

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		UNIDADES SUBORDIN GABINETE	89848949000150				
5035	08.07.2013	45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	2079	1	
	1	2,0000 UN MOLDURAS			9,9000		19,80
		PARA ENQUADRAR 02 FOTOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 1940/2013.					
		Total do Empenho.....:					19,80
5076	08.07.2013	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	2073	1	
	11	30,0000 UN COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST;			2,7500		82,50
	12	20,0000 UN COPO DESCARTAVEL TERMICO, EM ISOPOR, BRANCO, COM CAPACIDADE PARA 200ML, TIRA COM 25 COPOS, MARCA: DART.			4,1400		82,80
		PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.					
		Total do Empenho.....:					165,30
5110	09.07.2013	11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	2161	1	
	1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 19 X 19MM.			30,0000		30,00
		PARA GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 2132/2013.					
		Total do Empenho.....:					30,00
5121	09.07.2013	296 FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	2073	1	
	1	12,0000 UN XICARA DE PORCELANA PARA CAFE 50ML.			10,5900		127,08
		PARA GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 2116/2013.					
		Total do Empenho.....:					127,08
5297	16.07.2013	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	2073	1	
	8	1,0000 UN GARRAFA TERMICA, DE 01 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO NBR 13282, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR.			36,0000		36,00
		PARA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.					
		Total do Empenho.....:					36,00
5298	16.07.2013	68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrancia	2072	1	
	80	2,0000 UN PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER.			23,8000		47,60

PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. CON-
CORRENCIA 09/2013.

		Total do Empenho.....:						47,60
5406	23.07.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Dispensada	2079	1	
		1	5000,0000 UN ENVELOPE BRANCO, COM TAMANHO 148 X 210MM.			0,1300		650,00
		PARA GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 2377/2013.						
		Total do Empenho.....:						650,00
5633	26.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	2073	1	
		9	6,0000 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.			80,0000		480,00
		PARA GABINETE DO PREFEITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.						
		Total do Empenho.....:						480,00
5646	26.07.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	2073	1	
		1	2,0000 UN BULE DE 2 LITROS			36,5300		73,06
		2	1,0000 UN LEITEIRA DE 2,6 LITROS			43,7000		43,70
		PARA GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 2278/2013.						
		Total do Empenho.....:						116,76
5751	31.07.2013	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	Dispensada	2074	1	
		1	1,0000 UN SENSOR PRESENCA LF410;			49,0000		49,00
		2	1,0000 UN PLAFON ECONOMICO, CAIXA PARA DUAS LAMPADAS;			38,0000		38,00
		3	2,0000 UN LAMPADA ESPIRAL 25W.			14,5000		29,00
		PARA GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 2381/2013.						
		Total do Empenho.....:						116,00
		Total da Unidade.....:						1.788,54

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO							
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150							
4536	20.06.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	3079	1	
		1	1,0000 UN FECHADURA CILINDRICA 90MM, MARCA: TULIPA			19,2000		19,20
		PARA REPOSICAO NA PORTA DO PROCON NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO 1730/2013.						
		Total do Empenho.....:						19,20-
4920	01.07.2013	776	REAL CENTER MAT EQUIP ELETR LTDA	93364974000135	Dispensada	30711	1	
		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 4743/2013, REF. AQUISI- CAO DE TOMADAS E CANALETAS, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, POIS HOVE NECESSIDADE DE ADAPTADORES.						33,90
		Total do Empenho.....:						33,90

4948	02.07.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Dispensada	3072	1	
		1	2,0000 UN GALAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO 1993/2013.		10,0000		20,00
			Total do Empenho.....:				20,00
4966	03.07.2013	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101	Dispensada	3072	1	
		1	47,0000 UN GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL. PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 2047/2013.		10,0000		470,00
			Total do Empenho.....:				470,00
4981	04.07.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. 92534593000194	Dispensada	3079	1	
		1	1,0000 UN FECHADURA CILINDRICA 90MM PARA REPOSICAO NO SETOR DO PROCON NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO 2082/2013.		19,2000		19,20
			Total do Empenho.....:				19,20
4983	04.07.2013	63557	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 1554285000175	Dispensada	3075	1	
		1	3,0000 UN CARTAO DIGITAL E-CPF PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA VICE-PREFEITO PEDRO PEDROZO E SERVIDORES SHIRLEY BARRETTI E SILVIO SANFELICE, PARA ACESSO AO SISCAD DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. PROTOCOLO 2101/2013.		60,0000		180,00
			Total do Empenho.....:				180,00
4984	04.07.2013	63557	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 1554285000175	Dispensada	3164	1	
		1	1,0000 UN LEITOR DE CARTAO DIGITAL USB PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO 2100/2013.		160,0000		160,00
			Total do Empenho.....:				160,00
5041	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193	Pregao Presen	3077	1	
		13	110,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300 METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM;		11,9000		1.309,00
		16	10,0000 UN PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM, MARCA: BRUNS;		4,3200		43,20
		23	10,0000 UN SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: MARTINS;		3,5600		35,60
		25	40,0000 UN ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA. MARCA: ESFREBOM;		0,7600		30,40
		29	6,0000 UN ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: ESFREGONA;		6,9000		41,40
		35	6,0000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE MAIS. PARA USO DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. PREGAO		7,5600		45,36

PRESENCIAL 09/2013.

		Total do Empenho.....:				1.504,96
5042	08.07.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Pregao Presen	3077 1
	28	6,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E COM CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN;		4,6600 27,96
	33	6,0000	UN	PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO, MARCA: INBRASIL. PARA USO DESTES CENTROS ADMINISTRATIVOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		2,0200 12,12
		Total do Empenho.....:				40,08
5043	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAPER NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	3077 1
	15	12,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES, MARCA: MARLI;		2,3000 27,60
	17	16,0000	UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 28 X 38CM, Marca: MARLI;		1,0000 16,00
	19	170,0000	UN	PAPEL HIGIENICO ROLAO, COM NO MINIMO 300 METROS, NA COR BRANCA, MARCA: BLUNY;		2,5800 438,60
	20	10,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		30,0000 300,00
	22	4,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		12,9000 51,60
	30	15,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO P, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO: 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;		2,4000 36,00
	31	15,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO: 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK; PARA USO DESTES CENTROS ADMINISTRATIVOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		2,4000 36,00
		Total do Empenho.....:				905,80
5058	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAPER NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	3076 1
	7	150,0000	CX	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA. PARA USO DESTES CENTROS ADMINISTRATIVOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL		2,3500 352,50

				09/2013.					
		Total do Empenho.....:						352,50	
5060	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	3072	1		
1		300,0000	UN CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS. PARA USO DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.			7,0000		2.100,00	
		Total do Empenho.....:						2.100,00	
5075	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	3076	1		
6		1,0000	UN SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DE PAPEL N. 103, 800ML DE CAPACIDADE, MARCA: MELITA. PARA USO DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL 08/2013.			3,8000		3,80	
		Total do Empenho.....:						3,80	
5106	09.07.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	3074	1		
1		1,0000	UN CARIMBO COM MARCA D'AGUA DO SELO NACIONAL;			228,0000		228,00	
2		1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 59 X 39MM;			40,0000		40,00	
3		1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 69 X 24MM. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO 1670/2013.			34,0000		34,00	
		Total do Empenho.....:						302,00	
5111	09.07.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	3077	1		
1		10,0000	UN LIMPA CARPETE, EMBALAGEM DE 500ML. PARA GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 2131/2013.			8,9500		89,50	
		Total do Empenho.....:						89,50	
5168	11.07.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	3077	1		
1		150,0000	L AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON;			1,3300		199,50	
4		100,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: AQUAFAS;			4,1500		415,00	
7		10,0000	UN SABAO EM BARRA GLICERINA DE 400G, MARCA: SANTO ANTONIO;			3,0300		30,30	
8		15,0000	KG SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;			3,6000		54,00	
10		260,0000	UN SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML MARCA: FONT;			2,4500		637,00	
13		12,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: RENOVAR. PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.			7,1700		86,04	
		Total do Empenho.....:						1.421,84	
5169	11.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3077	1		
5		80,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTAN;			1,2000		96,00	

	6	10,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER;		2,2000		22,00
	12	50,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM SACHE DE 800ML, MARCA: TRILHA. PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTES CENTROS ADMINISTRATIVOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.		5,1500		257,50
	Total do Empenho.....:							375,50
5170	11.07.2013	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Pregao Presen	3077	1	
	16	6,0000	UN	CERA LIQUIDA, CORES: INCOLOR, VERMELHA E AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: ROMAQ. PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTES CENTROS ADMINISTRATIVOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		19,7500		118,50
	Total do Empenho.....:							118,50
5191	11.07.2013	63557	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1554285000175	Dispensada	3075	1	
	1	1,0000	UN	CARTAO DIGITAL E-CPF PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA MIRTES VERONA VANNI, PARA ACESSO AO SISCAD DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CFE. PROTOCOLO 2145/2013.		60,0000		60,00
	Total do Empenho.....:							60,00
5241	15.07.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	3077	1	
	17	4,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: MEKAL. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.		23,1500		92,60
	Total do Empenho.....:							92,60
5323	17.07.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	3077	1	
	1	1,0000	UN	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO-CIRURGICO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS PELA COPA DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 2074/2013.		22,5000		22,50
	Total do Empenho.....:							22,50
5749	31.07.2013	80314	ESPOLIO DE FRANCISCO GUERRA	48771724087	Dispensada	3172	1	
								25.000,00
	Total do Empenho.....:							25.000,00

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

Total da Unidade.....: 33.253,48

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

5079 08.07.2013 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 4054 1
11 50,0000 UN COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO 2,7500 137,50
LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM
POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS
ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST.
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGAO PRESEN-
CIAL 09/2013.

Total do Empenho.....: 137,50

5107 09.07.2013 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 4052 1
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 57 X 21MM; 32,0000 64,00
2 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 39 X 39MM; 36,0000 36,00
3 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 37 X 13MM. 20,0000 20,00
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO
2133/2013.

Total do Empenho.....: 120,00

Total da Unidade.....: 257,50

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

4972 03.07.2013 80051 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 Dispensada 41114 1001
1 1,0000 UN VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO NO 287,5700 287,57
VEICULO: PALIO WEEKEND, PLACAS ITQ5780, PREFIXO BM8374, DO
CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. RELACAO ANEXA E
PROTOCOLO 2035/2013.

Total do Empenho.....: 287,57

4994 04.07.2013 64829 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA 6126929000148 Dispensada 4142 1001
1 2,0000 UN RADIO BASE NOVO VERTEX; 1.200,0000 2.400,00
2 4,0000 UN ANTENA VHF 5/8 COMPLETA; 300,0000 1.200,00
3 2,0000 UN SUPORTE DE CALHA; 100,0000 200,00
4 2,0000 UN CABOS COMPLETOS DE ALIMENTACAO; 80,0000 160,00
5 4,0000 UN BATERIAS PARA RADIO PORTATIL HT VERTEX. 90,0000 360,00
PARA EQUIPAR O CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE.
PROTOCOLO 2001/2013.

Total do Empenho.....: 4.320,00

5149	10.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	4116	1001	
		22	5,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB. PARA CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.				12,9000	64,50
			Total do Empenho.....:					64,50
			Total da Unidade.....:					4.672,07

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO							
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150							
480	24.01.2013	4375	CONGRESUL BRITAGEM LTDA	87547675000214	Concorren	5161	1125	
			VALOR REF. CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS DO BAIRRO MONTE VERDE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA N° 27/2012, CONCORRENCIA N° 04/2012, E COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 478 E 479/2013.					44.074,42
			Total do Empenho.....:					7.659,18-
1121	15.02.2013	2095	LITAR COM.DE AUTO PECAS LTDA	91282871000109	Concorren	5475	1	
			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.....:					8.290,00-
1122	15.02.2013	1015	MECASUL AUTO MECANICA SA	88616776000181	Concorren	5475	1	
			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.....:					27.210,50-
1123	15.02.2013	70567	DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA	3791260000382	Concorren	5475	1	
			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-
4198	03.06.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	50416	1	
		1	100,0000 M CORDA NYLON M4 PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 1740/2013.				0,3500	35,00
			Total do Empenho.....:					35,00-

4904	01.07.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorren	5101	1		
		9	90,0000 UN	TELHA F. C. 4 X 50 X 2,44, MARCA: ISDRALIT			9,3600	842,40	
				PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.					
			Total do Empenho.....:						842,40
4907	01.07.2013	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorren	5531	1		
		30	2,0000 UN	SOLVENTE 900ML, MARCA: ANNIL			6,2800	12,56	
				PARA PINTURA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.					
			Total do Empenho.....:						12,56
4908	01.07.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorren	5531	1		
		27	1,0000 UN	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA, MARCA: RESICOLOR.			37,7400	37,74	
				PARA PINTURA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.					
			Total do Empenho.....:						37,74
4909	01.07.2013	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	Dispensada	5381	1108		
		1	4,0000 UN	LAMPADA ESPIRAL 85W, 220V, LUZ BRANCA			70,0000	280,00	
				PARA REPOSICAO NA PRACA EMANCIPACAO NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 1990/2013.					
			Total do Empenho.....:						280,00
4923	01.07.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	5101	1		
		13	300,0000 UN	PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CONCAVA GALVANIZADA 5/16, MARCA: KOEMA			0,2900	87,00	
		89	25,0000 UN	GUIA DE 15 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA, MARCA: FIAMETTI			21,3200	533,00	
		91	8,0000 UN	SARRAFO 7 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA, MARCA: FIAMETTI			10,6600	85,28	
		93	25,0000 UN	CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA, MARCA: FIAMETTI			21,3200	533,00	
				PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.					
			Total do Empenho.....:						1.238,28
4931	02.07.2013	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorren	5215	1		
		31	10,0000 UN	ROLO DE LA 9CM, MARCA: ROMA			3,1600	31,60	
		32	50,0000 UN	ROLO DE LA 15CM, MARCA: ROMA			4,3800	219,00	
				PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANCA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.					
			Total do Empenho.....:						250,60
4932	02.07.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	50410	1		
		1	50,0000 UN	SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM			21,0500	1.052,50	
				PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.					

									Total do Empenho.....:	1.052,50
4933	02.07.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorrencia	5441	1			
		10	50,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM					16,0000	800,00	
			PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 02/2013.							
									Total do Empenho.....:	800,00
4934	02.07.2013	79217	FORTE CONCRETO LTDA	13672376000194	Concorrencia	5441	1			
		11	50,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40 CM					21,9100	1.095,50	
			PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 02/2013.							
									Total do Empenho.....:	1.095,50
4967	03.07.2013	70546	SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA	8618544000123	Dispensada	5381	1108			
		1	30,0000 UN GLOBO EM POLIETILENO BRANCO ACETINADO, PROTECAO CONTRA UV, DIAMETRO DE 300MM.					34,5000	1.035,00	
			PARA INSTALACAO NA PRACA DO BAIRRO IMIGRANTE, CFE. PROTOCOLO 2044/2013.							
									Total do Empenho.....:	1.035,00
4968	03.07.2013	62452	DESIGN LUMINARIAS LTDA	8585880000117	Dispensada	5383	1108			
		1	3,0000 UN POSTE COM DOIS BRACOS, ALTURA DE 2M, ALUMINIO;					220,0000	660,00	
		2	6,0000 UN POSTE COM UM BRACO, ALTURA DE 2M, ALUMINIO.					190,0000	1.140,00	
			PARA INSTALACAO NA PRACA DO BAIRRO IMIGRANTE, CFE. PROTOCOLO 2048/2013.							
									Total do Empenho.....:	1.800,00
4970	03.07.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	50411	1			
		1	1,0000 UN VALVULA M30 PARA REPOSICAO NO EXTINTOR DE INCENDIO TOMB.					30,0000	30,00	
			0548696 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 2038/2013.							
									Total do Empenho.....:	30,00
4971	03.07.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	5042	1			
		1	1,0000 UN VALOR REF. CARGA DE 13 EXTINTORES (PP12ABC, PP12BC E PP04BC)					1.246,0000	1.246,00	
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 2037/2013.							
									Total do Empenho.....:	1.246,00
4977	03.07.2013	4657	FIBROBECKER INDUSTRIA DE SIN. E TINT. LT	93861607000147	Pregao Presen	5213	1			
		5	1,0000 UN LOTE 05 - TACHOES E COLAS PARA TACHAO					9.920,0000	9.920,00	
			AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, PARA COLOCA-CAO EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 11/2013.							
									Total do Empenho.....:	9.920,00

