

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	89848949000150				
1156	18.02.2013	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Dispensada	104002	1	
	1	30,0000 FR AGUA MINERAL COM GAS, 500ML, FARDO COM 12 UNIDADES PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO 487/2013.			10,8000		324,00
		Total do Empenho.....:					324,00
1190	20.02.2013	76832 MARIA CRISTINA POSSA 39659917015	15603812000107	Dispensada	104004	1	
	1	20,0000 UN AGENDA PERSONALIZADA DO ANO 2013 PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO 525/2013.			95,8000		1.916,00
		Total do Empenho.....:					1.196,00
		Total da Unidade.....:					1.520,00
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		UNIDADES SUBORDIN GABINETE	89848949000150				
829	04.02.2013	3330 DECORACOES MICHELE LTDA	120392000122	Dispensada	2078	1	
	1	1,0000 UN PERSIANA VERTICAL DE TECIDO 170 X 270 CM			206,8000		206,80
	2	1,0000 UN PERSIANA VERTICAL DE TECIDO 170 X 91 CM PARA SALA DO VICE-PREFEITO NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO 328/2013.			106,5000		106,50
		Total do Empenho.....:					313,30
871	05.02.2013	25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	2072	1	
	1	2,0000 UN TONER ML-1610D2 PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-1610, TOMB. 46484, PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 348/2013.			244,3500		488,70
		Total do Empenho.....:					488,70
928	06.02.2013	68549 SARAIVA E SICILIANO S.A	61365284015055	Dispensada	2076	1	
	1	2,0000 UN LIVRO VADE MECUM, SARAIVA, 15ª EDICAO, 2013			60,7500		121,50
	2	1,0000 UN LIVRO LICITACOES E CONTRATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COLECAO SARAIVA DE LEGISLACAO, 14ª EDICAO, 2012 PARA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 364/2013.			58,5000		58,50
		Total do Empenho.....:					180,00
1063	14.02.2013	13908 ESTOFADOS JULIUS LTDA	3811642000169	Dispensada	2115	1	
	1	2,0000 UN POLTRONA DE 1 LUGAR, DIMENSOES 0,56 X 0,85 X 0,85CM,			390,0000		780,00

	2	1,0000 UN	ACABAMENTO CROMADO, FORRADO COM SUEDE AMASSADO POLTRONA DE 2 LUGARES, DIMENSOES 1,02 X 0,85 X 0,85CM, ACABAMENTO CROMADO, FORRADO COM TECIDO SUEDE AMASSADO, PARA GABINETE DO VICE-PREFEITO, NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO 376/2013.		470,0000		470,00
	Total do Empenho.....:						1.250,00
1071	14.02.2013	79026	MADEIREIRA HERVAL LTDA	89237911010022	Dispensada	2079	1
	1	2,0000 UN	CARTUCHO 88 XL AMARELO PARA IMPRESSORA OFFICE PRO K 5400, TOMB. 0247208, DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 451/2013.		63,9000		127,80
	Total do Empenho.....:						127,80
1154	18.02.2013	68549	SARAIVA E SICILIANO S.A	61365284015055	Dispensada	2076	1
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 958/2013, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.				121,50
	Total do Empenho.....:						121,50
1223	21.02.2013	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	2074	1
	1	25,0000 UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO 549/2013.		4,5000		112,50
	Total do Empenho.....:						112,50
1511	27.02.2013	3330	DECORACOES MICHELE LTDA	120392000122	Dispensada	2078	1
	1	1,0000 UN	TAPETE VINIL COM TAMANHO DE 1,50 X 2M PARA SALA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 610/2013.		225,9000		225,90
	Total do Empenho.....:						225,90
Total da Unidade.....:							2.819,70

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

875	05.02.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	3076	1
	1	72,0000 KG	CAFE EM PO Marca:BOM JESUS		11,5800		833,76
	2	84,0000 UN	FILTRO DE CAFE 103 PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO 342/2013. Marca:BRIGITTA		1,7500		147,00
	Total do Empenho.....:						980,76
967	07.02.2013	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	3071	1
	1	2,0000 UN	CARGA DE BOTIJAO P13 PARA COPA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO 370/2013.		40,0000		80,00
	Total do Empenho.....:						80,00
968	07.02.2013	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	3072	1

	1	88,0000	UN	GALAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 369/2013.			9,0000		792,00
		Total do Empenho.....:							792,00
990	08.02.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Concorrenca	3077	1		
	28	2,0000	UN	VASSOURA DE NYLON COM CABO Marca:VARRE MAIS			2,6000		5,20
	33	50,0000	UN	PANO PARA LIMPEZA TIPO PERFEX Marca:LIMPA MAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CONCORRENCIA 03/2012			1,5000		75,00
		Total do Empenho.....:							80,20
991	08.02.2013	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	Concorrenca	3077	1		
	40	20,0000	UN	FLANELA Marca:MARTINS PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CONCORRENCIA 03/2012			0,8800		17,60
		Total do Empenho.....:							17,60
992	08.02.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Concorrenca	3077	1		
	27	15,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO (FRASCO DE 300 ML) Marca:BENFORT PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CONCORRENCIA 03/2012			1,0500		15,75
		Total do Empenho.....:							15,75
1026	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	3071	1		
	1	47,0000	UN	CARGA GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca:LIQUIGAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE CONVITE 04/2013			28,3000		1.330,10
		Total do Empenho.....:							1.330,10
1050	14.02.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	3072	1		
	1	30,0000	CX	CHAS SABORES TRADICIONAIS (CAIXA COM 30 EMBALAGENS DE 10 SACHES) PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO 344/2013.			31,5000		945,00
		Total do Empenho.....:							945,00
1103	15.02.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	30710	1		
	1	1,0000	UN	KIT ACIONAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA PARA REPOSICAO DO BANHEIRO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO 469/2013			39,2000		39,20
		Total do Empenho.....:							39,20
1146	18.02.2013	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	Dispensada	3075	1		
	1	1,0000	UN	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 8GB, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO 492/2013.			24,0000		24,00
		Total do Empenho.....:							24,00
1178	19.02.2013	63557	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1554285000175	Dispensada	3075	1		
	1	1,0000	UN	CERTIFICADO DIGITAL A3 COM SMART CARD, VALIDO POR 3 ANOS, DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ENVIO DE			320,0000		320,00

INFORMACOES PERANTE AO MINISTERIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,
CFE. PROTOCOLO 497/2013.

							Total do Empenho.....:	320,00	
1218	21.02.2013	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	3074	1	
		1	2,0000	UN	FITA DUPLA FACE, LARGURA DE 25MM, ROLO DE 2M		15,9900	31,98	
		2	1,0000	CX	PERCEVEJO (CAIXA COM 100 UN)		2,0000	2,00	
							PARA ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO 542/2013.		
							Total do Empenho.....:	33,98	
1434	22.02.2013	52537	ODAIR JOSE PADILHA	EPP	1844613000178	Dispensada	3076	1	
		1	6,0000	M	PLASTICO TERMICO 40 X 20M		14,9500	89,70	
		2	2,3000	M	TAPETE EMBORRACHADO 40CM		12,5000	28,75	
							PARA A COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO 564/2013.		
							Total do Empenho.....:	118,45	
1502	27.02.2013	52537	ODAIR JOSE PADILHA	EPP	1844613000178	Dispensada	3077	1	
		1	4,0000	UN	RODO 28CM		47,0000	188,00	
		2	8,0000	UN	REFIL PARA RODO 28CM		13,5000	108,00	
							PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO 616/2013.		
							Total do Empenho.....:	296,00	
							Total da Unidade.....:	5.073,04	

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150								
809	01.02.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL	LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	4056	1	
		1	1,0000	UN	ESTABILIZADOR DE 1 KVA PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR TOMB. 0452053, DO SETOR DE AUDITORIA TRIBUTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO 298/2013.		171,0000	171,00	
							Total do Empenho.....:	171,00	
830	04.02.2013	3330	DECORACOES MICHELE	LTDA	120392000122	Dispensada	4058	1	
		1	1,0000	UN	PERSIANA VERTICAL DE TECIDO 189 X 225 CM PARA REPOSICAO NA SALA DO SETOR DE EMPENHO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO 327/2013.		224,0000	224,00	
							Total do Empenho.....:	224,00	
Estado do Rio Grande do Sul									
P. M. de Farroupilha									
Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2013 Pag: 2									

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

Total da Unidade.....:							395,00	

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.02	FUNREBOM		89848949000150					
807	01.02.2013	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	41110 1001		
	1	50,0000	UN LAMPADA FLUORESCENTE F40W T10 PARA REPOSICAO NO QUARTEL DO			4,5000	225,00	
			CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO 303/2013.					
		Total do Empenho.....:						225,00
1160	18.02.2013	79038	TECNIMED IND E COM DE EQUIP HOSP LTDA	10890352000113	Dispensada	4144 1001		
	1	3,0000	UN MACA RIGIDA DE POLIETILENO, COR AMARELA			448,0000	1.344,00	
	2	8,0000	UN TIRANTE ARANHA			38,0000	304,00	
	3	15,0000	UN COLAR CERVICAL TAMANHO P			15,2000	228,00	
	4	15,0000	UN COLAR CERVICAL TAMANHO PP			15,2000	228,00	
	5	15,0000	UN COLAR CERVICAL INFANTIL			15,2000	228,00	
	6	5,0000	UN IMOBILIZADOR DE CABECA			156,8000	784,00	
	7	2,0000	UN MALETA PARA MATERIAIS DE APH			120,0000	240,00	
	8	2,0000	UN MASCARA FACIAL DE OXIGENIO COM RESERVATORIO ADULTO			29,7600	59,52	
	9	2,0000	UN MASCARA FACIAL DE OXIGENIO COM RESERVATORIO INFANTIL			29,7600	59,52	
	10	3,0000	UN KIT PARA ATENDIMENTO DE QUEIMADURAS			52,0000	156,00	
	11	2,0000	UN KIT PARA PARTO COMPLETO			36,4000	72,80	
	12	1200,0000	UN ATADURA 15 X 1,2M			0,7350	882,00	
	13	50,0000	PC COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5CM 9 FIOS (PACOTE COM 500 UN) PARA			11,1800	559,00	
			UTILIZACAO NO ATENDIMENTO DE EMERGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO 483/2013.					
		Total do Empenho.....:						5.144,84
1176	19.02.2013	73786	LOJAS BECKER LTDA	4415928018216	Dispensada	4143 1001		
	1	1,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT 1200 BTU TSU/TSNH122 QUENTE/FRIO			1.100,0000	1.100,00	
	2	2,0000	UN AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU TSNH1825 QUENTE/FRIO PARA			1.700,0000	3.400,00	
			SALA DE INSTRUCAO E SALA DE ESTAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO 500/2013.					
		Total do Empenho.....:						4.500,00
1437	22.02.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	4115 1001		
	1	1,0000	UN CILINDRO DR510			495,0000	495,00	
			PARA REPOSICAO NA IMPRESSORA BROTHER MFC8840D, TOMB. 047609, DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO 570/2013.					
		Total do Empenho.....:						495,00
1484	26.02.2013	66245	JULIANA PORCIUNCULA	10265014000190	Dispensada	41114 1001		
	1	1,0000	cj AQUISICAO DE 01 JOGO DE CALHA DE CHUVA PARA O VEICULO PALIO			80,0000	80,00	
			WEEKEND ADVENTURE, ANO 2013, PERTENCENTE AO CORPO DE					

BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROT 597/2013

Total do Empenho.....:							80,00
1485	26.02.2013	58635	ASE AR IND. DE PECAS AUTOM. LTDA	94698354000103	Dispensada	41114 1001	
1		1,0000	un AQUISICAO DE 01 BUZINA COM TRES CORNETAS COM MOTOR, PARA SER INSTALADA NA VIATURA PREFIXO BM7728, PLACAS IOR9361, PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE PROT. 596/2013			120,0000	120,00
Total do Empenho.....:							120,00
Total da Unidade.....:							10.564,84

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO						
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150						
220	08.01.2013	50026	COUTO E COUTO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	5395134000172	Dispensada	5254 1	
1		250,0000	CX PERVINCA - CAIXA COM 15 UNIDADES, PARA PRACAS DO MUNICIPIO, CFE PROT. 76/2013.			8,0000	2.000,00
Total do Empenho.....:							2.000,00-
444	23.01.2013	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Concorrenca	5475 1	
75		1,0000	UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA FREIO A DISCO-2116981516 Marca:VOLKSWAGEM PARA A KOMBI ANO 1983 PLACA IHY 1192, TOMB. 711905, CFE CONCORRENCIA 09/2012.			32,4000	32,40
Total do Empenho.....:							32,40-
805	01.02.2013	45105	VULCANO COM DE BORRACHAS LTDA	93936359000156	Dispensada	5476 1	
1		6,0000	M MANGUEIRA DE SUCCAO 4'' COM REFORCO PARA REPOSICAO NO TRATOR TANQUE FORD, TOMB. 912486, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 305/2013.			58,3200	349,92
Total do Empenho.....:							349,92
808	01.02.2013	4549	COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA	2454674000191	Convite	5213 1	
1		22,0000	UN BALDES DE TINTA DEMARCATORIA A BASE DE RESINA ACRILICA E A BASE DE SOLVENTE, BALDES DE 18 LITROS, COR BRANCA, PADRAO DNER; Marca:KILLING			189,0000	4.158,00
2		4,0000	UN BALDES DE TINTA DEMARCATORIA A BASE DE RESINA ACRILICA E A BASE DE SOLVENTE, BALDES DE 18 LITROS, COR AMARELA, PADRAO DNER; Marca:KILLING			189,0000	756,00
3		2,0000	UN BALDES DE SOLVENTE 18 LITROS COMPATIVEL COM A TINTA DEMARCATORIA O OUTRO PRODUTO COMPATIVEL COM A TINTA. Marca:KILLING DA ENTREGA: CONFORME A NECESSIDADE DESTA PREFEITURA. DO PAGAMENTO: 15 DIAS APOS A ENTREGA DAS MERCADORIAS E EMISSAO DA NOTA FISCAL. PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANCA EM DIVERSAS RUAS DO MU-			134,0000	268,00

NICIPIO, CFE CONVITE 47/2012

Total do Empenho.....:							5.182,00
811	01.02.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	50412	1
1		1,0000	UN ESTABILIZADOR DE 500 VA PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR TOMB. 0550541, DO SETOR DE PLANEJAMENTO URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 300/2013.			97,5000	97,50
Total do Empenho.....:							97,50
818	01.02.2013	49238	IND. FERRAMENTAS AGRICOLAS MUNHOL LTDA	4868112000110	Dispensada	50414	1
1		6,0000	UN PICARETA COM CABO PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 286/2013.			38,1600	228,96
Total do Empenho.....:							228,96
819	01.02.2013	49238	IND. FERRAMENTAS AGRICOLAS MUNHOL LTDA	4868112000110	Dispensada	50414	1
1		6,0000	UN MARRETA DE 6 KG COM CABO PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 285/2013.			79,5000	477,00
Total do Empenho.....:							477,00
835	04.02.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	5252	1
1		3,5000	KG CORRENTE, ELOS DE 30MM, ESPESSURA 4MM PARA CONsertO DE BALANCOS DA PRACA DA BANDEIRA NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 320/2013.			12,0000	42,00
Total do Empenho.....:							42,00
838	04.02.2013	239	REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89088157000124	Dispensada	5102	1
1		39,0000	M FIO RIGIDO DE 6 MM EM 3 CORES PARA REPOSICAO NA INSTALACAO ELETRICA DO CEMITERIO NOVA VICENZA, CFE. PROTOCOLO 310/2013.			2,0100	78,39
Total do Empenho.....:							78,39
840	04.02.2013	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	Concorrenci	5441	1
20		5000,0000	UN TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X19 Marca:C. ROQUE PARA MANUTENCAO DE BUEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA 02/2012			0,4100	2.050,00
Total do Empenho.....:							2.050,00
841	04.02.2013	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	5102	1
1		1,0000	UN POSTE DE CONCRETO DE 7 M PARA REPOSICAO NA INSTALACAO ELETRICA DO CEMITERIO NOVA VICENZA, CFE. PROTOCOLO 309/2013.			190,0000	190,00
Total do Empenho.....:							190,00
842	04.02.2013	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	Dispensada	5475	1
1		1,0000	UN BATERIA DE 160 A PARA REPOSICAO NO CAMINHAO VOLKS 14150 PLACA IIA3521, TOMB. 513816, DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO			343,0000	343,00

307/2013.								
Total do Empenho.....:								343,00
843	04.02.2013	70130	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113015204	Dispensada	50413	1	
1		5,0000	UN PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FATOR 50 PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 308/2013.			17,9900	89,95	
Total do Empenho.....:								89,95
861	05.02.2013	9078	BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA	89843015000125	Dispensada	50411	1	
1		2,0000	UN LAMINA PARA REPOSICAO NO CORTADOR DE GRAMA JCT 55, TOMB. 0550105, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 341/2013.			28,1850	56,37	
Total do Empenho.....:								56,37
863	05.02.2013	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	5213	1	
1		2,0000	UN CACAMBA PARA PINTURA			9,5000	19,00	
2		6,0000	UN CABO DE MADEIRA PARA RODO PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANCA DE DIVERSAS RUAS, CFE. PROTOCOLO 356/2013.			4,5000	27,00	
Total do Empenho.....:								46,00
865	05.02.2013	1779	AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME	94816964000156	Dispensada	5476	1	
1		3,0000	UN RELE PARA CONserto NA TRANSMISSAO DA RETROESCAVADEIRA 0019, TOMB. 546354, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 354/2013.			20,0000	60,00	
Total do Empenho.....:								60,00
866	05.02.2013	1779	AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME	94816964000156	Dispensada	5476	1	
1		1,0000	UN BATERIA 180A PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA 130M, N. 0003, TOMB. 54204, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 353/2013.			550,0000	550,00	
Total do Empenho.....:								550,00
868	05.02.2013	1779	AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME	94816964000156	Dispensada	5475	1	
1		1,0000	UN LAMPADA PHILIPS 12821			3,0000	3,00	
2		3,0000	UN LAMPADA PHILIPS 12913			4,0000	12,00	
3		1,0000	UN SINALEIRA TRMB GF			30,0000	30,00	
4		1,0000	UN FAROL AUXILIAR			38,0000	38,00	
5		1,0000	UN LAMPADA PHILIPS H312			15,0000	15,00	
6		1,0000	UN RELE PTD12			35,0000	35,00	
7		1,0000	UN PORT. FUSIVEL			8,0000	8,00	
8		1,0000	UN LENTE DT GF PARA REPOSICAO NOS CAMINHOES PLACA IIA3520 (TOMB. 513815) E IIA3521 (TOMB.513816), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 352/2013.			3,0000	3,00	
Total do Empenho.....:								144,00
870	05.02.2013	1779	AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME	94816964000156	Dispensada	5475	1	

	1	1,0000	UN	CORREIA DO ALTERNADOR PARA REPOSICAO NO VEICULO F350, PLACA IKV2434, TOMB. 0547010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 349/2013.		60,0000		60,00
	Total do Empenho.....:							60,00
882 05.02.2013	45205	COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA		5526993000153	Dispensada	5048	1	
	1	20,0000	UN	PAR DE LUVA DE LATEX TAM. G PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA SANITARIA NA PRACA DA MATRIZ DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 329/2013.		1,9000		38,00
	Total do Empenho.....:							38,00
919 06.02.2013	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		94940624000132	Concorrenca	5441	1	
	65	20,0000	UN	BARRA DE FERRO 5/8 X 12 M Marca:GERDAU		56,8900		1.137,80
	66	20,0000	UN	BARRA DE FERRO 3/4 X 12 M Marca:GERDAU PARA COSNTRUCAO DE BUEIROS PARA RUAS E PARQUES DESTA MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA 02/2012		90,0700		1.801,40
	Total do Empenho.....:							2.939,20
941 07.02.2013	45105	VULCANO COM DE BORRACHAS LTDA		93936359000156	Dispensada	5531	1	
	1	8,0000	UN	CORREIA C225 PARA BRITADOR 6240, TOMB 0510786, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 406/2013.		85,6000		684,80
	Total do Empenho.....:							684,80
964 07.02.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		73412512000139	Dispensada	5251	1	
	1	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 18 X 50M		7,6200		7,62
	2	1,0000	UN	ADESIVO PVC 175G PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 375/2013.		9,5000		9,50
	Total do Empenho.....:							17,12
979 07.02.2013	1015	MECASUL AUTO MECANICA SA		88616776000181	Concorrenca	5475	1	
	AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS PARA O CAMINHAO PLACA IHZ1238 TOMB. 054183 DESTA PREFEITURA, CFE. CONCORRENCIA 10/2012 E SOLICITACAO 2735/2013 EM ANEXO.							49,00
	Total do Empenho.....:							49,00
994 08.02.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.		92534593000194	Dispensada	5476	1	
	1	1,0000	RL	ARAME SOLDA MIG/MAG PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 402/2013.		96,8600		96,86
	Total do Empenho.....:							96,86
997 08.02.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.		88888698000174	Dispensada	5476	1	
	1	2,0000	UN	CHAVE COMBINADA 13MM		8,8700		17,74
	2	1,0000	UN	CHAVE CACHIMBO 13MM PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 408/2013.		16,3500		16,35
	Total do Empenho.....:							34,09

