2,10
81	2,0000	CX	APONTADOR PARA LÁPIS Nº 02, CAIXA COM 24 UNIDADES, MARCA: MAPED;	26,0000	52,00
85	1,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: RADEX;	6,0000	6,00
92	3,0000	PC	PASTA PLÁSTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, MARCA: POLIBRAS;	16,0000	48,00
93	1,0000	PC	PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, MARCA: POLIBRAS;	20,0000	20,00
97	3,0000	PC	PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO EM POLIPROPILENO, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, MARCA: ACP;	3,0000	9,00
5	6,0000	UN	FRANCHETA EM ACRÍLICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR, MARCA: WALEU;	9,0000	54,00
6	3,0000	UN	BANDEJA DUPLA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU;	39,0000	117,00
7	3,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUMÊ, MARCA: WALEU;	10,0000	30,00
8	6,0000	PC	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, MARCA: WALEU. PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.	10,0000	60,00
		Total do Empenho.....:		1.685,70	
8645	17.11.2014	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregao Pr 9736 1170
8	3,0000	CX	COLCHETE Nº 10, FABRICADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES, MARCA: ADECK;	5,0000	15,00
18	10,0000	CX	COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES, MARCA: GR;	10,0000	100,00
49	6,0000	PC	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES, MARCA: DUBIFLEX;	15,0000	90,00
84	10,0000	UN	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES, CAIXA DE 90GR Marca: MASSABEL. PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CREAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2014.	1,7000	17,00
		Total do Empenho.....:		222,00	
8654	18.11.2014	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregao Pr 9736 1170
43	20,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGÁVEL, NA COR PRETA, MARCA: PILOT;	6,9000	138,00
46	1,0000	CX	CARTUCHO DE REPOSICAO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD	38,4000	38,40

MASTER, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: PILOT.
 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE
 CHESINI, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 UNIDADES, MARCA: PILOT

		Total do Empenho.....:					176,40
8662	18.11.2014	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113	FRD-Dispensad	9487	1200	
	1	5,0000	UN FÓSFORO 10X40UN			2,4500	12,25
	2	80,0000	PC PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15CM C/10 UN			0,7500	60,00
	3	80,0000	PC GARFINHO PARA TORTA C/10UN			0,9500	76,00
	4	5,0000	PC BOBINA DE SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO 3KG			18,0000	90,00
	5	4,0000	PC GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO			42,0000	168,00
		PARA USO DURANTE SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.					
		Total do Empenho.....:					406,25
8663	18.11.2014	365	INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST 92522481000113	FRD-Dispensad	9487	1200	
	1	5,0000	UN FÓSFORO 10X40UN			2,4500	12,25
	2	80,0000	PC PRATO DESCARTÁVEL P/TORTA 15cm C/10 UN			0,7500	60,00
	3	80,0000	PC GARFINHO PARA TORTA C/10UN			0,9500	76,00
	4	5,0000	PC BOBINA DE SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTO 3KG			18,0000	90,00
	5	3,0000	PC GUARDANAPO 20X22X5000UN BRANCO			42,0000	126,00
		PARA USO DURANTE SERVIÇOS E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, SENDO QUE ESTES MATERIAIS SERÃO OCUPADOS EM VÁRIOS GRUPOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.					
		Total do Empenho.....:					364,25
8665	19.11.2014	3166	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 92563881000339	FRD-Dispensad	9342	1169	
	1	10,0000	UN BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, PACOTE DE 1KG			25,7300	257,30
	2	10,0000	UN BOMBOM CHOCOLATE, PACOTE DE 1KG			25,7300	257,30
	3	50,0000	UN PIPOCA NATURAL DE MICROONDAS, EMBALAGEM DE 100G			1,7200	86,00
	4	60,0000	UN PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 500G			4,7500	285,00
		PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
		Total do Empenho.....:					885,60
8669	19.11.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193	PRP-Pregao Pr	9342	1169	
	4	10,0000	UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL.			1,8000	18,00
		PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
		Total do Empenho.....:					18,00
8670	19.11.2014	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	PRP-Pregao Pr	9342	1169	
	1	20,0000	UN CAFE EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G, MARCA: TRÊS CORAÇÕES;			6,3000	126,00
	5	10,0000	UN CHÁ DE MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO. PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.			1,9900	19,90
		Total do Empenho.....:					145,90
8671	19.11.2014	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	PRP-Pregao Pr	9342	1169	
	1	10,0000	KG ACHOCOLATADO EM PÓ			5,3000	53,00
	2	250,0000	KG AÇUCAR CRISTAL			1,5700	392,50
	6	24,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER			5,7000	136,80
	7	24,0000	KG BISCOITO SORTIDO				
	8	24,0000	KG BISCOITO DOCE, ROSCA DE LEITE			5,0300	120,72
	9	24,0000	KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL			5,3900	129,36
		PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.				5,3900	129,36
		Total do Empenho.....:					961,74
8672	19.11.2014	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	PRP-Pregao Pr	9342	1169	
	25	36,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO			12,5000	450,00
	26	36,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA			12,5000	450,00
	27	36,0000	L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI			12,5000	450,00
		PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
		Total do Empenho.....:					1.350,00
8675	19.11.2014	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193	PRP-Pregao Pr	9346	1169	
	2	36,0000	UN ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: JOPESSO;			5,3900	194,04
	13	10,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: ULTRA FRESH. PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.			7,9000	79,00
		Total do Empenho.....:					273,04