4978	03.07.2013	662	PSICOARTES PAINEIS LTDA	91967448000134	Pregao Presen	50415	1		
		4	1,0000 UN	LOTE 04 - PLACAS DE SINALIZACAO INTERNAS		2.960,0000		2.960,00	
				AQUISICAO DE DIVERSAS PLACAS DE SINALIZACAO VISUAL, PARA DIVERSOS SETORES DESTES CENTROS ADMINISTRATIVOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 11/2013 E RELACAO EM ANEXO.					
			Total do Empenho.....:						2.960,00
4980	03.07.2013	662	PSICOARTES PAINEIS LTDA	91967448000134	Pregao Presen	5571	1179		
		1	1,0000 UN	LOTE 01 - PLACAS REFLETIVAS		8.100,0000		8.100,00	
		2	1,0000 UN	LOTE 02 - PLACAS COMUNS		2.900,0000		2.900,00	
		3	1,0000 UN	LOTE 03 - TUBOS		8.700,0000		8.700,00	
				AQUISICAO DE DIVERSAS PLACAS E MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL PARA O SISTEMA VIARIO DESTES MUNICIPIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 11/2013 E RELACAO EM ANEXO.					
			Total do Empenho.....:						19.700,00
5000	04.07.2013	80070	FERRAGENS BIONDO LTDA - EPP	90144197000125	Dispensada	5103	1		
		1	1,0000 UN	BARRA ANTI-PANICO, SEM FECHADURA, DUPLA. PARA INSTALACAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CFE. PROTOCOLO 2018/2013.		995,0000		995,00	
			Total do Empenho.....:						995,00
5003	04.07.2013	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	Concorrancia	5214	1		
		1	226,4300 TO	PO-DE-BRITA PARA MANUTENCAO DAS RUAS FRIDOLINO ALTHAUS DO BAIRRO IMIGRANTE, RUA VINICIUS STRADA DO BAIRRO AMERICA, RUAS JOSE MAIOLI E RUA GUILHERME MANTOVANI NETO DO BAIRRO MONTE PASQUAL, CFE. LEI MUNICIPAL 3.892/2013 DE 17/05/2013 CFE. CONCORRENCIA 01/2013.		24,3499		5.513,57	
			Total do Empenho.....:						5.513,57
5004	04.07.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorrancia	5441	1		
		10	50,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM. PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRAFEGO, CFE. CONCORRENCIA 02/2013.		16,0000		800,00	
			Total do Empenho.....:						800,00
5012	04.07.2013	57948	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	Dispensada	5381	1108		
		1	2,0000 UN	DISJUNTOR UNIC TRIPOLAR 30A;		48,0000		96,00	
		2	2,0000 UN	DISJUNTOR UNIC TRIPOLAR 50A;		48,0000		96,00	
		3	15,0000 UN	DISJUNTOR UNIC UNIPOLAR 25A;		7,0000		105,00	
		4	1,0000 UN	CD SOBREPOR 24 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO TRIFASICO GERAL 150A. PARA REPOSICAO NO SISTEMA ELETRICO DO PAVILHAO DO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO 2123/2013.		370,3400		370,34	
			Total do Empenho.....:						667,34

5019	05.07.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	5045	1		
		1	1,0000 un	TRENA METALICA 5 METROS, MARCA: WOLKER;		10,0000		10,00	
		2	1,0000 UN	TRENA FIBRA DE VIDRO 50 METROS, MARCA: WOLKER. PARA O SETOR DE ENGENHARIA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO N° 34/2013.		76,0000		76,00	
		Total do Empenho.....:							86,00
5038	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	5257	1		
		30	2,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO P, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI- ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK. PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA MATRIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		2,4000		4,80	
		Total do Empenho.....:							4,80
5039	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	5257	1		
		34	2,0000 UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: ENXUGA MAIS. PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA MATRIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		3,5000		7,00	
		Total do Empenho.....:							7,00
5040	08.07.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	5257	1		
		1	3,0000 UN	LUVAS DE LIMPEZA EM BORRACHA, PUNHO EM TECIDO. PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DA MATRIZ. CFE. PROTOCOLO N° 64/2013.		7,8000		23,40	
		Total do Empenho.....:							23,40
5044	08.07.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrencia	5101	1		
		89	12,0000 UN	GUIA DE 15 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA, MARCA: FIAMETTI. PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.		21,3200		255,84	
		Total do Empenho.....:							255,84
5099	08.07.2013	51808	MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	Pregao Presen	5472	1		
		1	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI- VA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 E TRATOR DE ESTEIRA D51EX-22, CFE. ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL.					
		51	2,0000 UN	GRAXA GADUS S2 V220 AC2 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 17/2013.		390,0000		780,00	
		Total do Empenho.....:							780,00
5100	08.07.2013	51808	MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	Pregao Presen	5471	1		
		1	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE-					

			TIVA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 E TRATOR DE ESTEIRA D51EX-22, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL.		
2	4,0000	UN	OLEO HIDRAULICO DONAX TD, COD. 09000-S4TXM, BALDES DE 20L	320,0000	1.280,00
3	4,0000	UN	OLEO HIDRAULICO, COD. 09000-0010W, BALDES DE 20L	215,0000	860,00
4	6,0000	UN	OLEO HIDRAULICO HO46, COD. 09000-0H046, BALDES DE 20L	235,0000	1.410,00
5	14,0000	UN	OLEO DE MOTOR, COD. 09000-W1540, BALDES DE 20L	280,0000	3.920,00
6	21,0000	UN	OLEO TO30, COD. 09000-0T030, BALDES DE 20L	320,0000	6.720,00
7	1,0000	UN	ANTICONGELANTE, COD. 600-411-1113, BALDE DE 20L	290,0000	290,00
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 17/2013.		

Total do Empenho.....: 14.480,00

5103	08.07.2013	51808	MANTOMAC	COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	Pregao Presen	5476	1
		1		UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 E TRATOR DE ESTEIRA D51EX-22, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL.			
		8		UN	RETENTOR, COD. 238-25-16360	825,0000		825,00
		9		UN	ESPACADOR, COD. 23B-23-21170	725,0000		725,00
		10		UN	ANEL O, COD. 23B-23-21180	16,1000		16,10
		11		UN	ANEL O, COD. 07000-15460	122,5000		245,00
		12		UN	ANEL O, COD. 232-25-51170	181,7000		181,70
		13		UN	ANEL O, COD. 23B-25-33150	221,9500		221,95
		14		UN	ROLAMENTO, COD. KS06002-32218	499,0000		499,00
		15		UN	CALCO, COD. 23B-70-31451	4,5600		54,72
		16		UN	CALCO, COD. 23B-70-31331	405,5100		1.622,04
		17		UN	CALCO, COD. 23B-735-3320	362,8200		362,82
		18		UN	PLACA LAMINA, COD. 23B-70-31640	8,3800		83,80
		19		UN	PLACA DE DESGASTE, COD. 23B-70-51560	757,9400		3.031,76
		20		UN	PLACA GIRA CIRCULO	164,8200		659,28
		21		UN	CALCO, COD. 23B-735-3350	5,6400		11,28
		22		UN	BUCHA, COD. 23B-70-31730	272,7500		545,50
		23		UN	VEDADOR, COD. 416-09-11130	121,2500		242,50
		24		UN	JUNTA, COD. 6735-81-6180	45,3100		45,31
		25		UN	CORREIA, COD. 6754-62-3410	147,4900		147,49
		26		UN	CORREIA DO VENTILADOR, COD. 6738-624110	332,7000		332,70
		27		UN	TERMOSTATO, COD. 6754-61-6211	179,0000		358,00
		28		UN	RESPIRO, COD. 6754-61-6211	59,6300		119,26
		29		UN	ANEL O, COD. 07000-15155	20,3700		40,74
		30		UN	CORREIA, COD. 6732-81-3551	102,5900		205,18
		31		UN	CORREIA EM V, COD. 04120-21744	56,6000		113,20
		32		UN	PRE-FILTRO COMBUSTIVEL, COD. 600-319-3610	180,9600		723,84
		33		UN	FILTRO COMBUSTIVEL, COD. 6754-79-6140	113,8000		455,20
		34		UN	FILTRO LUBRIFICANTE, COD. 6736-51-5142	62,0800		248,32
		35		UN	FILTRO AR EXTERNO, COD. 12Y-02-11180	216,2400		432,48
		36		UN	FILTRO AR INTERNO, COD. 12Y-02-11190	154,9700		309,94
		37		UN	FILTRO HIDRAULICO D41, COD. 113-60-43321	72,2600		144,52

38	2,0000	UN	FILTRO HSTD 51, COD. 11Y-60-28710	567,8900	1.135,78
39	4,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE, COD. 6736-51-5142	62,0800	248,32
40	4,0000	UN	FILTRO DIESEL, COD. 6732-71-6112	34,2400	136,96
41	2,0000	UN	FILTRO HST, COD. 418-18-34160	223,8900	447,78
42	2,0000	UN	FILTRO DE LINHA, COD. 417-18-34130	214,2200	428,44
43	2,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO, COD. 419-60-35152	403,2200	806,44
44	2,0000	UN	CONJUNTO DE FILTRO DE AR, COD. 600-185-3100	256,1300	512,26
45	1,0000	UN	FILTRO RESPIRO, COD. 207-60-51410	155,6800	155,68
46	4,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE, COD. 6736-51-5142	62,0800	248,32
47	4,0000	UN	FILTRO DIESEL, COD. 6732-71-6112	34,2400	136,96
48	2,0000	UN	CONJUNTO DE FILTRO DE AR, COD. 600-185-3100	256,1300	512,26
49	2,0000	UN	FILTRO DE TRANSMISSAO, COD. 714-07-28712	296,3500	592,70
50	2,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO, COD. 07063-51100	264,1300	528,26

CFE. PREGAO PRESENCIAL 17/2013.
Total do Empenho.....: 18.893,79

5105	09.07.2013	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Concorrencia	5475	1	13.765,60
COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 1124/2013, REF. AQUISI- CAO DE PECAS NOVAS, ORIGINAIS E GENUINAS, NO PERIODO DE JA- NEIRO A JULHO DE 2013, PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONCORRENCIA 09/2012, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PECAS DO QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.								

Total do Empenho.....: 13.765,60

5108	09.07.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	5045	1	
1		1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 37 X 13MM;		15,0000		15,00
2		1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL AZUL, TAMANHO 46 X 17MM. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 1529/2013.		29,0000		29,00

Total do Empenho.....: 44,00

5118	09.07.2013	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	Concorrencia	5381	1108	
2		50,0000	UN	LAMPADA VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 17.200 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001, MARCA: OSRAM;		17,0000		850,00
3		150,0000	UN	LAMPADA VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6.500 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 28.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001, MARCA: OSRAM;		9,1000		1.365,00
6		50,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 70W, 220V, 60HZ-AFP, EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 12W, DELTA T 65°, TW-105°, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES MARCA: ALMIRANTE;		47,2800		2.364,00
7		20,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 150W, 220V, 60HZ-AFP, EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 18W, DELTA T 65°, TW-105°, COM SELO PROCEL/INMETRO, IMPRESSO NO PRODUTO,		51,3400		1.026,80

14	30,0000	UN	GARANTIA DE 60 MESES MARCA: ALMIRANTE; REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 400W, 220V, 60HZ-AFP, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, MARCA: ALMIRANTE. PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 12/2013.			71,0000		2.130,00
Total do Empenho.....:								7.735,80
5119	09.07.2013	79260	INSTALADORA ELETRICA CAXIENSE LTDA	14820536000168	Concorren	5381	1108	
5	200,0000	UN	CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,50MM, MARCA: CORFIO. PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 12/2013.			1,4000		280,00
Total do Empenho.....:								280,00
5120	09.07.2013	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Concorren	5531	1	
2	1000,0000	TO	BRITA N. 1 E BRITA N. 2. PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESTRADAS DO INTE- RIOR DO MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 01/2013.			24,2400		24.240,00
Total do Empenho.....:								24.240,00
5124	10.07.2013	452	POSTO VILA NOVA LTDA	89848790000173	Dispensada	5048	1	
1	60,0000	L	QUEROSENE PARA LIMPEZA DE PECAS NO SETOR DE OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 2068/2013.			8,2500		495,00
Total do Empenho.....:								495,00
5144	10.07.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	5257	1	
1	30,0000	L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON. PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA MATRIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.			1,3300		39,90
Total do Empenho.....:								39,90
5147	10.07.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorren	5441	1	
10	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM. PARA AMPLIACAO DO SISTEMA DE TUBULACAO DA REDE PLUVIAL NAS RUAS TAPEJARA (BAIRRO INDUSTRIAL) E ARCOLINO ANDREA FOREST (BAIRRO AMERICA), CFE. CONCORRENCIA 02/2013.			16,0000		1.600,00
Total do Empenho.....:								1.600,00
5148	10.07.2013	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	Dispensada	5531	1	
1	6,0000	UN	CORREIA MULTI-V, PERFIL C70. PARA REPOSICAO NO BRITADOR FACO 6240, TOMB. 0510786, DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 2134/2013.			34,8700		209,22
Total do Empenho.....:								209,22
5153	11.07.2013	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	Dispensada	5475	1	
1	150,0000	UN	PORCA BORBOLETA UNC 5/16 X 18F			0,2607		39,11

	2	150,0000	UN	PARAFUSO ALLEN 1/4 X 20F		0,4167		62,51	
	3	2,0000	UN	PARAFUSO ALLEN 129 M-10 X 1,5		0,5900		1,18	
	4	2,0000	UN	ARRUELA LISA POLIDA M-10 X 2		0,0700		0,14	
	5	8,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 24F		0,4587		3,67	
	6	8,0000	UN	PORCA ZINCADA 5/16 X 24F		0,1500		1,20	
	7	8,0000	UN	ARRUELA POLIDA 5/16 X 13.10		0,0412		0,33	
				PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 2023/2013.					
		Total do Empenho.....:							108,14
5192 12.07.2013	80158	IMAP COM E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	72313687000126	Dispensada	5476	1			
	1	1,0000	UN	PINO PARA ENGATE RAPIDO;		8,0000		8,00	
	2	1,0000	UN	VALVULA DE ENGATE RAPIDO. PARA REPOSICAO NO EQUIPAMENTO CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICO, UTILIZADO NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 2294/2013.		42,0000		42,00	
		Total do Empenho.....:							50,00
5207 12.07.2013	80093	RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	8459946000122	Pregao Presen	5476	1			
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONserto DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-3 SERIE B15074.					
	2	60,0000	UN	DISCO ORIGINAL, COD. 0714121971		76,8000		4.608,00	
	3	67,0000	UN	PLACA DE ACO ORIGINAL, COD. 0714161973		28,8000		1.929,60	
	4	76,0000	UN	MOLA DOS PACOTES ORIGINAL, COD. 0419151213		19,2000		1.459,20	
	5	2,0000	UN	ROLAMENTO ORIGINAL, COD. 0714231931		198,0000		396,00	
	6	1,0000	UN	ROLAMENTO ORIGINAL, COD. 0714231941		357,6000		357,60	
	7	3,0000	UN	BUJAO ORIGINAL, COD. 0070437021		30,0000		90,00	
	8	1,0000	UN	ROLAMENTO ORIGINAL, COD. 0714231942		453,6000		453,60	
	9	1,0000	UN	ROLAMENTO ORIGINAL, COD. 0714231932	1.380,0000			1.380,00	
	10	2,0000	UN	ROLAMENTO ORIGINAL, COD. 0714231941		322,8000		645,60	
	11	2,0000	UN	ROLAMENTO ORIGINAL, COD. 0714231933		234,0000		468,00	
	12	2,0000	UN	ROLAMENTO ORIGINAL, COD. 0060400631		324,0000		648,00	
	13	6,0000	UN	ROLAMENTO AGULHA ORIGINAL, COD. 0714231943		270,0000		1.620,00	
	14	2,0000	UN	ESPAÇADOR, COD. 0714231971		357,6000		715,20	
	15	8,0000	UN	ARRUELA, COD. 0714081957		118,8000		950,40	
	16	1,0000	UN	ROLAMENTO ORIGINAL, COD. 0714121934		714,0000		714,00	
	17	1,0000	UN	ROLAMENTO ORIGINAL, COD. 0604006313/R		324,0000		324,00	
	18	2,0000	UN	ESPAÇADOR ORIGINAL, COD. 0714231271		115,2000		230,40	
	19	2,0000	UN	ROLAMENTO ORIGINAL, COD. 0060400632		234,0000		468,00	
	20	1,0000	UN	FILTRO ORIGINAL, COD. 0714231173		352,8000		352,80	
	21	2,0000	UN	ROLAMENTO ORIGINAL, COD. 0711161156		715,2000		1.430,40	
	22	2,0000	UN	ROLAMENTO ORIGINAL, COD. 0711901931		475,2000		950,40	
	23	1,0000	UN	KIT DE VEDACOES TRANSMISSAO ORIGINAL, COD. KOMT-GD655	5.460,0000			5.460,00	
	24	1,0000	UN	KIT DE CALCOS AJUSTES, COD. KMOT-GD655 CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 21/2013.	1.194,0000			1.194,00	
		Total do Empenho.....:							26.845,20