998	08.02.2013	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	Dispensada	5473	1	
		1	7,0000 M ³ CARGA DE 7 METROS CUBICOS DE GAS INERTE, PARA SOLDA MIG/MAG, PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 403/2013.			20,0000		140,00
			Total do Empenho.....:					140,00
1008	08.02.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	5476	1	
		1	1,0000 KG PREGO 18 X 30			6,1500		6,15
		2	2,0000 KG PREGO TELHEIRO 18 X 30 ESPIRAL PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 400/2013.			13,5900		27,18
			Total do Empenho.....:					33,33
1009	08.02.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	50414	1	
		1	4,0000 UN MARRETA 1,5 KG COM CABO			24,3100		97,24
		2	1,0000 UN MARTELO COM UNHA			18,4800		18,48
		3	1,0000 UN MARRETA QUADRADA 2 KG COM CABO			32,8900		32,89
		4	4,0000 UN COLHER DE PEDREIRO PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 399/2013.			10,4500		41,80
			Total do Empenho.....:					190,41
1010	08.02.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	50414	1	
		1	20,0000 UN DISCO CORTE 12'' SERRA POLICORTE DE ACO PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 398/2013.			10,4290		208,58
			Total do Empenho.....:					208,58
1011	08.02.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	5476	1	
		1	1,0000 UN CHAVE COMBINADA 13MM			8,8700		8,87
		2	4,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/4'' X 50MM PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 397/2013.			0,1650		0,66
			Total do Empenho.....:					9,53
1037	13.02.2013	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	5042	1	
		1	2,0000 UN CARGA DE BOTIJAO P13 PARA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 440/2013.			40,0000		80,00
			Total do Empenho.....:					80,00
1077	14.02.2013	239	REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89088157000124	Dispensada	5102	1	
		1	10,0000 UN REATOR ELETRICO 2 X 40W			16,5300		165,30
		2	15,0000 UN LAMPADAS ECONOMICAS ASPIRAL 15W PARA REPOSICAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO 445/2013.			9,9400		149,10
			Total do Empenho.....:					314,40
1078	14.02.2013	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	5102	1	
		1	25,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W PARA REPOSICAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO 444/2013. Marca:OSRAM			4,5000		112,50
			Total do Empenho.....:					112,50

1079	14.02.2013	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	5531	1	
1		10,0000	UN FUSIVEL 35A PARA REPOSICAO NO BRITADOR FACO 6240, TOMB. 0510786, DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 443/2013.			3,4000		34,00
			Total do Empenho.....:					34,00
1097	15.02.2013	32029	HYDROL IND E COM DE EQUIP HIDR LTDA	93731602000108	Dispensada	5475	1	
1		1,0000	UN CILINDRO PNEUMATICO - PISTAO PARA REPOSICAO NO CAMINHAO IIA3520, TOMB. 513815, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 474/2013.			260,0000		260,00
			Total do Empenho.....:					260,00
1118	15.02.2013	67233	V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS	8219777000153	Convite	5476	1	
1		40,0000	UN LÂMINAS CURVAS 3/4, 13 OU 08 FUROS DE AÇO 1084, COM 20 CM DE ALTURA, COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM BAIXO RELEVO. Marca:METISA			349,0000		13.960,00
2		27,0000	UN LÂMINAS CURVAS 3/4 15 OU 09 FUROS, DE AÇO 1084, COM 20CM DE ALTURA, COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM BAIXO RELEVO. Marca:METISA			497,0000		13.419,00
3		200,0000	UN PARAFUSOS 5/8 X 2.1/4, PARA LÂMINAS COM PORCA Marca:FIBAM			3,0000		600,00
4		100,0000	UN PARAFUSOS 5/8 X 3.7/16, PARA LÂMINAS COM PORCA. Marca:FIBAM			3,9000		390,00
5		2,0000	UN LÂMINA PARA CONCHA DE CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III, COM 2,40 DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA, AR 1, COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM BAIXO RELEVO. Marca:METISA AR1			3.198,0000		6.396,00
6		1,0000	UN LÂMINA BICO DE PATO, AR 1, PARA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200, TAMANHO 45 CM (BICO) X 2,60 M, COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM BAIXO RELEVO. Marca:METISA AR1			4.298,0000		4.298,00
7		50,0000	UN DENTES PARA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA CASE 580 L, COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM BAIXO RELEVO. Marca:METISA AR1			46,0000		2.300,00
8		3,0000	UN JOGO DE LÂMINAS PARA TRATOR KOMATSU 51, COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM BAIXO RELEVO. Marca:METISA			1.290,0000		3.870,00
9		3,0000	UN CANTOS DE LÂMINA CÔNCAVO PARA TRATOR KOMATSU 51, COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM BAIXO RELEVO. Marca:METISA			218,0000		654,00
10		60,0000	UN PARAFUSOS DE AÇO COM PORCAS PARA TRATOR KOMATSU 51 Marca:FIBAM			5,5000		330,00
11		1,0000	UN LÂMINA BICO DE PATO PARA CARREGADEIRA XCMG, TAMANHO 15 ML X 2.700 ML, AR 1, COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM BAIXO RELEVO. Marca:METISA AR1			4.590,0000		4.590,00
12		4,0000	UN CANTOS DE LÂMINA PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555, COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM BAIXO RELEVO. Marca:METISA			290,0000		1.160,00
13		4,0000	UN CANTOS DE LÂMINA PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 655, COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM BAIXO RELEVO. Marca:METISA			290,0000		1.160,00
14		4,0000	UN UNHA DO ESCARIFICADOR PARA TRATOR KOMATSU GD 655 COM GRAVAÇÃO DA MARCA DO FABRICANTE EM ALTO RELEVO. Marca:METISA			149,0000		596,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA
 PARA DIVERSOS MAQUINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE
 CONVITE 12/2013.

		Total do Empenho.....:						53.723,00	
1119	15.02.2013	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	Concorren	5476	1	25.000,00	
		AQUISICAO DE PECAS NOVAS, ORIGINAIS E GENUINAS, PARA O MAQUINARIO DESTA PREFEITURA, CFE LOTES N° 01.02.04 A 11, 14,15,17,18,22,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,40,41,45 , 46,47,48,99,100,101 E 102 DA CONCORRENCIA 11/2012.						25.000,00	
		Total do Empenho.....:							25.000,00
1120	15.02.2013	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161	Concorren	5476	1	35.000,00	
		AQUISICAO DE PECAS NOVAS, ORIGINAIS E GENUINAS, PARA O MAQUINARIO DESTA PREFEITURA, CFE LOTES N° 03,12,13,16, 19,20,21,23,24,25,29,31,38,39,42,43,44,49 E 50 A 98 DA CONCORRENCIA 11/2012.						35.000,00	
		Total do Empenho.....:							35.000,00
1121	15.02.2013	2095	LITAR COM.DE AUTO PECAS LTDA	91282871000109	Concorren	5475	1	45.000,00	
		AQUISICAO DE PECAS NOVAS, ORIGINAIS E GENUINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013, PARA OS CAMINHOS DESTA PREFEITURA, CFE LOTES N° 01 A 09,11 A 37,41,43,44,45, 50,53,54 E 55 DA CONCORRENCIA 10/2012						45.000,00	
		Total do Empenho.....:							45.000,00
1122	15.02.2013	1015	MECASUL AUTO MECANICA SA	88616776000181	Concorren	5475	1	30.000,00	
		AQUISICAO DE PECAS NOVAS, ORIGINAIS E GENUINAS, PARA O PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013, PARA OS CAMINHOS DESTA PREFEITURA, CFE LOTES N° 60 A 66 DA CONCORRENCIA 10/2012						30.000,00	
		Total do Empenho.....:							30.000,00
1123	15.02.2013	70567	DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA	3791260000382	Concorren	5475	1	2.500,00	
		AQUISICAO DE PECAS NOVAS, ORIGINAIS E GENUINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013, PARA OS CAMINHOS DESTA PREFEITURA, CFE LOTES N° 56 A 59 DA CONCORRENCIA 10/2012						2.500,00	
		Total do Empenho.....:							2.500,00
1124	15.02.2013	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Concorren	5475	1	25.000,00	
		AQUISICAO DE PECAS NOVAS, ORIGINAIS E GENUINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2013, PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. DA CONCORRENCIA 09/2012						25.000,00	
		Total do Empenho.....:							25.000,00
1131	15.02.2013	1032	SOLDAMAQ COM. SOLDAS E MAQ. LTDA	92353614000175	Dispensada	5476	1	65,00	
1		5,0000	KG	ELETRODO 2,5 48 - SOLDA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E		13,0000		65,00	

		TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 453/2013.					
		Total do Empenho.....:				65,00	
1133	15.02.2013	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133	Tomada Precos	5041	1	
		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 125/2013, DEVIDO AO				1.461,20	
		REAJUSTE DE PRECOS, CFE T.A. 03/2013, DO CONTRATO ADMINIS-					
		TRATIVO DE COMPRA 12/2013, NO VALOR DE R\$ 1.461,20					
		Total do Empenho.....:				1.461,20	
1134	15.02.2013	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133	Tomada Precos	5041	1	
1	23035,0000	L	LITROS DE OLEO DIESEL S500			2,1940	50.538,79
		PARA ABSTECIEMNTO DE VEICULOS E MAQUINAS DA GARAGEM MUNI-					
		CIPAL, CFE T.A. 04/2013, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COM-					
		PRA 12/2012, DA TOMADA DE PRECOS 04/2012					
		Total do Empenho.....:				50.538,79	
1137	15.02.2013	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133	Tomada Precos	5041	1	
		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 1134/2013 EM 3.815				8.370,11	
		LTS DE OLEO DIESEL S 500, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA					
		GARAGEM MUNICIPAL, CFE T.A. 03/2012, DA TOMADA DE					
		PRECOS 04/2012.					
		Total do Empenho.....:				8.370,11	
1138	15.02.2013	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133	Tomada Precos	5041	1	
		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 1137/2013, EM 5.500 LTS				12.067,00	
		DE OLEO DIESEL S500, PARA VEICULOS E MAQUINAS DA GARAGEM MU-					
		NICIPAL, CFE. T.A. 03/2013 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COM					
		PRA 12/2012, DA TOMADA DE PRECOS 04/2012.					
		Total do Empenho.....:				12.067,00	
1163	18.02.2013	57948	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA 4633754000130	Concorrenca	5365	1	
3	60,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W-220V, COM FLUXO			7,1500	429,00
		LUMINOSO MINIMO DE 6500 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 28000					
		HORAS Marca:OSRAJM					
6	20,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 70W-220V-60 HZ-AFP,			31,4800	629,60
		EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA,					
		ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 12 W, DELTA T					
		65o, TW-105o Marca:INTRAL					
13	50,0000	UN	RELE FOTOELETRICO 1000W RTF/82, 220V Marca:INTRAL			9,2100	460,50
21	15,0000	UN	BRACO CISNE 2 M X 31,7 X 1,5 MM, GALVANIZADO A FOGO			17,2500	258,75
		Marca:ELETROTUBOS					
22	15,0000	UN	LUMINARIA IP 219 33G E-40 COM GRADE Marca:ILUMET			24,7400	371,10
		PARA A MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA, CFE. CONCORRENCIA					
		05/2012					
		Total do Empenho.....:				2.148,95	
1168	19.02.2013	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 4486282000130	Concorrenca	50410	1	

