

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	89848949000150				
5892	02.08.2013	3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorren	104002	1	
	2	50,0000 KG ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA.				1,3800	69,00
		PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.					
		Total do Empenho.....:					69,00
5893	02.08.2013	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	104002	1	
	4	20,0000 CX CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;				1,5000	30,00
	5	20,0000 CX CAIXA DE CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL. PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.				1,6000	32,00
		Total do Empenho.....:					62,00
5894	02.08.2013	79869 LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	104002	1	
	1	30,0000 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	210,00
	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 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.				1,9900	39,80
		Total do Empenho.....:					289,60
5985	06.08.2013	79869 LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	104007	1	
	31	5,0000 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 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.				2,4000	12,00
		Total do Empenho.....:					12,00
5986	06.08.2013	76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	104007	1	
	13	30,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300 METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM.				11,9000	357,00

PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....:							357,00
6117	12.08.2013	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	Dispensada	104002	1
1		25,0000	UN AGUA MINERAL COM GAS, GARRAFA COM 500ML, FARDO COM 12			12,0000	300,00
			GARRAFAS;				
2		12,0000	UN AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA COM 500ML, FARDO COM 12			12,0000	144,00
			GARRAFAS.				
			PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO N°				
			2586/2013.				
Total do Empenho.....:							444,00
Total da Unidade.....:							1.233,60

02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150						
5864	01.08.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	2073	1
1		24,0000	UN TACA DE CHAMPAGNE.			10,9500	262,80
			PARA GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 2420/2013.				
Total do Empenho.....:							262,80
6017	07.08.2013	80342	KTEC DO BRASIL DIST DE PROD INF LTDA	6135603000187 220	Pregao Eletro	2243	1194
5		1,0000	UN PROJETOR, TECNOLOGIA 3LCD, CONTRASTE 3000:1, RESOLUCAO XGA,			2.018,0000	2.018,00
			VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, METODOS DE PROJECAO TETO, FRON-				
			TAL E TRASEIRO, ASPECTO 4:3 E 16:9, LENTES TIPO MANUAL F-N				
			1,58-1,72, FOCO 16,9-20,28MM, ZOOM 1.0-1.2, LAMPADA VIDA				
			UTIL DE 4000 HORAS (ALTO BRILHO), 5000 HORAS (BAIXO BRILHO),				
			TAMANHO 30'' A 350'', MARCA: EPSON.				
			PARA COORDENADORIA DA MULHER, CFE. PREGAO ELETRONICO N°				
			02/2013.				
Total do Empenho.....:							2.018,00
6018	07.08.2013	80342	KTEC DO BRASIL DIST DE PROD INF LTDA	6135603000187 220	Pregao Eletro	2114	1
6		2,0000	UN TABLET, COM PROCESSADOR DE 1.3GHZ DUAL CORE, TELA DE RETINA,			2.461,0000	4.922,00
			MULTI-TOUCH, WIDESCREEN, 9,7 POLEGADAS NA DIAGONAL, ILUMINA-				
			CAO DA TELA POR LEDS, RESOLUCAO 2047 X 1536 PIXELS, DRIVE				
			FLASH DE 32GB, SLOT PARA CARTAO MICRO-SIM, BATERIA INTERNA				
			RECARREGAVEL, COM SUPORTE A TECNOLOGIAS WIFI E CELULAR, COR				
			PRETA, COM CAPA PROTETORA SMART CASE, DE POLIURETANO, MARCA:				
			APPLE.				
			PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO DO GABINETE DO				
			PREFEITO, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 02/2013.				
Total do Empenho.....:							4.922,00
6207	14.08.2013	65872	J S RUWER	10159512000159	Dispensada	2116	1
1		1,0000	un PURIFICADOR DE AGUA, NATURAL E GELADA, COM SUPORTE PARA			349,0000	349,00
			GALOES DE 10 E 20 LITROS, WD10E.				
			PARA USO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO, CFE.				

PROTOCOLO N° 2668/2013, MARCA: ELETROLUX.

Total do Empenho.....: 349,00

6357	23.08.2013	80458	I & I	INDUSTRIA DE CONFECOES LTDA - ME	7866800000139	Dispensada	20710	1	
1		8,0000	0	CALCA FEMININA, COM 04 BOLSOS INTERNOS, EM LA FRIA, CORTE RETO, COR PRETA;			134,0000		1.072,00
2		4,0000	0	BLAZER FEMININO, GOLA V, COM DETALHE EM COURO SINTETICO, LA FRIA, FECHAMENTO COM BOTOES, COR PRETA;			199,0000		796,00
3		2,0000	0	SAIA PRETA, LA FRIA, COM DETALHE DOS DOIS LADOS EM MALHA CORTE RETO ATE JOELHO;			129,0000		258,00
4		4,0000	0	LENCO, TECIDO CHIFON ESTAMPADO. PARA ASSESSORIA DE GABINETE E DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO PARA DESENVOLVEREM ATIVIDADES EM EVENTOS, NA RECEPCAO DE AUTORIDADES E/OU CONVIDADOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 2766/2013.			20,0000		80,00

Total do Empenho.....: 2.206,00

6358	23.08.2013	80457	FELIPE AUGUSTO BARBI BARROS - ME	16706812000197	Dispensada	20710	1		
1		2,0000	0	TERNOS DE LA FRIA, CORTE ITALIANO, PONTO PICADO NA LAPELA, COR CINZA;			220,0000		440,00
2		4,0000	0	CAMISA 65% POLIESTER E 35% ALGODAO, COR BRANCA;			26,9000		107,60
3		1,0000	0	BLAZER LA BATIDA 89% POLIESTER, 10% VISCOSE E 2% ELASTANO, COR CINZA;			139,9000		139,90
4		2,0000	0	GRAVATA DE MICRO SEDA. PARA SUBCHEFE DE GABINETE PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EM EVENTOS, NA RECEPCAO DE AUTORIDADES E/OU CONVIDADOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 2765/2013.			8,9000		17,80

Total do Empenho.....: 705,30

6668	30.08.2013	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	Dispensada	2071	1		
1		5,0000	CX	AGUA MINERAL EM COPO DE 200MLS, CAIXA COM 48 UNIDADES. PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROTOCOLO N° 2855/2013.			22,0000		110,00

Total do Empenho.....: 110,00

Total da Unidade.....: 10.573,10

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

5857	01.08.2013	23095	MINIMERCADO MARIAL LTDA ME	92499573000120	Dispensada	3078	1		
1		1,0000	UN	AQUISICAO DE JALECOS, CALCAS, LENCOS E AVENTAIS BORDADOS, CFE. RELACAO ANEXA, PARA SERVIDORES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO 2551/2013.			383,0000		383,00

Total do Empenho.....: 383,00

5859	01.08.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Dispensada	30710	1		
1		1,0000	UN	VALVULA PARA GAS;			25,0000		25,00
2		1,0000	UN	MANGUEIRA PADRAO PARA GAS. PARA REPOSICAO NO FOGAO TOMB. 0313735 DA COZINHA DESTE			10,0000		10,00

CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PROTOCOLO 2520/2013.

		Total do Empenho.....:					35,00	
5861	01.08.2013	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	Dispensada	3077	1	
		1	1,0000 UN MOP 360 COM BALDE DE 14L;			125,0000	125,00	
		2	3,0000 UN RODO ESPREMEDOR DE 32CM, CABO DE ALUMINIO.			49,9000	149,70	
		PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO 2042/2013.						
		Total do Empenho.....:					274,70	
5914	05.08.2013	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	3072	1	
		1	51,0000 UN GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTES CENTROS ADMINISTRATIVOS, CFE. PROTOCOLO N° 2561/2013.			10,0000	510,00	
		Total do Empenho.....:					510,00	
5965	06.08.2013	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	3074	1	
		19	10,0000 UN FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;			1,7100	17,10	
		20	10,0000 UN FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX.			0,7500	7,50	
		PARA USO DE DIVERSOS SETORES DESTES CENTROS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.						
		Total do Empenho.....:					24,60	
5969	06.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	3074	1	
		12	150,0000 UN CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, SENDO 60 UNIDADES COM TINTA NA PRETA E 90 UNIDADES COM TINTA NA COR AZUL.			0,8400	126,00	
		PARA USO DE DIVERSOS SETORES DESTES CENTROS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.						
		Total do Empenho.....:					126,00	
5970	06.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	3074	1	
		4	5,0000 UN APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIS ESCOLAR, MARCA: MAPED;			0,1000	0,50	
		5	10,0000 UN ARQUIVO AZ LARGURA 0,8 CM, MARCA: CHIES;			3,7500	37,50	
		6	20,0000 UN ARQUIVO AZ LARGURA 4,5 CM, MARCA: CHIES;			3,8000	76,00	
		27	40,0000 UN LAPIS GRAFITE PRETO N° 2, MARCA: LEO LEO;			0,1000	4,00	
		48	100,0000 UN PASTA CANALETA, MARCA: JOCAR;			0,8000	80,00	
		53	10,0000 UN TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: CIS.			2,3300	23,30	
		PARA USO DE DIVERSOS SETORES DESTES CENTROS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.						
		Total do Empenho.....:					221,30	
6032	07.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	3074	1	
		4	1,0000 UN CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC;			8,0000	8,00	
		14	5,0000 UN COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;			1,4500	7,25	
		20	10,0000 UN ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;			1,4500	14,50	
		31	5,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;			4,6900	23,45	
		35	3,0000 UN LAPISEIRA PONTA METALICA 0,5MM, MARCA: JOCAR;			1,4500	4,35	
		49	1,0000 UN PORTA DUREX, TAMANHO GRANDE, MARCA: JOCAR;			7,4500	7,45	
		51	3,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS, MARCA: JOCAR;			14,0000	42,00	
		55	2,0000 UN RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS,			1,2000	2,40	

			MARCA: JOCAR;						
61	1,0000	UN	TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 30ML, MARCA: CONCEPT. PARA USO DE DIVERSOS SETORES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO MU- NICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.			1,9000			1,90
Total do Empenho.....:									111,30
6033 07.08.2013	80265	J P CAVEDON SOARES		10925677000194	Pregao Presen	3074	1		
16	20,0000	UN	COLA BRANCA 40 GR, MARCA: FRAMA. PARA USO DE DIVERSOS SETORES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			0,4000			8,00
Total do Empenho.....:									8,00
6034 07.08.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR		6059096000140	Pregao Presen	3074	1		
9	1,0000	CX	CLIPS N° 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: NEW;			5,9800			5,98
21	10,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS, MARCA: CARBRINK. PARA USO DE DIVERSOS SETORES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.			0,5200			5,20
Total do Empenho.....:									11,18
6035 07.08.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA		1922682000152	Pregao Presen	3074	1		
6	13,0000	UN	CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA, FRASCO DE 18 ML, MARCA: FRAMA;			0,9200			11,96
16	70,0000	UN	ENVELOPE PARA CARTA 12CM X 23CM, MARCA: FORONI. PARA USO DE DIVERSOS SETORES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO MU- NICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.			0,0400			2,80
Total do Empenho.....:									14,76
6036 07.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS		2459406000162	Pregao Presen	3074	1		
22	4,0000	PC	ELASTICO AMARELO N° 18, PACOTE DE 1 KG, MARCA: REDBOR;			16,5000			66,00
25	6,0000	UN	FITA PARA CALCULADORA 13MM X 4M, MARCA: RM;			3,0000			18,00
38	7,0000	UN	MOLHA DEDO 12 G., MARCA: GR. PARA USO DE DIVERSOS SETORES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.			1,9500			13,65
Total do Empenho.....:									97,65
6037 07.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME		4652288000130	Pregao Presen	3074	1		
5	30,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, SENDO 15 UN. NA COR AMARELA E 15 UN. NA COR VERDE, MARCA: JOCAR. PARA USO DE DIVERSOS SETORES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO MU- NICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.			0,4400			13,20
Total do Empenho.....:									13,20
6038 07.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS		2459406000162	Pregao Presen	3074	1		
11	70,0000	UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO, MARCA: ALAPLAST;			1,7000			119,00
50	10,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, MARCA: WALEU. PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			0,2700			2,70
Total do Empenho.....:									121,70

6039	07.08.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	3074	1	
		14	8,0000 CX CLIPS N° 2, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: NEW. PARA USO DE DIVERSOS SETORES DESTES CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			5,4500		43,60
			Total do Empenho.....:					43,60
6084	09.08.2013	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Concorrenca	3075	1	
		48	1,0000 UN SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO, MARCA: PACIFIC. PARA SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.			46,0600		46,06
			Total do Empenho.....:					46,06
6196	14.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	3074	1	
		55	5,0000 UN RECADADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR;			1,2000		6,00
		62	2,0000 UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES, MARCA: SUPREME. PARA USO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.			25,9300		51,86
			Total do Empenho.....:					57,86
6203	14.08.2013	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	Concorrenca	3074	1	
		1	35,0000 UN PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER. PARA USO EM DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTES CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.			88,9000		3.111,50
			Total do Empenho.....:					3.111,50
6316	21.08.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	3074	1	
		1	1,0000 UN ETIQUETA ADESIVA, TAMANHO 138,11M X 212,73MM, COM 2 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS. PARA SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 2782/2013.			49,9000		49,90
			Total do Empenho.....:					49,90
6383	26.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	30716	1	
		1	1,0000 UN SUPORTE DE MICROONDAS EM ACO. PARA SER INSTALADO NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, CONFORME PROTOCOLO N° 2810/2013.			39,0000		39,00
			Total do Empenho.....:					39,00
6387	26.08.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	3074	1	
		1	5,0000 CX ETIQUETAS ADESIVAS, REFERENCIA 6182, PARA USO DO DEPARTAMEN- TO PESSOAL DESTES MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 2807/2013, MARCA: PIMACO.			61,9000		309,50
			Total do Empenho.....:					309,50
6388	26.08.2013	42012	BWI INFORMATICA LTDA	5405558000170	Dispensada	3074	1	

1	1000,0000	0	CARTAO PONTO, TAMANHO 8,6CM X 18CM, PARA RELOGIO PONTO HENRY, PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 2807/2013.	0,4000	400,00
---	-----------	---	--	--------	--------

Total do Empenho.....: 400,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Agosto de 2013

Pag: 2

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

Total da Unidade.....: 6.009,81

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDINADAS FINANÇAS 89848949000150

6055	08.08.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	4052	1	
1		10,0000	UN FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI TEKNE 3, DIMENSOES 9 X 13MM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO N° 2519/2013.			10,0000		100,00

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

6191	14.08.2013	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	Dispensada	4059	1	
1		3,0000	UN COPIA DE CHAVE PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO N° 1994/2013.			4,0000		12,00

Total do Empenho.....: 12,00

6211	15.08.2013	63557	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1554285000175	Dispensada	4053	1	
1		1,0000	UN CARTAO DIGITAL E-CPF PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR LEOTENIR AGUIRRE DIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO 2717/2013.			50,0000		50,00

Total do Empenho.....: 50,00

6279	19.08.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	4054	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. VALOR REF. A UMA GARRAFA TERMICA PARA O SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			36,0000		36,00

Total do Empenho.....: 36,00

6665	30.08.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	4054	1	
8		1,0000	UN GARRAFA TERMICA, CAPACIDADE 01 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO E ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO NBR 13282, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR. PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			36,0000		36,00

Total do Empenho.....:							36,00
6666	30.08.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	4054	1
		9	1,0000 UN GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA E REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR. PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			80,0000	80,00
Total do Empenho.....:							80,00
Total da Unidade.....:							314,00

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.02	FUNREBOM 89848949000150						
6021	07.08.2013	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	4114	1001
		49	500,0000 UN PASTA SUSPensa, MARCA: KLX. PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTe MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			0,7000	350,00
Total do Empenho.....:							350,00
6153	13.08.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	4114	1001
		1	1,0000 CX PAPEL CARBONO, CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA USO NOS BLOCOS DE AUTO DE INFRACAO USADO PELO CORPO DE BOMBEIROS NA PREVENCAO CONTRA INCENDIO, CFE PROTOCOLO N° 2655/2013.			59,9000	59,90
Total do Empenho.....:							59,90
6586	28.08.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	4144	1001
		1	10,0000 UN EXTINTOR PO 4KG ABC;			113,8600	1.138,60
		2	2,0000 UN EXTINTOR AP 10 LTS. PARA SER UTILIZADO EM INSTRUCOES NO CORPO DE BOMBEIRO DESTe MUNICIPIO CONFORME PROTOCOLO N° 2808/2013.			89,3900	178,78
Total do Empenho.....:							1.317,38
Total da Unidade.....:							1.727,28

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO						
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150						
686	28.01.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	5212	1
		1	4,0000 UN MARRETA DE 1,5 KG			24,3100	97,24
		2	4,0000 UN COLHER DE PEDREIRO GRANDE PARA SETOR DE CALCETEIROS, PARA MANUTENCAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE FARROUPIA, CFE. PROTOCOLO 229/2013			10,4500	41,80
Total do Empenho.....:							139,04-
1859	13.03.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	50413	1
		1	5,0000 UN CADEADO N° 30 PARA UTILIZACAO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL,			7,6400	38,20

CFE. PROTOCOLO 813/2013.