5235	15.07.2013	80124	TECH MINING SOLUCOES EM MINERACAO EIRELI	9522104000130	Pregao Eletro	5531	1			
		1	9,0000 UN	MANDIBULA FIXA 10 DENTES FINOS - BRITADOR 6240 FACO		3.555,5500		31.999,95		
		2	3,0000 UN	MANDIBULA MOVEL 09 DENTES FINOS - BRITADOR 6240 FACO		3.592,5900		10.777,77		
		6	2,0000 UN	CUNHA LATERAL SUPERIOR ESQUERDO 6240		844,0000		1.688,00		
		7	4,0000 UN	CANALETA DA ABANADEIRA - BRITADOR 6240		400,0000		1.600,00		
		8	2,0000 UN	ABANADEIRA 375MM BRITADOR 6240		909,0000		1.818,00		
		13	1,0000 UN	PROTECAO QUEIXO DO BRITADOR 6240 FACO		1.438,0000		1.438,00		
				AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, CFE. RELAXAO ANEXA, PARA MANUTENCAO DO BRITADOR FACO 6240, TOMB. 0510786, DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO ELETRONICO 04/2013.						
			Total do Empenho.....:						49.321,72	
5236	15.07.2013	53913	SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	4341779000160	Pregao Eletro	5531	1			
		3	4,0000 UN	CUNHA LATERAL INFERIOR DIREITA 6240, MARCA: CBR;		447,5000		1.790,00		
		4	4,0000 UN	CUNHA LATERAL INFERIOR ESQUERDO 6240, MARCA: CBR;		495,0000		1.980,00		
		5	2,0000 UN	CUNHA LATERAL SUPERIOR DIREITO 6240, MARCA: CBR;		1.053,0000		2.106,00		
		10	1,0000 UN	TELA PENEIRA DE 1150MM X 3370MM MALHA 3/4'' E ARAME 3/8'', MARCA: VIMAX;		2.180,0000		2.180,00		
		11	1,0000 UN	TELA PENEIRA DE 1150MM X 3230MM MALHA 1/4'' E ARAME 3/16'', MARCA: VIMAX;		1.534,0000		1.534,00		
		12	1,0000 UN	TELA PENEIRA DE 1150MM X 3370MM MALHA 7/8'' E ARAME 3/8'', MARCA: VIMAX;		1.815,0000		1.815,00		
		15	1,0000 UN	GRAXA MARFAK MP2, BALDE DE 20KG;		346,0000		346,00		
		16	1,0000 UN	OLEO MEROPA 150, TAMBOR DE 200L;		3.220,0000		3.220,00		
		17	21,0000 UN	CORREIA B125, MARCA: BALFLEX;		20,8000		436,80		
		18	10,0000 UN	CORREIA C70, MARCA: BALFLEX;		18,1000		181,00		
		19	10,0000 UN	CORREIA B75, MARCA: BALFLEX;		12,2000		122,00		
		20	6,0000 UN	CORREIA A30, MARCA: BALFLEX;		3,2000		19,20		
		21	4,0000 UN	CORREIA B61, MARCA: BALFLEX;		9,9500		39,80		
		22	4,0000 UN	CORREIA B68, MARCA: BALFLEX;		11,2000		44,80		
		23	4,0000 UN	CORREIA B84, MARCA: BALFLEX;		55,0000		220,00		
		24	10,0000 UN	ROLETE PADRAO CORPO 230MM PARA BRITADOR 6240 FACO, MARCA: MRB.		68,6400		686,40		
				AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, CFE. RELAXAO ANEXA, PARA MANUTENCAO DO BRITADOR FACO 6240, TOMB. 0510786, DESTA PREFEITURA, CFE. PREGAO ELETRONICO 04/2013.						
			Total do Empenho.....:						16.721,00	
5237	15.07.2013	79217	FORTE CONCRETO LTDA	13672376000194	Concorrancia	5441	1			
		11	40,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40 CM;		21,9100		876,40		
		13	20,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 60 CM.		49,3900		987,80		
				PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 02/2013.						
			Total do Empenho.....:						1.864,20	
5238	15.07.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorrancia	5441	1			
		10	15,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM		16,0000		240,00		

PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS
RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 02/2013.

Total do Empenho.....:							240,00
5239	15.07.2013	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	Concorren	5214	1
1		3000,0000	TO PO-DE-BRITA			24,3500	73.050,00
PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E PARA REGULARIZACAO DE PASSEIOS PUBLICOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 3.892/2013 DE 17/05/2013, CFE. CONCORRENCIA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							73.050,00
5240	15.07.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorren	5441	1
10		90,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM			16,0000	1.440,00
PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL NAS RUAS JOSE MAIOLI DO BAIRRO MONTE PASQUAL E RUA LIBRES GAVI- RAGHI DO BAIRRO INDUSTRIAL, CFE. CONCORRENCIA 02/2013.							
Total do Empenho.....:							1.440,00
5252	15.07.2013	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	Convite	5471	1
1		11,0000	UN BALDES DE 20 LITROS DE ÓLEO 15 W40 MULTIVISCOSO CF4 OU CG4, MARCA: PETROBRAS.			119,0000	1.309,00
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONVITE 09/2013.							
Total do Empenho.....:							1.309,00
5253	15.07.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorren	5441	1
10		50,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM.			16,0000	800,00
PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL NAS RUAS SAO JOAO CALABRIA (BAIRRO BELVEDERE) E RUA MUÇUM (BAIRRO SAO JOSE), CFE. CONCORRENCIA 02/2013.							
Total do Empenho.....:							800,00
5254	15.07.2013	79260	INSTALADORA ELETRICA CAXIENSE LTDA	14820536000168	Dispensada	5381	1108
1		50,0000	UN CONECTOR CUNHA.			5,4100	270,50
PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 2103/2013.							
Total do Empenho.....:							270,50
5255	15.07.2013	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	Dispensada	5381	1108
1		50,0000	UN GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO C/ 1 PARAFUSO;			5,5000	275,00
2		50,0000	UN CONECTOR COP70.			2,8000	140,00
PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 2103/2013.							
Total do Empenho.....:							415,00
5293	15.07.2013	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	Dispensada	5475	1

	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE DIVERSOS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO IIA3519, TOMB. 513812, DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 2232/2013.			164,9600		164,96	
		Total do Empenho.....:							164,96	
5315	16.07.2013	4375	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	87547675000214	Concorrenca	5611	1187		125.889,69	
		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 478/2013, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUCAO DE 35.974,70 M² DE PAVIMENTACAO DE VIAS ARTERIAIS, 6.021,46 M DE MEIO-FIO E 16.201,60M² DE PASSEIO PUBLICO NAS RUAS DO BAIRRO MONTE VERDE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA 27/2012, CONCORRENCIA N° 04/2012, POR TER SIDO EMPENHADA A MENOR.								
		Total do Empenho.....:							125.889,69	
5320	17.07.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	50410	1		438,00	
		1	20,0000	UN	CIMENTO COLA PARA USO EXTERNO, SACO DE 20KG. PARA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 2367/2013.		21,9000		438,00	
		Total do Empenho.....:							438,00	
5322	17.07.2013	79217	FORTE CONCRETO LTDA	13672376000194	Concorrenca	5441	1		860,40	
		1	30,0000	UN	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM. PARA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL NA RUA PEDRO MARCHETO DO BAIRRO BELVEDERE, CFE. CONCORRENCIA 02/2013.		28,6800		860,40	
		Total do Empenho.....:							860,40	
5341	18.07.2013	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	Dispensada	5256	1		40,00	
		1	2,0000	UN	MILHO, SACO DE 25KG. PARA ALIMENTACAO DOS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS, CFE. PROTOCOLO 2319/2013.		20,0000		40,00	
		Total do Empenho.....:							40,00	
5383	22.07.2013	1032	SOLDAMAQ COM. SOLDAS E MAQ. LTDA	92353614000175	Dispensada	5479	1			
		1	2,0000	UN	PONTEIRA UNICA PARA SV320;		35,0000		70,00	
		2	5,0000	UN	TUBO CONTATO 0.8MM;		5,0000		25,00	
		3	18,0000	KG	ELETRODO 4600 2,5MM;		16,0000		288,00	
		4	15,0000	KG	ARAME MIG 0.8MM. PARA USO NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 2231/2013.		9,0000		135,00	
		Total do Empenho.....:							518,00	
5384	22.07.2013	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorrenca	5535	1		275,00	
		15	5,0000	M³	AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME. PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONCORRENCIA 08/2013		55,0000		275,00	
		Total do Empenho.....:							275,00	

5385	22.07.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	5535	1		
		1	50,0000 UN SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM.			21,0500		1.052,50	
			PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.						
			Total do Empenho.....:						1.052,50
5389	22.07.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorren	5441	1		
		77	20,0000 UN TUBO DE ESGOTO PVC 100 X 6,00M, MARCA: BR PLASTICO;			32,1000		642,00	
		41	30,0000 UN JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 100MM, MARCA: BR PLASTICO.			2,0100		60,30	
			PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.						
			Total do Empenho.....:						702,30
5408	23.07.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	5257	1		
		1	6,0000 L AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON;			1,3300		7,98	
		4	6,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 2 LITROS			4,1500		24,90	
			MARCA: AQUA FAST;						
		10	12,0000 UN SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML,			2,4500		29,40	
			MARCA: FONT;						
		13	6,0000 UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: RENOVAR.			7,1700		43,02	
			PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.						
			Total do Empenho.....:						105,30
5409	23.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	5257	1		
		2	6,0000 UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO,			4,3100		25,86	
			MARCA: SOCORRO.						
			PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.						
			Total do Empenho.....:						25,86
5410	23.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	5257	1		
		20	2,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA			30,0000		60,00	
			SUPPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;						
		30	6,0000 UN PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P, REVESTIDA INTERNAMENTE COM			2,4000		14,40	
			VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATER NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;						
		32	6,0000 UN PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G, REVESTIDA INTERNAMENTE COM			2,4000		14,40	
			VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATER NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK.						
			PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DA MATRIZ DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.						

Total do Empenho.....:							88,80
5411	23.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	5257	1
		25	12,0000 UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA, MARCA: ESFREBOM		0,7600	9,12
		35	2,0000 UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE MAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DA MATRIZ DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		7,5600	15,12
Total do Empenho.....:							24,24
5597	24.07.2013	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	Concorrenca	5476	1
			1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 1119/2013, REF. 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, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ESTIMADO ANTERIORMENTE.		20.718,9000	20.718,90
Total do Empenho.....:							20.718,90
5598	24.07.2013	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161	Concorrenca	5476	1
			1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 1120/2013, REF. 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, POIS HOVE NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ESTIMADO ANTERIORMENTE.		16.197,2800	16.197,28
Total do Empenho.....:							16.197,28
5617	25.07.2013	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	Dispensada	5473	1
		1	2,0000 UN	CARGA DE 7M ³ DE OXIGENIO PARA SERVICOS DE CORTE E SOLDA NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 2324/2013.		90,0000	180,00
Total do Empenho.....:							180,00
5618	25.07.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	5046	1
		1	2,0000 UN	TONER 12A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3052, TOMB. 43059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 2401/2013.		60,0000	120,00
Total do Empenho.....:							120,00
5619	25.07.2013	63588	RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA	349459000103	Concorrenca	5096	1
		42	1,0000 UN	MONITOR, RESOLUCAO 1360 X 768, TAMANHO DE TELA 18.5 WIDESCREEN, TEMPO DE RESPOSTA 5MS, CONECTOR DE ENTRADA D-SUB, DVI, COR PRETO MARCA: SAMSUNG.		406,0000	406,00

PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR TOMB. 0346807 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONCORRENCIA 09/2013.

Total do Empenho.....:							406,00
5620	25.07.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorren	5046	1
80		4,0000	UN PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER.			23,8000	95,20
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONCORRENCIA 09/2013.							
Total do Empenho.....:							95,20
5627	26.07.2013	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	Concorren	5381	1108
13		100,0000	UN RELE FOTOELETRICO 1000W RTF/82 220V, MARCA: STI ELETRONICA.			9,0000	900,00
PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 12/2013.							
Total do Empenho.....:							900,00
5634	26.07.2013	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	5381	1108
1		20,0000	UN LAMPADA MERCURIO 400W			27,0000	540,00
PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 2415/2013.							
Total do Empenho.....:							540,00
5729	30.07.2013	79775	PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	17364263000182	Dispensada	5479	1
1		100,0000	L LAVA CHASSI COM METACIL;			3,6000	360,00
2		100,0000	L SHAMPOO PARA LAVAR CARROS;			3,6000	360,00
3		10,0000	L SILICONE LIQUIDO PARA VEICULOS;			18,0000	180,00
4		10,0000	L CERA LIQUIDA PARA VEICULOS;			15,0000	150,00
5		10,0000	UN TOALHA PARA SECAGEM.			4,5000	45,00
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS FROTAS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 2243/2013.							
Total do Empenho.....:							1.095,00
5774	31.07.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	5101	1
1		2,0000	UN LUYA DE 40MM COM ROSCA DE 50MM;			5,7000	11,40
2		4,0000	UN TE DE 40MM LISO.			2,0000	8,00
PARA MANUTENCOES DIVERSAS NO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO N° 2246/2013.							
Total do Empenho.....:							19,40
5775	31.07.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	5101	1
80		2,0000	UN TUBO DE ESGOTO PVC 40MM X 6M, MARCA: TUBOSAN.			10,4700	20,94
PARA MANUTENCOES DIVERSAS NO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.							
Total do Empenho.....:							20,88
5841	31.07.2013	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	Concorren	5381	1108
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 5118/2013, REF. AQUISI-			513,4000	513,40

CAO DE 10 REATORES EXTERNOS 400W, PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO CFE. CONCORRENCIA N° 12/2013, POR TER SIDO EMPENHADA A MENOR.

Total do Empenho.....:

513,40

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

Julho de 2013

Pag: 3

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

Total da Unidade.....:

430.948,03

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SME 89848949000150

4992	04.07.2013	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	6053	1	
		1	1,0000	UN PASTA SANFONADA COM 31 DIVISOES, TAMANHO 21 X 29,7CM			29,9000		29,90
				PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. PROTOCOLO 2080/2013.					

Total do Empenho.....:

29,90

5028	08.07.2013	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	6053	1	
		1	3,0000	UN CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA 1.0 MM, TINTA PERMANENTE, COR VERMELHA;			4,9900		14,97
		2	3,0000	UN CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA 1.0 MM, TINTA PERMANENTE, COR PRETA;			4,9900		14,97
		3	3,0000	UN CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA MEDIA, TINTA PERMANENTE, COR VERDE.			3,9900		11,97
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. PROTOCOLO N° 2059/2013.					

Total do Empenho.....:

41,91

5036	08.07.2013	66477	M A V FRANCESCATTO	TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	6053	1	
		1	5,0000	un TUBO SPRAY VERNIZ BRILHANTE, COR PINHAO.			12,0000		60,00
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO 2060/2013.					

Total do Empenho.....:

60,00

5037	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA	LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6055	1	
		13	60,0000	UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300 METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM.			11,9000		714,00
				PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DES- PORTO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.					

Total do Empenho.....:

714,00

5057	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6054	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.		80,0000		160,00	
					PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.					
			Total do Empenho.....:							160,00
5061	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6052	1		
		1	120,0000	UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS;		7,0000		840,00	
		2	60,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA: MADRUGADA;		1,9900		119,40	
		3	60,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA: MADRUGADA.		1,9900		119,40	
					PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.					
			Total do Empenho.....:							1.078,80
5062	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6054	1		
		7	80,0000	CX	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA;		2,3500		188,00	
		10	150,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COPOBRAS		1,4000		210,00	
					PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.					
			Total do Empenho.....:							398,00
5065	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		7566796000193	Pregao Presen	6052	1		
		4	60,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;		1,5000		90,00	
		5	90,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL.		1,6000		144,00	
					PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.					
			Total do Empenho.....:							234,00
5066	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6162	1		
		1	60,0000	UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC E CAIXA DE 500G. MARCA: BOM JESUS;		7,0000		420,00	
		2	20,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS,		1,9900		39,80	

	3	20,0000	CX	MARCA: MADRUGADA; CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA: MADRUGADA. PARA A BIBLIOTECA PUBLICA OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESEN- CIAL 09/2013.		1,9900		39,80
	Total do Empenho.....:							499,60
5067	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6162	1	
	4	30,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;		1,5000		45,00
	5	20,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL. PARA A BIBLIOTECA PUBLICA OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESEN- CIAL 09/2013.		1,6000		32,00
	Total do Empenho.....:							77,00
5068	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6222	1	
	1	40,0000	UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADI- CIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS;		7,0000		280,00
	2	10,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA;		1,9900		19,90
	3	10,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA. PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		1,9900		19,90
	Total do Empenho.....:							319,80
5069	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6222	1	
	4	20,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;		1,5000		30,00
	5	10,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL. PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CFE PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		1,6000		16,00
	Total do Empenho.....:							46,00
5072	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	7372	1	
	4	20,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;		1,5000		30,00
	5	10,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL. PARA O CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		1,6000		16,00
	Total do Empenho.....:							46,00
5073	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	7372	1	
	1	40,0000	UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADI-		7,0000		280,00

				CIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS;					
	2	10,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA;		1,9900		19,90	
	3	10,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS MARCA: MADRUGADA. PARA O CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		1,9900		19,90	
	Total do Empenho.....:								319,80
5086	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6054	1		
	11	150,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		2,7500		412,50	
	Total do Empenho.....:								412,50
5087	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6165	1		
	7	20,0000	CX	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA;		2,3500		47,00	
	10	10,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COPOBRAS. PARA A BIBLIOTECA PUBLICA OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESEN- CIAL 09/2013.		1,4000		14,00	
	Total do Empenho.....:								61,00
5088	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6165	1		
	11	50,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST PARA A BIBLIOTECA PUBLICA OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESEN- CIAL 09/2013.		2,7500		137,50	
	Total do Empenho.....:								137,50
5089	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6227	1		
	7	10,0000	CX	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA;		2,3500		23,50	
	10	10,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS,		1,4000		14,00	

MARCA: COPOBRAS.
 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CFE.
 PREGAO PRESENCIAL 09/2013.