15	20,0000	UN	M ³ DE AREIA MEDIA Marca:AREIASUL PARA O ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE CONCORRENCIA 02/2012	59,0000	1.180,00
Total do Empenho.....:					1.180,00
1169	19.02.2013	2095	LITAR COM.DE AUTO PECAS LTDA 91282871000109	Dispensada	5475 1
1	1,0000	UN	ENGRENAGEM SOLAR	360,0000	360,00
2	1,0000	UN	CAIXA SUPORTE LD	570,0000	570,00
3	1,0000	UN	CAIXA SATELITE COMPLETA PARA CAMINHAO PLACAS IIA3521, TOMB. 513816, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 517/2013.	2.490,0000	2.490,00
Total do Empenho.....:					3.420,00
1170	19.02.2013	2095	LITAR COM.DE AUTO PECAS LTDA 91282871000109	Dispensada	5475 1
1	2,0000	UN	ROLAMENTO COROA PINHAO	140,0000	280,00
2	2,0000	UN	ROLAMENTO LAT COROA	180,0000	360,00
3	1,0000	UN	RETENTOR PINHAO	40,0000	40,00
4	1,0000	UN	CALCO AJUSTE COROA	120,0000	120,00
5	1,0000	UN	SILICONE ALTA TEMPERATURA	35,0000	35,00
6	2,0000	UN	JOGO DE REPARO DE FREIO AUTOM PARA VEICULO FORD E350, PLACAS IKV2431, TOMB. 0547010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 516/2013.	20,0000	40,00
Total do Empenho.....:					875,00
1172	19.02.2013	70130	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 88212113015204	Dispensada	50413 1
1	2,0000	UN	FILTRO SOLAR FATOR 30 (FRASCO DE 120ML) PARA DEPTO DE FISCALIZACAO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 507/2013.	19,9900	39,98
Total do Empenho.....:					39,98
1189	20.02.2013	60134	COMERCIO DE TINTAS CANALI LTDA 7143638000120	Dispensada	5475 1
1	3,0000	UN	ESTOPA 400G	3,4000	10,20
2	10,0000	UN	LIXA D'AGUA N. 600	1,2500	12,50
3	10,0000	UN	LIXA D'AGUA N. 400	0,9500	9,50
4	1,0000	UN	VEDADOR DE CARROCERIA, CINZA, LATA DE 1KG	79,0600	79,06
5	2,0000	UN	COPO DE CATALISE TAMANHO PEQUENO	2,0000	4,00
6	1,0000	UN	ESPATULA 8CM 195/8	6,9000	6,90
7	3,0000	UN	PINCEL ATLAS 1/2''	1,4000	4,20
8	1,0000	UN	POTE PARA MEDIDAS 350ML	3,5000	3,50
9	1,0000	UN	PISTOLA PARA PINTURA GRAVIDADE, BICO 1,4MM, CAPACIDADE 600ML	430,0000	430,00
10	10,0000	UN	PENEIRA DESCARTAVEL PARA TINTA	0,5000	5,00
11	5,0000	UN	SOLUCAO DESOLEANTE N. 400, FRASCO DE 900ML	9,2000	46,00
12	5,0000	UN	MASSA PLASTICA LIGHT, FRASCO DE 500G	11,2000	56,00
13	20,0000	UN	DISCO DE CORTE 115 X 1,0 X 22,22CM	4,9000	98,00
14	1,0000	UN	MASSA DE POLIR N. 2, BASE D'AGUA, LATA DE 1KG	17,1000	17,10
15	10,0000	UN	ROLO DE FITA CREPE, TAMANHO 16 X 50M	2,4500	24,50

	16	1,0000	UN	COLA UNIVERSAL, FRASCO DE 774G			17,1000		17,10
	17	1,0000	UN	REGUA MISTURADORA, COM ESCALA DE 25CM, METALICA			8,0000		8,00
	18	2,0000	UN	ESPATULA PLASTICA PASSADORA			0,9900		1,98
				PARA SERVICOS DE CHAPEACAO E RECUPERACAO DE DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 566/2013.					
				Total do Empenho.....:					833,54
1430	22.02.2013	76962		RICARDO ALEXANDRE REHBEIN ME	15679187000179	Dispensada	5213	1	
		1	10,0000	UN	BANDEIRAS PARA SINALIZACAO DE TRANSITO, CONFECCIONADAS EM TECIDO VERMELHO 40x60CM, COM CABO DE MADEIRA 1M, CFE PROT. 551/2013		5,0000		50,00
				PARA USO EM OBRAS DE TRANSITO NO MUNICIPIO.					
				Total do Empenho.....:					50,00
1455	25.02.2013	28411		TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	Concorrenca	5441	1	
		65	50,0000	UN	BARRA DE FERRO 5/8 X 12 M Marca:GERDAU		56,8900		2.844,50
				PARA COSNTRUCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA 02/2012					
				Total do Empenho.....:					2.844,50
1458	25.02.2013	66477		M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	5101	1	
		1	3,0000	L	THINNER POLIURETANO		9,5000		28,50
		2	2,0000	UN	TINTA POLIURETANO, COR AZUL, COM CATALIZADOR E DILUENTE (KIT EPOXI), GALAO DE 3,6 LITROS		129,0000		258,00
				PARA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE PROTOCOLO 576/2013					
				Total do Empenho.....:					286,50
1461	25.02.2013	25936		PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	Dispensada	5256	1	
		1	50,0000	KG	MILHO PARA ALIMENTACAO DOS PATOS NO PARQUE DOS PINHEIROS, CFE PROT 574/2013		0,9400		47,00
				Total do Empenho.....:					47,00
1488	26.02.2013	60942		BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA	8204664000184	Dispensada	5475	1	
		1	6,0000	UN	TIP TOP		10,0000		60,00
				PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,CFE PROT. 588/2013					
				Total do Empenho.....:					60,00
1490	26.02.2013	296		FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	5256	1	
		1	3,5000	KG	CORRENTE DE ACO		13,0000		45,50
				PARA CONFECCAO DE BALANCOS PARA PRACA DA BANDEIRA, CFE. PROTOCOLO 590/2013.					
				Total do Empenho.....:					45,50
1491	26.02.2013	296		FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	5214	1	

	1	10,0000	M	CABO DE ACO 1/2''			8,5900		85,90
	2	10,0000	UN	CABO DE ACO 3/8''			6,5900		65,90
				PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 591/2013.					
				Total do Empenho.....:					151,80
1492	26.02.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	5211	1		
	1	10,0000	M	REDE TIPO PENEIRA 1,2M DE ALTURA PARA PROTECAO E ISOLAMENTO NAS OPERACOES DE ROCADA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 592/2013.			3,0800		30,80
				Total do Empenho.....:					30,80
1494	26.02.2013	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	Convite	5471	1		
	1	45,0000	UN	BALDES DE 20 LITROS DE ÓLEO 15 W40 MULTIVISCOSO CF4 OU CG4 Marca:PETROBRAS			119,0000		5.355,00
	2	50,0000	UN	BALDES DE 20 LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO BRANCO SQAE 10W API CF/CF2 Marca:PETROBRAS			102,0000		5.100,00
	3	200,0000	L	ÓLEO 20 W 50 API SJ Marca:PETROBRAS			6,8000		1.360,00
	7	100,0000	UN	ÓLEO 2 TEMPOS 8017-H, EMBALAGEM DE 500 ML Marca:PETROBRAS			7,5000		750,00
	9	60,0000	UN	ADITIVOS PARA RADIADOR, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca:PETROBRAS			10,6000		636,00
	10	40,0000	UN	BALDES DE ÓLEO W.B.F. 100, EMBALAGEM DE 20 LITROS Marca:PETROBRAS			144,0000		5.760,00
				PARA A FROTA DOS VEICULOS DA PERFEITURA, CFE CONVITE 09/2013					
				Total do Empenho.....:					18.961,00
1495	26.02.2013	304	FILTROBOM COM. AUTOPECAS LTDA	88761499000109	Convite	5471	1		
	4	510,0000	L	ÓLEO SAE 90 API GL5-BALDES DE 20 LITROS Marca:PETROBRAS			7,0200		3.580,20
	5	50,0000	UN	FLUIDO DE FREIO DOT4 SAE J1703, EM FRASCOS DE 500 ML Marca:PETROBRAS			9,7000		485,00
	11	10,0000	UN	BALDES DE ÓLEO T.D. 10 W 30, EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, CFE CONVITE 09/2013			165,0000		1.650,00
				Total do Empenho.....:					5.715,20
1523	27.02.2013	1843	DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME	91794552000174	Dispensada	5442	1		
	1	2,0000	UN	LANTERNA DE LED, ALTA LUMINOSIDADE, COM BATERIA RECARREGAVEL, ALCANCE DE 1.000M,BIVOLT. PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TUBULACOES DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 600/2013.			140,0000		280,00
				Total do Empenho.....:					280,00
				Total da Unidade.....:					338.949,38

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SME 89848949000150								
923	06.02.2013	3330	DECORACOES MICHELE LTDA	120392000122	Dispensada	6055	1		
	1	2,0000	UN	CAPACHO PARA PORTA, TAM 80CM X 50CM, PARA PREDIO DA			74,0000		148,00

1174	19.02.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	6059	1		
		1	3,0000 UN CADEADO N. 50 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. PROTOCOLO 504/2013.			12,6000		37,80	
			Total do Empenho.....:						37,80
1179	19.02.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	60510	1		
		1	1,0000 UN CARTAO DE MEMORIA MICRO SD COM CAPACIDADE DE 8GB, PARA REPOSICAO NA CAMERA DIGITAL NEW LINK CD104, TOMB. 0653171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. PROTOCOLO 498/2013.			35,0000		35,00	
			Total do Empenho.....:						35,00
1474	25.02.2013	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	Concorrencia	60515	1		
			1,0000 UN TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO PARA REOPOSICAO DO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE CONCORRENCIA 02/2012			7,9000		7,90	
			Total do Empenho.....:						7,90

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2013

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							1.831,51

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

832	04.02.2013	48827	LOJAS QUERO QUERO S/A	96418264010606	Dispensada	6622	20		
		1	1,0000 UN TANQUINHO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 4 KG PARA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GRENDENE, CFE. PROTOCOLO 324/2013. Marca:WANKE			219,0000		219,00	
			Total do Empenho.....:						219,00
881	05.02.2013	239	REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89088157000124	Dispensada	6193	31		
		1	200,0000 M FIO PARALELO 2 X 1,5MM			1,1000		220,00	
		2	50,0000 UN CANALETA SISTEMA X EXT. 20X10X2000			2,2500		112,50	
		3	40,0000 UN BUCHA 8MM			0,0800		3,20	
		4	40,0000 UN PARAFUSO 8MM			0,1200		4,80	
		5	200,0000 M FITA ADESIVA DUPLA FACE			0,9000		180,00	
		6	24,0000 UN BUCHA 6MM			0,0800		1,92	
		7	24,0000 UN PARAFUSO 6MM PARA INSTALACAO ELETRICA DE 12 VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GRENDENE, CFE. PROTOCOLO 330/2013.			0,0800		1,92	
			Total do Empenho.....:						524,34