Total do Empenho.....:							38,20-
2899	22.04.2013	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	Dispensada	5256	1
1		10,0000	UN VENENO			5,0000	50,00
PARA MATAR FORMIGAS EM PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE, CFE PROT. 1301/2013.							
Total do Empenho.....:							18,00-
5120	09.07.2013	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Concorrenca	5531	1
2		1000,0000	TO BRITA N. 1 E BRITA N. 2.			24,2400	24.240,00
PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE DIVERSAS ESTRADAS DO INTE- RIOR DO MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							0,42-
5853	01.08.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	5381	1108
1		35,0000	UN LAMPADA DICROICA 50W/220W;			4,8000	168,00
2		17,0000	UN LAMPADA ECONOMICA 23W;			9,9000	168,30
3		8,0000	UN LAMPADA ECONOMICA 15W.			9,5000	76,00
PARA REPOSICAO NA PRACA DA MATRIZ, CFE. PROTOCOLO 2550/2013.							
Total do Empenho.....:							412,30
5862	01.08.2013	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	Dispensada	5257	1
1		2,0000	UN RODO ESPREMEDOR DE 32CM, COM CABO DE ALUMINIO.			49,9000	99,80
PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA MATRIZ, CFE. PROTOCOLO 2237/2013.							
Total do Empenho.....:							99,80
5888	02.08.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	5441	1
75		15,0000	UN TUBO DE ESGOTO PVC 200 X 6,00M, MARCA: BR PLASTICO.			162,0000	2.430,00
PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.							
Total do Empenho.....:							2.430,00
5889	02.08.2013	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	Dispensada	5381	1108
1		20,0000	UN SOQUETE PORCELANA E27.			3,0000	60,00
PARA REPOSICAO NA PRACA DA MATRIZ, CFE. PROTOCOLO 2483/2013.							
Total do Empenho.....:							60,00
5908	02.08.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorrenca	5441	1
10		44,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM.			16,0000	704,00
PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TUBULACAO PLUVIAL NA RUA HO- NORINO PANDOLFO, BAIRRO SAO JOSE, CFE. CONCORRENCIA 02/2013.							
Total do Empenho.....:							704,00
5995	07.08.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	5213	1
1		500,0000	UN PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.3/4;			0,2750	137,50
2		500,0000	UN ARRUELA LISA 5/16 X 3/4.			0,0516	25,81
PARA FIXACAO DE PLACAS DE TRANSITO EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 2596/2013.							

Total do Empenho.....:							163,31
6019	07.08.2013	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	Dispensada	5477	1
	1	2,0000	UN ROLAMENTO 6205;			19,8900	39,78
	2	2,0000	UN CORREIA A32;			6,2400	12,48
	3	10,0000	UN DISCO DE CORTE 9'';			15,3200	153,20
PARA UTILIZACAO NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 2547/2013.							
Total do Empenho.....:							205,46
6020	07.08.2013	79775	PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	17364263000182	Dispensada	54710	1
	1	3,0000	UN SABAO MECANICO EM PASTA, BALDE DE 3,5KG.			45,0000	135,00
PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 2546/2013.							
Total do Empenho.....:							135,00
6022	07.08.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	5045	1
	59	500,0000	UN SACO PLASTICO OFICIO SEM FUROS 24 X 33CM, MARCA: MERCUR.			0,0900	45,00
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.							
Total do Empenho.....:							45,00
6023	07.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	5045	1
	53	3,0000	UN PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK;			1,9000	5,70
	54	3,0000	UN PRANCHETA EM ACRILICO MARCA: SUPREME.			6,0900	18,27
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.							
Total do Empenho.....:							23,97
6083	09.08.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorrenca	5441	1
	10	50,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM.			16,0000	800,00
PARA INSTALACAO DE TUBULACAO PLUVIAL NA RUA TERCILIO DE MELO, NO BAIRRO SAO JOSE, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.							
Total do Empenho.....:							800,00
6115	12.08.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Dispensada	5042	1
	1	1,0000	UN CARGA DE GAS P20.			89,0000	89,00
PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 2658/2013.							
Total do Empenho.....:							89,00
6116	12.08.2013	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	5101	1
	1	3,0000	UN CORANTE COR TERRACOTA, LITRO.			112,0000	336,00
PARA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 2650/2013.							
Total do Empenho.....:							336,00
6120	12.08.2013	58804	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735001749	Tomada Precos	5041	1
AQUISICAO DE 15.000 (QUINZE MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA,							39.960,00

CFE. CONTRATO DE COMPRA N° 33/2013 DA TOMADA DE PRECOS N° 03/2012.

Total do Empenho.....:							39.960,00
6125	12.08.2013	2016	MODELO PNEUS LTDA	94510682000207	Dispensada	5475	1
1		2,0000	UN VALVULA M30.			5,0000	10,00
PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACAS ISE6104, TOMB. 0550550, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 2730/2013.							
Total do Empenho.....:							10,00
6137	13.08.2013	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	Dispensada	5475	1
1		1,0000	UN MANGUEIRA HIDRAULICA 1,6M, TRAMA ACO SAE 1020;			95,6200	95,62
2		2,0000	UN ABRACADEIRA 32MM;			2,5800	5,16
3		2,0000	UN PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 40.			0,9350	1,87
PARA REPOSICAO NA RETROESCAVADEIRA 17 PLACAS IMO1458, TOMB. 0546352, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 2659/2013.							
Total do Empenho.....:							102,65
6156	13.08.2013	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.	94774601000103	Pregao Presen	50410	1
11		30,0000	M PERFIL U 50MM EM ACO.			5,2800	158,40
PARA ESCOAMENTO DE AGUA NA RAMPA DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 25/2013.							
Total do Empenho.....:							158,40
6158	13.08.2013	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.	94774601000103	Pregao Presen	5211	1
1		120,0000	UN TUBO DE ACO FQ, POLIDO, MEDINDO 50 X 50 X 1,50 X 1900MM;			19,8000	2.376,00
2		60,0000	UN TUBO DE ACO FQ, POLIDO, MEDINDO 50 X 50 X 1,50 X 4000MM;			39,6000	2.376,00
3		30,0000	UN TUBO DE ACO FQ, POLIDO, MEDINDO 50 X 50 X 1,50 X 3100MM;			31,2400	937,20
4		60,0000	UN TUBO DE ACO FQ, POLIDO, MEDINDO 50 X 50 X 1,50 X 50MM;			5,0010	300,06
5		120,0000	UN TUBO DE ACO GALVANIZADO, POLIDO, MEDINDO 60 X 60 X 1,95 X 2500MM;			44,4295	5.331,54
6		60,0000	UN CANTONEIRA DE ACO, MEDINDO 50 X 50 X 3/16 X 500MM;			7,9200	475,20
7		120,0000	UN TELHA CINCALUM OU ALUZINC TRAPEZOIDAL 36MM DE ALTURA, MEDINDO 1032 X 2200MM, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,50MM;			49,3600	5.923,20
8		120,0000	UN CONJUNTO PARAFUSOS SEXTAVADOS 3/8, COM PORCA E DUAS ARRUE-LAS;			0,7700	92,40
9		120,0000	UN PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE, FENDA SEXTAVADO, DIAMETRO 4,2 X 9,5MM.			0,2500	30,00
PARA CONSTRUCAO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 25/2013.							
Total do Empenho.....:							17.841,60
6163	13.08.2013	60942	BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA	8204664000184	Pregao Presen	5475	1
11		50,0000	UN TIP TOP PEQUENO;			8,0000	400,00
12		50,0000	UN TIP TOP MEDIO;			12,0000	600,00
13		50,0000	UN TIP TOP GRANDE.			15,0000	750,00
SERVICOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE							

DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL
Nº 26/2013.

Total do Empenho.....:							1.750,00
6197	14.08.2013	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	Dispensada	54710	1
1		20,0000	UN AQUISICAO DE FITA PLASTICA ZEBRADA, ROLO COM 200 METROS, PARA ISOLAMENTO E DEMARCAÇÃO DE AREAS EM DIVERSAS OBRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO Nº 2544/2013.			12,0000	240,00
Total do Empenho.....:							240,00
6259	16.08.2013	57923	ANTUNES COMERCIAL LTDA	94978236000140	Concorrenzia	52510	1
8		35,0000	UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ - AFP, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, MARCA: ALMIRANTE;			55,8400	1.954,40
24		30,0000	UN BRAÇO RETO 1M X 25,4 X 1,25MM GALVANIZADO A FOGO, MARCA: LUMIPOL. PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRACA DA MATRIZ E DO PARQUE DOS PINHEIROS, CFE. CONCORRENCIA Nº 12/2013.			9,5000	285,00
Total do Empenho.....:							2.239,40
6260	16.08.2013	79261	FERRAGEM PONTO SUL LTDA	91730218000157	Concorrenzia	52510	1
23		30,0000	UN LUMINA IP 202 E1G E-27 COM GRADE, MARCA: ILUMET. PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA PRACA DA MATRIZ E PARQUE DOS PINHEIROS, CFE. CONCORRENCIA Nº 12/2013.			22,8500	685,50
Total do Empenho.....:							685,50
6261	16.08.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	52510	1
1		30,0000	UN LAMPADA 25V. PARA ILUMINACAO DA PRACA DA MATRIZ E PARQUE DOS PINHEIROS, CFE. PROTOCOLO Nº 2696/2013.			9,4900	284,70
Total do Empenho.....:							284,70
6262	16.08.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	52510	1
1		13,0000	UN LAMPADA DICROICA, 50V, 220W;			4,8000	62,40
2		20,0000	UN LAMPADA COMUM 60W. PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRACA DA MATRIZ E DO PARQUE DOS PINHEIROS, CFE. PROTOCOLO 2696/2013.			1,5000	30,00
Total do Empenho.....:							92,40
6265	16.08.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	5101	1
1		1,0000	UN AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. RELACAO EM ANEXO E PROTOCOLO Nº 2710/2013.			134,9100	134,91
Total do Empenho.....:							134,91
6323	21.08.2013	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorrenzia	5214	1
15		50,0000	M³ AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME. PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL REF. NECESSIDADE DE USO EM DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA Nº 08/2013.			55,0000	2.750,00

			Total do Empenho.....:				2.750,00
6325	21.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	5214	1
		1	150,0000 UN SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM;			21,0500	3.157,50
		19	5000,0000 UN TIJOLO 14 FUROS 11,50 X 9 X 19, MARCA: ANCOR.			0,5300	2.650,00
			PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL REF. NE- CESSIDADE DE USO EM DIVERSAS OBRAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N° 08/2013.				
			Total do Empenho.....:				5.807,50
6327	22.08.2013	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	Dispensada	5475	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE PARAFUSOS DE DIVERSAS BITOLAS PARA USO EM			500,0000	500,00
			DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 2790/2013.				
			Total do Empenho.....:				500,00
6348	22.08.2013	4687	QUERODIESEL TRANSP. COM. COMB. LTDA	89839450000186	Convite	5471	1
		1	4,0000 UN BALDES DE 20 LITROS DE OLEO 15 W40 MULTIVISCOSO CF4 OU			119,0000	476,00
			CG4, MARCA: PETROBRAS. PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONVITE N° 09/2013.				
			Total do Empenho.....:				476,00
6356	23.08.2013	2815	EDITORA PINI LTDA	60859519000151	Dispensada	50420	1
		1	1,0000 0 VALOR REFERENTE ASSINATURA DA REVISTA INFRAESTRUTURA URBANA			422,0000	422,00
			DA EDITORA PINI, NO PERIODO DE SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014, PARA A COORDENADORIA DE PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 2762/2013.				
			Total do Empenho.....:				422,00
6362	23.08.2013	45205	COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA	5526993000153	Dispensada	50413	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA,			236,7000	236,70
			CONFORME RELACAO ANEXA, PARA FUNCIONARIOS DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 2321/2013.				
			Total do Empenho.....:				236,70
6374	26.08.2013	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorren	5214	1
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 6323/2013, REF. AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, DEVIDO CONCES- SAO EM 26/08/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.				2.750,00
			Total do Empenho.....:				2.750,00
6587	28.08.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	5551	1
		1	2,0000 UN NIVEL DIGITAL PROFISSIONAL.			481,9200	963,84
			PARA MEDIDA DE ABAULAMENTO DE ESTRADAS RURAIS, CFE PROTOCOLO N° 2800/2013, MARCA: STIHL.				
			Total do Empenho.....:				963,84

6588	28.08.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorrencia	5214	1		
		10	50,0000 UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM. PARA INSTALACAO DE TUBULACAO PLUVIAL NA RUA EULALIA ZAMBONI, BAIRRO BELVEDERE, CONFORME CONCORRENCIA N° 02/2013.		16,0000		800,00	
			Total do Empenho.....:						800,00
6592	28.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrencia	5102	1		
		53	3,0000 UN	FITA VEDA ROSCA 25 X 3/4, MARCA: KRONA. PARA INSTALACAO DE CHUVEIROS NO PARQUE CINQUENTENARIO.		1,9900		5,97	
			Total do Empenho.....:						5,97
6593	28.08.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	5102	1		
		1	35,0000 UN	CHUVEIRO MAXI DUCHA 5.500W;		31,9000		1.116,50	
		2	3,0000 UN	FITA ISOLANTE. PARA INSTALACAO NO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO N° 2819/2013.		2,0000		6,00	
			Total do Empenho.....:						1.122,50
6594	28.08.2013	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	Dispensada	5256	1		
		1	8,0000 UN	SACO DE MILHO DE 25KG PARA ALIMENTACAO DOS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 2822/2013.		20,0000		160,00	
			Total do Empenho.....:						160,00
			Total da Unidade.....:						84.802,25