Total do Empenho.....: 37,50

5090	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6227	1	
		11	50,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST. PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		2,7500		137,50

Total do Empenho.....: 137,50

5093	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	7374	1	
		7	10,0000 CX	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA;		2,3500		23,50
		10	10,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS MARCA: COPOBRAS. PARA O CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		1,4000		14,00

Total do Empenho.....: 37,50

5094	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	7374	1	
		11	50,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST. PARA O CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		2,7500		137,50

Total do Empenho.....: 137,50

5182	11.07.2013	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA	88211842000214	Dispensada	6056	1	
		1	20,0000 UN	FOLHA DE ISOPOR 20MM, TAMANHO DE 1M X 0,50M. PARA REPOSICAO NO FORRO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO 2149/2013.		5,6000		112,00

Total do Empenho.....: 112,00

5183	11.07.2013	63588	RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA	349459000103	Concorrencia	6156	1	
		41	4,0000 UN	MONITOR, RESOLUCAO 1360 X 768, TAMANHO DE TELA 15.6 WIDESCREEN, TEMPO DE RESPOSTA 8MS, CONECTOR DE ENTRADA D-SUB, COR: PRETO, MARCA: AOC. PARA REPOSICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. CONCORRENCIA 09/2013.		308,0000		1.232,00

								Total do Empenho.....:	1.232,00
5214	12.07.2013	52380	LIVRARIA ROSSI LTDA.	86804416000269	Dispensada	61610	1		
			AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS DE LITERATURA, CFE. RELACAO ANEXA, PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PROTOCOLO N° 2160/2013.						596,90
								Total do Empenho.....:	596,90
5225	12.07.2013	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA	88211842000214	Dispensada	61610	1		
			AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS, CONFORME RELACAO ANEXA, PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PROTOCOLO 2161/2013.						1.311,10
								Total do Empenho.....:	1.311,10
5303	16.07.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	61610	1		
			AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS DE LITERATURA, CONFORME RELACAO ANEXA, PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PROTOCOLO 2162/2013.						1.967,19
								Total do Empenho.....:	1.967,19
5337	18.07.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	6161	1		
		1	1,0000 UN VALOR REF. RECARGA DE DIVERSOS EXTINTORES AP10L E PP06BC DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PROTOCOLO 2254/2013.			86,0000			86,00
								Total do Empenho.....:	86,00
5370	19.07.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	6229	1		
		1	1,0000 UN LANTERNA DE 6 LEDS COM BATERIA, RECARREGAVEL;			18,7000			18,70
		2	1,0000 UN EXTENSAO ELETRICA, 5 METROS, COM LAMPADA;			19,8000			19,80
		3	1,0000 UN ALICATE DE CORTE;			14,9000			14,90
		4	1,0000 UN CHAVE DE FENDA MEDIA.			8,0000			8,00
			PARA CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO 2235/2013.						
								Total do Empenho.....:	61,40
5386	22.07.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenca	60516	1		
		50	1,0000 UN SWITCH 8 PORTAS, 10/100/1000 MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO, MARCA: ENCORE.			78,0000			78,00
			PARA SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. CONCORRENCIA 09/2013.						
								Total do Empenho.....:	78,00
5616	25.07.2013	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	Dispensada	60515	1		
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE DIVERSOS ROLOS DE LINHAS DE CROCHE EM DIVERSAS CORES PARA DECORACAO DO FORUM MUNICIPAL FARROUPILHA INCLUSIVA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02/08/2013, NAS			28,1000			28,10

DEPENDENCIAS DO CTG RONDA CHARRUA E DO NUCLEO UNIVERSITARIO DE FARROUPILHA - NUFAR, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO 2061/2013.

Total do Empenho.....: 28,10

5773	31.07.2013	80240	NADIA HAMMERSCHMIDT - ME	18530976000131	Dispensada	60515	1	
1		1,0000	UN VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DECORACAO DO FORUM MUNICIPAL "FARROUPILHA INCLUSIVA", QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02/08/2013, NAS DEPENDENCIAS DO CTG RONDA CHARRUA E DO NUCLEO UNIVERSITARIO DE FARROUPILHA - NUFAR, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 2244/2013.			170,1000		170,10

Total do Empenho.....: 170,10

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2°, Inciso XXIV)

Julho de 2013

Pag: 4

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

Total da Unidade.....: 10.628,60

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

470	24.01.2013	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	Tomada Precos	6441	1161	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 510 M2 DE ÁREA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NA LINHA CACADOR NESTA CIDADE, CFE CONTRATO N° 55/2012, TOMADA DE PREÇOS N° 12/2012.				138.710,34

Total do Empenho.....: 41.210,34-

4755	26.06.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111	Dispensada	6731	1	
1		1,0000	UN VALOR REF. RECARGAS DE EXTINTORES PP04 ABC, PP06 BC, PP08 BC, AP10 E CO2 4KG DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. RELACAO ANEXA E PROTOCOLO 1918/2013.		2.707,8000		2.707,80

Total do Empenho.....: 2.707,80-

4773	26.06.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111	Dispensada	6738	1	
1		4,0000	UN VALVULA M30		30,0000		120,00
2		7,0000	UN TRAVA GATILHO		5,0000		35,00
			PARA REPOSICAO NOS EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CFE. RELACAO ANEXA E PROTOCOLO 1914/2013.				

Total do Empenho.....: 155,00-

4900	01.07.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Dispensada	6451	20		
		1	10,0000 UN	TABUA DE 5,40M X 15CM X 1'' GARAPEIRA;		88,0000		880,00	
		2	5,0000 UN	GUIAS DE 5,40M X 15CM X 2'' GARAPEIRA.		178,0000		890,00	
				PARA MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 2004/2013.					
			Total do Empenho.....:						1.770,00
4905	01.07.2013	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141 205	Concorrenca	6732	1		
		4	340,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI		9,1200		3.100,80	
		5	60,0000 KG	SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU		5,1900		311,40	
		6	500,0000 KG	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, MARCA: BURLANI		9,1200		4.560,00	
		7	550,0000 KG	CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS		4,9400		2.717,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.					
			Total do Empenho.....:						10.689,20
4942	02.07.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenca	6584	20		
		80	1,0000 UN	PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER		23,8000		23,80	
				PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO RIGATTI, CFE. CONCORRENCIA 09/2013.					
			Total do Empenho.....:						23,80
4943	02.07.2013	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Concorrenca	6584	20		
		37	9,0000 UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO, MARCA: HORBI.		8,4000		75,60	
				PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO RIGATTI, CFE. CONCORRENCIA 09/2013.					
			Total do Empenho.....:						75,60
4990	04.07.2013	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	Dispensada	65811	20		
		1	10,0000 UN	PLUG DUPLICADOR DE AUDIO, P2 3.5.		12,0000		120,00	
				PARA PROJETO RUMO CERTO, CFE. PROTOCOLO 1958/2013.					
			Total do Empenho.....:						120,00
4991	04.07.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	65811	20		
		1	20,0000 UN	FONE DE OUVIDO EM ARCO, PLUG P2, COMPRIMENTO DO CABO 1,80M.		17,0000		340,00	
				PARA PROJETO RUMO CERTO, CFE. PROTOCOLO 1958/2013.					
			Total do Empenho.....:						340,00
4996	04.07.2013	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Chamada Publi	6732	1		
		5	30,0000 KG	CAQUI		2,1000		63,00	
				PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.					
			Total do Empenho.....:						63,00
4997	04.07.2013	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Chamada Publi	6732	1		
		5	30,0000 KG	CAQUI		2,1000		63,00	

				PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA				ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.	
		Total do Empenho.....:						63,00	
5020	05.07.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	6451	20		
		1	50,0000 UN BUCHA ALUMINIO 3/4			0,4580		22,90	
		2	50,0000 UN ARRUELA ALUMINIO 3/4			0,3580		17,90	
				PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL					
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO 1955/2013.					
		Total do Empenho.....:						40,80	
5063	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6359	20		
		11	50,0000 UN COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO			2,7500		137,50	
				LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM					
				POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS					
				ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST.					
				PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.					
				PREGAO PRESENCIAL 09/2013.					
		Total do Empenho.....:						137,50	
5074	08.07.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Dispensada	6732	1		
		1	20,0000 UN PIPOCA, EMBALAGEM DE 500G.			1,9900		39,80	
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO					
				2097/2013.					
		Total do Empenho.....:						39,80	
5095	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6315	20		
		6	2,0000 UN SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DE PAPEL N. 103, 800ML DE CAPA-			3,8000		7,60	
			CIDADE, MARCA: MELITA;						
		7	10,0000 CX FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO			2,3500		23,50	
			FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA;						
		10	10,0000 UN COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO			1,4000		14,00	
				LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM					
				POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSO					
				NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS,					
				MARCA: COPOBRAS.					
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESEN-					
				CIAL 09/2013.					
		Total do Empenho.....:						45,10	
5096	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6315	20		
		11	50,0000 UN COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO			2,7500		137,50	
				LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM					
				POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS					
				ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST.					
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESEN-					
				CIAL 09/2013.					

Total do Empenho.....:							137,50	
5097	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6359	20
6		2,0000	UN	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DE PAPEL N. 103, 800ML DE			3,8000	7,60
7		10,0000	CX	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO			2,3500	23,50
10		10,0000	UN	FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA;				
				COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO			1,4000	14,00
				LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM				
				POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSO				
				NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS,				
				MARCA: COPOBRAS.				
				PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.				
				PREGAO PRESENCIAL 09/2013.				
Total do Empenho.....:							45,10	
5112	09.07.2013	52859	ROGERIO BONALUME EPP		5045409000148	Concorrenca	6451	20
15		10,0000	M ³	AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME.			55,0000	550,00
				PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				
				JOAO XXIII, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.				
Total do Empenho.....:							550,00	
5115	09.07.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO	FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrenca	6451	20
1		60,0000	UN	SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM.			21,0500	1.263,00
				PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				
				JOAO XXIII, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.				
Total do Empenho.....:							1.263,00	
5131	10.07.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME		12044485000102	Dispensada	6451	20
				COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 5020/2013, REF. AQUISI-				0,20
				CAO DE ARRUELA E BUCHA PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE				
				ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, POR TER SIDO EM-				
				PENHADA A MENOR.				
Total do Empenho.....:							0,20	
5154	11.07.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI		61544930020	Chamada Publi	6732	1
9		20,0000	UN	COUVE CHINESA			1,4000	28,00
11		20,0000	UN	COUVE FOLHA			1,5000	30,00
21		10,0000	KG	PEPINO			1,6700	16,70
23		10,0000	UN	RUCULA			1,4000	14,00
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.				
Total do Empenho.....:							88,70	
5155	11.07.2013	67377	IND E COM DE BISCOITOS	CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	Concorrenca	7011	1166
7		252,0000	KG	BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL.			4,9900	1.257,48
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				

DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.									
Total do Empenho.....:									1.257,48
5156	11.07.2013	4460	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90058082000118	Concorren	7011	1166		
8		210,0000	KG	BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.				5,8400	1.226,40
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.									
Total do Empenho.....:									1.226,40
5157	11.07.2013	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Concorren	7011	1166		
10		400,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES;				5,8600	2.344,00
25		480,0000	KG	PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA.				8,9600	4.300,80
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.									
Total do Empenho.....:									6.644,80
5158	11.07.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorren	7011	1166		
4		280,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;				4,5300	1.268,40
5		280,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;				4,5300	1.268,40
9		22,0000	KG	CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO.				13,6800	300,96
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.									
Total do Empenho.....:									2.837,76
5159	11.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6732	1		
1		15,0000	UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS;				7,0000	105,00
2		10,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA.				1,9900	19,90
PARA CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.									
Total do Empenho.....:									124,90
5160	11.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6732	1		
4		10,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL.				1,5000	15,00
PARA CENTRO DE OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.									
Total do Empenho.....:									15,00
5161	11.07.2013	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Chamada Publi	6732	1		

	3	40,0000	KG	BETERRABA				2,4000	96,00
	7	40,0000	KG	CENOURA				2,4500	98,00
	15	60,0000	KG	MACA				2,7500	165,00
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
				Total do Empenho.....:					359,00
5162	11.07.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6732	1		
		6	40,0000	KG	CEBOLA			2,5000	100,00
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
				Total do Empenho.....:					100,00
5163	11.07.2013	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6732	1		
		8	60,0000	KG	BATATA INGLESA			2,5500	153,00
		9	60,0000	KG	BANANA PRATA			2,1500	129,00
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.					
				Total do Empenho.....:					282,00
5164	11.07.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6732	1		
		22	16,0000	KG	REPOLHO			1,3000	20,80
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
				Total do Empenho.....:					20,80
5165	11.07.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6732	1		
		18	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS			3,4000	85,00
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
				Total do Empenho.....:					85,00
5166	11.07.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6732	1		
		4	20,0000	UN	BROCOLIS			2,5000	50,00
		10	40,0000	UN	COUVE FLOR			2,6000	104,00
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
				Total do Empenho.....:					154,00
5167	11.07.2013	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6732	1		
		1	40,0000	UN	ALFACE			1,0000	40,00
				PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
				Total do Empenho.....:					40,00
5184	11.07.2013	63588	RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA	349459000103	Concorrenci	6626	20		
		43	2,0000	UN	MONITOR, RESOLUCAO 1920 X 1080, TAMANHO DE TELA 21.5			507,0000	1.014,00

WIDESCREEN, TEMPO DE RESPOSTA 5MS, CONECTOR DE ENTRADA
D-SUB, DVI, COR: PRETO, MARCA: SAMSUNG.
PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA
MARTINS, CFE. CONCORRENCIA 09/2013.

Total do Empenho.....: 1.014,00

5215 12.07.2013 79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108 Chamada Publi 6732 1
8 60,0000 KG BATATA INGLESA 2,5500 153,00
9 60,0000 KG BANANA PRATA 2,1500 129,00
PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 04/2013.

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

5216 12.07.2013 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Chamada Publi 6732 1
22 20,0000 KG REPOLHO 1,3000 26,00
PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.

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

5217 12.07.2013 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamada Publi 6732 1
1 60,0000 UN ALFACE. 1,0000 60,00
PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.

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

5218 12.07.2013 73735 DIONE MOISES GOTZ 2787701000 Chamada Publi 6732 1
4 20,0000 UN BROCOLIS 2,5000 50,00
10 40,0000 UN COUVE FLOR 2,6000 104,00
PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE
ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.

Total do Empenho.....: 154,00

5219 12.07.2013 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 Chamada Publi 6732 1
9 20,0000 UN COUVE CHINESA 1,4000 28,00
11 10,0000 UN COUVE FOLHA 1,5000 15,00
21 8,0000 KG PEPINO 1,6700 13,36
23 10,0000 UN RUCULA 1,4000 14,00
PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.

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

5220 12.07.2013 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 6732 1
18 25,0000 DZ OVOS BRANCOS 3,4000 85,00
PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA
ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.