883	05.02.2013	74879	DANIEL POLLA	104645067	Concor Reg Pr	6732	1		
		20	20,0000 KG	DOCE DE FRUTAS (SABORES DIVERSOS)		6,0000		120,00	
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA					
				01/2012					
			Total do Empenho.....:						120,00
884	05.02.2013	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	Concor Reg Pr	6732	1		
		21	60,0000 L	IOGURTE OU BEBIDA LACTEA (SABORES DIVERSOS)		2,1600		129,60	
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA					
				01/2012					
			Total do Empenho.....:						129,60
885	05.02.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Concor Reg Pr	6732	1		
		11	6,0000 KG	REPOLHO		1,2000		7,20	
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PBLICA					
				01/2012					
			Total do Empenho.....:						7,20
886	05.02.2013	49225	DEISE MERLIN	81253729034	Concor Reg Pr	6732	1		
		2	10,0000 KG	BETERRABA		2,3200		23,20	
		5	8,0000 KG	CENOURA		2,3200		18,56	
		14	40,0000 KG	MACA		2,5000		100,00	
				PARA CASA DA CRINACA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA					
				01/2012					
			Total do Empenho.....:						141,76
887	05.02.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Concor Reg Pr	6732	1		
		9	10,0000 DZ	OVOS BRANCOS		2,6500		26,50	
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA					
				1/2012					
			Total do Empenho.....:						26,50
888	05.02.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Concor Reg Pr	6732	1		
		7	10,0000 UN	COUVE - FOLHA		1,0000		10,00	
		10	8,0000 KG	PEPINO		1,6700		13,36	
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA					
				01/2012					
			Total do Empenho.....:						23,36
889	05.02.2013	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	Concor Reg Pr	6732	1		
		12	20,0000 KG	TOMATE		2,0000		40,00	
		15	20,0000 KG	PESSEGO		3,0000		60,00	
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA					
				01/2012					
			Total do Empenho.....:						100,00
890	05.02.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Concor Reg Pr	6732	1		

	3	8,0000	UN	BROCOLIS			2,3200		18,56	
	6	8,0000	UN	COUVE-FLOR			2,5000		20,00	
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA						
				01/2012						
		Total do Empenho.....:								38,56
891	05.02.2013	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	Concor Reg Pr	6732	1			
	19	72,0000	L	SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL		5,0000			360,00	
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA						
				01/2012						
		Total do Empenho.....:								360,00
985	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	63511	20			
	2	25,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca:LIQUIGAS		126,8000			3.170,00	
				PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE						
				CONVITE 04/2013						
		Total do Empenho.....:								3.170,00
986	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	63114	20			
	1	15,0000	UN	CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS		28,3000			424,50	
	2	25,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca:LIQUIGAS		126,8000			3.170,00	
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CONVITE						
				4/2013						
		Total do Empenho.....:								3.594,50
987	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	6731	1			
	1	80,0000	UN	CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS		28,3000			2.264,00	
	2	180,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca:LIQUIGAS		126,8000			22.824,00	
				PARA ESCOLAS MUNICIPAIS						
		Total do Empenho.....:								25.088,00
1042	13.02.2013	239	REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89088157000124	Dispensada	63110	20			
	1	4,0000	UN	CANALETA EXT. 20 X 10 X 2000		2,2500			9,00	
	2	120,0000	M	FIO RIGIDO 1,5MM PARA INSTALACAO ELETRICA DE VENTILADORES		0,5300			63,60	
				DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO 427/2013.						
		Total do Empenho.....:								72,60
1051	14.02.2013	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	Chamada Publi	7011	1166			
	4	670,0000	KG	CEBOLA		2,0000			1.340,00	
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E						
				ESTADUAIS, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012						
		Total do Empenho.....:								1.340,00
1052	14.02.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Concor Reg Pr	6761	1065			
	5	210,0000	KG	CENOURA		2,3200			487,20	
	14	1200,0000	KG	MACA		2,5000			3.000,00	
				PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E						

ESTADUAIS, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012

							Total do Empenho.....:	3.487,20
1095	15.02.2013	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	6451 20		
		1	20,0000 UN FOLHA LIXA PANO 220			1,3900	27,80	
		2	5,0000 UN VERNIZ ESCURO (LATA COM 3,6 LITROS)			49,9000	249,50	
		3	5,0000 UN SOLVENTE (LATA COM 900ML)			7,8000	39,00	
		4	2,0000 UN MASSA PARA MADEIRA CEREJEIRA (LATA COM 900ML)			13,2900	26,58	
		5	3,0000 UN SPRAY ALTA TEMPERATURA COR PRETA (TUBO COM 400ML) PARA MANUTENCAO DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO 475/2013.			9,2400	27,72	
							Total do Empenho.....:	370,60
1096	15.02.2013	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Concorrenca	6451 20		
		26	5,0000 UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA - PREMIUM Marca:ALESSI PARA MANUTENCAO DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA CFE. CONCOR. 02/2012			43,1800	215,90	
							Total do Empenho.....:	215,90
1100	15.02.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	65816 20		
		1	168,0000 M² LONA PRETA PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES E SERVIDORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2013 QUE SE REALIZARA NO PARQUE CINQUENTENARIO NO DIA 18/02/2013, CFE. PROTOCOLO 472/2013.			0,8900	149,52	
							Total do Empenho.....:	149,52
1107	15.02.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Concor Reg Pr	6732 1		
		3	10,0000 UN BROCOLIS			2,3200	23,20	
		6	10,0000 UN COUVE-FLOR PARA LANCHES DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012			2,5000	25,00	
							Total do Empenho.....:	48,20
1108	15.02.2013	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	Concor Reg Pr	6732 1		
		21	60,0000 L IOGURTE OU BEBIDA LACTEA (SABORES DIVERSOS) PARA LANCHES DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.			2,1600	129,60	
							Total do Empenho.....:	129,60
1112	15.02.2013	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	Concor Reg Pr	6732 1		
		4	20,0000 KG CEBOLA PARA LANCHE DOS ALUNOS NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012			2,0000	40,00	
							Total do Empenho.....:	40,00
1114	15.02.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Concor Reg Pr	6732 1		

	5	10,0000	KG	CENOURA			2,3200		23,20
	14	60,0000	KG	MACA			2,5000		150,00
				PARA LANCHE DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012					
				Total do Empenho.....:					173,20
1139	15.02.2013	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	Tomada Precos	6771	20		
		1	500,0000	L LITROS DE OLEO DIESEL S500			2,1940		1.097,00
				PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CFE. T.A. 04/2013 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA 12/2012, DA TOMADA DE PRECOS 04/2012.					
				Total do Empenho.....:					1.097,00
1157	18.02.2013	58722	GIACOMELLI E MARQUES COM MADEIRAS LTDA	7700431000100	Dispensada	6191	31		
		1	2,0000	UN PRANCHA DE MADEIRA DE LEI GRAPIA, MEDIDAS 5CM X 20CM X 3,5M			149,0000		298,00
		2	1,0000	UN TABUA EM MADEIRA DE LEI, MEDIDAS 01 POL X 30CM X 3M PARA CONCERTO DO PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GRENDENE, CFE. PROTOCOLO 485/2013.			97,0000		97,00
				Total do Empenho.....:					395,00
1204	21.02.2013	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	Convite	6451	20		
		1	34,0000	UN CAIXAS D'AGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 1.000 LITROS Marca:BAKOF PARA REPOSSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE RELACAO ANEXA E CONVITE 16/2013			209,9000		7.136,60
				Total do Empenho.....:					7.136,60
1209	21.02.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Concor Reg Pr	6732	1		
		9	10,0000	DZ OVOS BRANCOS PARA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CHAMADA PUBLICA 01/ 2012			2,6500		26,50
				Total do Empenho.....:					26,50
1224	21.02.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Convite	6451	20		
		2	2,0000	UN CAIXAS D"AGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 500 LITROS. PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: EMEF ANGELO RIGATTI E EMEF TEREZINHA TRAVI, CFE RELACAO ANE- XA E CONVITE 16/2013			124,9900		249,98
				Total do Empenho.....:					249,98
1428	22.02.2013	25011	PADARIA PANINI D ITALIA LTDA	95037537000132	Concorrenca	6732	1		
		1	6360,0000	UN PAO SOVADO DE 50 GR Marca:PANINI PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CFE CONCORRENCIA 11/2011			0,2200		1.399,20
				Total do Empenho.....:					1.399,20

1429	22.02.2013	25011	PADARIA PANINI D ITALIA LTDA	95037537000132	Concorren	6732	1	
		1	2100,0000 UN PAO SOVADO DE 50 GR Marca: PANINI					0,2200 462,00
			PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONCORRENCIA 11/2011					
			Total do Empenho.....:					462,00
1432	22.02.2013	239	REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89088157000124	Dispensada	6452	20	
		1	2,0000 UN REATOR EXTERNO E-125					10,9000 21,80
		2	2,0000 UN LAMPADA VAPOR MERCURIO 125W					31,9000 63,80
			PARA CONserto DE 02 REFLETORES EXTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GRENDENE, CFE. PROTOCOLO 557/2013					
			Total do Empenho.....:					85,60
1451	25.02.2013	68499	CASA DE CARNES PIETTA & ZANKOSKI LTDA	10938071000193	Concorren	6732	1	
		4	40,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA Marca: PIETTA E ZANKOSKI					9,4000 376,00
		6	50,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO Marca: PIETTA E ZANKOSKI					9,9000 495,00
		7	40,0000 KG CARNE DE FRANGO Marca: SAZIARE					4,9000 196,00
			PARA PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEO TONIO VILELA, CFE CONCORRENCIA 11/2011					
			Total do Empenho.....:					1.067,00
1452	25.02.2013	68499	CASA DE CARNES PIETTA & ZANKOSKI LTDA	10938071000193	Concorren	6732	1	
		4	40,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA Marca: PIETTA E ZANKOSKI					9,4000 376,00
		6	40,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO Marca: PIETTA E ZANKOSKI					9,9000 396,00
		7	30,0000 KG CARNE DE FRANGO Marca: SAZIARE					4,9000 147,00
			PARA PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CONCORRENCIA 11/2011					
			Total do Empenho.....:					919,00
1453	25.02.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Dispensada	6732	1	
		1	20,0000 KG BANANA					1,1000 22,00
			PARA PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROT 594/2013					
			Total do Empenho.....:					22,00
1454	25.02.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Dispensada	6732	1	
		1	30,0000 KG BANANA					1,1000 33,00
			PARA PREPARO DE REFEICOES DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROT 594/2013					
			Total do Empenho.....:					33,00
1462	25.02.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Concor Reg Pr	6732	1	
		11	8,0000 KG REPOLHO					1,2000 9,60
			PARA A PREPARACAO DAS REFEICOES DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012					
			Total do Empenho.....:					9,60

1463	25.02.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Concor Reg Pr	6732	1		
		11	8,0000 KG REPOLHO			1,2000		9,60	
			PARA A PREPARACAO DE REFEICOES DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012						
			Total do Empenho.....:						9,60
1464	25.02.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Concor Reg Pr	6732	1		
		3	40,0000 UN BROCOLIS			2,3200		92,80	
		6	20,0000 UN COUVE-FLOR			2,5000		50,00	
			PARA PREPARACAO DE REFEICOES PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012.						
			Total do Empenho.....:						142,80
1465	25.02.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Concor Reg Pr	6732	1		
		3	40,0000 UN BROCOLIS			2,3200		92,80	
		6	20,0000 UN COUVE-FLOR			2,5000		50,00	
			PARA A PREPARACAO DE REFEICOES DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012						
			Total do Empenho.....:						142,80
1466	25.02.2013	49225	DEISE MERLIN	81253729034	Concor Reg Pr	6732	1		
		2	18,0000 KG BETERRABA			2,3200		41,76	
		5	20,0000 KG CENOURA			2,3200		46,40	
		13	30,0000 KG CAQUI			2,1000		63,00	
		14	60,0000 KG MACA			2,5000		150,00	
			PARA O PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012						
			Total do Empenho.....:						301,16
1467	25.02.2013	49225	DEISE MERLIN	81253729034	Concor Reg Pr	6732	1		
		2	30,0000 KG BETERRABA			2,3200		69,60	
		5	20,0000 KG CENOURA			2,3200		46,40	
		13	20,0000 KG CAQUI			2,1000		42,00	
		14	20,0000 KG MACA			2,5000		50,00	
			PARA A PREPARACAO DE REFEICOES DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012						
			Total do Empenho.....:						208,00
1468	25.02.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Concor Reg Pr	6732	1		
		4	20,0000 KG CEBOLA			2,0000		40,00	
			PARA A PREPARACAO DE REFEICOES DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012						
			Total do Empenho.....:						40,00
1469	25.02.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Concor Reg Pr	6732	1		
		4	20,0000 KG CEBOLA			2,0000		40,00	
			PARA A PERPARACAO DE REFEICOES DO CENTRO OCUPACIONAL SENA-						

DOR TEOTONIO VILELA, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012.