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SME 89848949000150								
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 OLA- VO BILAC, CFE. PROTOCOLO N° 2160/2013.						596,90
			Total do Empenho.....:						0,40-
5930	05.08.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	6059	1		
		1	1,0000 UN	CONJUNTO DE CALCA E CAPA EM NYLON EMBORRACHADO, MANGAS COM ELASTICO NO PUNHO, CAPUZ FIXO, ELASTICO NO COS, TAMANHO GG;		167,7500		167,75	
		2	1,0000 UN	BOTINA DE SEGURANCA TAMANHO 40. PARA PROTECAO DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO 2164/2013.		43,1100		43,11	
			Total do Empenho.....:						210,86
6031	07.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6053	1		
		62	10,0000 UN	CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES MARCA: SUPREME. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.		25,9300		259,30	
			Total do Empenho.....:						259,30

6052	08.08.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	6053	1	
		1	1,0000 UN PASTA SANFONADA COM 31 DIVISOES.			31,9000		31,90
			PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 1941/2013.					
			Total do Empenho.....:					31,90
6080	09.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6223	1	
		54	5,0000 UN PRANCHETA EM ACRILICO, MARCA: SUPREME.			6,0900		30,45
			PARA CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.					
			Total do Empenho.....:					30,45
6086	09.08.2013	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA	88211842000214	Dispensada	6163	1	
		1	1000,0000 UN FOLHA DE PAPEL DE SEDA, TAMANHO 48 X 60CM, COR BRANCA.			0,2000		200,00
			PARA CONSERVACAO DE ACERVO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PROTOCOLO 2597/2013.					
			Total do Empenho.....:					200,00
6119	12.08.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	6053	1	
		1	4,0000 UN CILINDRO ENTINTADO PARA CALCULADORA CASIO HR-150TE DA			12,0000		48,00
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO 2582/2013.					
			Total do Empenho.....:					48,00
6252	16.08.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrenci	6052	1	
		2	120,0000 KG ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA.			1,3800		165,60
			PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.					
			Total do Empenho.....:					165,60
6297	21.08.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	6053	1	
		17	24,0000 UN ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, 06 CORES, MARCA: SUMMIT;			1,1400		27,36
		18	30,0000 UN ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, 06 CORES, MARCA: SUMMIT.			3,9800		119,40
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.					
			Total do Empenho.....:					146,76
6303	21.08.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	6053	1	
		6	12,0000 UN CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA FRASCO DE 18 ML, MARCA: FRAMA;			0,9200		11,04
		28	300,0000 UN FOLHA OFICIO A4 COLORIDA, MARCA: SUZANO;			0,0400		12,00
		47	5,0000 UN PILHA ALCALINA PALITO AAA, MARCA: ELGIN;			4,6200		23,10
		48	5,0000 UN PILHA ALCALINA AA, MARCA: ELGIN.			4,6200		23,10
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.					
			Total do Empenho.....:					69,24
6305	21.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	6053	1	
		11	50,0000 UN CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST;			1,7000		85,00
		12	300,0000 UN CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, NA COR AZUL, MARCA: BIC;			0,8400		252,00
		45	200,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA EXTERNAMENTE SEM ELASTICO,			0,8500		170,00

MARCA: SIL.
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.

Total do Empenho.....: 507,00

6306	21.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	6053	1	
		36	12,0000 UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BORD MASTER, SENDO 06 UNIDADES NA COR PRETA, 03 UNIDADES NA COR AZUL E 03 UNIDADES NA COR VERMELHA.		7,6000		91,20
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				

Total do Empenho.....: 91,20

6307	21.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6053	1	
		3	5,0000 UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: CONCEPT.		2,6500		13,25
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				

Total do Empenho.....: 13,25

6308	21.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6053	1	
		5	60,0000 UN	ARQUIVO AZ LARGURA 0,8 CM, MARCA: CHIES;		3,7500		225,00
		6	40,0000 UN	ARQUIVO AZ LARGURA 4,5 CM, MARCA: CHIES;		3,8000		152,00
		53	10,0000 UN	TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: CIS.		2,3300		23,30
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				

Total do Empenho.....: 400,30

6309	21.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6053	1	
		5	24,0000 UN	CANETA MARCA TEXTO, SENDO 12 UNIDADES NA COR AMARELA E 12 UNIDADES NA COR VERDE, MARCA: JOCAR.		0,4400		10,56
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				

Total do Empenho.....: 10,56

6310	21.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6053	1	
		14	30,0000 UN	COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;		1,4500		43,50
		23	20,0000 UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;		1,7000		34,00
		31	12,0000 UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;		4,6900		56,28
		41	30,0000 UN	CANETAO, NA COR PRETA, MARCA: JOCAR;		0,6500		19,50
		49	3,0000 UN	PORTA DUREX, TAMANHO GRANDE, MARCA: JOCAR;		7,4500		22,35
		50	12,0000 UN	PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME;		4,2700		51,24
		53	10,0000 UN	PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK.		1,9000		19,00
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				

Total do Empenho.....: 245,87

6311	21.08.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	6053	1	
		10	60,0000 UN	CADERNO UNIVERSITARIO DE ESPIRAL COM 100 FOLHAS, MARCA: CREDEAL;		1,9900		119,40
		24	400,0000 UN	FOLHA PAPEL ALMACO COM PAUTA, MARCA: CREDEAL.		0,0500		20,00

PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.

Total do Empenho.....:							139,40
6312	21.08.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	6053	1
		8	10,0000 CX	CLIPS N° 6/0 CAIXA COM 212 UNIDADES, MARCA: NEW;		5,1900	51,90
		9	10,0000 CX	CLIPS N° 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: NEW;		5,9800	59,80
		58	3000,0000 UN	SACO PLASTICO OFICIO PERFURADO COM 04 FUROS, 24 X 33CM, MARCA: MERCUR. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.		0,0900	270,00
Total do Empenho.....:							381,70
6313	21.08.2013	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	6053	1
		13	600,0000 UN	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, SENDO 200 UNIDADES NA COR BRANCA, 100 UNIDADES NA COR AZUL, 100 UNIDADES NA COR VERDE, 100 UNIDADES NA COR ROSA E 100 UNIDADES NA COR AMARELA, MARCA: GB. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		0,2600	156,00
Total do Empenho.....:							156,00
6314	21.08.2013	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	6053	1
		16	24,0000 UN	COLA BRANCA 40 GR, MARCA: FRAMA;		0,4000	9,60
		42	20,0000 UN	PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, MARCA: ACP. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,8000	36,00
Total do Empenho.....:							45,60
6315	21.08.2013	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	6053	1
		43	20,0000 UN	PASTA PLASTICA POLIONDA 50 MM, MARCA: DELLO. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		2,2000	44,00
Total do Empenho.....:							44,00
6337	22.08.2013	4893	SERRALHERIA CESAR LTDA	1737384000192	Dispensada	6056	1
		1	2,0000 UN	RAMPA DE METAL 90 X 80 PARA ACESSO DE CADEIRANTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 2774/2013.		150,0000	300,00
Total do Empenho.....:							300,00
6386	26.08.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6054	1
		6	2,0000 UN	SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DE PAPEL N. 103, 800ML DE CAPACIDADE, MARCA: MELITA. PARA PREPARO DE CAFE EM DIVERSAS OCASIOES E ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		3,8000	7,60
Total do Empenho.....:							7,60
6669	30.08.2013	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	6223	1

43 10,0000 UN PASTA PLASTICA POLIONDA 50 MM, MARCA: DELLO. 2,2000 22,00
 PARA GUARDAR DOCUMENTOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE
 MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.

Total do Empenho.....: 22,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Agosto de 2013

Pag: 3

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

Total da Unidade.....: 3.526,19

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

889 05.02.2013 14553 FRANCISCO BRUNETTA 23391570059 Concor Reg Pr 6732 1
 12 20,0000 KG TOMATE 2,0000 40,00
 15 20,0000 KG PESSEGO 3,0000 60,00

PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA
 01/2012

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

1462 25.02.2013 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Concor Reg Pr 6732 1
 11 8,0000 KG REPOLHO 1,2000 9,60

PARA A PREPARACAO DAS REFEICOES DA CASA DA CRIANCA ODETE
 ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012

Total do Empenho.....: 9,60-

1506 27.02.2013 73735 DIONE MOISES GOTZ 2787701000 Concor Reg Pr 6761 1065
 3 385,0000 UN BROCOLIS 2,3200 893,20

PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DESTE
 MUNICIPIO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012

Total do Empenho.....: 197,20-

1507 27.02.2013 49225 DEISE MERLIN 81253729034 Concor Reg Pr 6761 1065
 2 275,0000 KG BETERRABA 2,3200 638,00
 5 225,0000 KG CENOURA 2,3200 522,00
 13 1060,0000 KG CAQUI 2,1000 2.226,00
 14 1230,0000 KG MACA 2,5000 3.075,00

PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DESTE
 MUNICIPIO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2012

Total do Empenho.....: 164,06-

1695 06.03.2013 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Dispensada 6451 20
 1 35,0000 UN GRADE DE VENTILACAO PARA CALHETAO, PLASTICO 4,5000 157,50

(PASSARINHEIRA).
 PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,
 CFE. PROTOCOLO 718/2013.

Total do Empenho.....:							157,50-
2257	25.03.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Concor Reg Pr	6732 1	
	11	32,0000	KG REPOLHO			1,2000	38,40
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							19,20-
2264	25.03.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Concor Reg Pr	6732 1	
	11	20,0000	KG REPOLHO			1,2000	24,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							12,00-
2271	25.03.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Concor Reg Pr	6811 1174	
	3	800,0000	UN BROCOLIS			2,3200	1.856,00
	6	370,0000	UN COUVE-FLOR			2,5000	925,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							115,00-
2699	09.04.2013	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Chamada Publi	6811 1174	
	15	2120,0000	KG MAÇA			2,7500	5.830,00
PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							13,75-
2700	09.04.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6811 1174	
	6	705,0000	KG CEBOLA			2,5000	1.762,50
PARA PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							87,50-
2728	09.04.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6732 1	
	11	20,0000	UN COUVE FOLHA			1,5000	30,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							15,00-
2918	23.04.2013	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	Chamada Publi	6761 1065	
	6	730,0000	KG CEBOLA			2,5000	1.825,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							25,00-
2920	23.04.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6761 1065	
	5	1000,0000	KG CAQUI			2,1000	2.100,00
	7	230,0000	KG CENOURA			2,4500	563,50
	15	1045,0000	KG MAÇA			2,7500	2.873,75
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS							

E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2013.

Total do Empenho.....:							79,50-
2932	23.04.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6732	1
		3	10,0000 KG BETERRABA			2,4000	24,00
		5	30,0000 KG CAQUI			2,1000	63,00
		7	20,0000 KG CENOURA			2,4500	49,00
		15	30,0000 KG MAÇA			2,7500	82,50
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							42,20-
2938	23.04.2013	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	Chamada Publi	6732	1
		6	60,0000 KG CEBOLA			2,5000	150,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							50,00-
3783	22.05.2013	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	7021	1173
		8	575,0000 KG BATATA INGLES			2,5500	1.466,25
		9	1130,0000 KG BANANA PRATA			2,1500	2.429,50
PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIOS, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							22,95-
3790	22.05.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6732	1
		3	20,0000 KG BETERRABA			2,4000	48,00
		5	20,0000 KG CAQUI			2,1000	42,00
		7	36,0000 KG CENOURA			2,4500	88,20
		15	20,0000 KG MAÇA			2,7500	55,00
PARA PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							29,40-
3793	22.05.2013	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	Chamada Publi	6811	1174
		13	1035,0000 KG KIWI			3,6000	3.726,00
PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DESTES MUNICIPIOS, CFE CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							3.726,00-
4434	17.06.2013	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6761	1065
		8	565,0000 KG BATATA INGLES;			2,5500	1.440,75
		9	1130,0000 KG BANANA PRATA.			2,1500	2.429,50
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CFE. CHAMADA PUBLICA 04/2013.							
Total do Empenho.....:							76,50-
4435	17.06.2013	76817	VANESSA GIRELLI	2469244030	Chamada Publi	7021	1173
		6	635,0000 KG CEBOLA.			2,5000	1.587,50
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS							

E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.

Total do Empenho.....:							87,50-
4439	17.06.2013	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	7021 1173	
		1	450,0000 UN ALFACE			1,0000	450,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.							
Total do Empenho.....:							12,00-
5883	02.08.2013	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	7501 1196	
		28	45,0000 L BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS);			2,2300	100,35
		29	270,0000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA.			9,0000	2.430,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.							
Total do Empenho.....:							2.530,35
5884	02.08.2013	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6761 1065	
		5	1500,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL.			11,9000	17.850,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MU- NICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.							
Total do Empenho.....:							17.850,00
5886	02.08.2013	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Chamada Publi	6761 1065	
		1	1500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;			1,9500	2.925,00
		2	400,0000 KG FARINHA DE MILHO, MARCA: BELLA DICA;			1,7500	700,00
		3	250,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;			1,7500	437,50
		4	600,0000 KG FEIJAO PRETO, MARCA: CALDO DE OURO;			3,9500	2.370,00
		6	300,0000 KG LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;			5,7000	1.710,00
		7	500,0000 L OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA.			3,3000	1.650,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.							
Total do Empenho.....:							9.792,50
5900	02.08.2013	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	Concorrencia	6811 1174	
		7	378,0000 KG BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL.			4,9900	1.886,22
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 10/2013.							
Total do Empenho.....:							1.886,22
5901	02.08.2013	4460	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90058082000118	Concorrencia	6811 1174	
		8	420,0000 KG BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.			5,8400	2.452,80
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 10/2013.							
Total do Empenho.....:							2.452,80

5902	02.08.2013	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	Concorren	6811	1174	
		20	240,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;		11,5000		2.760,00
		21	240,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA;		11,5000		2.760,00
		22	240,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA.		11,5000		2.760,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 10/2013.				
			Total do Empenho.....:				8.280,00
5903	02.08.2013	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA 92028265000116	Concorren	6811	1174	
		23	180,0000 KG SAGU DE MANDIOCA, MARCA: YOBBA.		4,3800		788,40
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 10/2013.				
			Total do Empenho.....:				788,40
5904	02.08.2013	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107	Concorren	6811	1174	
		1	600,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;		5,1400		3.084,00
		3	130,0000 KG AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;		3,3700		438,10
		10	400,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES;		5,8600		2.344,00
		25	240,0000 KG PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA.		8,9600		2.150,40
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 10/2013.				
			Total do Empenho.....:				8.016,50
5906	02.08.2013	3529	CONSERVAS ODERICH S/A 97191902000194	Concorren	6811	1174	
		11	96,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200 G, MARCA: ODERICH;		4,3500		417,60
		12	180,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;		3,1800		572,40
		13	369,0000 KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;		3,5400		1.306,26
		14	168,0000 KG EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350 G, MARCA: ODERICH;		4,0600		682,08
		18	96,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200 G, MARCA: ODERICH;		5,2000		499,20
		19	180,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH.		4,5900		826,20
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 10/2013.				
			Total do Empenho.....:				4.303,74
5915	05.08.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	Concorren	6732	1	
		2	90,0000 KG ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;		1,3800		124,20
		5	8,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;		4,5300		36,24
		24	10,0000 KG SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL.		1,0200		10,20
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.				
			Total do Empenho.....:				170,64
5916	05.08.2013	59353	GABRIEL PEROTTONI 81807864049	Chamada Publi	6732	1	