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

5221	12.07.2013	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Chamada Publi	6732	1		
		3	40,0000 KG BETERRABA					96,00	
		7	40,0000 KG CENOURA					98,00	
		15	60,0000 KG MAÇÃ					165,00	
			PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						359,00
5226	12.07.2013	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Chamada Publi	6761	1065		
		7	215,0000 KG CENOURA					526,75	
		15	2200,0000 KG MAÇÃ					6.050,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						6.576,75
5227	12.07.2013	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6761	1065		
		8	565,0000 KG BATATA INGLESA					1.440,75	
		9	2260,0000 KG BANANA PRATA					4.859,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 04/2013.						
			Total do Empenho.....:						6.299,75
5228	12.07.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6761	1065		
		18	665,0000 DZ OVOS BRANCOS					2.261,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						2.261,00
5229	12.07.2013	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6761	1065		
		1	450,0000 UN ALFACE					450,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						450,00
5230	12.07.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6761	1065		
		6	635,0000 KG CEBOLA					1.587,50	
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						1.587,50
5231	12.07.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6761	1065		
		11	385,0000 UN COUVE FOLHA					577,50	
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						577,50
5232	12.07.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6761	1065		

	4	400,0000	UN	BROCOLIS			2,5000		1.000,00
	10	375,0000	UN	COUVE FLOR			2,6000		975,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.					
				Total do Empenho.....:					1.975,00
5291	15.07.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	6584	20		
		1	1,0000	UN FONTE ATX 250W;		60,0000			60,00
		2	1,0000	UN PLACA MAE LGA1155, PARA PROCESSADOR CEL/PENT/CI3/CI5/CI7 2XDDR3 1333MHZ, COM SUPORTE D-SUB, HDMI, SATA2, SOM E REDE. PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR TOMB. 0648750 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, CFE. PROTOCOLO 2142/2013.		389,0000			389,00
				Total do Empenho.....:					449,00
5292	15.07.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	7011	1166		
		1	300,0000	KG MARGARINA, EMBALAGEM DE 1KG. PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 2242/2013.		2,9900			897,00
				Total do Empenho.....:					897,00
5301	16.07.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	6736	1		
		1	10,0000	UN TOUCA DESCARTAVEL BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES. PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 2240/2013.		12,0000			120,00
				Total do Empenho.....:					120,00
5304	16.07.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	6452	20		
		1	1000,0000	UN EMENDA PARA FIO 2,5'' AZUL		0,2200			220,00
		2	1000,0000	UN EMENDA PARA FIO 1,5'', VERMELHO PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 2245/2013.		0,2000			200,00
				Total do Empenho.....:					420,00
5312	16.07.2013	31496	HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	4942490000104	Dispensada	6451	20		
		1	1,0000	UN TORNEIRA EM INOX, CANO LONGO, PARA PIA. PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO, CFE. PROTOCOLO 2166/2013.		48,5000			48,50
				Total do Empenho.....:					48,50
5321	17.07.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrenciam	6455	20		
		87	3,0000	UN TABUA 30 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA, MARCA: FIAMETTI. PARA CONFECCAO DE UMA CAIXA PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA CARAVANA DA ALEGRIA, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.		47,5300			142,59
				Total do Empenho.....:					142,59

5324	17.07.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	6452	20		
		1	1,0000 UN	JOGO DE TARRACHA PARA PVC.		40,6800		40,68	
				PARA CONFECCAO DE ENTRADAS DE LUZ NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. PROTOCOLO N° 2230/2013.					
			Total do Empenho.....:						40,68
5327	17.07.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	6451	20		
		13	2,0000 UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, MARCA: RIMAR		60,0000		120,00	
				PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CFE. CONCORRENCA 08/2013.					
			Total do Empenho.....:						120,00
5329	17.07.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	6451	20		
		1	10,0000 UN	FECHADURA PARA PORTA DE FERRO 3F.		29,8000		298,00	
				PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, CFE. PROTOCOLO 2256/2013.					
			Total do Empenho.....:						298,00
5334	18.07.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	6451	20		
		1	25,0000 UN	MACANETA RETA		5,2000		130,00	
		2	15,0000 UN	CILINDRO CROMADO PARA FECHADURA		6,0000		90,00	
				PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. PROTOCOLO 2248/2013.					
			Total do Empenho.....:						220,00
5335	18.07.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	63511	20		
		1	1,0000 UN	VALOR REF. RECARGA DE DIVERSOS EXTINTORES PP04BC E PP06BC DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO 2251/2013.		97,0000		97,00	
			Total do Empenho.....:						97,00
5336	18.07.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	6319	20		
		1	1,0000 UN	TRAVA PARA REPOSICAO DO EXTINTOR TOMB. 0648487 DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO 2253/2013.		5,0000		5,00	
			Total do Empenho.....:						5,00
5338	18.07.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	63114	20		
		1	1,0000 UN	VALOR REF. RECARGA DE DIVERSOS EXTINTORES PP06BC, AP10L E PP08BC DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO 2252/2013.		164,0000		164,00	
			Total do Empenho.....:						164,00
5355	18.07.2013	79125	PRIMUS SIST DE PREV DE INCENDIOS LTDA	15524841000175	Dispensada	6453	20		
		1	12,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA;		15,0000		180,00	
		2	1,0000 UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA, 2 X 55W, COM BATERIA;		398,0000		398,00	
		3	6,0000 UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS.		36,0000		216,00	

				PARA IMPLANTACAO DE PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - PPCI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE, NOVA SARDENHA E PRESIDENTE DUTRA, CFE. PROTOCOLO 1966/2013.				
				Total do Empenho.....:				794,00
5356	18.07.2013	79125	PRIMUS SIST DE PREV DE INCENDIOS LTDA	15524841000175	Dispensada	6629	20	
		1	1,0000 UN	EXTINTOR PP04 ABC 4KG		160,0000		160,00
				PARA IMPLANTACAO DE PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - PPCI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE, CFE. PROTOCOLO 1966/2013.				
				Total do Empenho.....:				160,00
5358	18.07.2013	79125	PRIMUS SIST DE PREV DE INCENDIOS LTDA	15524841000175	Dispensada	63111	20	
		1	3,0000 UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA, 2 X 55W, COM BATERIA;		398,0000		1.194,00
		2	2,0000 UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS;		36,0000		72,00
		3	7,0000 UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA.		15,0000		105,00
				PARA IMPLANTACAO DE PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - PPCI DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO 1966/2013.				
				Total do Empenho.....:				1.371,00
5376	22.07.2013	71898	NICHELE MADEIRAS E MOVEIS LTDA	94222239000150	Dispensada	6451	20	
		1	6,0000 UN	TABUA DE GARAPEIRA, COM DIMENSOES 2 X 14CM X 5,40M.		75,0000		450,00
				PARA MANUTENCAO DE PARQUINHOS INFANTIS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS E TERE-ZINHA TRAVI, CFE. PROTOCOLO 2255/2013.				
				Total do Empenho.....:				450,00
5387	22.07.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	6451	20	
		77	8,0000 UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100 X 6,00M, MARCA: BR PLASTICO.		32,1000		256,80
				PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.				
				Total do Empenho.....:				256,80
5388	22.07.2013	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorrenca	6451	20	
		15	10,0000 M ³	AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME;		55,0000		550,00
		16	10,0000 M ³	AREIA GROSSA, MARCA: BONALUME.		56,0000		560,00
				PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.				
				Total do Empenho.....:				1.110,00
5393	22.07.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	65818	20	
		1	1,0000 UN	REEMPENHO DE VALOR REF. RECARGAS DE EXTINTORES PP04ABC, PP06BC, PP08BC, AP10 E CO2 4KG, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, EMPENHADO EM 26/06/2013,		2.707,8000		2.707,80

NOTA DE EMPENHO N° 4755/2013, E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDO EM RECURSO INDEVIDO. O CORRETO É 658.18.

				Total do Empenho.....:					2.707,80
5396	22.07.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111	Dispensada	6588	20			
				REEMPENHO DE VALOR REF. VALVULAS M30 E TRAVAS DE GATILHO PARA REPOSICAO NOS EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, EMPENHADO EM 26/06/2013, NOTA DE EMPENHO N° 4773/2013, E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDO EM RECURSO INDEVIDO. O CORRETO É 658.8.					155,00
				Total do Empenho.....:					155,00
5621	25.07.2013	25011	PADARIA PANINI D ITALIA LTDA 95037537000132 205	Concorrencia	6761	1065			
1		200000,0000	UN PAO SOVADO DE 50 GR.			0,4000			80.000,00
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.					
				Total do Empenho.....:					80.000,00
5622	25.07.2013	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA 418282000141 205	Concorrencia	6761	1065			
4		4400,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI;			9,1200			40.128,00
5		220,0000	KG SALSICHA, MARCA: PENNA BRANCA/LANGUIRU.			5,1900			1.141,80
				PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.					
				Total do Empenho.....:					41.269,80
5625	25.07.2013	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	Tomada Precos	6431	20			
				COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 469/2013, REF. CONTRA-PARTIDA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE 510M² DE AREA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI, LOCALIZADA NA LINHA CACADOR, NESTA CIDADE, CFE. CONTRATO N° 55/2012, TOMADA DE PRECOS N° 12/2012, POR TER SIDO EMPENHADA A MENOR. RECURSO MDE.					41.210,34
				Total do Empenho.....:					41.210,34
5631	26.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193	Pregao Presen	6586	20			
2		800,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: PRONTO SOCORRO;			4,3100			3.448,00
5		1500,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA			1,2000			1.800,00
6		100,0000	UN LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER;			2,2000			220,00
9		240,0000	UN SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G, MARCA: SENSUS.			1,0000			240,00
				PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.					
				Total do Empenho.....:					5.708,00
5632	26.07.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160	Pregao Presen	6586	20			
1		800,0000	L AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON;			1,3300			1.064,00

	4	400,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: AQUAFAST;		4,1500		1.660,00	
	7	120,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G MARCA: SANTO ANTONIO		3,0300		363,60	
	8	160,0000	KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;		3,6000		576,00	
	10	100,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML, MARCA: FONT. PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.		2,4500		245,00	
	Total do Empenho.....:								3.908,60
5635	26.07.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Pregao Presen	6586	20		
		28	60,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN;	4,6600		279,60	
		33	50,0000	UN	PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO, MARCA: INBRASIL. PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.	2,0200		101,00	
	Total do Empenho.....:								380,60
5636	26.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6355	20		
		2	120,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: PRONTO SOCORRO;	4,3100		517,20	
		5	200,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML MARCA: FONTANA;	1,2000		240,00	
		6	30,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER. PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.	2,2000		66,00	
	Total do Empenho.....:								823,20
5637	26.07.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	6355	20		
		1	200,0000	L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON;	1,3300		266,00	
		4	100,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: AQUAFAST;	4,1500		415,00	
		10	30,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML, MARCA: FONT;	2,4500		73,50	
		11	15,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: DASERRA. PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.	5,0000		75,00	
	Total do Empenho.....:								829,50
5638	26.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6586	20		
		20	40,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA SUPPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDOS COM 100 SACOS, MARCA: HB;	30,0000		1.200,00	
		21	30,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,	15,4800		464,40	

	22	20,0000	FR	SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB; SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,		12,9000		258,00	
	30	200,0000	UN	PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;		2,4000		480,00	
	31	300,0000	UN	PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;		2,4000		720,00	
	32	50,0000	UN	PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK. PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		2,4000		120,00	
	Total do Empenho.....:								3.242,40
5640	26.07.2013	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	6352	20	
		1	2,0000	UN	LIVRO PONTO PARA CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO 2406/2013.		12,9000	25,80	
	Total do Empenho.....:								25,80
5642	26.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6355	20	
	20	4,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA SUPPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		30,0000		120,00	
	21	2,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		15,4800		30,96	
	22	2,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		12,9000		25,80	
	30	20,0000	UN	PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;		2,4000		48,00	
	31	30,0000	UN	PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;		2,4000		72,00	
	32	10,0000	UN	PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100%		2,4000		24,00	

LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO
 E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK.
 PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
 TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.

Total do Empenho.....: 320,76

5643	26.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6355	20	
		25	200,0000 UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA, MARCA: ESFREBOM. PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		0,7600		152,00

Total do Empenho.....: 152,00

5647	26.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6586	20	
		18	120,0000 FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM CONTENDO 4 ROLOS DE 60M X 10CM CADA, FARDO DE 64 ROLOS, MARCA: TRIBOM;		39,0000		4.680,00
		23	200,0000 UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: MARTINS;		3,5600		712,00
		24	300,0000 UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO DE 65CM E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS;		1,6000		480,00
		25	1080,0000 UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA. MARCA: ESFREBOM;		0,7600		820,80
		26	30,0000 FR	ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO CARBONO, EM PACOTES PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA, FARDOS COM 14 PACOTES, MARCA: SANYMIX;		21,1700		635,10
		29	30,0000 UN	ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: ESFREGONA;		6,9000		207,00
		34	80,0000 UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: ENXUGA MAIS;		3,5000		280,00
		35	120,0000 UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE MAIS. PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		7,5600		907,20

Total do Empenho.....: 8.722,10

5658	26.07.2013	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Pregao Presen	6586	20	
		16	240,0000 UN	CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: ROMAQ, SENDO 80 EMBALAGENS DE CERA LIQUIDA AMARELA, 60 EMBALAGENS DE CERA LIQUIDA INCOLOR E 100 EMBALAGENS DE CERA LIQUIDA VERMELHA, PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE		19,7500		4.740,00

ENSINO FUNDAMENTAL CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.

Total do Empenho.....:							4.740,00
5659	26.07.2013	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Pregao Presen	6355 20	
16		20,0000	UN CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: ROMAQ, PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.			19,7500	395,00
Total do Empenho.....:							395,00
5662	29.07.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	6357 20	
1		1,0000	UN VALVULA M30 PARA REPOSICAO NO EXTINTOR DE INCENDIO PP06 DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO 2447/2013.			30,0000	30,00
Total do Empenho.....:							30,00
5674	29.07.2013	80270	MATRIX COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	5627622000168	Dispensada	6624 20	
1		1,0000	UN MICROFONE SEM FIO, UH01M. PARA CENTRO DE FORMACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO 2262/2013.			389,0000	389,00
Total do Empenho.....:							389,00
5675	29.07.2013	80270	MATRIX COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	5627622000168	Dispensada	65811 20	
1		1,0000	UN PEDESTAL PARA MICROFONE;			12,0000	12,00
2		1,0000	UN CABO P2 P10 5M. PARA CENTRO DE FORMACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO 2263/2013.			29,0000	29,00
Total do Empenho.....:							41,00
5730	30.07.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Pregao Presen	6586 20	
36		60,0000	UN VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA. PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.			11,9000	714,00
Total do Empenho.....:							714,00
5776	31.07.2013	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141 205	Concorrenzia	6732 1	
4		240,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI;			9,1200	2.188,80
5		70,0000	KG SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU;			5,1900	363,30
6		600,0000	KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, MARCA: BURLANI;			9,1200	5.472,00
7		370,0000	KG CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS. PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.			4,9400	1.827,80
Total do Empenho.....:							9.851,90

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

Total da Unidade.....: 219.124,53

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.03	DEPARTAMENTO DE CULTURA	89848949000150						
4513	19.06.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	7129	1	
		1	1,0000 UN CADEADO CR50, MARCA: PAPAIZ;			22,5000	22,50	
		2	2,0000 UN CADEADO CR40, MARCA: SOPRANO.			10,8000	21,60	
			PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 1863/2013.					
			Total do Empenho.....:					1,40-
5374	19.07.2013	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorrenca	7126	1	
		30	5,0000 UN SOLVENTE 900ML, MARCA: ANNIL;			6,2800	31,40	
		35	1,0000 UN ROLO DE ESPUMA 15CM, MARCA: ROMA;			1,8400	1,84	
		41	2,0000 UN PINCEL 3'', MARCA: ROMA.			4,5500	9,10	
			PARA REFORMA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.					
			Total do Empenho.....:					42,34
5375	19.07.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	7126	1	
		27	6,0000 UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA, COR: AZUL FRANCA, MARCA: RESICOLOR.			37,7400	226,44	
			PARA REFORMA DO PREDIO DO MUSEU CASA DE PEDRA, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.					
			Total do Empenho.....:					226,44
			Total da Unidade.....:					267,38

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.04	DEPARTAMENTO DE DESPORTO	89848949000150						
5024	05.07.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	71512	1	
		1	2,0000 UN ENXADA COLONIAL COM CABO;			21,9000	43,80	
		2	1,0000 UN PA COM CABO;			25,0000	25,00	
		3	4,0000 UN RASTEL PLASTICO PARA GRAMA.			9,9000	39,60	
			PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO 1956/2013.					
			Total do Empenho.....:					108,40
5025	05.07.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	71511	1	
		1	4,0000 UN PAR DE LUVA DE PANO;			2,5000	10,00	
		2	1,0000 UN PROTETOR FACIAL;			25,0000	25,00	

	3	1,0000	UN	OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE. PARA PROTECAO DOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM MANUTENCAO DOS GRAMADOS DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO 1957/2013.			6,9000		6,90
	Total do Empenho.....:								41,90
5070 08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	7152	1		
	1	60,0000	UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADI- CIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS;		7,0000			420,00
	2	20,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA;		1,9900			39,80
	3	20,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: MADRUGADA. PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		1,9900			39,80
	Total do Empenho.....:								499,60
5071 08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		7566796000193	Pregao Presen	7152	1		
	4	30,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;		1,5000			45,00
	5	20,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL. PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		1,6000			32,00
	Total do Empenho.....:								77,00
5091 08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	7156	1		
	7	40,0000	CX	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA;		2,3500			94,00
	10	50,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COPOBRAS. PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		1,4000			70,00
	Total do Empenho.....:								164,00
5092 08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		7566796000193	Pregao Presen	7156	1		
	11	100,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST. PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		2,7500			275,00
	Total do Empenho.....:								275,00

5333	17.07.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	7159	1		
		1	320,0000 UN PARAFUSO CABECA CHATA, M8 X 45 PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO 2277/2013.			0,3190		102,08	
			Total do Empenho.....:					102,08	
5339	18.07.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	7151	1		
		1	1,0000 UN VALOR REF. RECARGA DE DIVERSOS EXTINTORES PP06BC E CO2 DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO 2239/2013.			652,0000		652,00	
			Total do Empenho.....:					652,00	
5340	18.07.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	7159	1		
		1	1,0000 UN VALVULA CO2 PARA REPOSICAO DO EXTINTOR TOMB. 0646016 DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO 2238/2013.			55,0000		55,00	
			Total do Empenho.....:					55,00	
5407	23.07.2013	4564	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	Convite	7161	1		
		1	480,0000 UN MEDALHAS, CFE. MODELO ANEXO, MARCA: REMA. PARA PREMIACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE SERAO REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO DURANTE O ANO DE 2013, CFE. CONVITE 31/2013.			2,8700		1.377,60	
			Total do Empenho.....:					1.377,60	
5626	25.07.2013	62539	FLORIAN E CIA LTDA	5609101000188	Convite	7161	1		
		2	25,0000 UN TROFÉUS DE 25 CM, CFE. DESCRIÇÃO ANEXA, MARCA: FLORIAN;			23,7500		593,75	
		3	25,0000 UN TROFÉUS DE 30 CM, CFE. DESCRIÇÃO ANEXA, MARCA: FLORIAN;			28,5000		712,50	
		4	25,0000 UN TROFÉUS DE 35 CM, CFE. DESCRIÇÃO ANEXA, MARCA: FLORIAN. PARA PREMIACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE SERAO REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO DURANTE O ANO DE 2013, CFE. CONVITE 31/2013.			33,2500		831,25	
			Total do Empenho.....:					2.137,50	
			Total da Unidade.....:					5.490,08	

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS								
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMDET 89848949000150								
5082	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	8044	1		
		11	20,0000 UN COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST;			2,7500		55,00	
		12	40,0000 UN COPO DESCARTAVEL TERMICO, EM ISOPOR, BRANCO, COM CAPACIDADE			4,1400		165,60	

PARA 200ML, TIRA COM 25 COPOS, MARCA: DART.
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
 TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.