Total do Empenho.....:							40,00
1470	25.02.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Concor Reg Pr	6732	1
		7	10,0000 UN COUVE - FOLHA			1,0000	10,00
		10	16,0000 KG PEPINO			1,6700	26,72
PARA PREPARACAO DE REFEICOES DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012							
Total do Empenho.....:							36,72
1471	25.02.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Concor Reg Pr	6732	1
		7	20,0000 UN COUVE - FOLHA			1,0000	20,00
		10	20,0000 KG PEPINO			1,6700	33,40
PARA PREPARACAO DE REFEICOES DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CHAMADA PUBLICA 0/2012							
Total do Empenho.....:							53,40
1472	25.02.2013	64953	ADEMAR BELLAVER	70450617068	Concor Reg Pr	6732	1
		1	20,0000 UN ALFACE			1,0000	20,00
PARA A PREPARACAO DE REFEICOES DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012							
Total do Empenho.....:							20,00
1473	25.02.2013	64953	ADEMAR BELLAVER	70450617068	Concor Reg Pr	6732	1
		1	20,0000 UN ALFACE			1,0000	20,00
PARA A PERPARACAO DE REFEICOES DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012							
Total do Empenho.....:							20,00
1480	26.02.2013	60930	VANOIR GAIARDO ME	97006936000161	Convite	6191	31
		1	120,0000 M ² GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2			88,0000	10.560,00
		2	120,0000 M ² GRADE PARA JANELA DE FERRO CHATO DE 3/16 X 1/2			78,0000	9.360,00
		4	5,0000 UN PORTA DE SEGURANCA DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 DE 85 X 2,10 COM FECHADURAS DE SEGURANCA			400,0000	2.000,00
		5	100,0000 M ² CORRIMÃO TUBULAR (TUBO DE 30 X 40)			100,0000	10.000,00
A AQUISIÇÃO DO MATERIAL, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE ANO, CFE CONVITE 07/2013							
Total do Empenho.....:							31.920,00
1482	26.02.2013	4893	SERRALHERIA CESAR LTDA	1737384000192	Convite	6191	31
		3	70,0000 M ² JANELA BASCULANTE COM CANTONEIRA 5/8			120,0000	8.400,00
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE ANO, CFE CONVITE 07/2013.							
Total do Empenho.....:							8.400,00

1503	27.02.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Dispensada	6761	1065		
		1	1165,0000 KG BANANA				1,1000	1.281,50	
			PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F. DESTE MUNICIPIO, CFE CHAMADA PUBLICA 1/2012						
			Total do Empenho.....:						1.281,50
1504	27.02.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Concor Reg Pr	6761	1065		
		7	355,0000 UN COUVE - FOLHA				1,0000	355,00	
		10	245,0000 KG PEPINO				1,6700	409,15	
			PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F. DESTE MUNICIPIO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012						
			Total do Empenho.....:						764,15
1505	27.02.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Concor Reg Pr	6761	1065		
		11	210,0000 KG REPOLHO				1,2000	252,00	
			PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DESTE MUNICIPIO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012						
			Total do Empenho.....:						252,00
1506	27.02.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Concor Reg Pr	6761	1065		
		3	385,0000 UN BROCOLIS				2,3200	893,20	
			PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DESTE MUNICIPIO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012						
			Total do Empenho.....:						893,20
1507	27.02.2013	49225	DEISE MERLIN	81253729034	Concor Reg Pr	6761	1065		
		2	275,0000 KG BETERRABA				2,3200	638,00	
		5	225,0000 KG CENOURA				2,3200	522,00	
		13	1060,0000 KG CAQUI				2,1000	2.226,00	
		14	1230,0000 KG MACA				2,5000	3.075,00	
			PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DESTE MUNICIPIO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012						
			Total do Empenho.....:						6.461,00
1508	27.02.2013	64953	ADEMAR BELLAVER	70450617068	Concor Reg Pr	6761	1065		
		1	375,0000 UN ALFACE				1,0000	375,00	
			PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DESTE MUNICIPIO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012						
			Total do Empenho.....:						375,00
1509	27.02.2013	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Concor Reg Pr	6761	1065		
		21	1635,0000 L IOGURTE OU BEBIDA LACTEA (SABORES DIVERSOS)				2,1600	3.531,60	
			PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012.						
			Total do Empenho.....:						3.531,60
1510	27.02.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Concor Reg Pr	6761	1065		

4	740,0000	KG	CEBOLA			2,0000		1.480,00	
			PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA E.M.E.F DESTA MUNICIPIO						
			CFE CHAMADA PBLICA 01/2012						
			Total do Empenho.....:					1.480,00	
			Total da Unidade.....:					108.845,05	

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06.03	DEPARTAMENTO DE CULTURA								89848949000150
1022	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	7121	1			
	1	4,0000	UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS		28,3000			113,20	
			PARA MUSEUS MUNICIPAIS CASA DE PEDRA E CASAL MOSCHETTI,						
			CFE. CONVITE 04/2013						
			Total do Empenho.....:					113,20	
			Total da Unidade.....:					113,20	

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06.04	DEPARTAMENTO DE DESPORTO								89848949000150
951	07.02.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	7155	1		
	1	1,0000	UN FONTE DE ALIMENTACAO ATX 450W PARA REPOSICAO EM COMPUTADOR		50,0000			50,00	
			TOMB. 47364, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E						
			DESPORTO, CFE. PROTOCOLO 390/2013.						
			Total do Empenho.....:					50,00	
1021	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	7151	1			
	1	5,0000	UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS		28,3000			141,50	
			PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE						
			CONVITE 04/2013						
			Total do Empenho.....:					141,50	
			Total da Unidade.....:					191,50	

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS								
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMDT								89848949000150
806	01.02.2013	49281	MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA	5918195000177	Dispensada	8073	1		
	1	16,0000	UN PLACA DE ADVERTENCIA COM ARMACAO DE FERRO 2 X 2 E CHAPAS		80,0000			1.280,00	
			GALVANIZADAS COM POSTE DE EUCALIPTO COM MEDIDAS 0,50 X 0,60						
			M CFE. MODELOS 1, 2, 3, 4 E 5 EM ANEXO						
	2	2,0000	UN PLACA DE ADVERTENCIA COM ARMACAO DE FERRO 2 X 2 E CHAPAS		200,0000			400,00	
			GALVANIZADAS COM POSTE DE EUCALIPTO COM MEDIDAS 2,00 X 1,00						
			M CFE. MODELO 6 EM ANEXO						
	3	3,0000	UN PLACA DE REGULAMENTACAO B-3 SENTIDO PROIBIDO COM ARMACAO DE		80,0000			240,00	
			FERRO 2 X 2 E CHAPAS GALVANIZADAS COM POSTE DE EUCALIPTO COM						

MEDIDAS 0,50 X 0,60 M CFE. MODELO 7 EM ANEXO PARA SINALIZACAO NA RODOVIA DOS ROMEIROS PARA PROJETO CAMINHOS DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO 304/2013.

Total do Empenho.....: 1.920,00

949 07.02.2013 49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA 5918195000177 Dispensada 8073 1
 1 3,0000 UN PLACA PADRAO DENATRAN, 40KM/H, TAM. 0,50 X 0,60 CM 80,0000 240,00
 2 3,0000 UN PLACA PADRAO DENATRAN, VELOCIDADE CONTROLADA PARA RADAR, 80,0000 240,00
 TAM. 0,50 X 0,60 M, PARA SINALIZACAO DA RODOVIA DOS ROMEIROS PARA PROJETO DE VERAO CAMINHOS DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO 392/2013.

Total do Empenho.....: 480,00

969 07.02.2013 49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA 5918195000177 Dispensada 8073 1
 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 806/2013, REF. 700,00
 ORDEM DE COMPRA 1778/2013, DEVIDO MODIFICACOES NOS TEXTOS DAS PLACAS (16 ADESIVOS, TAM 0,50X0.60M R\$ 20,00/UN) E REDIMENSIONAMENTO DOS POSTES DE FIXACAO (19 POSTES DE EUCALIPTO, ALTURA 3M, R\$ 20,00/UN). PARA A SECRETARIA MUN. DE DESNV. ECONOMICO E TURISMO.

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

1147 18.02.2013 71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME 12294811000121 Dispensada 8043 1
 1 6,0000 UN PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 8GB, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE. PROTOCOLO 491/2013. 24,0000 144,00

Total do Empenho.....: 144,00

1155 18.02.2013 5468 CENTRO DE COPIAS FARROUPILHA LTDA 2689319000100 Dispensada 8073 1
 1 100,0000 UN IMPRESSAO A3, COLORIDA, EM PAPEL COUCHE 150G, PARA O PROJETO DE VERAO CAMINHOS DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO 488/2013. 2,7000 270,00

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

Total da Unidade.....: 3.514,00

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
 08.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150

947 07.02.2013 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Concorrenca 9042 1
 3 10,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca:BELLA DICA 1,4000 14,00
 6 5,0000 UN OLEO DE SOJA Marca:BELLA DICA 3,2000 16,00
 PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONCORRENCIA 08/2012

Total do Empenho.....: 30,00

1019 08.02.2013 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Convite 9041 1
 1 12,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS 28,3000 339,60

PARA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
CFE CONVITE 04/2013

Total do Empenho.....:							339,60
1074	14.02.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	9042	1
		1	10,0000 UN LEITE CONDENSADO 395G			1,8900	18,90
		2	5,0000 UN FERMENTO 250GR			4,2900	21,45
		3	1,0000 KG COCO RALADO -PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAMS, PARA LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS, CFE.PROTOCOLO 448/2013			13,0000	13,00
Total do Empenho.....:							53,35
1150	18.02.2013	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	Dispensada	9172	1
		1	2,0000 UN PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 16GB, PARA BALCAO DO TRABALHADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO 495/2013.			45,0000	90,00
Total do Empenho.....:							90,00
1161	18.02.2013	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	Dispensada	90414	1
		1	1,0000 UN KLERAT MULTI-INSETICIDA 300 ML, PARA COMBATE DE PULGAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, SALA DE AGASALHOS, CFE PROT 482/13 Marca:KLERAT MULTI-INSETI			8,0000	8,00
Total do Empenho.....:							8,00
1205	21.02.2013	51718	PRO-VAREJO-DIST.DE PROD.DE HIGIENE LTDA	6293326000130	Dispensada	9161	1
		1	200,0000 PC 200 PACOTES COM 30 FRALDAS GERIATRICAS CADA, TAMANHO GG, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA O MES DE FEVEREIRO/13, CFE PROT 572/2013 Marca:FIT CARE			29,4000	5.880,00
Total do Empenho.....:							5.880,00
1439	22.02.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	9044	1
		1	3,0000 UN TONNER 85A PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132MFP, TOMB. 0750721, DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO 568/2013.			65,0000	195,00
Total do Empenho.....:							195,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2013