	27	30,0000	KG	DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS). PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA 01/2013.		6,6000		198,00
		Total do Empenho.....:						198,00
5931	05.08.2013	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Concorrenca	6732	1	
	1	36,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME CONCORRENCIA 10/2013.		5,1400		185,04
		Total do Empenho.....:						185,04
5932	05.08.2013	3529	CONSERVAS ODERICH S/A	97191902000194	Concorrenca	6732	1	
	12	24,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;		3,1800		76,32
	13	49,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;		3,5400		173,46
	19	24,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA O CENTRO OCUPACIONAL CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.		4,5900		110,16
		Total do Empenho.....:						359,94
5933	05.08.2013	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	Concorrenca	6732	1	
	7	8,4000	KG	BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.		4,9904		41,92
		Total do Empenho.....:						41,92
5934	05.08.2013	4460	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90058082000118	Concorrenca	6732	1	
	8	7,0000	KG	BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO CFE. CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2013.		5,8400		40,88
		Total do Empenho.....:						40,88
5935	05.08.2013	3529	CONSERVAS ODERICH S/A	97191902000194	Concorrenca	6732	1	
	13	24,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME CONCORRENCIA 10/2013.		3,5400		84,96
		Total do Empenho.....:						84,96
5936	05.08.2013	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6732	1	
	5	30,0000	KG	LEITE EM PO INTEGRAL. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.		11,9000		357,00
		Total do Empenho.....:						357,00
5937	05.08.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6732	1	
	1	20,0000	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		140,00

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CASA DA CRIANCA
ODETE ZANFELIZ CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....:							140,00
5938	05.08.2013	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	Chamada Publi	6732	1	
	1	150,0000	KG ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;		1,9500		292,50
	2	5,0000	KG FARINHA DE MILHO, MARCA: BELLA DICA;		1,7500		8,75
	3	150,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;		1,7500		262,50
	4	60,0000	KG FEIJAO PRETO, MARCA: CALDO DE OURO;		3,9500		237,00
	7	80,0000	L OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA.		3,3000		264,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.							
Total do Empenho.....:							1.064,75
5939	05.08.2013	26527	MARCELO BICCA FERRARI 46627570025	Chamada Publi	6732	1	
	29	9,0000	KG DOCE DE LEITE EM PASTA.		9,0000		81,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.							
Total do Empenho.....:							81,00
5941	05.08.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	Concorrencia	7011	1166	
	2	1050,0000	KG ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;		1,3800		1.449,00
	4	640,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;		4,5300		2.899,20
	5	640,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;		4,5300		2.899,20
	6	360,0000	KG BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA;		4,6000		1.656,00
	9	22,8000	KG CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;		13,6798		311,90
	15	720,0000	KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA;		2,5000		1.800,00
	16	200,0000	KG MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: ISABELA;		2,9200		584,00
	24	190,0000	KG SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL.		1,0200		193,80
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.							
Total do Empenho.....:							11.793,10
5942	05.08.2013	59353	GABRIEL PEROTTONI 81807864049	Chamada Publi	7011	1166	
	27	125,0000	KG DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS).		6,6000		825,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.							
Total do Empenho.....:							825,00
5943	05.08.2013	64315	JOEL POLLA 83614559068	Chamada Publi	7011	1166	
	27	125,0000	KG DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS).		6,6000		825,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.							
Total do Empenho.....:							825,00
5944	05.08.2013	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO 46627219034	Chamada Publi	7011	1166	
	26	720,0000	L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.		6,7500		4.860,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS							

MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CONFORME CHAMADA
PUBLICA Nº 01/2013.

Total do Empenho.....:							4.860,00
5957	06.08.2013	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	Chamada Publi	6732	1
		26	24,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.			6,7500	162,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.							
Total do Empenho.....:							162,00
5958	06.08.2013	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	6732	1
		29	27,0000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA.			9,0000	243,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.							
Total do Empenho.....:							243,00
5959	06.08.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	6732	1
		1	10,0000 UN CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA			7,0000	70,00
CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM JESUS;							
		2	15,0000 CX CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS			1,9900	29,85
MARCA: MADRUGADA;							
		4	15,0000 CX CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS			2,5000	37,50
MARCA: MADRUGADA. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013.							
Total do Empenho.....:							137,35
5960	06.08.2013	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6732	1
		5	80,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL.			11,9000	952,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.							
Total do Empenho.....:							952,00
5962	06.08.2013	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Chamada Publi	6732	1
		1	300,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;			1,9500	585,00
		2	50,0000 KG FARINHA DE MILHO, MARCA: BELLA DICA;			1,7500	87,50
		3	25,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;			1,7500	43,75
		4	60,0000 KG FEIJAO PRETO, MARCA: CALDO DE OURO;			3,9500	237,00
		6	10,0000 KG LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;			5,7000	57,00
		7	80,0000 L OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA.			3,3000	264,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL TEOTONIO VILELA, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 04/2013.							
Total do Empenho.....:							1.274,25
5963	06.08.2013	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	Concorrencia	6732	1
		23	12,0000 KG SAGU DE MANDIOCA, MARCA: YOBBA.			4,3800	52,56
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPA-							

CIONAL CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N° 10/2013.

Total do Empenho.....:							52,56
5964	06.08.2013	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	Concorren	6732	1
		7	21,0000 KG BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL.			4,9900	104,79
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL TEOTONIO VILELA, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.							
Total do Empenho.....:							104,79
5966	06.08.2013	4460	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90058082000118	Concorren	6732	1
		8	21,0000 KG BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.			5,8400	122,64
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL TEOTONIO VILELA, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.							
Total do Empenho.....:							122,64
5967	06.08.2013	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Concorren	6732	1
		20	36,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS FRUTA;			11,5000	414,00
		21	24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS FRUTA;			11,5000	276,00
		22	36,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS FRUTA.			11,5000	414,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL TEOTONIO VILELA, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.							
Total do Empenho.....:							1.104,00
5968	06.08.2013	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Concorren	6732	1
		1	72,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;			5,1400	370,08
		3	20,0000 KG AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;			3,3700	67,40
		10	20,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES;			5,8600	117,20
		25	24,0000 KG PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA.			8,9600	215,04
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL TEOTONIO VILELA, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.							
Total do Empenho.....:							769,72
5987	06.08.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorren	6732	1
		4	32,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;			4,5300	144,96
		5	24,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;			4,5300	108,72
		6	24,0000 KG BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA;			4,6000	110,40
		15	112,0000 KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA;			2,5000	280,00
		24	30,0000 KG SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL.			1,0200	30,60
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.							
Total do Empenho.....:							674,68
5996	07.08.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	6451	20
		1	30,0000 UN PARAFUSO PARA MADEIRA PHILLIPS 6.0 X 60.			0,0726	2,18
PARA CONFECÇÃO DE UMA CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAR MATERIAIS DA CARAVANA DA ALEGRIA, PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO 2165/2013.							

Total do Empenho.....:							2,18
6058	08.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6583	20
	1	100,0000	CX	ALFINETES, CAIXA COM 50 G., MARCA: ACC;		2,0000	200,00
	4	2000,0000	UN	APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIS ESCOLAR, MARCA: MAPED;		0,1000	200,00
	5	60,0000	UN	ARQUIVO AZ, LARGURA 0,8 CM, MARCA: CHIES;		3,7500	225,00
	26	600,0000	CX	LAPIS DE COR LONGO, 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;		1,7500	1.050,00
	27	2880,0000	UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 2, MARCA: LEO LEO;		0,1000	288,00
	52	600,0000	UN	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, CABO PLASTICO, LAMINA RESISTENTE, MARCA: JOCAR. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		0,8900	534,00
Total do Empenho.....:							2.497,00
6059	08.08.2013	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	6583	20
	2	40,0000	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO PLASTICA NA COR PRETA, MARCA: JAPAN;		1,6500	66,00
	3	120,0000	UN	APAGADOR COM PORTA GIZ, MARCA: SOUZA;		2,1000	252,00
	19	250,0000	UN	FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;		1,7100	427,50
	20	300,0000	UN	FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;		0,7500	225,00
	22	80,0000	CX	GIZ COLORIDO 64 UNIDADES, MARCA: GIZSOL;		1,6500	132,00
	23	100,0000	CX	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR CAIXA COM 5000 UNIDADES MARCA: JOCAR		1,4800	148,00
	28	50,0000	UN	LIVRO ATA 50 FOLHAS CAPA DURA, MARCA: MEGALIFE;		3,6000	180,00
	29	50,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA, MARCA: MEGALIFE;		5,8000	290,00
	32	1500,0000	UN	PAPEL HECTOGRAFICO, MARCA: CIS;		0,2400	360,00
	36	400,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 8, MARCA: LEONORA;		0,8500	340,00
	51	300,0000	CX	TEMPERA CAIXA COM 6 CORES SORTIDAS, MARCA: GR. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,7500	525,00
Total do Empenho.....:							2.945,50
6060	08.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	6583	20
	7	2000,0000	UN	BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;		0,1400	280,00
	11	150,0000	UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO, MARCA: ALAPLAST;		1,7000	255,00
	21	100,0000	CX	GIZ BRANCO 64 UNIDADES, MARCA: DELTA;		1,1000	110,00
	25	600,0000	CX	LAPIS DE CERA CURTO 12 CORES, MARCA: GIZBEL;		0,9000	540,00
	33	10,0000	UN	PAPEL PARDO 180 G. COM ALTURA DE 120 CM E PESO DE 10 KG MARCA: SENGENS;		49,0000	490,00
	34	15,0000	UN	PAPEL PARDO 180 G., COM ALTURA DE 120 CM E PESO DE 22 KG MARCA: SENGENS;		98,0000	1.470,00
	45	400,0000	UN	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA EXTERNAMENTE SEM ELASTICO, MARCA: SIL;		0,8500	340,00
	46	400,0000	UN	PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA EXTERNAMENTE COM ELASTICO, MARCA: SIL;		0,9000	360,00
	50	800,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, MARCA: WALEU. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		0,2700	216,00
Total do Empenho.....:							4.061,00
6061	08.08.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	6583	20
	8	2400,0000	UN	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, CAPA SIMPLES, MARCA: CREDEAL;		0,4400	1.056,00

	9	1000,0000	UN	CADERNO CALIGRAFIA 40 FOLHAS, CAPA SIMPLES, MARCA: CREDEAL;	0,5000		500,00	
	10	1000,0000	UN	CADERNO UNIVERSITARIO DE ESPIRAL COM 100 FOLHAS, MARCA: CREDEAL;	1,9900		1.990,00	
	14	50,0000	CX	CLIPS N° 2, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: NEW;	5,4500		272,50	
	24	4000,0000	UN	FOLHA PAPEL ALMACO COM PAUTA, MARCA: CREDEAL. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.	0,0500		200,00	
	Total do Empenho.....:							4.018,50
6062	08.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	6583	20	
		12	2000,0000	UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, SENDO 1.000 UN. NA COR AZUL, 500 UN. NA COR PRETA E 500 UN. NA COR VERMELHA, MARCA: BIC. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.	0,8400		1.680,00
	Total do Empenho.....:							1.680,00
6063	08.08.2013	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	6583	20	
		13	6000,0000	UN	CARTOLINA, GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, SENDO 2.000 UN. NA COR BRANCA, 1.000 UN. NA COR AZUL, 1.000 UN. NA COR VERDE, 1.000 UN. NA COR ROSA E 1.000 UN. NA COR AMARELA. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.	0,2600		1.560,00
	Total do Empenho.....:							1.560,00
6064	08.08.2013	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	6583	20	
		15	120,0000	UN	COLA BRANCA DE 1 KG, MARCA: ACC;	5,9500		714,00
		16	800,0000	UN	COLA BRANCA 40 G., MARCA: FRAMA;	0,4000		320,00
		30	30,0000	UN	LIVRO PONTO, UNIDADE COM 100 FOLHAS, MARCA: TILIBRA;	6,8500		205,50
		35	150,0000	CX	PERCEVEJO, MARCA: BRW. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.	1,0000		150,00
	Total do Empenho.....:							1.389,50
6065	08.08.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	6583	20	
		17	700,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, MARCA: SUMMIT;	1,1400		798,00
		18	250,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, MARCA: SUMMIT;	3,9800		995,00
		31	800,0000	CX	MASSA DE MODELAR COM 6 CORES, MARCA: DELTA. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.	1,0300		824,00
	Total do Empenho.....:							2.617,00
6122	12.08.2013	2016	MODELO PNEUS LTDA	94510682000207	Dispensada	6773	20	
		1	2,0000	UN	CAMARA DE AR;	90,0000		180,00
		2	2,0000	UN	PROTETOR RADIAL ARO 20;	35,0000		70,00
		3	4,0000	UN	VALVULA PARA AUTOMOVEL. PARA REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS IEM2604, TOMB. 0646810 E KOMBI PLACAS IBJ5629, TOMB. 0621343, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 2736/2013.	5,0000		20,00
	Total do Empenho.....:							270,00

6149	13.08.2013	78983	MM SAO JOSE LTDA - ME	12677946000176	Dispensada	6627	20		
		1	3,0000 UN	QUADRO VERDE ESCOLAR PARA GIZ, DE 3 x 1,25M, CONFECCIONADO EM MOLDURA DE MADEIRA MACIÇA, FUNDO AGLOMERADO 18MM, CFE. NORMATIVA N° 1 DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ART. 5°. LOUSA VERDE SEMI-BRILHO, SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, SUPORTE COM 7 CM EM TODA A SUA EXTENSAO, 03 SUPORTES PARA FIXACAO NA PARTE SUPERIOR E 02 INFERIORES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUGENIO ZIERO, CFE. PROTOCOLO N° 2584/2013.		432,0000		1.296,00	
			Total do Empenho.....:						1.296,00
6209	14.08.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	6312	20		
		10	200,0000 UN	CADERNO UNIVERSITARIO DE ESPIRAL COM 100 FOLHAS, MARCA: CREDEAL. AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,9900		398,00	
			Total do Empenho.....:						398,00
6219	15.08.2013	49225	DEISE MERLIN	81253729034	Chamada Publi	6732	1		
		7	30,0000 KG	CENOURA;		2,4500		73,50	
		15	60,0000 KG	MAÇÃ.		2,7500		165,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						238,50
6220	15.08.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6732	1		
		3	20,0000 KG	BETERRABA.		2,4000		48,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS NO CENTRO OCUPACIONAL DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						48,00
6221	15.08.2013	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6732	1		
		1	40,0000 UN	ALFACE.		1,0000		40,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						40,00
6222	15.08.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6732	1		
		4	60,0000 UN	BROCOLIS;		2,5000		150,00	
		10	20,0000 UN	COUVE FLOR.		2,6000		52,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						202,00
6223	15.08.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6732	1		
		11	40,0000 UN	COUVE FOLHA;		1,5000		60,00	
		21	10,0000 KG	PEPINO;		1,6700		16,70	
		23	30,0000 UN	RUCULA.		1,4000		42,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTA MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						