Total do Empenho.....: 220,60

5083	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	8044	1	
		10	40,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COPOBRAS.		1,4000		56,00
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.				

Total do Empenho.....: 56,00

5611	25.07.2013	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	Dispensada	8074	1	
		1	4,0000 UN	ROLO DE TNT, COM 100 METROS		89,0000		356,00
		2	31,6000 KG	ELANCA LIGHT DE POLIESTER		24,7000		780,52
		3	100,0000 M	MALHA DE FORRO VERDE		5,1300		513,00
				PARA DECORACAO DO 16° ENCONTRO DAS TRADICOES ITALIANAS - ENTRAÍ, QUE ACONTECERA NOS DIAS 09, 10, 11, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2013, NA COMUNIDADE DE NOVA MILANO - 4° DISTRITO, NESTE MUNICIPIO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 2.011, DE 16/03/1993, CFE. PROTOCOLO 2397/2013.				

Total do Empenho.....: 1.649,52

5844	31.07.2013	80233	DELTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA	5748155000124	Pregao Presen	8076	1	
		25	5000,0000 UN	AQUISICAO E IMPRESSAO EM SACOLAS DE PAPEL, 2 A 4 CORES, SACOLA MEDIA PAPEL DUPLEX 220G, COM PLASTIFICACAO, TAMANHO: 35,4 A X 23,5 L X 9 S, CORDAO POLIPROPILENO COM PONTEIRAS DE 40 CM CADA, 2 CORDOES.		1,3000		6.500,00
				PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 18/2013.				

Total do Empenho.....: 6.500,00

Total da Unidade.....: 8.426,12

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

5031	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9046	1	
		14	6,0000 CX	PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM NO MINIMO 20 X 22,5CM, 100% CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS, MARCA: MOLEQUE		37,0000		222,00
		35	6,0000 UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE MAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI-DADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		7,5600		45,36

Total do Empenho.....:										267,36
5032	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	9046	1		
		21	3,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		15,4800			46,44
		22	3,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		12,9000			38,70
Total do Empenho.....:										85,14
5054	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	9042	1		
		1	20,0000	UN	CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		7,0000			140,00
Total do Empenho.....:										140,00
5055	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		7566796000193	Pregao Presen	9042	1		
		4	12,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;		1,5000			18,00
		5	12,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		1,6000			19,20
Total do Empenho.....:										37,20
5056	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	9042	1		
		2	12,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA;		1,9900			23,88
		3	12,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		1,9900			23,88
Total do Empenho.....:										47,76
5209	12.07.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA		92522481000113	Dispensada	9162	1		
		1	1000,0000	UN	SACOLA PLASTICA, TAMANHO 0,60 X 0,75M PARA ACONDICIONAR FRALDAS DISTRIBUIDAS AOS MUNICIPES ATRAVES DO PROJETO GESTO DE AMOR, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO 2150/2013.		0,2500			250,00
Total do Empenho.....:										250,00

5210	12.07.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	9046	1		
		1	36,0000 L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON;		1,3300		47,88	
		4	24,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: AQUAFAS;		4,1500		99,60	
		8	24,0000 KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;		3,6000		86,40	
		10	24,0000 UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML MARCA: FONT.		2,4500		58,80	
				PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.					
			Total do Empenho.....:						292,68
5211	12.07.2013	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Pregao Presen	9046	1		
		16	2,0000 UN	CERA LIQUIDA, CORES INCOLOR, VERMELHA E AMARELA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: ROMAQ.		19,7500		39,50	
				PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.					
			Total do Empenho.....:						39,50
5212	12.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9046	1		
		5	48,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA		1,2000		57,60	
		6	24,0000 UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER		2,2000		52,80	
				PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.					
			Total do Empenho.....:						110,40

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Julho de 2013

Pag: 6

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

Total da Unidade.....: 1.270,04

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150

4910	01.07.2013	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	Dispensada	9481	1020		
		1	1,0000 UN	AUXILIOLENTE OCULAR, PARA BENEFICIARIA MAGNA DIANA DE SOUZA, CFE. PARECER SOCIAL 141/2013 E PROTOCOLO 2006/2013.		20,0000		20,00	
			Total do Empenho.....:						20,00

5006	04.07.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	93014	1169		
		1	1,0000 UN	VALOR REF. RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO (PP04BC, PP08BC, PP04ABC) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO 2129/2013.		136,0000		136,00	
			Total do Empenho.....:						136,00

5007	04.07.2013	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	9529	1020	
		1	1,0000	UN VALVULA M30			30,0000		30,00
				PARA REPOSICAO NO EXTINTOR DE INCENDIO DO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 2128/2013.					
				Total do Empenho.....:					30,00
5008	04.07.2013	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	9308	1169	
		1	1,0000	UN VALVULA M30			30,0000		30,00
				PARA REPOSICAO NO EXTINTOR DE INCENDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO 2127/2013.					
				Total do Empenho.....:					30,00
5009	04.07.2013	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	9623	1020	
		1	1,0000	UN VALOR REF. RECARGA DE UM EXTINTOR DE INCENDIO (PP04BC) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL - CRAS I, CFE. PROTOCOLO 2126/2013.			25,0000		25,00
				Total do Empenho.....:					25,00
5010	04.07.2013	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	9521	1020	
		1	1,0000	UN VALOR REF. CARGA DE DOIS EXTINTORES DE INCENDIO (PP06BC E PP06ABC) DO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 2125/2013.			102,0000		102,00
				Total do Empenho.....:					102,00
5018	05.07.2013	73786	LOJAS BECKER LTDA		4415928018216	Dispensada	9391	1190	
		1	12,0000	UN CADEIRA COLONIAL, ASSENTO EM TIRAS DE CELOFANO TRANCADO, DIMENSOES 900 x 400 x 450 MM.			35,0000		420,00
				PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DE VIOLAO, REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, EM COMPLEMENTACAO AO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO 2027/2013.					
				Total do Empenho.....:					420,00
5045	08.07.2013	9076	BALBINOT - PERSIANAS E CORTINAS LTDA		89848576000117	Dispensada	93012	1169	
		1	2,0000	UN CORTINA EM TECIDO SEMI-BLACKOUT, RETO, PAINEL, DIMENSOES 2,00M X 4,00M, COM VARAO DE 28MM PINTURA EPOXI E SUPORTE FIBRA DE VIDRO E ARGOLAS;			350,0000		700,00
		2	1,0000	UN CORTINA EM TECIDO SEMI-BLACKOUT, RETO, PAINEL, DIMENSOES 0,75 X 2,20M, COM VARAO DE 28MM PINTURA EPOXI E SUPORTE FIBRA DE VIDRO E ARGOLAS.			93,0000		93,00
				PARA AUXILIAR NA QUALIDADE DE EXECUCAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRADO A FAMILIA - PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, CFE. PROTOCOLO 2102/2013.					
				Total do Empenho.....:					793,00

5077	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9304	1169		
		11	50,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST. PARA UTILIZACAO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II.		2,7500		137,50	
			Total do Empenho.....:						137,50
5078	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9437	1170		
		11	50,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST. PARA UTILIZACAO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE PROTECAO A FAMILIAS COM SITUACAO DE VIOLACAO DOS DIREITOS SOCIAIS - PAEFI, NOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		2,7500		137,50	
			Total do Empenho.....:						137,50
5081	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9826	1184		
		11	150,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST. PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.		2,7500		412,50	
			Total do Empenho.....:						412,50
5171	11.07.2013	80113	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	323283000102	Dispensada	94316	1170		
		1	30,0000 PA	CHINELOS NA COR BRANCA, MARCA: IPANEMA. PARA REALIZACAO DAS OFICINAS DE CONFECACAO DE CHINELOS DE VERA0, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 1979/2013.		6,9500		208,50	
			Total do Empenho.....:						208,50
5172	11.07.2013	78472	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA - ME	90329582000147	Dispensada	94316	1170		
		1	15,0000 UN	VERNIZ ACRILICO, FRASCO DE 100 ML		4,6500		69,75	
		2	15,0000 UN	PINCEL 54, N° 16		3,7000		55,50	
		3	2,0000 UN	VASELINA LIQUIDA, FRASCO DE 100 ML		6,0000		12,00	
		4	15,0000 UN	ALICATE		9,9000		148,50	
		5	15,0000 UN	LIXA FINA- 220		0,5000		7,50	
		6	15,0000 UN	SACOLAS DE PAPELAO PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECACAO DE CHINELOS DE VERA0, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 1979/2013.		1,0000		15,00	

Total do Empenho.....:							308,25
5173	11.07.2013	78472	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA - ME	90329582000147	Dispensada	93012 1169	
	1	45,0000	UN	VERNIZ ACRILICO, FRASCO DE 100 ML		4,6500	209,25
	2	45,0000	UN	PINCEL 54- N° 16		3,7000	166,50
	3	2,0000	UN	VASELINA LIQUIDA, FRASCO DE 100 ML		6,0000	12,00
	4	45,0000	UN	ALICATE		9,9000	445,50
	5	45,0000	UN	LIXA 220, ESPESSURA FINA		0,5000	22,50
	6	45,0000	UN	SACOLAS DE PAPELAO		1,0000	45,00
PARA REALIZACAO DE OFICINAS PARA CONFECCAO DE CHINELOS DE VERA0, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, CFE. PROTOCOLO N° 1977/2013.							
Total do Empenho.....:							900,75
5174	11.07.2013	78472	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA - ME	90329582000147	Dispensada	93012 1169	
	1	45,0000	UN	AGULHA DE COSTURA N° 1		0,6000	27,00
	2	4,0000	UN	LINHA DE COSTURA EM POLIESTER (100M)		3,5000	14,00
	3	27,0000	M	TECIDO 100% ALGODAO		12,0000	324,00
PARA REALIZACAO DE OFICINA DE BORDADO EM CHINELO DE VERA0, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, CFE. PROTOCOLO N° 1978/2013.							
Total do Empenho.....:							365,00
5177	11.07.2013	80113	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	323283000102	Dispensada	93012 1169	
	1	90,0000	PA	CHINELOS NA COR BRANCA, MARCA: IPANEMA.		6,9500	625,50
PARA REALIZACAO DAS OFICINAS DE CONFECCAO DE CHINELOS DE VERA0, REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, CFE. PROTOCOLO N° 1977/2013.							
Total do Empenho.....:							625,50
5178	11.07.2013	78472	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA - ME	90329582000147	Dispensada	94316 1170	
	1	15,0000	UN	AGULHA DE COSTURA N° 01;		0,6000	9,00
	2	4,0000	UN	LINHA DE COSTURA 100% POLIESTER (100 M);		3,5000	14,00
	3	9,0000	M	TECIDO 100% ALGODAO.		12,0000	108,00
PARA REALIZACAO DE OFICINA DE BORDADO EM CHINELO DE VERA0, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PROTOCOLO N° 1975/2013.							
Total do Empenho.....:							131,00
5189	11.07.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	9624 1020	
	1	2,0000	UN	RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA, CLEAN 3 TEMPERATURAS, MARCA: LORENZETTI.		9,0000	18,00
PARA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE. PROTOCOLO 1981/2013.							
Total do Empenho.....:							18,00

5206	12.07.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	9306	1169		
		1	500,0000 M	CORDAO 1,5MM			0,0886	44,34	
				PARA CONFECCAO DE CRACHAS NOS EVENTOS REALIZADOS PELO PAIF - PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO 2117/2013.					
			Total do Empenho.....:						44,34
5299	16.07.2013	71382	ALEX SANDRA TELES DO AMARAL	12148224000124	Dispensada	98215	1184		
		1	1,0000 UN	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA, COM ADESIVOS EM RECORTE ELETRONICO DE VINIL E ESTRUTURA EM TUBO DE FERRO, COM TAMA- NHO DE 1,60M X 3,20M PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CFE. MODELO ANEXO E PROTOCOLO 2225/2013.			510,0000	510,00	
			Total do Empenho.....:						510,00
5300	16.07.2013	71382	ALEX SANDRA TELES DO AMARAL	12148224000124	Dispensada	93015	1169		
		1	1,0000 UN	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA, COM ADESIVOS EM RECORTE ELETRONICO DE VINIL E ESTRUTURA EM TUBO DE FERRO, COM TAMA- NHO DE 1,10M X 3,00M PARA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTEN- CIA SOCIAL I;			396,0000	396,00	
		2	1,0000 UN	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADA, COM ADESIVOS EM RECORTE ELETRONICO DE VINIL E ESTRUTURA EM TUBO DE FERRO, COM TAMA- NHO DE 1,00M X 3,00M PARA CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTEN- CIA SOCIAL II, CFE. MODELOS EM ANEXO E PROTOCOLO 2030/2013.			360,0000	360,00	
			Total do Empenho.....:						756,00
5326	17.07.2013	75868	A G FRAGRANCIAS IND COM LTDA	72426745000128	Dispensada	9522	1020		
		1	200,0000 UN	KIT HIGIENICO (KIT COM ESCOVA DENTAL, SABONETE, SHAMPOO E CONDICIONADOR) PARA USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM - ALBERGUE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO 2220/2013.			1,4100	282,00	
			Total do Empenho.....:						282,00
5328	17.07.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	9302	1169		
		1	50,0000 UN	PASTA MODELO CATALOGO COM 30 PLASTICOS INTERNOS. PARA EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, COORDENADOS PELA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO 2217/2013.			6,9900	349,50	
			Total do Empenho.....:						349,50
5722	30.07.2013	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	Dispensada	9611	1147		
		1	10,0000 UN	ESTANTE DE PARTITURA. PARA UTILIZACAO DURANTE O CURSO DE VIOLAO MINISTRADO A PESSOAS INTEGRANTES DO CADASTRO UNICO, CFE. PROTOCOLO 2458/2013.			39,9000	399,00	
			Total do Empenho.....:						399,00

5732	30.07.2013	78472	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA - ME	90329582000147	Dispensada	93012	1169		
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 5174/2013, REF. AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE BORDADO EM CHINELO DE VERA0, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E CRAS II, POIS O VALOR AO METRO DO TECIDO 100% ALGODAO (ITEM 3) FOI EMPENHADO COM O VALOR DE R\$ 12,00 AO METRO, SENDO O CORRETO R\$ 23,90.					321,30	
			Total do Empenho.....:						321,30
5733	30.07.2013	78472	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA - ME	90329582000147	Dispensada	94316	1170		
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 5178/2013, REF. AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE BORDADO EM CHINELO DE VERA0, REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPE- CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, POIS O VALOR AO METRO DO TECIDO 100% ALGODAO (ITEM 3) FOI EMPENHADO COM O VALOR DE R\$ 12,00 AO METRO, SENDO O CORRETO R\$ 23,90.					107,10	
			Total do Empenho.....:						107,10
			Total da Unidade.....:						7.569,74

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

Julho de 2013

Pag: 7

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao							
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
09.01		UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA	89848949000150						
4069	28.05.2013	2545	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	Concorrencia	10222	1		
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 2246/2013, REF. AQUI- SICAO DE PECAS PARA MAQUINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. LOTES N° 107, 108 E 111, DA CONCORRENCIA N° 11/2012, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ESTI- MADO ANTERIORMENTE.					3.000,00	
			Total do Empenho.....:						2.732,54-
4911	01.07.2013	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	Concorrencia	10222	1		
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 1125/2013, REF. 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, POR TER NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ANTERIORMENTE PREVISTO.					20.000,00	
			Total do Empenho.....:						19.479,65