Pag: 4

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

Total da Unidade.....: 6.595,95

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

908	05.02.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	9481	1020		
		1	100,0000 UN SACOLAS PLASTICAS 60x75				0,3000	30,00	
			PARA ACONDICIONAR OS KITS DE ENXOVAIS DE ACORDO COM A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CFE PROT. 379/2013						
			Total do Empenho.....:						30,00
917	06.02.2013	29001	VARELA COM. DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	2700446000154	Dispensada	9481	1020		
		1	50,0000 M FIBRA POLIESTER/SILICONE 100X150 ROLO DE 50 M				3,5000	175,00	
		2	100,0000 M ELASTICO 7MM				0,2900	29,00	
		3	27,0000 KG MEIA MALHA 100% ALGODAO				37,9000	1.023,30	
		4	2,7200 KG RIBANA 1x1 CLARA				30,9558	84,20	
			MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DE ACORDO COM A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CFE PROT. 374/2013						
			Total do Empenho.....:						1.311,50
918	06.02.2013	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	Dispensada	9481	1020		
		1	75,0000 UN NOVELOS DE LA				3,1000	232,50	
		2	6,0000 UN AGULHAS DE CROCHE				3,9000	23,40	
			MATERIAS PARA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA BEBES, DE ACORDO COM A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 2.271, DE 27/02/2002, CFE. PROT. 373/2013.						
			Total do Empenho.....:						255,90
942	07.02.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrenca	9525	1020		
		4	20,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca:ISABELA				3,6000	72,00	
			PARA SECRETARIA MUN. DE ASSIT. SOCIAL E CIDADANIA, PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIOANL, CFE CONCOR. 14/2011						
			Total do Empenho.....:						72,00
943	07.02.2013	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	Concorrenca	9525	1020		
		4	30,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca:ISABELA				3,4800	104,40	
			PARA SECRETARIA MUN. DE ASSIT. SOCIAL E CIDADANIA, PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIOANL, CFE CONCOR. 14/2011						
			Total do Empenho.....:						104,40
944	07.02.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrenca	9525	1020		
		4	10,0000 KG MARGARINA VEGETAL Marca: MESA				3,7800	37,80	
			PARA SECRETARIA MUN. DE ASSIT. SOCIAL E CIDADANIA, PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIOANL, CFE CONCOR. 14/2011						
			Total do Empenho.....:						37,80

946	07.02.2013	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	Concorren	9525	1020	
		2	10,0000 KG ACUCAR CRISTAL Marca:ESTRELA				1,8300	18,30
			PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA, CFE					
			CONCORENCIA 14/2011					
			Total do Empenho.....:					18,30
960	07.02.2013	4512	FUMAGALI CONFECOES LTDA	92100585000130	Dispensada	9481	1020	
		1	135,2000 M TECIDO FRALDA				4,9000	662,48
		2	60,0000 M TECIDO MICROFIBRA				7,5000	450,00
			PARA AS MAES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE ACORDO					
			COM A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROT. 379/2013					
			Total do Empenho.....:					1.112,48
1014	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	93014	1169	
		1	5,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca:LIQUIGAS				28,3000	141,50
			PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS I					
			E CRAS II, CONVITE 04/2013					
			Total do Empenho.....:					141,50
1015	08.02.2013	75868	A G FRAGRANCIAS IND COM LTDA	72426745000128	Dispensada	9522	1020	
		1	200,0000 UN KIT HIGIENICO (KIT COM ESCOVA DENTAL, SABONETE, SHAMPOO E				1,4100	282,00
			CONDICIONADOR) PARA USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM - ALBERGUE					
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,					
			CFE. PROTOCOLO 439/2013.					
			Total do Empenho.....:					282,00
1016	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	9821	1184	
		1	4,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca:LIQUIGAS				28,3000	113,20
			PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
			IDOSOS, CFE CONVITE 04/2013					
			Total do Empenho.....:					113,20
1017	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	9521	1020	
		1	4,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca:LIQUIGAS				28,3000	113,20
			PARA SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PAS-					
			SAGEM PARA ADULTOS E FAMILIAS, CFE CONVITE 04/2013					
			Total do Empenho.....:					113,20
1018	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	9431	1170	
		1	6,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTTIÃO P13 Marca:LIQUIGAS				28,3000	169,80
			PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO-					
			CIAL - CRAS, CFE CONVITE 04/2013					
			Total do Empenho.....:					169,80
1075	14.02.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	9525	1020	
		1	30,0000 KG CAFE EM PO PARA SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA				9,9800	299,40

1212	21.02.2013	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	Concorrência	9301	1169		
		1	3,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI				4,1800	
		2	50,0000 KG	ACUCAR CRISTAL Marca:ESTRELA				1,8300	
		5	100,0000 KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER Marca:ISABELA				3,4800	
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE CONCORRENCIA 14/2011.					
			Total do Empenho.....:						452,04
1213	21.02.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrência	9301	1169		
		4	100,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca:ISABELA				3,6000	
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS I E CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE CONCORRENCIA 14/2011.					
			Total do Empenho.....:						360,00
1214	21.02.2013	4460	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90058082000118	Concorrência	9301	1169		
		7	100,0000 KG	BISCOITO DE MEL Marca:GERMANI				4,8300	
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS I E CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.CFE CONCORRENCIA 14/2011.					
			Total do Empenho.....:						483,00
1215	21.02.2013	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Concorrência	9301	1169		
		6	3,0000 UN	OLEO DE SOJA Marca:BELLA DICA				3,2000	
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS I E CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE CONCORRENCIA 08/2012					
			Total do Empenho.....:						9,60
1216	21.02.2013	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Concorrência	9432	1170		
		3	30,0000 KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca:BELLA DICA				1,4000	
		6	5,0000 UN	OLEO DE SOJA Marca:BELLA DICA				3,2000	
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA 5º JORNADA DA MULHER FARROUPILHENSE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE CONCORRENCIA 08/2012 AUTORIZADO PELO LEI MUNICIPAL Nº 3.712 DE 19/04/2011					
			Total do Empenho.....:						58,00
1486	26.02.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Dispensada	9432	1170		
		1	12,0000 DZ	OVOS BRANCOS				3,5900	
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA 5ª JORNADA DA MULHER FARROUPILHENSE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE					

ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE.PROTOCOLO 538/2013
 AUTORIZACAO PELA LEI MUNICIPAL 3.712 DE 19/04/2011.

Total do Empenho.....: 43,08

1527	27.02.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Convite	9481	1020	
1		300,0000	UN CESTAS BÁSICAS, ACONDICIONADAS EM SACOLAS, SENDO QUE CADA CESTA DEVERÁ CONTER: 2 KG DE ARROZ, 2 KG DE FEIJÃO, 2 PC.DE MASSA, 1 KG DE FARINHA DE TRIGO, 1 KG DE FARINHA DE MILHO, 1 LATA DE ÓLEO DE SOJA, 1 EXTRATO DE TOMATE DE 340 GR, 1 PC DE CAFÉ MOÍDO DE 500 GR, 01 GOIABADA DE 300 GR, 1 POTE DE MARGARINA DE 500 GR, 1 PC DE BISCOITO DOCE DE 500 GR, 1 PC DE BISCOITO SALGADO DE 500 GR, 1 PC DE LEITE EM PÓ DE 400 GR, 1 PC DE ACHOCOLATADO DE 200 GR, 1 KG DE AÇUCAR, 1 LATA DE SARDINHA EM ÓLEO DE 130 GR.			52,9800		15.894,00
			PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2.271, DE 27/02/2002 , CFE CONVITE 18/2013.					

Total do Empenho.....: 15.894,00

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

Fevereiro de 2013

Pag: 5

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

Total da Unidade.....: 23.072,00

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

810	01.02.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	10094	1	
1		2,0000	UN CARTUCHO 56B PARA IMPRESSORA HP DESKJET 7550, TOMB. 45925, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO 299/2013.			35,0000		70,00

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

816	01.02.2013	78982	CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	84709955000102	Dispensada	10222	1	
1		,5000	CE PARAFUSO FR BSW 1/2 X 2			57,7600		28,88
2		,8000	CE PARAFUSO FR UNC 5/8 X 2.1/2			107,6000		86,08
3		,8000	CE PARAFUSO FR UNC 5/8 X 3			122,3750		97,90
4		,8000	CE PARAFUSO UNC 5/8 X 3.1/2			127,7000		102,16
5		2,0000	KG ARRUELA LI 1/2			10,4250		20,85
6		2,0000	KG ARRUELA LI 5/8 PARA REPOSICAO NAS RETROESCAVADEIRAS DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 290/2013.			8,9900		17,98

Total do Empenho.....:							353,85
817	01.02.2013	49238	IND. FERRAMENTAS AGRICOLAS MUNHOL LTDA	4868112000110	Dispensada	10222	1
1		40,0000	UN	SAPATA DE ACO SAE 1075 FORJADO E TEMPERADO PARA SUBSOLADOR		46,7500	1.870,00
				PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580L TOMB. 0944962, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 287/2013.			
Total do Empenho.....:							1.870,00
1081	14.02.2013	78982	CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	84709955000102	Dispensada	10222	1
				COMPLEMENTACAO DS NOTA DE EMPENHO N° 816/2013, NO VALOR DE R\$ 0,03, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.			0,03
Total do Empenho.....:							0,03
1125	15.02.2013	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	Concorrencia	10222	1
				AQUISICAO DE PECAS NOVAS, ORIGINAIS E GENUINAS, PARA O MAQUINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE LOTES N° 32 A 37,40,41,45 A 48,104,105,106 E 110 A 114 DA CONCORRENCIA 11/2012.			20.000,00
Total do Empenho.....:							20.000,00
1220	21.02.2013	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET	10390212000186	Dispensada	10192	1
1		24,0000	CX	LUVA DE LATEX DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (CAIXA COM 100 UN)		24,0000	576,00
2		2,0000	FR	REAGENTE CMT FRASCO DE (500ML)		8,0000	16,00
				PARA USO VETERINARIO EM ANIMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 546/2013.			
Total do Empenho.....:							592,00
1221	21.02.2013	148	COMERCIAL AGRICOLA FANTON LTDA	89665582000139	Dispensada	10192	1
1		2,0000	CX	LAMINA DE BISTURI N. 24 (CAIXA COM 100 UN)		47,0000	94,00
2		2,0000	L	iodo		22,0000	44,00
3		1,0000	CX	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 10ML (CAIXA COM 100 UN)		54,0000	54,00
4		2,0000	CX	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA 20ML (CAIXA COM 100 UN)		78,0000	156,00
5		4,0000	CX	AGULHA DESCARTAVEL BD 40X12 (CAIXA COM 100 UN)		10,0000	40,00
6		1,0000	UN	TERMOMETRO VETERINARIO		18,5000	18,50
7		1,0000	UN	TESOURA CIRURGICA PONTA ROMBA AGUDA 15CM		29,0000	29,00
				PARA USO VETERINARIO EM ANIMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 547/2013.			
Total do Empenho.....:							435,50
1447	25.02.2013	1642	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357001050	Dispensada	10222	1
1		1,0000	UN	CORREIA 5/B 152JF		291,1200	291,12
2		2,0000	UN	CONTRA FACAS PLATAFORMA JF		40,6300	81,26
3		2,0000	UN	MOLA QUEBRA JATO NOGUEIRA 10,5CM		11,9300	23,86
4		2,0000	UN	BASE E PEDRA AFIADOR JF		129,0000	258,00
5		20,0000	UN	FACA ROTOR JF		62,3200	1.246,40
6		2,0000	UN	MOLA DO CILINDRO DENT MOVEI JF		24,5300	49,06