									Total do Empenho.....:	118,70
6224	15.08.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6732	1			
		22	15,0000 KG REPOLHO.					1,3000		19,50
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTES MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.							
									Total do Empenho.....:	19,50
6225	15.08.2013	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 MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTES MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.							
									Total do Empenho.....:	282,00
6226	15.08.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6732	1			
		18	25,0000 DZ OVOS BRANCOS.					3,4000		85,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTES MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.							
									Total do Empenho.....:	85,00
6228	15.08.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6732	1			
		6	40,0000 KG CEBOLA.					2,5000		100,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTES MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.							
									Total do Empenho.....:	100,00
6229	15.08.2013	49225	DEISE MERLIN	81253729034	Chamada Publi	7021	1173			
		7	215,0000 KG CENOURA;					2,4500		526,75
		15	2180,0000 KG MAÇA.					2,7500		5.995,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.							
									Total do Empenho.....:	6.521,75
6230	15.08.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	7011	1166			
		6	645,0000 KG CEBOLA.					2,5000		1.612,50
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.							
									Total do Empenho.....:	1.612,50
6231	15.08.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	7011	1166			
		18	660,0000 DZ OVOS BRANCOS.					3,4000		2.244,00
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.							
									Total do Empenho.....:	2.244,00
6232	15.08.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	7011	1166			

	11	385,0000	UN	COUVE FOLHA;				1,5000	577,50	
	23	250,0000	UN	RUCULA.				1,4000	350,00	
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
		Total do Empenho.....:								927,50
6233	15.08.2013	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	7011	1166			
		1	440,0000	UN	ALFACE.			1,0000	440,00	
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
		Total do Empenho.....:								440,00
6234	15.08.2013	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6811	1174			
		8	565,0000	KG	BATATA INGLESA;			2,5500	1.440,75	
		9	2260,0000	KG	BANANA PRATA.			2,1500	4.859,00	
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.					
		Total do Empenho.....:								6.299,75
6235	15.08.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6811	1174			
		10	375,0000	UN	COUVE FLOR.			2,6000	975,00	
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
		Total do Empenho.....:								975,00
6236	15.08.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6811	1174			
		22	235,0000	KG	REPOLHO.			1,3000	305,50	
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
		Total do Empenho.....:								305,50
6237	15.08.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6732	1			
		11	20,0000	UN	COUVE FOLHA;			1,5000	30,00	
		21	10,0000	KG	PEPINO;			1,6700	16,70	
		23	40,0000	UN	RUCULA.			1,4000	56,00	
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
		Total do Empenho.....:								102,70
6238	15.08.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6732	1			
		22	10,0000	KG	REPOLHO.			1,3000	13,00	
					PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
		Total do Empenho.....:								13,00

6239	15.08.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6732	1	
		18	25,0000 DZ	OVOS BRANCOS.				
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.		3,4000		85,00
				Total do Empenho.....:				85,00
6240	15.08.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6732	1	
		6	40,0000 KG	CEBOLA.				
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANDELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.		2,5000		100,00
				Total do Empenho.....:				100,00
6241	15.08.2013	49225	DEISE MERLIN	81253729034	Chamada Publi	6732	1	
		7	40,0000 KG	CENOURA;				
		15	60,0000 KG	MAÇÃ.		2,4500		98,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.		2,7500		165,00
				Total do Empenho.....:				263,00
6242	15.08.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamada Publi	6732	1	
		3	20,0000 KG	BETERRABA.				
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.		2,4000		48,00
				Total do Empenho.....:				48,00
6243	15.08.2013	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6732	1	
		1	60,0000 UN	ALFACE.				
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.		1,0000		60,00
				Total do Empenho.....:				60,00
6244	15.08.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6732	1	
		4	60,0000 UN	BROCOLIS;				
		10	20,0000 UN	COUVE FLOR.		2,5000		150,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.		2,6000		52,00
				Total do Empenho.....:				202,00
6245	15.08.2013	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6732	1	
		8	60,0000 KG	BATATA INGLESA;				
		9	60,0000 KG	BANANA PRATA.		2,5500		153,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMA-		2,1500		129,00

DA PUBLICA N° 04/2013.

Total do Empenho.....:							282,00
6246	15.08.2013	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	Dispensada	63110	20
1		1,0000	UN LAMPADA 250 MISTA COM ROSCA E40.			18,0000	18,00
PARA REPOSICAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO N° 2227/2013.							
Total do Empenho.....:							18,00
6258	16.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6312	20
26		50,0000	CX LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO.			1,7500	87,50
AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.							
Total do Empenho.....:							87,50
6263	16.08.2013	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	Dispensada	6452	20
1		50,0000	M MANGUEIRA PADRAO 20MM;			3,0000	150,00
2		5,0000	UN DISJUNTOR TRIFASICO 70AHM;			74,0000	370,00
3		20,0000	UN BRACADEIRA COMUM 20MM;			0,6000	12,00
4		2,0000	UN DISJUNTOR TRIFASICO 50AHM.			65,0000	130,00
PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE. PROTOCOLO N° 2718/2013.							
Total do Empenho.....:							662,00
6264	16.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	6452	20
47		300,0000	M FIO ELETRICO 6,00MM FLEXIVEL, SENDO 100M NA COR AZUL, 100M NA COR PRETA E 100M NA COR BRANCA.			1,8800	564,00
PARA REPOSICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.							
Total do Empenho.....:							564,00
6317	21.08.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	6313	20
1		1,0000	UN MODEM ADSL2+ DSL-2500E.			100,0000	100,00
PARA REPOSICAO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO N° 2745/2013.							
Total do Empenho.....:							100,00
6338	22.08.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Concorren	6584	20
57		1,0000	UN ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR 14136, POTENCIA DE 1000 VA, 6 TOMADAS PADRAO NBR 14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS, COR PRETO, MARCA: BMI.			156,8000	156,80
PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR TOMB. 0650198 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.							
Total do Empenho.....:							156,80
6340	22.08.2013	8976	AUTO PECAS FRISON LTDA ME	3731401000100	Dispensada	6773	20
1		1,0000	un AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE VEICULO DUCATO, PLACAS ILV 4078, TOMB 646191, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE. PRO-			1.100,0000	1.100,00

TOCOLO N° 2742/2013.

Total do Empenho.....:							1.100,00
6349	22.08.2013	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	63110	20
1		3,0000	un LAMPADAS FLUORESCENTES 85 WATTS, ROSCA E40.			56,0000	168,00
PARA REPOSICAO NO SALAO DE ESPORTES DA CASA DA CRIANCA, CFE PROTOCOLO N° 2773/2013.							
Total do Empenho.....:							168,00
6367	23.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6624	20
4		1,0000	UN TELEVISOR COLORIDO, TELA PLANA DE 21'' LED, COM CONTROLE REMOTO, MARCA: LG.			661,5000	661,50
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 30/2013.							
Total do Empenho.....:							661,50
6368	23.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6751	1
7		4,0000	UN REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 340 LITROS, PORTA UNICA, SEM DISPENSER, COM SELO PROCEL, VOLTAGEM 220V, COR BRANCA, MARCA: CONSUL.			1.130,0000	4.520,00
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, TEREZINHA TRAVI, NOSSA SENHORA DAS GRACAS E SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 30/2013.							
Total do Empenho.....:							4.520,00
6369	23.08.2013	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	Pregao Presen	6624	20
5		1,0000	UN APARELHO DE DVD, MARCA: MONDIAL.			98,0000	98,00
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 30/2013.							
Total do Empenho.....:							98,00
6565	27.08.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	6732	1
1		12,0000	KG MARGARINA;			2,9900	35,88
2		24,0000	UN VINAGRE, FRASCO DE 750ML;			2,1900	52,56
3		8,0000	UN FERMENTO EM PO, EMBALAGEM DE 250G;			4,9900	39,92
4		4,0000	UN FERMENTO PARA PAO, EMBALAGEM DE 500G;			11,4900	45,96
5		5,0000	UN BAUNILHA, EMBALAGEM DE 100G.			0,9500	4,75
PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO N° 2471/2013.							
Total do Empenho.....:							179,07
6566	27.08.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	6732	1
1		36,0000	UN VINAGRE, FRASCO DE 750ML;			2,1900	78,84
2		12,0000	KG MARGARINA.			2,9900	35,88
PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO N° 2470/2013.							
Total do Empenho.....:							114,72
6582	28.08.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	6451	20
1		21,0000	UN TABUA DE PINHEIRO 3ª BOA, COM TAMANHO DE 1'' X 5,40M X			48,0000	1.008,00

30CM.
 PARA MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
 FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 2844/2013.

Total do Empenho.....: 1.008,00

6584 28.08.2013 49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 5694737000175 Tomada Precos 6141 1189
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE 101,52M² DE ÁREA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA 62/2013, TOMADA DE PREÇOS 11/2013.
 RECURSO UNIAO/MEC/FNDE-OBRAS 85.098,19

Total do Empenho.....: 85.098,19

6585 28.08.2013 49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 5694737000175 Tomada Precos 6421 20
 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 6584/2013, REF. CONTRA-PARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE 101,52M² DE ÁREA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA 62/2013, TOMADA DE PREÇOS 11/2013.
 RECURSO MDE 859,58

Total do Empenho.....: 859,58

6619 29.08.2013 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Concorrencia 6451 20
 41 10,0000 UN TORNEIRA DE INOX PARA FIXAÇÃO EM PIA DE BANHEIRO, MARCA: 23,0000 230,00
 AGUIA.
 PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO GRENDENE, NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO E TEREZINHA TRAVI, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 230,00

6667 30.08.2013 239 REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 89088157000124 Dispensada 6452 20
 1 150,0000 M CABO FLEXIVEL TRIFASICO 10MM. 15,0000 2.250,00
 PARA INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE A QUADRA DE ESPORTE E A CAIXA CONTADORA DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. CARLOS PAESE, CFE. PROTOCOLO N° 2843/2013.

Total do Empenho.....: 2.250,00

Total da Unidade.....: 219.748,31

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 06.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

6040 08.08.2013 74039 ROSA MARIA ROMANZINI FELTRIN 41484835034 13831935000161 Dispensada 70815 1
 1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE 04 OBRAS DE ARTE, PINTURA, PARA FINS DE 5.700,0000 5.700,00
 PRESENTE PROTOCOLAR PARA AS ESCRITORAS DO LIVRO "DA ITALIA AO BRASIL - HISTORIA DO CONTEXTO ECONOMICO ENTRE DOIS TERRITORIOS DISTANTES, MAS GEMEOS: LATINA E FARROUPILHA" E PARA A PRESIDENTE DO GEMELLAGGIO DE LATINA/ITALIA, POR OCASIAO DE VISITA OFICIAL AO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO

		2702/2013.							
		Total do Empenho.....:						5.700,00	
6070	09.08.2013	5119	SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 94800802000200	Dispensada	7124	1			
	1	1,0000	UN ALCOOL GEL, EMBALAGEM DE 500 ML. PARA USO DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. PROTOCOLO N° 2139/2013.		10,4900				10,49
		Total do Empenho.....:						10,49	
6073	09.08.2013	78770	G F VANNI - ME 17227085000148	Dispensada	7124	1			
	1	1,0000	cx MASCARA PARA PROTECAO CONTRA POEIRA, CAIXA COM 50 UNIDADES. PARA USO DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. PROTOCOLO N° 2139/2013.		10,0000				10,00
		Total do Empenho.....:						10,00	
6088	09.08.2013	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP 10382342000177	Dispensada	7089	1			
	1	30,0000	UN TUBO DE SPRAY 400ML, DIVERSAS CORES. PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE ARTISTICA A SER REALIZADA DENTRO DO STAND DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DURANTE O 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 2641/2013.		11,5000				345,00
		Total do Empenho.....:						345,00	
6090	09.08.2013	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP 1844613000178	Dispensada	7124	1			
	1	1,0000	UN ESPANADOR. PARA USO DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE PROTOCOLO N° 2139/2013.		9,0000				9,00
		Total do Empenho.....:						9,00	
6091	09.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162	Pregao Presen	71212	1			
	12	50,0000	UN CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC. PARA USO DO MUSEU CASA DE PEDRA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		0,8400				42,00
		Total do Empenho.....:						42,00	
6092	09.08.2013	80266	PATRICIA M MULLER ME 17766803000154	Pregao Presen	71212	1			
	29	1,0000	UN LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA, MARCA: MEGALIFE. PARA USO DO MUSEU CASA DE PEDRA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		5,8000				5,80
		Total do Empenho.....:						5,80	
6093	09.08.2013	80265	J P CAVEDON SOARES 10925677000194	Pregao Presen	71212	1			
	42	4,0000	UN PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, MARCA: ACP. PARA USO DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,8000				7,20
		Total do Empenho.....:						7,20	

6138	13.08.2013	80393	MJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	15368573000140	Dispensada	71210	1		
		1	1,0000 UN	CAIBRO DE EUCALIPTO, DIMENSOES 10 X 25 X 5,40M;		120,0000		120,00	
		2	4,0000 UN	TABUA DE EUCALIPTO, DIMENSOES 1'' X 30 X 5,40M. PARA MANUTENCOES DIVERSAS NO MUSEU CASA DE PEDRA, CFE. PROTOCOLO N° 2171/2013.		41,0000		164,00	
		Total do Empenho.....:							284,00
6215	15.08.2013	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	Dispensada	7112	1		
		1	1,0000 UN	AQUECEDOR TERMOVENTILADOR 2.000W 220V, PARA O CENTRO MUNI- CIPAL DE CULTURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 2720.		64,9000		64,90	
		Total do Empenho.....:							64,90
6289	20.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrencia	71210	1		
		47	6,0000 UN	LIXA FERRO 100, MARCA: DOUBLE;		1,3500		8,10	
		48	8,0000 UN	LIXA FERRO 80, MARCA: DOUBLE;		1,3800		11,04	
		8	1,0000 KG	PREGO 17 X 27, MARCA: GERDAU. PARA MANUTENCOES DE DIVERSOS MOVEIS NO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.		5,3300		5,33	
		Total do Empenho.....:							24,47
6290	20.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	71210	1		
		1	2,0000 UN	ROLO DE LA 5CM;		4,9000		9,80	
		2	2,0000 UN	CACAMBA PARA PINTURA PARA ROLO DE 5CM. PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS MOVEIS NO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. PROTOCOLO N° 2337/2013.		12,9000		25,80	
		Total do Empenho.....:							35,60
6320	21.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrencia	70816	1		
		27	2,0000 UN	VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES, MARCA: DECA. PARA SUBSTITUICAO NOS BANHEIROS DO CENTRO DE CULTURA, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.		67,9000		135,80	
		Total do Empenho.....:							135,80
6321	21.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	70816	1		
		1	2,0000 UN	VALVULAS DE DESCARGA COMPLETAS. PARA SUBSTITUICAO NOS BANHEIROS DO CENTRO DE CULTURA, CFE PROTOCOLO N° 2752/2013.		105,0000		210,00	
		Total do Empenho.....:							210,00
6377	26.08.2013	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	Dispensada	70817	1		
		1	1,0000 UN	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA INSTALACAO DE REDE TELEFONICA, LOGICA, PONTOS DE REDE E DE CENTRAL PABX NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. RELACAO ANEXA E PROTOCOLO N° 2399/2013.		1.109,4800		1.109,48	
		Total do Empenho.....:							1.109,48
6648	30.08.2013	11403	CONFEITARIA PEDOT LTDA ME	72511538000171	Convite	7081	1		
		8	50,0000 UN	PAO-DE-QUEIJO, COM PESO DE 60 GRAMAS;		1,2000		60,00	
		12	50,0000 UN	SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E MARGARINA COM PAO DE FORMA FATIADO.		2,0000		100,00	

PARA LANCHE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUE SERA
 REALIZADA NO DIA 07/08/2013 NESTE MUNICIPIO, CFE. CONVITE
 N° 19/2013.