5102	08.07.2013	60332	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	771945000107	Dispensada	10195	1		
		1	350,0000 UN SEMEN BOVINO DA RACA JERSEY;			9,0000		3.150,00	
		2	100,0000 UN SEMEN BOVINO DA RACA HOLANDES;			10,0000		1.000,00	
		3	210,0000 UN SEMEN BOVINO DA RACA ABERDEEN ANGUS.			10,0000		2.100,00	
			PARA SUPRIR A INSEMINACAO ARTIFICIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DE BOVINOCULTURA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO 2095/2013.						
			Total do Empenho.....:						6.250,00
5398	22.07.2013	71858	HIDRAULICOS MARPI LTDA	11595575000110	Dispensada	10222	1		
		1	1,0000 UN CILINDRO HIDRAULICO PARA REPOSICAO NO ARADO DO TRATOR PLACAS			410,0000		410,00	
			IMO5077, TOMB. 946161, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO 2370/2013.						
			Total do Empenho.....:						410,00
			Total da Unidade.....:						23.407,11

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150								
4906	01.07.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenca	11643	4760		
		80	3,0000 UN PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER			23,8000		71,40	
			PARA SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONCORRENCIA 09/2013.						
			Total do Empenho.....:						71,40
5046	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	11096	40		
		26	1,0000 FR ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO CARBONO, EM PACOTES			21,1700		21,17	
			PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA, FARDOS COM 14 PACOTES, MARCA: SANYMIX.						
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.						
			Total do Empenho.....:						21,17
5049	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	11645	4760		
		20	1,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA			30,0000		30,00	
			SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB.						
			PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.						
			Total do Empenho.....:						30,00
5052	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	11096	40		
		13	100,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300			11,9000		1.190,00	
			METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM;						
		16	20,0000 UN PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS			4,3200		86,40	

	23	20,0000	UN	DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM, MARCA: BRUNS; SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO MINIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: MARTINS;	3,5600		71,20	
	25	20,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA, MARCA: ESFREBOM;	0,7600		15,20	
	35	3,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE MAIS. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.	7,5600		22,68	
	Total do Empenho.....:							1.385,48
5053 08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	11096	40	
	15	30,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES, MARCA: MARLI;	2,3000		69,00	
	17	17,0000	UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 28 X 38CM, MARCA: MARLI;	1,0000		17,00	
	19	150,0000	UN	PAPEL HIGIENICO ROLAO, COM NO MINIMO 300 METROS, NA COR BRANCA, MARCA: BLUNY;	2,5800		387,00	
	20	2,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA SUPPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;	30,0000		60,00	
	22	18,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;	12,9000		232,20	
	31	15,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI- ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.	2,4000		36,00	
	Total do Empenho.....:							801,20
5101 08.07.2013	66035	DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.		94296175006687	Dispensada	11611	4001	
	1	30,0000	UN	DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL ER 1,5MG (SIFROL ER), COMPRIMIDO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PROTOCOLO 2096/2013.	13,1860		395,58	
	Total do Empenho.....:							395,58
5117 09.07.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP		2543216000129	Concorrancia	11094	40	

44	1,0000	UN	PLACA DE REDE, VELOCIDADE 10/100 MBPS, CONECTORES 1 X RJ45, INTERFACE PCI, MARCA: HORBI. PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR TOMB. 1147999 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONCORRENCIA 09/2013.		16,0000		16,00
Total do Empenho.....:							16,00
5143	10.07.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	11645 4760	
1	2,0000	L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON. PARA A VIGILANCIA SANITARIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.			1,3300	2,66
Total do Empenho.....:							2,66
5188	11.07.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	11099 40	
1	2,0000	M	MANGUEIRA PARA GAS;			3,4000	6,80
2	2,0000	UN	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA PARA GAS;			0,7500	1,50
3	1,0000	UN	VALVULA PARA GAS. PARA REPOSICAO NA COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 2025/2013.			18,6000	18,60
Total do Empenho.....:							26,90
5213	12.07.2013	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	Dispensada	11161 40	
1	1,0000	UN	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, MARCA: INTELBRAS. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 2147/2013.			89,9000	89,90
Total do Empenho.....:							89,90
5222	12.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	11096 40	
2	50,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: PRONTO SOCORRO;			4,3100	215,50
5	50,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA			1,2000	60,00
6	20,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER. PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL 10/2013.			2,2000	44,00
Total do Empenho.....:							319,50
5223	12.07.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	11096 40	
1	50,0000	L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON;			1,3300	66,50
4	30,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: AQUAFASST;			4,1500	124,50
8	10,0000	KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;			3,6000	36,00
10	20,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML MARCA: FONT;			2,4500	49,00
11	10,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: DASERRA;			5,0000	50,00
13	30,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: RENOVAR. PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.			7,1700	215,10

			Total do Empenho.....:						541,10
5243	15.07.2013	59406	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Concorren	11631	4770		
		52	120,0000 UN PERMETRINA 1% (10MG/ML), LOCAO, BR0267773, FRASCO, MARCA: IFAL.				0,9320		111,84
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.						
			Total do Empenho.....:						111,84
5244	15.07.2013	79476	KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15068089000103	Concorren	11611	4001		
		6	80000,0000 UN ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO, MARCA: SOBRAL.				0,0140		1.120,00
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.						
			Total do Empenho.....:						1.120,00
5245	15.07.2013	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorren	11611	4001		
		9	3000,0000 UN ACIDO FOLICO 5MG, BR0267503, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR.				0,0160		48,00
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.						
			Total do Empenho.....:						48,00
5246	15.07.2013	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	Concorren	11611	4001		
		11	200,0000 UN ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE, BR0308732, FRASCO, MARCA: TEUTO.				1,9000		380,00
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.						
			Total do Empenho.....:						380,00
5260	15.07.2013	79474	EXCLUSIVA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	14905502000176	Concorren	11631	4770		
		36	12000,0000 UN FENITOINA SODICA 100MG, BR0267657, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO;				0,0540		648,00
		40	2000,0000 UN NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 10MG, BR0271609, CAPSULA, MARCA: EUROFARMA.				0,1690		338,00
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.						
			Total do Empenho.....:						982,62
5261	15.07.2013	53612	CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Concorren	11611	4001		
		53	5000,0000 UN BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG, BR0267283, COMPRIMIDO, MARCA: UNIAO QUIMICA;				0,1380		690,00
		16	15000,0000 UN METILDOPA 500MG, BR0267688, COMPRIMIDO, MARCA: TKS.				0,1500		2.250,00
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.						
			Total do Empenho.....:						2.940,00
5262	15.07.2013	53612	CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Concorren	11631	4770		
		50	2000,0000 UN GLICLAZIDA 80MG, BR0273115, COMPRIMIDO, MARCA: CIFARMA;				0,1650		330,00

55	5000,0000	UN	HALOPERIDOL 5MG, BR0267669, COMPRIMIDO, MARCA: UNIAO QUIMICA.			0,0630	315,00
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.				
			Total do Empenho.....:				641,70
5263	15.07.2013	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	Concorren	11631	4770
41	50000,0000	UN	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG, BR0273009, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO;			0,0880	4.400,00
43	60000,0000	UN	FUROSEMIDA 40MG, BR0267663, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR;			0,0180	1.080,00
15	15000,0000	UN	METILDOPA 250MG, BR0267689, COMPRIMIDO, MARCA: TKS;			0,0840	1.260,00
44	60000,0000	UN	OMEPRAZOL 20MG, BR0267712, CAPSULA MARCA: MULTILAB. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.			0,0390	2.340,00
			Total do Empenho.....:				9.080,00
5264	15.07.2013	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	Concorren	11621	4050
63	12000,0000	UN	CARBONATO DE LITIO 300MG, BR0267621, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.			0,1090	1.308,00
			Total do Empenho.....:				1.308,00
5265	15.07.2013	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	Concorren	11621	4050
26	400,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG + 12,5MG/ML, BR0281135, FRASCO, MARCA: SANDOZ. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.			4,1200	1.648,00
			Total do Empenho.....:				1.648,00
5266	15.07.2013	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	Concorren	11631	4770
82	50000,0000	UN	SINVASTATINA 20MG, BR0267747, COMPRIMIDO, MARCA: SANDOZ. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.			0,0490	2.450,00
			Total do Empenho.....:				2.450,00
5267	15.07.2013	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	Concorren	11611	4001
73	100,0000	UN	RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000UI + 10000UI/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0399414, FRASCO, MARCA: SANVAL. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE, CONCORRENCIA 07/2013.			4,0500	405,00
			Total do Empenho.....:				405,00
5268	15.07.2013	79473	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	Concorren	11631	4770
32	980,0000	UN	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG, BR0271434, COMPRIMIDO, MARCA: WYETH;			0,7990	783,02

	46	30000,0000	UN	GLIBENCLAMIDA 5MG, BR0267671, COMPRIMIDO, MARCA: CIMED;		0,0140		420,00
	94	7000,0000	UN	LEVODOPRA + BENZERAZIDA 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO, MARCA: ROCHE;		2,0600		14.420,00
	5	10000,0000	UN	LORATADINA 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO, MARCA: CIMED;		0,0450		450,00
	18	300,0000	UN	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 4MG/ML, SOLUCAO ORAL, BR0267311, FRASCO, MARCA: NATIVITA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.		0,3900		117,00
	Total do Empenho.....:							16.190,02
5269	15.07.2013	79473	INOVAMED	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	Concorren	11621	4050
		21	100000,0000	UN	ENALAPRIL, MALEATO DE 10MG, BR0267651, COMPRIMIDO, MARCA: CIMED. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.		0,0370	3.700,00
	Total do Empenho.....:							3.700,00
5270	15.07.2013	79477	1000MEDIC	DISTRIB IMP EXP MEDIC LTDA	5993698000107	Concorren	11611	4001
		54	50,0000	UN	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUCAO 0,5% 20ML, GOTAS BEROTEC, BR0396471, FRASCO, MARCA: EMS;		1,0200	51,00
		75	5000,0000	UN	IMIPRAMINA 75MG, BR0267294, COMPRIMIDO, MARCA: NOVARTIS. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.		1,1800	5.900,00
	Total do Empenho.....:							5.927,40
5271	15.07.2013	79478	VICTORIA	COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88317000121	Concorren	11621	4050
		67	10000,0000	UN	CARVEDILOL 12,5MG, BR0267564, COMPRIMIDO, MARCA: BIOSINTEtica. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.		0,0900	900,00
	Total do Empenho.....:							900,00
5272	15.07.2013	79478	VICTORIA	COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88317000121	Concorren	11631	4770
		21	20000,0000	UN	METROPOLOL, SUCCINATO DE 25MG, COMP. DE LIBERACAO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO, MARCA: ASTRAZENECA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.		0,4500	9.000,00
	Total do Empenho.....:							9.000,00
5273	15.07.2013	3218	MAURO MARCIANO	COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	Concorren	11621	4050
		32	20000,0000	UN	ANLODIPINO, BESILATO DE 10MG, BR0268896, COMPRIMIDO, MARCA: VITAPAN;		0,0360	720,00
		35	50000,0000	UN	ATENOLOL 50MG, BR0267517, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;		0,0250	1.250,00
		51	100,0000	UN	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%, 20ML, SOLUCAO PARA INALACAO (ATROVENT), BR0268331, FRASCO, MARCA: TEUTO;		0,5400	54,00
		59	120,0000	UN	CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE, BR0272454, FRASCO, MARCA: MEDLEY;		3,7900	454,80

	69	100,0000	UN	CEFALEXINA 50MG/ML (250MG/5ML), PO P/ SUSPENSAO ORAL, BR0331555, FRASCO MARCA: TEUTO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.			1,6600	166,00
	Total do Empenho.....:							2.644,80
5274 15.07.2013	3218	MAURO MARCIANO	COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	Concorrenzia	11631	4770	
	54	50,0000	UN	HALOPERIDOL 2MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0292195, FRASCO MARCA: UNIAOQUIMICA;			2,6600	133,00
	68	500,0000	UN	IBUPROFENO 100MG/ML, SUSPENSAO ORAL, BR0332755, FRASCO MARCA: NOVAQUIMICA;			2,3000	1.150,00
	99	15000,0000	UN	LEVOTIROXINA SODICA 50MG, BR0268123, COMPRIMIDO MARCA: MERCK			0,1360	2.040,00
	14	120000,0000	UN	METFORMINA, CLORIDRATO DE 850MG, BR0267691, COMPRIMIDO, MARCA: RANBAXY;			0,0500	6.000,00
	24	50,0000	UN	METRONIDAZOL, 100MG/G, GEL VAGINAL, COM APLICADOR, BR0372335, BISNAGA, MARCA: TEUTO;			1,3600	68,00
	42	6000,0000	UN	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50MG, BR0271610, CAPSULA, MARCA: TEUTO;			0,0900	540,00
	62	2000,0000	UN	PREDNISONA 5MG, BR0267741, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;			0,0840	168,00
	6	30000,0000	UN	VERAPAMIL, CLORIDRATO DE 80MG, BR0267425, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.			0,0490	1.470,00
	Total do Empenho.....:							11.569,00
5275 15.07.2013	61202	MARCOFARMA	DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorrenzia	11631	4770	
	45	150,0000	UN	BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI, PO P/ SUSPENSAO INJETAVEL, BR0270612, AMPOLA, MARCA: TEUTO;			0,4790	71,85
	72	80000,0000	UN	IBUPROFENO 600MG, BR0267676, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;			0,0640	5.120,00
	6	1200,0000	UN	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, BR0273467, FRASCO, MARCA: PRATI;			1,2350	1.482,00
	23	60,0000	UN	METRONIDAZOL, BENZOILMETRONIDAZOL, 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL, BR0266863, FRASCO, MARCA: PRATI;			1,1570	69,42
	35	80,0000	UN	NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, BR0267378, FRASCO MARCA: PRATI;			1,2400	99,20
	36	4000,0000	UN	NITROFURANTOINA 100MG, BR0268273, CAPSULA, MARCA: TEUTO;			0,0890	356,00
	87	150,0000	UN	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO A TRIMETROPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSAO ORAL, BR0308884, FRASCO, MARCA: TEUTO;			0,7250	108,75
	90	200,0000	UN	SULFATO FERROSO 25MG/ML FE++, SOLUCAO ORAL, BR0292345, FRASCO, MARCA: HIPOLABOR;			0,5790	115,80
	91	5000,0000	UN	SULFATO FERROSO 40MG DE FE++, BR0292344, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;			0,0320	160,00
		80,0000	UN	TIMOLOL, MALEATO DE 0,5%, COLIRIO, BR0272581, FRASCO MARCA: TEUTO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.			0,9690	77,52
	Total do Empenho.....:							7.660,54

5276	15.07.2013	61202	MARCOFARMA	DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorren	11621	4050	
18		200,0000	UN	ALBENDAZOL 400MG, BR0267506, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;				0,2490	49,80
30		10000,0000	UN	AMOXICILINA 500MG, BR0271089, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;				0,0640	640,00
36		350,0000	UN	AZITROMICINA 40MG/ML - PO P/ SUSPENSAO ORAL, BR0314517, FRASCO, MARCA: PHARLAB;				2,0900	731,50
68		2000,0000	UN	CEFALEXINA 500MG, BR0267625, CAPSULA, MARCA: TEUTO;				0,1170	234,00
96		250,0000	UN	DEXAMETASONA 0,1%, CREME, BR0267643, BISNAGA MARCA: MULTILAB				0,4550	113,75
97		200,0000	UN	DEXAMETASONA 4MG, BR0269388, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO;				0,1200	24,00
28		5000,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 25MG, BR0267653, COMPRIMIDO, MARCA HIPOLABOR PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.				0,1090	545,00
Total do Empenho.....:									2.338,05
5277	15.07.2013	79476	KFMED	DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15068089000103	Concorren	11631	4770	
25		5000,0000	UN	METRONIDAZOL 250MG, BR0267717, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.				0,0590	295,00
Total do Empenho.....:									295,00
5278	15.07.2013	79476	KFMED	DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15068089000103	Concorren	11611	4001	
14		20000,0000	UN	DIPIRONA SODICA 500MG, BR0267203, COMPRIMIDO, MARCA: SOBRAL. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.				0,0590	1.180,00
Total do Empenho.....:									1.180,00
5279	15.07.2013	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	Concorren	11611	4001	
75		5000,0000	UN	CINARIZINA 75MG, BR0267629, COMPRIMIDO, MARCA: GEOLAB;				0,0650	325,00
74		4000,0000	UN	IMIPRAMINA 25MG, BR0267292, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.				0,0400	160,00
Total do Empenho.....:									485,00
5280	15.07.2013	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	Concorren	11621	4050	
19		5000,0000	UN	ALENDRONATO DE SODIO 70MG, BR0269462, COMPRIMIDO, MARCA EMS;				0,2800	1.400,00
24		80000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO;				0,0890	7.120,00
76		5000,0000	UN	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;				0,1200	600,00
79		5000,0000	UN	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG, BR0267522, COMPRIMIDO, MARCA: EMS; PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.				0,5300	2.650,00
Total do Empenho.....:									11.770,00
5281	15.07.2013	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	Concorren	11621	4050	
13		8000,0000	UN	DIGOXINA 0,25MG, BR0267647, COMPRIMIDO, MARCA: PHARLAB; PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,				0,0280	224,00

CFE. CONCORRENCIA 07/2013.