	7	10,0000	UN	PARAFUSO CONTRA FACA JF			6,4700	64,70
	8	30,0000	UN	PARAFUSO ROTOR JF			3,8600	115,80
				PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DAS ENSILADEIRAS DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA CFE.PROT.601/2013				
				Total do Empenho.....:				2.130,20
				Total da Unidade.....:				25.451,58

10				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
10.01				FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	89848949000150			
	921	06.02.2013		71258 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	Concorrenzia	11601	40
			4	30000,0000 UN DIAZEPAM 10 MG, BR 0267197, COMPRIMIDO Marca:SANTISA			0,0190	570,00
			14	300,0000 UN DIPIRONA SODICA 500 MG-ML - SOLUCAO ORAL, BR 0267205, FRASCO Marca:FARMACE			0,3960	118,80
			18	30,0000 UN NISTATINA, 100.000 UI/ML- SUSPENSAO ORAL, BR 0267378, FRASCO COM 30 ML Marca:PRATI DONADUZZI PARA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENZIA 10/2011			1,2140	36,42
				Total do Empenho.....:				725,22
	922	06.02.2013		61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorrenzia	11601	40
			38	1000,0000 UN FLUCONAZOL 150 MG, BR 0267662, CAPSULA Marca:PRATI PARA FARMACIA POPULAR, CFE CONCORRENZIA 10/2011			0,1590	159,00
				Total do Empenho.....:				159,00
	933	06.02.2013		62344 F. L. V. DA SILVA - EPP	3823926000175	Dispensada	11741	40
			1	10,0000 UN AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA, TAM. 14GA, COMP. 12CM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 401/2013.			95,0000	950,00
				Total do Empenho.....:				950,00
	945	07.02.2013		3532 MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	Concorrenzia	11092	40
			2	100,0000 KG ACUCAR CRISTAL Marca:ESTRELA PPARA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CFE. CONCORRENZIA 14/2011			1,8300	183,00
				Total do Empenho.....:				183,00
	996	08.02.2013		73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	116412	4760
			1	1,0000 UN SUPORTE PARA GALAO DE AGUA COMUM, COR BRANCA, DE PLASTICO, PARA SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 407/2013.			15,0000	15,00
				Total do Empenho.....:				15,00
	999	08.02.2013		45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	11093	40
			1	2,0000 UN BANDEJA DE CORRESPONDENCIA, ACRILICA, DUPLA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 414/2013.			36,9900	73,98
				Total do Empenho.....:				73,98
	1000	08.02.2013		79019 P. R. CAPONI - ME	10797591000123	Dispensada	11649	4760

	1	1,0000	CX	REAGENTE METODO DPD, EM PASTILHAS, PARA ANALISE DE CLORO LIVRE EM AGUA, DPD N. 1, FAIXA DE 0 - 2.0 MG/L (REF. 431-IT), CAIXA COM 50 PASTILHAS, PARA SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 415/2013.		105,0000		105,00
	Total do Empenho.....:							105,00
1013	08.02.2013	2326	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	88245485000124	Convite	11648	4760	
	1	150,0000	L	DE BIOLARVICIDA A BASE DE BACILUS THURINGIENSIS VARIEDA- DE ISRAELENSIS (BIT); PARA SER DISTRIBUIDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE CONVITE 05/2013		67,8000		10.170,00
	Total do Empenho.....:							10.170,00
1033	08.02.2013	65872	J S RUWER	10159512000159	Dispensada	11664	4760	
	1	1,0000	UN	CAMERA DIGITAL DE 14.1 MP, COM CARTAO DE 4 GB, VISOR DE LCD DE 2,7", PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROT 393/2013		370,0000		370,00
	Total do Empenho.....:							370,00
1041	13.02.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	11094	40	
	1	2,0000	UN	PLACA DE REDE PCI 10/100 PARA REPOSICAO NOS COMPUTADORES TOMB. 1151281 E 1150942 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 428/2013.		21,0000		42,00
	Total do Empenho.....:							42,00
1072	14.02.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	11095	40	
	1	20,0000	CX	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103 (CAIXA COM 30 FILTROS)		1,7500		35,00
	2	12,0000	UN	COPO DE VIDRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 449/2013.		2,9900		35,88
	Total do Empenho.....:							70,88
1073	14.02.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	11095	40	
	1	6,0000	CX	COPO DESCARTAVEL DE 50ML (CAIXA COM 5.000 UNIDADES) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 450/2013.		65,0000		390,00
	Total do Empenho.....:							390,00
1076	14.02.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	11092	40	
	1	40,0000	KG	CAFE EM PO		9,9800		399,20
	2	30,0000	CX	CHA DE FRUTAS VERMELHAS (CAIXA COM 10 SACHES)		2,9900		89,70
	3	30,0000	CX	CHA DE MACA E CANELA (CAIXA COM 10 SACHES)		2,4000		72,00
	4	20,0000	CX	CHA DE MATE (CAIXA COM 10 SACHES)		2,4000		48,00
	5	10,0000	CX	CHA DE LARANJA (CAIXA COM 10 SACHES)		2,4000		24,00
	6	5,0000	CX	CHA DE PESSEGO (CAIXA COM 10 SACHES)		2,9900		14,95
	7	10,0000	UN	CANELA EM PAU (SACHE DE 25G)		1,9000		19,00
	8	3,0000	UN	CRAVO (SACHE DE 25G) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 446/2013.		3,8000		11,40

Total do Empenho.....:										678,25	
1141	18.02.2013	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	Tomada Precos	11181	40				
		1	17150,0000 L LITROS DE OLEO DIESEL S500				2,1940			37.627,10	
			PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. T.A. 04/2013 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA 12/2012, DA TOMADA DE PRECOS 04/2012								
Total do Empenho.....:										37.627,10	
1148	18.02.2013	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	Dispensada	11643	4760				
		1	1,0000 UN PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 8GB, PARA SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 493/2013.				24,0000			24,00	
Total do Empenho.....:										24,00	
1219	21.02.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	11093	40				
		1	1,0000 UN CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS COM ESPIRAL E CAPA DURA				5,4900			5,49	
			PARA ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 543/2013.								
Total do Empenho.....:										5,49	
1431	22.02.2013	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	Concorrenca	11601	40				
		59	6000,0000 UN SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DE INSULINA, BR 0357861				0,1180			708,00	
			PARA A FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA 10/2011								
Total do Empenho.....:										708,00	
Total da Unidade.....:										52.296,92	

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

Fevereiro de 2013

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado		
		Especificacao								
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
11.01		UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO	89848949000150							
1035	13.02.2013	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Concorrenca	13132	1			
		26	1,0000 UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA - PREMIUM Marca:ALESSI				43,1800	43,18		
			PARA PINTURA DA SALA DA CENTRAL DAS COOPERATIVAS, CFE CONCORRENCIA 02/2012							
Total do Empenho.....:										43,18

1130	15.02.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	13132	1		
		1	10,0000 KG	PREGO 16X24				45,10	
		2	20,0000 KG	PREGO 17X27				85,80	
		3	20,0000 KG	PREGO 19X39				81,40	
			PARA O ALMOXARIFADO DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PROTOCOLO 454/2013. AUTORIZACAO: LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011.						
			Total do Empenho.....:						212,30
1149	18.02.2013	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	Dispensada	13063	1		
		1	2,0000 UN	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 8GB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PROTOCOLO 494/2013.				48,00	
			Total do Empenho.....:						48,00
1217	21.02.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	13062	1		
		1	1,0000 CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 (CAIXA COM 500G)				12,99	
		2	1,0000 UN	CLIPS NIQUELADO 1/0 (CAIXA DE 500G)				12,99	
		3	4,0000 UN	PASTA PLASTICA COM ELASTICO				6,00	
			PARA ATIVIDADES LABORAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PROT. 54/2013						
			Total do Empenho.....:						31,98
			Total da Unidade.....:						335,46

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
11.02	FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150								
1129	15.02.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Concorrencia	13221	1128		
		1	150,0000 UN	SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAN				3.075,00	
			PARA O ALMOXARIFADO DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE CONCORRENCIA 02/2012. AUTORIZACAO: LEI MUNICIPAL 3.738/2011, DE 23/08/2011						
			Total do Empenho.....:						3.075,00
			Total da Unidade.....:						3.075,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN								
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150								
749	29.01.2013	71590	ERA COM. PROD. AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA.	12018513000109	Dispensada	140410	1		
		1	1,0000 UN	TUBO PN 80 PARA REPOSICAO NO HORTO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CFE. PROTOCOLO 295/2013.				42,20	
			Total do Empenho.....:						42,20-
			Total da Unidade.....:						42,20-

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

873	05.02.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	14137	1096	
		1	8,0000 UN PILHAS AA RECARREGAVEIS PARA REPOSICAO NAS CAMERAS FOTOGRAFICAS, TOMB 1051305 E 1051306, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PROTOCOLO 346/2013.			12,5000		100,00
			Total do Empenho.....:					100,00
932	06.02.2013	69708	D'E FRARON IMPRESSOS LTDA ME	11129233000105	Dispensada	141310	1096	
		1	20,0000 UN CAMISETAS COM IMPRESSÃO DE 01 COR: FRENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA; COSTAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE; MANGA: COMAM			15,0000		300,00
		2	1,0000 UN FAIXA EM PP COM ADESIVOS EM VINIL, COM A INSCRICAO: "CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DO LIXO ELETRONICO" SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			60,0000		60,00
			Total do Empenho.....:					360,00
934	07.02.2013	71590	ERA COM. PROD. AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA.	12018513000109	Dispensada	14135	1096	
		1	1,0000 UN TUBO PN 80 PARA REPOSICAO NO HORTO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PROTOCOLO 389/2013.			42,2000		42,20
			Total do Empenho.....:					42,20
			Total da Unidade.....:					502,20
			Total Geral.....:					585.104,13

Farroupilha ,19/08/2013

PREFEITO MUNICIPAL
 CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
 JOSÉ HENRIQUE M. DOS SANTOS

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
 SHIRLEY BARRETTI

CHEFE CONTABILIDADE-INTERINA
 FRANCIELI ROSANELLI ROCKENBA
 CRC/RS N° 090336