Total do Empenho.....: 160,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2°, Inciso XXIV)

Agosto de 2013

Pag: 4

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

Total da Unidade.....: 8.153,74

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMDET 89848949000150

5992 07.08.2013 5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA 95049714000109 Dispensada 8074 1
 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 5611/2013, REF. AQUISI-
 CAO DE MALHA DE FORRO VERDE PARA DECORACAO DO 16° ENCONTRO
 DAS TRADICOES ITALIANAS - ENTRAI, QUE ACONTECERA NOS DIAS
 09, 10, 11, 17 E 18 DE AGOSTO DE 2013, NA COMUNIDADE DE NO-
 VA MILANO - 4° DISTRITO, NESTE MUNICIPIO, POR TER SIDO EMPE-
 NHADA A MENOR. 0,09

Total do Empenho.....: 0,09

6085 09.08.2013 71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME 12044485000102 Dispensada 8071 1
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DECORACAO E UTILIZACAO 2.574,0900 2.574,09
 DURANTE O 16° ENCONTRO DAS TRADICOES ITALIANAS - ENTRAI, 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.
 RELACAO ANEXA E PROTOCOLO 2613/2013.

Total do Empenho.....: 2.574,09

Total da Unidade.....: 2.574,18

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150

5905 02.08.2013 80308 TRATAR HIGIE IMPORT COM PROD HIGIENE 12287466000107 Dispensada 9161 1
 1 29,0000 KG TECIDO TNT HIDROFILICO, LARGURA 320, 18G. 14,5000 420,50
 PARA CONFECCAO DE FRALDAS DISTRIBUIDAS AOS MUNICIPES PELO
 GRUPO DE VOLUNTARIAS DO PROJETO QUERER BEM, CFE. PROTOCOLO
 2457/2013.

Total do Empenho.....: 420,50

5940 05.08.2013 52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP 1844613000178 Dispensada 9046 1
 1 4,0000 UN BRUXA DE LIMPEZA COM CABO. 16,5000 66,00
 PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA

		SOCIAL E CIDADANIA.								
		Total do Empenho.....:						66,00		
6214	15.08.2013	80308	TRATAR HIGIE IMPORT COM PROD HIGIENE	12287466000107	Dispensada	9161	1			
		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 5905/2013, REF. AQUISI- CAO DE TECIDO TNT HIDROFILICO, LARGURA 320, 18G, PARA CON- FECCAO DE FRALDAS DISTRIBUIDAS AOS MUNICIPES PELO GRUPO DE VOLUNTARIAS DO PROJETO BEM QUERER, POIS FOI EMPENHADA COM VALOR REFERENTE A 29 M², QUANDO O CORRETO SERIA 31,75M² DE TECIDO.						39,88		
		Total do Empenho.....:						39,88		
		Total da Unidade.....:						526,38		

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI									
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL		89848949000150							
5920	05.08.2013	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	Dispensada	9481	1020			
		1	1,0000 UN AUXILIO LENTE OCULAR PARA BENEFICIARIA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, CFE. PARECER SOCIAL 170/2013 E PROTOCOLO N° 2581/2013.			60,0000			60,00	
		Total do Empenho.....:						60,00		
5971	06.08.2013	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	Concorrencia	9372	1192			
		1	15,0000 UN PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER. PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			88,9000			1.333,50	
		Total do Empenho.....:						1.333,50		
5972	06.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	9372	1192			
		4	6,0000 UN APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIS ESCOLAR, MARCA: MAPED;			0,1000			0,60	
		5	4,0000 UN ARQUIVO AZ, LARGURA 0,8 CM, MARCA: CHIES;			3,7500			15,00	
		6	4,0000 UN ARQUIVO AZ, LARGURA 4,5 CM, MARCA: CHIES;			3,8000			15,20	
		26	2,0000 CX LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;			1,7500			3,50	
		53	7,0000 UN TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: CIS. PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			2,3300			16,31	
		Total do Empenho.....:						50,61		
5974	06.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	9372	1192			
		12	900,0000 UN CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, SENDO 400 UNIDADES NA COR AZUL, 250 UNIDADES NA COR PRETA E 250 UNIDADES NA COR VERMELHA. PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			0,8400			756,00	
		Total do Empenho.....:						756,00		

5975	06.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	9372	1192			
		11	20,0000 UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO, MARCA: ALAPLAST;				1,7000	34,00	
		44	30,0000 UN	PASTA ABA ELASTICO CRISTAL DESMONTADO, MARCA: ACP;				1,0000	30,00	
		50	6,0000 UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, MARCA: WALEU.				0,2700	1,62	
				PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.						
			Total do Empenho.....:							65,62
5976	06.08.2013	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	9372	1192			
		35	3,0000 CX	PERCEVEJO, MARCA: BRW;				1,0000	3,00	
		42	10,0000 UN	PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, MARCA: ACP.				1,8000	18,00	
				PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PRE- GAO PRESENCIAL N° 23/2013.						
			Total do Empenho.....:							21,00
5977	06.08.2013	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	9372	1192			
		19	10,0000 UN	FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX.				1,7100	17,10	
				PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.						
			Total do Empenho.....:							17,10
5978	06.08.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	9372	1192			
		17	2,0000 UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, MARCA: SUMMIT.				1,1400	2,28	
				PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.						
			Total do Empenho.....:							2,28
5979	06.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	9372	1192			
		3	2,0000 UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: CONCEPT;				2,6500	5,30	
		4	6,0000 UN	CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC;				8,0000	48,00	
		5	10,0000 UN	CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;				0,4400	4,40	
		13	12,0000 UN	COLA BASTAO, 20 GR, MARCA: LEO E LEO;				0,5000	6,00	
		19	3,0000 UN	FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;				2,6000	7,80	
		31	5,0000 UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;				4,6900	23,45	
		50	3,0000 UN	PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME;				4,2700	12,81	
		53	5,0000 UN	PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK;				1,9000	9,50	
		55	30,0000 UN	RECADADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR;				1,2000	36,00	
		62	4,0000 UN	CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES, MARCA: SUPREME.				25,9300	103,72	
				PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PRE- GAO PRESENCIAL N° 24/2013.						
			Total do Empenho.....:							256,98
5980	06.08.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	9372	1192			

	6	6,0000	UN	CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA, FRASCO DE 18 ML, MARCA: FRAMA;		0,9200		5,52
	27	6,0000	UN	FOLHA DE ISOPOR, MARCA: PLACTERM. PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.		0,9200		5,52
	Total do Empenho.....:							11,04
5981	06.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	9372	1192	
	1	12,0000	CX	ALFINETES COM BOLINHAS, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: BRW. PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.		1,4800		17,76
	Total do Empenho.....:							17,76
5982	06.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	9372	1192	
	41	8,0000	UN	CANETAO, SENDO 04 UNIDADES NA COR PRETA, E 04 UNIDADES NA COR VERMELHA, MARCA JOCAR. PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PRE- GAO PRESENCIAL N° 24/2013.		0,6500		5,20
	Total do Empenho.....:							5,20
5983	06.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	9372	1192	
	36	18,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BORD MASTER, MARCA: PILOT WBMA. PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PRE- GAO PRESENCIAL N° 23/2013.		7,6000		136,80
	Total do Empenho.....:							136,80
5984	06.08.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrencia	9372	1192	
	3	1,0000	UN	PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G), CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA. PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PRE- GAO PRESENCIAL N° 23/2013.		310,0000		310,00
	Total do Empenho.....:							310,00
6053	08.08.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	9372	1192	
	1	1,0000	un	QUADRO BRANCO, TAMANHO 1,20 X 0,90;		69,0000		69,00
	2	1,0000	UN	FICHARIO EM ACRILICO PARA ACONDICIONAR FICHAS DE ATE 13 CM. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI- DADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 2402/2013.		35,0000		35,00
	Total do Empenho.....:							104,00
6150	13.08.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9305	1169	
	25	30,0000	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		22,80

	26	2,0000	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		42,34	
	34	4,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: ENXUGA MAIS;		3,5000		14,00	
	35	4,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA: VARRE MAIS. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		7,5600		30,24	
	Total do Empenho.....:								109,38
6151	13.08.2013	79869	LIVRARIA E PAPER	NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	9305	1169	
		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;		12,9000	38,70	
		32	20,0000	UN	PAR DE LUVAS 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. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		2,4000	48,00	
	Total do Empenho.....:								86,70
6152	13.08.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		4835184000160	Pregao Presen	9305	1169	
		1	24,0000	L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON;		1,3300	31,92	
		2	24,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: COPERALCOOL;		5,3100	127,44	
		4	24,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: AQUAFAS;		4,1500	99,60	
		8	10,0000	KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		3,6000	36,00	
	Total do Empenho.....:								294,96
6249	16.08.2013	31674	PROJECTO EST AVANC EM EDUC E SAUDE LTDA		2013546000102	Dispensada	9342	1129	
		1	1,0000	UN	BONECOS FAMILIA TERAPEUTICA NEGRA COM BICHINHOS;		80,5000	80,50	
		2	1,0000	UN	BONECOS FAMILIA TERAPEUTICA BRANCA COM SEXO. PARA COMPLEMENTAR OS TRABALHOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 2602/2013.		64,9000	64,90	
	Total do Empenho.....:								145,40
6254	16.08.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		90341561000147	Concorrencia	9525	1020	
		2	30,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA.		1,3800	41,40	

PARA PREPARO DE LANCHES NO ALBERGUE MUNICIPAL, COORDENADO
 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
 CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 41,40

6255 16.08.2013 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 Chamada Publi 9525 1020
 7 10,0000 L OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA. 3,3000 33,00

PARA PREPARO DE LANCHES NO ALBERGUE MUNICIPAL, COORDENADO
 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
 CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.

Total do Empenho.....: 33,00

6256 16.08.2013 79869 LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA 8863707000133 Pregao Presen 9525 1020
 1 10,0000 UN CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA 7,0000 70,00

CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADICIO-
 NAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA: BOM
 JESUS.

PARA PREPARO DE LANCHES NO ALBERGUE MUNICIPAL, COORDENADO
 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
 CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

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

6257 16.08.2013 73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 88933114001611 Chamada Publi 9525 1020
 5 30,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL. 11,9000 357,00

PARA PREPARO DE LANCHES NO ALBERGUE MUNICIPAL COORDENADO
 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
 CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.

Total do Empenho.....: 357,00

6287 19.08.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 9372 1192
 3 2,0000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: CONCEPT; 2,6500 5,30

5 10,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR; 0,4400 4,40

13 12,0000 UN COLA BASTAO, 20 GR, MARCA: LEO E LEO; 0,5000 6,00

50 3,0000 UN PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME; 4,2700 12,81

62 1,0000 UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES, 25,9300 25,93

MARCA: SUPREME.
 PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO
 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS/TRABALHO, COORDENADO
 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
 CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.

Total do Empenho.....: 54,44

6339 22.08.2013 74876 CARINE DE BIASI PREDEBON 97528805000144 Dispensada 9481 1020
 1 1,0000 0 AUXILIO LENTE OCULAR PARA BENEFICIARIA EMILSE CASTILHOS 30,0000 30,00

LYRA, CFE. PARECER SOCIAL 192/2013 E PROTOCOLO 2793/2013.

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

6371 23.08.2013 79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA. 7052779000138 Pregao Presen 9565 1020
 6 1,0000 UN TELEVISOR COLORIDO, TELA PLANA DE 32'' LED, COM CONTROLE 1.078,0000 1.078,00

REMOTO MARCA: AOC.

PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL
Nº 30/2013.

Total do Empenho.....:							1.078,00
6375	26.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	9307 1169	
1		1,0000	UN CONJUNTO DE LIGACAO PARA BANHEIRO, PVC, 30CM.			29,0000	29,00
PARA REPOSICAO NO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PROTOCOLO Nº 2812/2013.							
Total do Empenho.....:							29,00
6557	27.08.2013	78472	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA - ME	90329582000147	Dispensada	93012 1169	
1		1,0000	UN AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME RELACAO ANEXA, PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE CONFECCAO DE PESO DE PORTA, QUE SERAO REALIZADAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 14H AS 16H, PARA 15 MULHERES ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO Nº 2798/2013.			1.125,0000	1.125,00
Total do Empenho.....:							1.125,00
6558	27.08.2013	78472	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA - ME	90329582000147	Dispensada	94316 1170	
1		1,0000	0 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME RELACAO ANEXA, PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE CONFECCAO DE PESO DE PORTA, QUE SERAO REALIZADAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 14H AS 16H, PARA 15 MULHERES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO Nº 2798/2013.			375,0000	375,00
Total do Empenho.....:							375,00
6563	27.08.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	9525 1020	
1		72,0000	UN CANELA EM LASCA, EMBALAGEM DE 12G;			1,6500	118,80
2		72,0000	UN CRAVO, EMBALAGEM DE 18G.			2,4900	179,28
PARA PREPARO DE LANCHES PARA ABRIGADOS DO ALBERGUE MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO Nº 2282/2013.							
Total do Empenho.....:							298,08
6564	27.08.2013	64315	JOEL POLLA	83614559068	Chamada Publi	9525 1020	
27		20,0000	KG DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS).			6,6000	132,00
PARA PREPARO DE LANCHES PARA ABRIGADOS NO ALBERGUE MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013.							
Total do Empenho.....:							132,00
6598	28.08.2013	27759	SERRALHERIA ROTILI LTDA ME	92671486000108	Dispensada	9524 1020	
1		1,0000	UN CORRIMAO DE FERRO, NAS DIMENSOES 2,44M X 1,06M X 0,25M, PARA ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO ALBERGUE MUNICIPAL,			290,0000	290,00

CFE. EXIGENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS ANEXA E PROTOCOLO
Nº 2813/2013.

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

6672 30.08.2013 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 Dispensada 9305 1169
1 12,0000 M MANGUEIRA DE JARDIM. 2,3000 27,60
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
REF. DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO
INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO Nº 2841/2013.