8681	20.11.2014	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	PRD-Dispensad	9735	1170		
		1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		110,9000		110,90	
				Total do Empenho.....:				110,90	
8682	20.11.2014	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	PRD-Dispensad	93417	1169		
		2	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		91,9000		91,90	
				Total do Empenho.....:				91,90	
8683	20.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	9735	1170		
		1	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		672,6500		672,65	
				Total do Empenho.....:				672,65	
8684	20.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	93417	1169		
		2	1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS JOGOS E BRINQUEDOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		690,4500		690,45	
				Total do Empenho.....:				690,45	
8686	20.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	93416	1169		
		2	1,0000	UN LIVROS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.		244,3000		244,30	
				Total do Empenho.....:				244,30	
8687	20.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	97317	1170		
		1	1,0000	UN LIVROS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		225,9000		225,90	
				Total do Empenho.....:				225,90	
8688	20.11.2014	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	PRD-Dispensad	9345	1169		
		1	1,0000	UN BOMBA PRÁTICA PARA BOMBONA D'ÁGUA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		28,5000		28,50	
				Total do Empenho.....:				28,50	
8689	20.11.2014	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	PRD-Dispensad	93410	1169		
		2	3,0000	UN EXTENSÃO DE 5M		18,9500		56,85	
		3	6,0000	PC PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES		2,0000		12,00	
		4	2,0000	UN ADAPTADOR 2P+T DE TOMADA 10A		4,7500		9,50	
		5	2,0000	UN ADAPTADOR DE PADRÃO NOVO P/ANTIGO		3,9500		7,90	
		6	3,0000	UN EXTENSÃO DE TOMADAS, PLUGUE MACHO DE 3 PINOS PADRAO NBR14136, CABO DE 5,00 MTS PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		6,0000		18,00	
				Total do Empenho.....:				104,25	
8690	20.11.2014	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	PRD-Dispensad	93410	1169		
		1	10,0000	UN LÂMPADA ELETRÔNICA 25 W BRANCA		13,9000		139,00	
		2	2,0000	UN FITA ISOLANTE 0,19MM X 19MM X 20M		2,2000		4,40	
		3	6,0000	UN TE PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		5,7500		34,50	
				Total do Empenho.....:				177,90	
8691	20.11.2014	67924	TUDO 123	COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC 10789948000121	PRD-Dispensad	93415	1169		
		1	40,0000	M CORDÃO DE NYLON PARA USO EM VARAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.		0,4990		19,96	
				Total do Empenho.....:				19,96	
8694	21.11.2014	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	PRD-Dispensad	93417	1169		
		1	3,0000	UN TAPETE DE E.V.A. NUMÉRICO PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.		58,9000		176,70	
				Total do Empenho.....:				176,70	
8696	21.11.2014	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	PRD-Dispensad	9481	1200		
		1	1,0000	UN DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV NOS CENTROS DE REFERÊNCIA		1.742,9600		1.742,96	