		Total do Empenho.....:							224,00
5282	15.07.2013	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	Concorren	11631	4770	
		37	5000,0000	UN	FENOBARBITAL 100MG, BR0267660, COMPRIMIDO, MARCA: SANVAL;			0,0450	225,00
		77	550,0000	UN	SALBUTAMOL, SULFATO DE 100MG/DOSE, AEROSSOL ORAL, BR0294887, FRASCO, MARCA: GLENMARK;			3,5900	1.974,50
		88	4000,0000	UN	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG, BR0308882, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.			0,0470	188,00
		Total do Empenho.....:							2.387,50
5283	15.07.2013	75783	LICIMED	DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	4071245000160	Concorren	11621	4050	
		42	150,0000	UN	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 250MG/DOSE, ORAL, PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL, BR0267581, FRASCO, MARCA: CHIESI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.			29,4900	4.423,50
		Total do Empenho.....:							4.423,50
5284	15.07.2013	59406	CENTERMEDI	COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Concorren	11631	4770	
		46	500,0000	UN	PARACETAMOL 200MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0267777, FRASCO MARCA: MARIOL;			0,4320	216,00
		47	10000,0000	UN	PARACETAMOL 500MG, BR0267778, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;			0,0360	360,00
		52	20,0000	UN	PERMETRINA 1% (10MG/ML), LOCAO, BR0267773, FRASCO, MARCA: IFAL;			0,9320	18,64
		61	10000,0000	UN	PREDNISONA 20MG, BR0267743, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.			0,0970	970,00
		Total do Empenho.....:							1.564,64
5285	15.07.2013	59406	CENTERMEDI	COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Concorren	11621	4050	
		37	2000,0000	UN	AZITROMICINA 500MG, BR0267140, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;			0,3550	710,00
		57	30000,0000	UN	CAPTOPRIL 25MG, BR0267613, COMPRIMIDO, MARCA: MARIOL;			0,0180	540,00
		62	2000,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG CA++), BR0270895, COMPRIMIDO, MARCA: VITAMED;			0,0320	64,00
		16	500,0000	UN	DIPIRONA SODICA 500MG/ML, GOTAS, BR0267205, FRASCO, MARCA: MARIOL;			0,4990	249,50
		24	20,0000	UN	ERITROMICINA, ESTEARATO DE 50MG/ML SUSPENSAO ORAL, BR0269994, FRASCO, MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.			2,7800	55,60
		Total do Empenho.....:							1.619,10
5286	15.07.2013	61042	CRISTALIA	PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151	Concorren	11611	4001	
		4	40000,0000	UN	DIAZEPAM 10MG, BR0267197, COMPRIMIDO, MARCA: CRISTALIA;			0,0280	1.120,00
		95	1000,0000	UN	LEVOMEPRIMAZINA 25MG, BR0268128, COMPRIMIDO,			0,1260	126,00

MARCA: CRISTALIA.
 PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
 CFE. CONCORRENCIA 07/2013.

Total do Empenho.....:										1.246,00
5287	15.07.2013	61042	CRISTALIA	PROD	QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151	Concorren	11631	4770	
38		50,0000	UN	FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0300723, FRASCO DE 20ML, MARCA: CRISTALIA;				1,6400		82,00
52		120,0000	UN	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, BR0292194, AMPOLA, MARCA: CRISTALIA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.				3,5700		428,40
Total do Empenho.....:										510,40
5288	15.07.2013	61042	CRISTALIA	PROD	QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151	Concorren	11621	4050	
50		6000,0000	UN	BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2MG, BR0270140, COMPRIMIDO, MARCA: CRISTALIA;				0,1500		900,00
92		20,0000	UN	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 40MG/ML, SOLUCAO ORAL, BR0340207, FRASCO, MARCA: CRISTALIA;				3,6800		73,60
6		8000,0000	UN	DIAZEPAM 5MG, BR0267195, COMPRIMIDO, MARCA: CRISTALIA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.				0,0280		224,00
Total do Empenho.....:										1.197,60
5289	15.07.2013	53612	CIAMED	DISTR	MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Concorren	11621	4050	
12		15000,0000	UN	ACIDO VALPROICO 250MG, BR0267504, CAPSULA, MARCA: ABBOTT;				0,2200		3.300,00
13		12000,0000	UN	ACIDO VALPROICO 500MG, BR0267505, CAPSULA, MARCA: ABBOTT;				0,4630		5.556,00
25		10000,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO, MARCA: GLAXO;				0,5690		5.690,00
43		50,0000	UN	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 50MG/DOSE, NASAL, PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSOL, BR0267582, FRASCO, MARCA: GLAXO;				19,4550		972,75
61		75000,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG CACO3 + 200UI, BR0270893, COMPRIMIDO, MARCA: NATULAB;				0,1630		12.225,00
90		5000,0000	UN	CLORPROMAZINA 100MG, BR0267638, COMPRIMIDO, MARCA: UNIAO QUIMICA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.				0,1130		565,00
Total do Empenho.....:										28.303,06
5290	15.07.2013	3218	MAURO MARCIANO	COM DE	MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	Concorren	11621	4050	
60		40000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200MG, BR0267618, COMPRIMIDO, MARCA: BRAINFARMA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.				0,0800		3.200,00
Total do Empenho.....:										3.200,00
5295	15.07.2013	61202	MARCOFARMA	DISTRIBUID	DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorren	11611	4001	

27	200,0000	UN	AMOXICILINA 250MG/5ML - SUSP. ORAL FRASCO COM 150ML, BR0271091, FRASCO, MARCA: PRATI;	2,1200	424,00		
28	400,0000	UN	AMOXICILINA 250MG/5ML - SUSP. ORAL FRASCO COM 60ML, BR0271091, FRASCO, MARCA: PRATI;	1,0380	415,20		
31	1000,0000	UN	AMPICILINA 500MG, BR0267515, CAPSULA, MARCA: PRATI;	0,0930	93,00		
19	300,0000	UN	DOXICICLINA 100MG, BR0271036, COMPRIMIDO, MARCA: PHARLAB;	0,0690	20,70		
33	150,0000	UN	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI, POMADA, BR0273167, UNIDADE, MARCA: MULTILAB;	0,7150	107,25		
34	300,0000	UN	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ BISNAGA C/60G + APLICADOR, BR0266788, UNIDADE, MARCA: TEUTO;	1,3260	397,80		
76	150,0000	UN	SALBUTAMOL 0,4ML, XAROPE, BR0292331, FRASCO, MARCA: PRATI;	0,7670	115,05		
84	400,0000	UN	CLORETO DE SODIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCONIO, 0,9% + 0,01%, SOLUCAO NASAL, BR0270020, UNIDADE, MARCA: MEDQUIMICA;	0,4290	171,60		
7	10000,0000	UN	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5 E B6, BR0368499, COMPRIMIDO, MARCA: BELFAR. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.	0,0490	490,00		
Total do Empenho.....:					2.234,60		
5348	18.07.2013	70130	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113015204	Dispensada	11631	4770
1		80,0000	UN PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG, BR0327699, COMPRIMIDO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PROTOCOLO 2285/2013.			0,1600	12,80
Total do Empenho.....:						12,80	
5349	18.07.2013	70130	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113015204	Dispensada	11611	4001
1		200,0000	UN AGUA PARA INJECAO 5ML;			0,1500	30,00
2		2500,0000	UN ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 10MG, BR0273396, CAPSULA;			0,0722	180,60
3		20000,0000	UN NIFEDIPINA 20MG, BR0267729, CAPSULA;			0,1634	3.268,30
4		10000,0000	UN PROMETAZINA 25MG, BR0267768, COMPRIMIDO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PROTOCOLO 2284/2013.			0,1215	1.215,00
Total do Empenho.....:						4.693,90	
5416	23.07.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	11099	40
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 5188/2013, REF. AQUISICAO DE MANGUEIRA DE GAS PARA REPOSICAO NA COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR TER SIDO EMPENHADA A MENOR.				0,20
Total do Empenho.....:						0,20	
5612	25.07.2013	58804	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735001749	Tomada Precos	11181	40
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 765/2013, REF. AQUISICAO DE 8.000 (OITO MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO DE COMPRA N° 33/2013 DA TOMADA DE PRECOS N° 03/2012, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS COMBUSTIVEL DO QUE ANTERIOR-				18.000,00

MENTE PREVISTO.

Total do Empenho.....:							18.000,00
5669	29.07.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	12101 4900	
		1	100,0000 UN PASTA PLASTICA EM L;			0,6900	69,00
		2	2,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.			24,9000	49,80
PARA CAPACITACAO "POLITICA NACIONAL DA SAUDE DO IDOSO", QUE ACONTECERA NO DIA 30/07/2013, DAS 9H AS 12H, NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE FARROUPILHA, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 2413/2013.							
VERBA ADVINDA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE DESTINADA A EDUCACAO EM SAUDE, GESTAO SUS.							
Total do Empenho.....:							118,80
5761	31.07.2013	80232	INDUSTRIA GRAFICA NOSCHANG LTDA - EPP	93899896000173	Pregao Presen	11679 4710	
		5	1,0000 UN DIAGRAMACAO E IMPRESSAO DE BANNER, TAMANHO: 3M DE LARGURA POR 60CM DE ALTURA, CORES 4X0, IMPRESSO EM LONA.			60,0000	60,00
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 18/2013.							
Total do Empenho.....:							60,00
Total da Unidade.....:							168.271,96

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150						
5109	09.07.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	13062 1	
		1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 75 X 21MM.			32,0000	32,00
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PROTOCOLO 1504/2013.							
Total do Empenho.....:							32,00
5145	10.07.2013	776	REAL CENTER MAT EQUIP ELETR LTDA	93364974000135	Dispensada	13132 1	
		1	1,0000 UN CAIXA DE INSPECAO, COM TAMPA, 25 X 23CM, PVC;			3,6700	3,67
		2	3,0000 UN ELETRODUTO GALVANIZADO 2" 3000MM;			71,4000	214,20
		3	60,0000 M CABO DE COBRE SEMI-RIGIDO 1 X 16MM²;			7,0000	420,00
		4	4,0000 UN CONECTOR KS 10/16MM²;			3,5500	14,20
		5	1,0000 UN FITA ISOLANTE ALTA TENSAO, ROLO DE 19MM X 10M.			11,0000	11,00
PARA INSTALACAO ELETRICA NO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PROTOCOLO 2135/2013.							
Total do Empenho.....:							663,06
5590	24.07.2013	80052	CONTRUTORA D. P. AYRES LTDA	8735819000109	Tomada Precos	13281 1181	
		1,0000	CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA E AREA DE RECREACAO NA VILA ESPERANCA, NESTA CIDADE, COM AREA TOTAL DE 2.580,00M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO			70.000,0000	70.000,00

DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA 57/2013 DA TOMADA DE PRECOS
08/2013.

RECURSO UNIAO/MINISTERIO DAS CIDADES/CEF

		Total do Empenho.....:							70.000,00
5591	24.07.2013	80052	CONTRUTORA D. P. AYRES LTDA	8735819000109	Tomada Precos	13201	1		
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 5590/2013, REF. CONTRA-			9.838,8500		9.838,85	
			PARTIDA FINANCEIRA DA PREFEITURA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA						
			PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E AREA DE RECREACAO						
			NA VILA ESPERANCA, NESTA CIDADE, COM AREA TOTAL DE						
			2.580,00M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA						
			PUBLICA 57/2013 DA TOMADA DE PRECOS 08/2013.						
			RECURSO LIVRE						
		Total do Empenho.....:						9.838,85	
5629	26.07.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	13135	1		
		1	2,0000 UN NUMEROS RESIDENCIAIS, EM METAL, ALTURA APROXIMADADA DE 11CM,			5,1100		10,22	
			NUMEROS "5" E "1";						
		2	1,0000 UN CADEADO CR-45, PADRAO RGE PARA CAIXA DE FORCA EXTERNA.			31,7500		31,75	
			PARA BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
			HABITACAO, CFE. PROTOCOLO 2400/2013.						
		Total do Empenho.....:						41,97	
5630	26.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	13064	1		
		8	2,0000 UN GARRAFA TERMICA, DE 01 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM			36,0000		72,00	
			ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, DE						
			ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO NBR 13282, AMPOLA DE VIDRO,						
			MARCA: TERMOLAR.						
			PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PREGAO PRESEN-						
			CIAL 09/2013.						
		Total do Empenho.....:						72,00	
		Total da Unidade.....:						80.647,88	

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
11.02	FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150								
4938	02.07.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrencia	13221	1128		
		88	589,0000 UN TABUA 30 X 2,40 X 1'' PINOS 4ª BOA, MARCA: GRAEFER			9,3000		5.477,70	
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAS						
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI						
			MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES						
			DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.						
		Total do Empenho.....:						5.477,70	
4945	02.07.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorrencia	13221	1128		
		9	100,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 20 CM			13,0000		1.300,00	

PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.

Total do Empenho.....: 1.300,00

5330	17.07.2013	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	Dispensada	13221	1128	
		1	50,0000	KG	PREGO TELHEIRO;		14,5000	725,00
		2	10,0000	UN	JANELA DE FERRO 1,00 X 1,20M COM VENEZIANA.		178,4000	1.784,00
					PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO 2258/2013.			

Total do Empenho.....: 2.509,00

5345	18.07.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrência	13221	1128	
		69	100,0000	UN	BARRA DE FERRO 4,2MM, MARCA: BELGO;		4,9000	490,00
		71	80,0000	UN	BARRA DE FERRO 5/16, MARCA: BELGO;		18,6500	1.492,00
		13	10,0000	UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, MARCA: RIMAR		60,0000	600,00
		14	10,0000	UN	JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,20 X 1,00M, MARCA: BOLKE.		161,0000	1.610,00
					PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.			

Total do Empenho.....: 4.192,00

5346	18.07.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrência	13221	1128	
		21	10000,0000	UN	TIJOLO 6 FUIROS 9 X 14 X 19, MARCA: SIMONETO;		0,3900	3.900,00
		91	200,0000	UN	SARRAFO 7 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA, MARCA: FIAMETTI;		10,6600	2.132,00
		93	200,0000	UN	CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA, MARCA: FIAMETTI;		21,3200	4.264,00
		4	500,0000	UN	BUCHA 6MM, MARCA: BIGFER;		0,0300	15,00
		5	500,0000	UN	BUCHA 8MM, MARCA: BIGFER.		0,0400	20,00
					PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA 08/2013.			

Total do Empenho.....: 6.431,00

Total da Unidade.....: 19.909,70

4929	02.07.2013	74732	MARIA ROSANI DA SILVA BAUER	3514587000145	Dispensada	14048	1	
		50,0000	L REEMPENHO DE VALOR REF. HERBICIDA (EXTRATO PIROLENHOSO) PARA PARQUES E JARDINS DESTES MUNICIPIO, EMPENHADO EM 31/01/2013, NOTA DE EMPENHO N° 0793/2013, E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDO EM RECURSO INDEVIDO.			14,9000		745,00
Total do Empenho.....:								745,00
5080	08.07.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	140412	1	
		11	2,0000 UN COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			2,7500		5,50
Total do Empenho.....:								5,50
Total da Unidade.....:								750,50

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

793	31.01.2013	74732	MARIA ROSANI DA SILVA BAUER	3514587000145	Dispensada	14138	1096	
		1	50,0000 L HERBICIDA (EXTRATO PIROLENHOSO) PARA PARQUES E JARDINS DESTES MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 277/2013.			14,9000		745,00
Total do Empenho.....:								745,00-

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

Julho de 2013

Pag: 8

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
Total da Unidade.....:								745,00-

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

5059	08.07.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	15042	1	
		9	1,0000 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 A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 09/2013.			80,0000		80,00
Total do Empenho.....:								80,00

5084	08.07.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Dispensada	15062	1	
------	------------	-------	-----------------------------	---------------	------------	-------	---	--

	1	1,0000	UN	QUADRO BRANCO, COM DIMENSOES 2,00 X 1,20M. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE. PROTOCOLO 2064/2013.		164,0000		164,00
	Total do Empenho.....:							164,00
5242 15.07.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.		4437172000188	Concorrenca	15041	1	
	26	1,0000	UN	DISCO RIGIDO EXTERNO, TAMANHO DE 1TB, ROTACAO MAXIMA 5400RPM, TAMANHO 2,5'', PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE, ALIMENTACAO PORTA USB, COR PRETO, MARCA: SAMSUNG;		381,0000		381,00
	80	4,0000	UN	PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE. CONCOR- RENCIA 09/2013.		23,8000		95,20
	Total do Empenho.....:							476,20
5641 26.07.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		5428332000195	Dispensada	15045	1	
	1	1,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		3,9900		3,99
	2	3,0000	UN	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE. PROTOCOLO 2058/2013.		2,9900		8,97
	Total do Empenho.....:							12,96
	Total da Unidade.....:							733,16
	Total Geral.....:							1.016.671,42
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