Total do Empenho.....: 27,60

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Agosto de 2013

Pag: 5

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

Total da Unidade.....: 7.724,85

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

1856 13.03.2013 296 FERRAGEM AURORA LTDA 88888698000174 Dispensada 10098 1
1 1,0000 UN CADEADO Nº 30 7,6400 7,64
PARA REPOSICAO NA CAIXA DE LUZ DA ANTIGA ESTACAO FERREA,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO
814/2013.

Total do Empenho.....: 7,64-

6127 12.08.2013 2016 MODELO PNEUS LTDA 94510682000207 Dispensada 10224 1
1 5,0000 UN VALVULA M30. 5,0000 25,00
PARA REPOSICAO NOS VEICULOS: PLACAS IPM1500, TOMB. 340856,
E PLACAS ILU1389, TOMB. 945927, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO 2731/2013.

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

6322 21.08.2013 11985 DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME 1055455000177 Dispensada 10094 1
1 2,0000 UN AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSAO HP56B, PARA A SECRETA- 40,0000 80,00
RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROTO-
COLO Nº 2734/2013.

Total do Empenho.....: 80,00

6583 28.08.2013 25936 PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA 89849863000141 Dispensada 10096 1
1 11,0000 UN CAPA DE CHUVA EM PVC COM MALHA POLIESTER, TIPO BOIADEIRA, 70,0000 770,00
TAMANHO EGG, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2733/2013.

Total do Empenho.....: 770,00

Total da Unidade.....: 867,36

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

3428	08.05.2013	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	Concorren	11621	4050	
26		100,0000	UN AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG + 12,5 MG/ML, BR0281135, FRASCO MARCA: SANDOZ			4,1200		412,00
41		50000,0000	UN FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, BR0273009, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO			0,0880		4.400,00
43		70000,0000	UN FUROSEMIDA 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR			0,0180		1.260,00
15		8000,0000	UN METILDOPA 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO, MARCA: TKS			0,0840		672,00
44		100000,0000	UN OMEPRAZOL 20 MG, BR0267712, CAPSULA, MARCA: MULTILAB			0,0390		3.900,00
82		200000,0000	UN SINVASTATINA 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO, MARCA: SANDOZ PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.			0,0490		9.800,00
Total do Empenho.....:								0,23-
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.....:								20,78-
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.....:								0,90-
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.....:								9,00-
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.....:							166,00-
5274	15.07.2013	3218	MAURO MARCIANO	COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	Concorren	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.....:							608,00-
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.....:							1,30-
5921	05.08.2013	40962	NORDEMATICA	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	11942	4930
	1	1,0000	UN	ESTANTE DE FERRO, COM DIMENSOES 1,98M DE ALTURA, 92,5CM DE LARGURA, 30CM DE PROFUNDIDADE, 6 BANDEJAS, PARA CENTRO DE ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL, CFE. PROTOCOLO 2205/2013.		165,0000		165,00
	Total do Empenho.....:							165,00
5994	07.08.2013	2016	MODELO PNEUS	LTDA	94510682000207	Dispensada	11182	40
	1	6,0000	UN	VALVULA V414 C5 PARA REPOSICAO NOS VEICULOS: DOBLO PLACAS IQH2054, TOMB. 1149841 E MERIVA PLACAS IMY5438, TOMB. 1146664, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 1649/2013.		5,0000		30,00
	Total do Empenho.....:							30,00
6004	07.08.2013	80263	MILRAU	COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	12101	4900
	12	110,0000	UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, NA COR AZUL, MARCA: BIC. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL		0,8400		92,40

N° 23/2013.									
Total do Empenho.....:									92,40
6054	08.08.2013	62344	F. L. V. DA SILVA - EPP	3823926000175	Dispensada	11741	40		
		1	10,0000 UN	AGULHA DE BIOPSIA DE PROSTATA, TAMANHO 18GA X 25CM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 2523/2013.		95,0000			950,00
Total do Empenho.....:									950,00
6081	09.08.2013	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorrenca	11631	4770		
		97	500,0000 UN	DEXAMETASONA 4MG, BR0269388, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		0,1200			60,00
Total do Empenho.....:									60,00
6118	12.08.2013	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	Dispensada	12103	4900		
		1	4,0000 UN	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA COM 500ML, FARDO COM 12 GARRAFAS. PARA OFICINA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, QUE ACONTECERA NO DIA 20/08/2013, COORDE- NADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 2611/2013.		12,0000			48,00
Total do Empenho.....:									48,00
6123	12.08.2013	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	Dispensada	11921	4930		
		1	24,0000 UN	PRATO RASO, MARCA: NADIR;		3,9500			94,80
		2	24,0000 UN	PRATO FUNDO, MARCA: NADIR;		3,9500			94,80
		3	24,0000 UN	GARFO, MARCA: TAUMER;		1,1500			27,60
		4	24,0000 UN	FACA SEM PONTA, MARCA: TAUMER;		1,8500			44,40
		5	24,0000 UN	COLHER. PARA CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO EM SAUDE MENTAL - CAISME, CONFORME PROTOCOLO N° 2522/2013 MARCA: TAUMER.		1,1500			27,60
Total do Empenho.....:									289,20
6148	13.08.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	12102	4900		
		11	5,0000 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 OFICINA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ , CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		2,7500			13,75
Total do Empenho.....:									13,75
6154	13.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	11093	40		
		23	10,0000 UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRE- SENCIAL N° 24/2013.		1,7000			17,00
Total do Empenho.....:									17,00
6155	13.08.2013	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	11093	40		

	20	5,0000	UN	FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. PREGAO PRE- SENCIAL N° 23/2013.		0,7500		3,75
	Total do Empenho.....:							3,75
6186	13.08.2013	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	11093	40	
	56	10,0000	UN	ROLO REFIL DE SENHAS NUMERICAS, COM 03 DIGITOS DE 000 A 999, CONTENDO 2000 SENHAS, COR PRETA, MARCA: TURN-O-MATIC. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRE- SENCIAL N° 24/2013.		29,0000		290,00
	Total do Empenho.....:							290,00
6247	15.08.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	11642	4760	
	1	20,0000	UN	VALOR REF. A AQUISICAO DE PASTA SIMPLES TRANSPARENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 2706/2013.		0,8900		17,80
	Total do Empenho.....:							17,80
6250	16.08.2013	11403	CONFEITARIA PEDOT LTDA ME	72511538000171	Convite	12103	4900	
	3	25,0000	UN	FATIAS DE BOLO NEGA MALUCA, COM PESO DE 70 GRAMAS;		1,0000		25,00
	8	150,0000	UN	PÃO-DE-QUEIJO, COM PESO DE 60 GRAMAS;		1,2000		180,00
	9	25,0000	UN	CUCA COM FRUTAS, COM PESO DE 50 GRAMAS;		0,4500		11,25
	12	100,0000	UN	SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E MARGARINA COM PÃO DE FORMA FATIADO. PARA COFFEE BREAK DA OFICINA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ, QUE ACONTECERA NO DIA 20/08/2013, NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE FARROUPI- LHA - CESF.		2,0000		200,00
	Total do Empenho.....:							416,25
6251	16.08.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	11093	40	
	28	1000,0000	UN	FOLHA OFICIO A4 NA COR AZUL CLARO, MARCA: SUZANO, PARA SE- CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.		0,0400		40,00
	Total do Empenho.....:							40,00
6253	16.08.2013	29001	VARELA COM. DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA	2700446000154	Dispensada	12102	4900	
	1	10,0000	M	VALOR REF. AQUISICAO DE TECIDO OXFORD, NA COR BRANCA, PARA CONFECCIONAR TOALHAS PARA SEREM UTILIZADAS NO COFFE BREAK DAS OFICINAS DO CIES SERRA, CONFORME PROTOCOLO N° 2728/2013.		7,0000		70,00
	Total do Empenho.....:							65,80
6271	19.08.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	12102	4900	
	12	100,0000	UN	COPO DESCARTAVEL TERMICO, EM ISOPOR, BRANCO, COM CAPACIDADE PARA 200ML, TIRA COM 25 COPOS, MARCA: DART. AQUISICAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		4,1400		414,00
	Total do Empenho.....:							414,00

6277	19.08.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	11093	40		
		1	1,0000 UN	CARIMBO AUTO-TINTAVEL, COM NUMERACAO AUTOMATICA, 6 DIGITOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 2723/2013.		330,0000		330,00	
			Total do Empenho.....:						330,00
6284	19.08.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrenca	11092	40		
		2	50,0000 KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.		1,3800		69,00	
			Total do Empenho.....:						69,00
6296	21.08.2013	45205	COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA	5526993000153	Dispensada	11644	4760		
		1	100,0000 UN	LACRES NUMERADOS EM ARAME METALIZADO. PARA LACRAR OS ALIMENTOS RECOLHIDOS NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 2750/2013.		2,2000		220,00	
			Total do Empenho.....:						220,00
6351	22.08.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	11644	4760		
		1	1,0000 UN	PACOTE COM 100 UNIDADES DE PLASTICO FOLHA A4 SEM FURO E DE ESPESSURA GROSSA. PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS RECOLHIDO NAS FISCALIZACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 2751/2013.		13,0000		13,00	
			Total do Empenho.....:						13,00
6354	23.08.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	11093	40		
		1	4,0000 CX	CAIXA COM 30 BOBINAS PARA IMPRESSORAS NAO FISCAIS: TOMB. 11.54871, 11.54972, 11.54973, 11.54969 E 11.54970. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 2806/2013.		88,5000		354,00	
			Total do Empenho.....:						354,00
6359	23.08.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	11095	40		
		1	5,0000 UN	FOSFORO LONGOS CAIXA COM 240 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 2791/2013.		2,2500		11,25	
			Total do Empenho.....:						11,25
6360	23.08.2013	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Concorrenca	11094	40		
		21	1,0000 UN	DISCO RIGIDO INTERNO, TAMANHO DE 500GB, ROTACAO MAXIMA DE 7200RPM, BUFFER DE 8MB, PORTA SATA 1,5GB, MARCA: WERTERN DIGITAL. PARA COMPUTADOR TOMB. 1150924 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONCORRENCIA N° 09/2013.		246,4000		246,40	
			Total do Empenho.....:						246,40
6361	23.08.2013	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Concorrenca	11643	4760		
		21	1,0000 UN	DISCO RIGIDO INTERNO, TAMANHO DE 500GB, ROTACAO MAXIMA DE 7200RPM, BUFFER DE 8MB, PORTA SATA 1,5GB, MARCA: WERTERN DIGITAL. PARA O COMPUTADOR TOMB. 1148341 DA VIGILANCIA SANITARIA		246,4000		246,40	

DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 09/2013.

		Total do Empenho.....:				246,40
6363	23.08.2013	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	Pregao Presen	12011 4520
9		10,0000	UN CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA EM COURINO VERDE, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODIZIOS DE RODA DUPLA, BASE GIRATORIA METALICA, MARCA: SCHOOL CENTER. PARA O PROGRAMA NASF 2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 30/2013.			95,0000 950,00
		Total do Empenho.....:				950,00
6364	23.08.2013	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	Pregao Presen	11941 4930
1		1,0000	UN FORNO ELETRICO DE 44 LITROS, MARCA: NARDELI;			280,0000 280,00
3		1,0000	UN LIQUIDIFICADOR BRANCO, COM 3 VELOCIDADES, CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, MARCA: MONDIAL. PARA O CENTRO DE ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL - CAISME, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 30/2013.			83,0000 83,00
		Total do Empenho.....:				363,00
6365	23.08.2013	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	Pregao Presen	11941 4930
2		1,0000	UN FORNO DE MICRO-ONDAS DE 30 LITROS, MARCA: PHILCO. PARA O CENTRO DE ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL - CAISME, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 30/2013.			319,0000 319,00
		Total do Empenho.....:				319,00
6366	23.08.2013	78983	MM SAO JOSE LTDA - ME	12677946000176	Pregao Presen	12011 4520
8		1,0000	UN MESA DE ESCRITORIO, 120 X 60 X 75CM, EM MDF, COM 02 GAVETAS COM CHAVE, PUXADORES DE METAL, COR BRANCA MARCA: MM SAO JOSE			240,0000 240,00
11		2,0000	UN QUADRO NEGRO DE GIZ, NA COR VERDE, COM TRIPE, MEDINDO 80 X 60CM, MARCA: MM SAO JOSE;			150,0000 300,00
12		2,0000	UN MESA PEQUENA, PARA CRIANCA COM ATE 08 ANOS, TIPO ESCOLAR, COM TAMPO DE FORMICA MEDINDO 800MM X 800MM X 660MM, MARCA: MM SAO JOSE;			130,0000 260,00
13		10,0000	UN CADEIRA PEQUENA, PARA CRIANCA COM ATE 08 ANOS, TIPO ESCOLAR, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FORMICA, BASE FIXA COM 04 PES EM TUBO DE ACO, COM ALTURA DA CADEIRA DO CHAO ATE O ASSENTO DE 380MM, MARCA: MM SAO JOSE. PARA O PROGRAMA NASF 2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 30/2013.			40,0000 400,00
		Total do Empenho.....:				1.200,00
6370	23.08.2013	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	Pregao Presen	12011 4520
10		3,0000	UN ARMARIO DE ACO, 02 PORTAS COM CHAVE, COR BRANCA, MEDINDO 90 X 50 X 198CM, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS, MARCA: CAMAQUI;			595,0000 1.785,00
14		1,0000	UN MURAL DE METAL, COM DIMENSOES DE 84 X 54CM, MARCA: GEGUTON. PARA O PROGRAMA NASF 2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 30/2013.			185,0000 185,00
		Total do Empenho.....:				1.970,00
6554	26.08.2013	75122	UNIMED NORD. RS SOC.COOP.DE SERV.MEDICOS	87827689003479	Dispensada	11096 40

	1	10,0000	UN	ALCOOL GEL, FRASCO DE 500ML. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 2770/2013.			10,2300		102,30
		Total do Empenho.....:							102,30
6555	26.08.2013	80371	JOSE RENATO DE ABREU FRAGA JUNIOR ME	4498933000101	Pregao Presen	12054	4300		10.800,00
		REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE TOLDOS EM POLICARBONATO ALVEOLAR, TAMANHO DE 4,60 X 3,30M, COM GARANTIA DE 10 ANOS, PARA INSTALACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MONTE PASQUAL, CRUZEIRO E BELVEDERE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 25/2013, RE- CURSOS DA 33ª ETAPA DO PROGRAMA SOLIDARIEDADE, EMPENHADO EM 13/08/2013, NOTA DE EMPENHO N° 6157/2013 E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDO EM RUBRICA INDEVIDA (1102.1). O CORRETO E 1205.4 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.							10.800,00
		Total do Empenho.....:							10.800,00
6567	27.08.2013	80471	MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA	90930967000165	Dispensada	11813	40		
		1	300,0000	0	TUBO PLASTICO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO (TUBO GEL), TAMPA AMARELA, 4ML. PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 2202/2013.		0,7780		233,40
		Total do Empenho.....:							233,40
6590	28.08.2013	58866	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COM. LTDA	63736714000182	Pregao Eletro	12001	4245		
		1	2,0000	UN	MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA MONITORACAO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS, NEONATAIS COM A PARAMETRIZACAO MINIMA, PRE-CONFIGURADA OU MODULAR, DE ECG, RESP, SPO2, NIBP, TEMP. DESCRICoes TECNICAS EM ANEXO, MARCA: DIXTAL. RECURSOS DA CONSULTA POPULAR 2010/2011, CFE. PREGAO ELETRO- NICO N° 03/2013.	13.858,5750			27.717,15
		Total do Empenho.....:							27.717,15
6591	28.08.2013	80333	INTERSUL EQUIP E SERVICOS HOSPITALARES	7796330000184	Pregao Eletro	12001	4245		
		2	2,0000	UN	VENTILADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS, COM CONSOLE DE OPERACAO CONTENDO TELA COLORI- DA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO CFE. DESCRICOES TECNICAS EM ANEXO, MARCA: INTERSUL. RECURSOS DA CONSULTA POPULAR 2010/2011, CFE. PREGAO ELETRO- NICO N° 03/2013.	39.000,0000			78.000,00
		Total do Empenho.....:							78.000,00
6602	29.08.2013	52513	MECANICA EBERLE LTDA.	90768227000174	Dispensada	11182	40		
		1	1,0000	UN	AQUISICAO DE FILTRO DE AR DO COMPRESSOR, DISCO E DIAFRAGMA PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACAS ISD8405, TOMB. 1151277, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 2868/2013.	217,1000			217,10
		Total do Empenho.....:							217,10
6606	29.08.2013	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Dispensada	11182	40		
		1	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO;	42,0000			42,00
		2	2,0000	UN	DISCO DE FREIO VENTILADO.	57,5000			115,00

PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO PLACAS ISE6075, TOMB.
0452058, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO
N° 2856/2013.