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.									
Total do Empenho.....:									1.742,96
8700	21.11.2014	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	PRD-Dispensad	93414	1169		
		1	1,0000 UN	DIVERSOS DVDS		240,0000		240,00	
PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.									
Total do Empenho.....:									240,00
8701	21.11.2014	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	PRD-Dispensad	97317	1170		
		2	1,0000 UN	DIVERSOS DVDS		240,0000		240,00	
PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II.									
Total do Empenho.....:									240,00
9045	28.11.2014	59443	SUPER TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	7806712000141	PRD-Dispensad	9735	1170		
		1	1,0000 UN	CASINHA DE BONECA, FABRICADA COM MATERIAL SEGURO, PORTAS DO TIPO VAIVEM, COM MESINHA E BANQUINHOS FIXOS, DIMENSOES DE 106X106X106CM.		2.600,0000		2.600,00	
PARA USO DE CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.									
Total do Empenho.....:									2.600,00
9054	28.11.2014	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA.	73300840000143	PRD-Dispensad	9481	1200		
		1	1,0000 UN	DIVERSOS ARTIGOS NATALINOS		1.498,0000		1.498,00	
PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.									
Total do Empenho.....:									1.498,00
Total da Unidade.....:									21.264,91

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150								
8570	11.11.2014	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	PRD-Dispensad	10103	1		
		1	2,0000 UN	CARIMBO AUTOTINTÁVEL PRETO, TAM. 57X21MM		34,0000		68,00	
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
Total do Empenho.....:									68,00
Total da Unidade.....:									68,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150								
8563	10.11.2014	2326	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	88245485000124	PRP-Pregao Pr	118612	4760		
		1	230,0000 L	LARVICIDA BIOLÓGICO EM SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA COM INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200 UTI/MG.		70,0000		16.100,00	
PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A BORRACHUDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									16.100,00
8674	19.11.2014	80471	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	PRD-Dispensad	11917	4710		
		1	6,0000 UN	TERMÔMETRO ANALÓGICO DE MÍNIMA E MÁXIMA;		35,0000		210,00	
		2	10,0000 UN	TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR, COM HASTE FLEXÍVEL, 700MM;		55,3000		553,00	
		3	1,0000 UN	TUBO PARA COLETA DE SANGUE DE VÁCUO (TUBO GEL), TAMPA AMARELA, 4ML, CAIXA C/ 100.		158,8900		158,89	
PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO. FORNECEDOR.									
Total do Empenho.....:									921,89
8680	20.11.2014	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	PRD-Dispensad	11252	40		
		1	1,0000 UN	REVISÃO PERIÓDICA POR MEIO DE GARANTIA DE VEÍCULO (5.000KM) DA SPIN LTZ 1.8, PLACAS IVW-8217, TOMB. 11156684, TROCA DE ÓLEO, FILTRO E ANEL BUJA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		173,7200		173,72	
Total do Empenho.....:									173,72
8719	25.11.2014	27227	SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA	88891866000180	PRD-Dispensad	11461	4900		
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE "COFFEE BREAK" PARA CURSOS DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE QUE ACONTECERAM NOS DIAS 25/11, 04/12, 16/12 E 17/12 NO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO DE FARROUPILHA E CAXIAS DO SUL.		1.500,0000		1.500,00	
Total do Empenho.....:									1.500,00
8995	27.11.2014	27227	SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA	88891866000180	PRD-Dispensad	11461	4900		
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS SALGADOS, DOCES E AGUA PARA COFFEE BREAK NA REUNIÃO DA CIR UVA E VALES, A SER REALIZADA NO DIA 27/11/2014 NO SALÃO NOBRE DESTA PREFEITURA.		200,0000		200,00	

VALOR A MAIOR

Total do Empenho.....: 200,00

Total da Unidade.....: 18.895,61

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

3329	24.04.2014	82480	SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP	12041082000100	PRP-Pregao Pr	14046	1	
		6	4,0000 UN CALÇA 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-

Total da Unidade.....: 88,40-

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

8422	30.10.2014	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	PRP-Pregao Pr	14251	1096	
		15	1,0000 UN AREIA MÉDIA - LAVADA ISENTA DE ARGILA OU MATERIAL				90,0000	90,00

ORGÂNICO.
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-

Total da Unidade.....: 90,00-

Total Geral.....: 97.463,31

Farroupilha

,06/02/2015

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVESSECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
BENAMI SPILKIRESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
LEONARDO FABRIS CECCONELLOCHEFE DA CONTABILIDADE
GILMAR PAULUS
CRC/RS 077452/O-5