Total do Empenho.....: 157,00

6609 29.08.2013 80471 MAZZOCHINI COM PROD LABORATORIAIS LTDA 90930967000165 Dispensada 11675 4710
1 200,0000 UN TUBOS DE ENSAIO PLASTICOS, SILICONIZADOS, SISTEMA A VACUO 0,8140 162,80
SECO, 9ML, COM TAMPA DE BORRACHA.
PARA SETOR DE COMBATE A DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 2201/2013.

Total do Empenho.....: 162,80

6622 30.08.2013 354 HOSPIMED MAT.MEDICOS E HOSPIT. 91629808000198 Dispensada 11801 4300
1 1,0000 UN CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, DOBRAVEL, EM TUBO DE ACO, COM 2.000,0000 2.000,00
BARRA EXTRA DE SUSTENTACAO, ENCOSTO ESTOFADO, PESO: 160KG,
LARGURA DO ASSENTO: 52 CM, FAIXA DE APOIO PARA AS PERNAS,
PARA A UNIDADE DE SAUDE MONTE PASQUAL, CFE. PROTOCOLO N°
2871/2013.
(PROG. SOL. 33ª ETAPA)

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

6624 30.08.2013 52151 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543005055 Dispensada 11808 4300
1 2,0000 UN CAFETEIRAS ELETRICAS PARA QUANTIDADE DE 30 XICARAS, MARCA: 55,6850 111,37
CADENCE.
PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO
N° 2869/2013.
(PROG. SOL. 33ª ETAPA)

Total do Empenho.....: 111,37

6625 30.08.2013 52151 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543005055 Dispensada 11095 40
COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 6624/2013, REF. 28,43
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICIPIO, RUBRICA: 1109.5 -
MATERIAL DE COPA E COZINHA.
(PROG. SOL. 33ª ETAPA)

Total do Empenho.....: 28,43

6626 30.08.2013 73786 LOJAS BECKER LTDA 4415928018216 Dispensada 11803 4300
1 2,0000 UN RADIO PORTATIL AM/FM/CD/USB. 127,8000 255,60
PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N°
2869/2013, PROGRAMA SOLIDARIEDADE 33ª ETAPA.

Total do Empenho.....: 255,60

6662 30.08.2013 80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11819054000108 Dispensada 11806 4300
1 5,0000 UN LONGARINAS COM 03 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO 240,0000 1.200,00
INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA.
PARA USO DA UBS SAO JOSE E CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA,
CFE. PROTOCOLO N° 2874/2013.
(PROGRAMA SOLIDARIEDADE 33ª ETAPA)

Total do Empenho.....: 1.200,00

6663	30.08.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	11804	4300	
		1	2,0000 UN ESCADAS DE ALUMINIO DE 10 DEGRAUS, PES EMBORRACHADOS E COM ALTURA DE 3 METROS. PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MONTE PASQUAL E BELVEDERE, CFE. PROTOCOLO N° 2870/2013. (PROGRAMA SOLIDARIEDADE 33ª ETAPA)				359,0000	718,00
			Total do Empenho.....:					718,00
6664	30.08.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	11806	4300	
		1	1,0000 UN TANQUE DE INOX, CAPACIDADE 32 LITROS, COM BALCAO EM MDF. PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE INDUSTRIAL, CFE. PROTOCOLO N° 2869/2013.				420,0000	420,00
			Total do Empenho.....:					420,00
6671	30.08.2013	80445	SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	Dispensada	11806	4300	
		1	2,0000 UN MESA DE REFEITORIO, PARA 04 LUGARES, COM BANCOS, ESTRUTURA EM ACO, PARA ADULTOS;				490,0000	980,00
		2	7,0000 UN LONGARINAS COM 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA. PARA USO DA UBS SAO JOSE E CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CFE. PROTOCOLO N° 2872/2013. RECURSOS DA 33ª ETAPA DO PROGRAMA SOLIDARIEDADE.				240,0000	1.680,00
			Total do Empenho.....:					2.660,00
			Total da Unidade.....:					133.181,94

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO							
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150							
6024	07.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	13062	1	
		31	3,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				4,6900	14,07
			Total do Empenho.....:					14,07
6027	07.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	13062	1	
		55	10,0000 UN RECADADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR;				1,2000	12,00
		62	5,0000 UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES MARCA: SUPREME. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				25,9300	129,65
			Total do Empenho.....:					141,65
6028	07.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	13062	1	
		5	5,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, TINTA NA COR AMARELA, MARCA: JOCAR. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PRE- GAO PRESENCIAL N° 24/2013.				0,4400	2,20
			Total do Empenho.....:					2,20

6029	07.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	13062	1		
		38	5,0000 UN MOLHA DEDO 12 G., MARCA: GR.			1,9500		9,75	
			PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.						
			Total do Empenho.....:					9,75	
6030	07.08.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	13062	1		
		24	10,0000 UN FITA CORRETIVA 4,2MM X 10M, MARCA: SERTIC.			4,7400		47,40	
			PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.						
			Total do Empenho.....:					47,40	
6352	22.08.2013	80440	ENVIGEO MEIO AMBIENTE, GEOLOGIA LTDA	11431109000108	Pregao Presen	13201	1		
		1	1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE E SONDAGEM DE SOLO EM AREA DA LOCALIDADE DE VILA ESPERANCA, INCLUINDO SERVICOS DE LOCACAO DAS INVESTIGACOES, INVESTIGACAO EM SOLO (ATE 2M DE PROFUNDIDADE), UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO ROTOPERCUSSIVO (PARA 4 INVESTIGACOES), PESQUISA ANALITICA NOS SOLOS, APRESENTACAO DE RELATORIO FINAL E ART, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 29/2013.			4.974,0000		4.974,00	
			Total do Empenho.....:					4.974,00	
			Total da Unidade.....:					5.189,07	

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
11.02	FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150								
6067	08.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrencia	13221	1128		
		13	50,0000 UN PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CONCAVA GALVANIZADA 5/16, MARCA: KOEMA;			0,2900		14,50	
		8	20,0000 KG PREGO 17 X 27, MARCA: GERDAU.			5,3300		106,60	
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.						
			Total do Empenho.....:					121,10	
6068	08.08.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrencia	13221	1128		
		9	20,0000 UN PREGO 18 X 30, MARCA: BELGO;			5,0700		101,40	
		10	40,0000 UN PREGO 19 X 39, MARCA: BELGO;			5,0700		202,80	
		20	700,0000 UN PEDRAS GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44, MARCA: MOTRI.			3,2000		2.240,00	
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.						
			Total do Empenho.....:					2.544,20	
6079	09.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrencia	13221	1128		

21	10000,0000	UN	TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19, MARCA: SIMONETO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE- RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.		0,4200		4.200,00
Total do Empenho.....:							4.200,00
6087	09.08.2013	5297	BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA	743400000197	Dispensada	13221 1128	
1	6,0000	UN	PALANQUE DE CONCRETO 7 X 7 X 1,20. 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, CONFORME PROTOCOLO N° 2528/2013.			11,0000	66,00
Total do Empenho.....:							66,00
6216	15.08.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenzia	13221 1128	
26	2,0000	UN	BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18 LITROS, LACRADA DE FABRICA, MARCA: RESICOLOR;			160,0000	320,00
27	3,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA, MARCA: RESICOLOR. SENDO 02 GALOES NA COR BRANCA E 01 NA COR CAFE PARA DISTRI- BUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICI- PAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.			37,7400	113,22
Total do Empenho.....:							433,22
6218	15.08.2013	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorrenzia	13221 1128	
30	2,0000	UN	SOLVENTE 900ML, MARCA: ANNIL. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE- RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZA- CAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULA- MENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.			6,2800	12,56
Total do Empenho.....:							12,56
6269	19.08.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	13221 1128	
1	20,0000	UN	PREGOS 17 X 27, CABECA DUPLA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE- RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO N° 2695/2013.			7,8500	157,00
Total do Empenho.....:							157,00
6278	19.08.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenzia	13221 1128	
7	20,0000	UN	PREGO 16 X 24, MARCA: BELGO;			5,5800	111,60
9	20,0000	UN	PREGO 18 X 30, MARCA: BELGO;			5,0700	101,40

10	40,0000	UN	PREGO 19 X 39, MARCA: BELGO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE- RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORREN- CIA N° 08/2013.		5,0700	202,80
Total do Empenho.....:						415,80
6280	19.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	Concorrenca	13221 1128	
99	200,0000	UN	DOBRADICA 3'', MARCA: BIGFER;		0,6000	120,00
1	500,0000	UN	PARAFUSO 5 X 60, TIPO PHILIPS, COM ROSCA, MARCA: BIGFER;		0,0700	35,00
8	40,0000	KG	PREGO 17 X 27, MARCA: GERDAU. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE- RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZA- CAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMEN- TACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CON- CORRENCIA N° 08/2013.		5,3300	213,20
Total do Empenho.....:						368,20
6343	22.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	Dispensada	13221 1128	
1	60,0000	UN	TIRANTES 05 X 15 X 5,40 PINHO 4° BOA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO N° 2777/2013.		47,5166	2.851,00
Total do Empenho.....:						2.851,00
6344	22.08.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	Concorrenca	13221 1128	
89	120,0000	UN	GUIA DE 15 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA, MARCA: FIAMETTI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATE- RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZA- CAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULA- MENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.		21,3200	2.558,40
Total do Empenho.....:						2.558,40
Total da Unidade.....:						13.727,48

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

Agosto de 2013

Pag: 6

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

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

6025 07.08.2013 80266 PATRICIA M MULLER ME 17766803000154 Pregao Presen 141316 1096

19	10,0000	UN	FITA CREPE, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;		1,7100	17,10
49	200,0000	UN	PASTA SUSPENSA, MARCA: KLX. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		0,7000	140,00
Total do Empenho.....:						157,10
6026 07.08.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	141316	1096
11	100,0000	UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO, MARCA: ALAPLAST;		1,7000	170,00
44	100,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO CRISTAL DESMONTADO, MARCA: ACP. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.		1,0000	100,00
Total do Empenho.....:						270,00
6144 13.08.2013	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	Dispensada	141311	1096
1	50,0000	UN	MANGUEIRA CINZA 1 X 3,0, 50 METROS;		1,4300	71,50
2	1,0000	UN	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA;		1,3000	1,30
3	1,0000	UN	COLA PARA CANO 175GR;		8,0000	8,00
4	4,0000	UN	REGISTRO SD 32, MARCA: AMANCO;		20,0000	80,00
5	10,0000	UN	CAL VIRGEM CEM HIDRATADA 20KG. MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL, CONFORME PROTOCOLO N° 2175/2013.		9,4000	94,00
Total do Empenho.....:						254,80
6198 14.08.2013	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	Dispensada	141313	1096
1	10,0000	UN	CAPAS DE CHUVA EM PVC LAMINADO FUME;		14,0000	140,00
2	10,0000	UN	MASCARA DE PROTECAO PARA NARIZ E BOCA. PARA REALIZACAO DE VISTORIAS DO SETOR TECNICO E DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PROTOCOLO N° 2684/2013.		3,5000	35,00
Total do Empenho.....:						175,00
6199 14.08.2013	79869	LIVRARIA E PAP NOSSA SENHORA APARECIDA	8863707000133	Pregao Presen	141313	1096
31	10,0000	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;		2,4000	24,00
32	10,0000	UN	PAR DE LUVAS 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 REALIZACAO DE VISTORIAS REALIZADAS PELO SETOR TECNICO E DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		2,4000	24,00
Total do Empenho.....:						48,00
6200 14.08.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	141313	1096
1	3,0000	UN	BOTAS DE BORRACHA COM ALTURA ATE O JOELHO, SENDO: 01 PAR N° 36, 01 PAR N° 38 E 01 PAR N° 39;		25,0000	75,00
2	20,0000	UN	LUVAS DE MALHA COM REVESTIMENTO DE PU - CA 27493, SENDO 10		3,9000	78,00

PARES COM TAMANHO M E 10 PARES COM TAMANHO G.
 PARA REALIZACAO DE VISTORIAS PELO SETOR TECNICO E DE FISCA-
 LIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PRO-
 TOCOLO N° 2684/2013.

Total do Empenho.....: 153,00

6270	19.08.2013	79817	MARCELUS JACOB SANDESKI	11700973000150	Dispensada	14138	1096	
		1	250,0000 UN	MUDAS DA ESPECIE LIQUIDAMBAR STRYRACIFLUA EM BOM ESTADO		26,0000		6.500,00
				FITOSSANITARIO, COM ALTURA SUPERIOR A 1,60M E DAP (DIAMETRO ALTURA DO PEITO) DE 2CM, COM TORRAO PROTEGENDO AS RAIZES. PARA ARBORIZACAO A MARGEM DE RODOVIA MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 2732/2013.				

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

6661	30.08.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	141313	1096	
				COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 6200/2013, REF. AQUISI- CAO DE BOTAS DE BORRACHA E LUVAS DE MALHA COM REVESTIMENTO DE PU, PARA REALIZACAO DE VISTORIAS PELO SETOR TECNICO E DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, POR TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MENOR.				45,00

Total do Empenho.....: 45,00

Total da Unidade.....: 7.602,90

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT
 13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

6562	27.08.2013	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	15042	1	
		1	1,0000 UN	AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 2825/2013.		12,0000		12,00

Total do Empenho.....: 12,00

Total da Unidade.....: 12,00

Total Geral.....: 507.494,44

Farroupilha, 30/09/2013

PREFEITO MUNICIPAL
 CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
 JOSÉ HENRIQUE M. DOS SANTOS

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
 SHIRLEY BARRETTI

CHEFE DA CONTABILIDADE
 DIONÉLIO JOSÉ SCHAIDER
 CRC/RS N° 32.609