

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	89848949000150				
6695	03.09.2013	1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	104001	1	
	1	2,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS.			28,3000		56,60
		PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CONVITE N° 04/2013.					
		Total do Empenho.....:					56,60
6857	09.09.2013	80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	18270697000186	Dispensada	104003	1	
	1	5,0000 UN MEDALHAS EM LATAO COM ESTOJO DE VELUDO, COM PAINEL E PLAQUE-			178,8000		894,00
		TA, PARA OUTORGA DA HOMENAGEM "MERITO FARROUPILHA" QUE ACON-					
		TECERA EM SESSAO SOLENE COMEMORATIVA A SEMANA FARROUPILHA					
		2013, NO DIA 16/09/2013, NO ACAMPAMENTO FARRAPO;					360,00
		PLACA EM LATAO, COM ESTOJO PRETO, PARA HOMENAGEM AOS 20 ANOS					
		DO NUCLEO UNIVERSITARIO DE FARROUPILHA - NUFAR, QUE ACONTE-					
		CERA NO DIA 18/09/2013 NAS DEPENDENCIAS DO MESMO.					
		PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTA MUNICIPIO, CFE.					
		PROTOCOLO N° 2937/2013.					
		Total do Empenho.....:					1.254,00
6911	12.09.2013	79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	104006	1	
	7	25,0000 CX FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 800ML,			2,3500		58,75
		CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA.					
		PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA,					
		CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.					
		Total do Empenho.....:					58,75
7248	25.09.2013	79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	Concorrenca	104004	1	
	1	4,0000 UN PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM,			88,9000		355,60
		CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER.					
		PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CONCORRENCIA N°					
		13/2013.					
		Total do Empenho.....:					355,60
7249	25.09.2013	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	Dispensada	104005	1	
	1	2,0000 UN CARTUCHO HP 60 PRETO;			49,0000		98,00
	2	2,0000 UN CARTUCHO HP 60 TRICOLOR;			59,0000		118,00
	3	3,0000 UN CARTUCHO HP 56 PRETO;			49,0000		147,00
	4	3,0000 UN CARTUCHO HP 57 TRICOLOR;			59,9000		179,70
	5	1,0000 UN TONER HP 15A PRETO;			99,0000		99,00
	6	1,0000 UN TONER HP 49A PRETO;			119,0000		119,00
	7	1,0000 UN CARTUCHO HP 96 PRETO;			69,9000		69,90

	8	1,0000	UN	CARTUCHO HP 95 TRICOLOR;				69,9000		69,90
	9	1,0000	UN	TONER HP 12A PRETO.				79,9000		79,90
				PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO N° 2974/2013.						
				Total do Empenho.....:						980,40
7286	26.09.2013	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	Dispensada	104010	1			
	1	3,0000	PC	PILHA AAA, PACOTE DE 2 PILHAS, PARA MICROFONE SEM FIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO N° 3120/2013.				7,9000		23,70
				Total do Empenho.....:						23,70
				Total da Unidade.....:						2.729,05
-----										
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150									
6685	02.09.2013	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	2079	1			
	16	2,0000	UN	COLA BRANCA, 40 GRAMAS, MARCA: FRAMA. PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				0,4000		0,80
				Total do Empenho.....:						0,80
6686	02.09.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	2079	1			
	21	1,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS, MARCA: CARBRINK. PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				0,5200		0,52
				Total do Empenho.....:						0,52
6687	02.09.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	2079	1			
	4	1,0000	UN	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC;				8,0000		8,00
	13	2,0000	UN	COLA BASTAO, 20 GRAMAS, MARCA: LEO E LEO;				0,5000		1,00
	30	2,0000	UN	GRAFITE 0,5 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;				0,5000		1,00
	35	2,0000	UN	LAPISEIRA DE PONTA METALICA 0,5MM, MARCA: JOCAR. PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013. ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6687/2013, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA DURANTE O EXER- CICIO DE 2013.				1,4500		2,90
				Total do Empenho.....:						12,90
6688	02.09.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	2079	1			
	4	3,0000	UN	APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIS ESCOLAR, MARCA: MAPED. PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				0,1000		0,30
				Total do Empenho.....:						0,30
6802	05.09.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	2079	1			
	1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 57 X 21MM;				32,0000		32,00

PARA O VICE-PREFEITO DESTES MUNICIPIOS PEDRO EVORI PEDROZO,  
CFE. PROTOCOLO N° 2286/2013.

Total do Empenho.....: 32,00

6836	09.09.2013	67682	FABIO VITOR REOLON	10664239000110	Pregao Eletro	2241	1194	
		2	1,0000 UN	NOTEBOOK CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3120, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, TOUCHPAD, MONITOR LED DE 14'' E SOFTWARES WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BIT E OFFICE HOME E BUSINESS 2010, MARCA: DELL VOSTRO 3460. PARA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER, CFE. PREGAO ELETRO-NICO N° 06/2013.		3.351,1400		3.351,14

Total do Empenho.....: 3.351,14

6837	09.09.2013	67682	FABIO VITOR REOLON	10664239000110	Pregao Eletro	2231	1	
		1	3,0000 UN	MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3220, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, MOUSE USB, GABINETE TIPO DESKTOP, MONITOR LED DE 18,5'' E SOFTWARES WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BIT E OFFICE HOME E BUSINESS 2010, MARCA: DELL OPTIPLEX 3010DT. PARA COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.		3.317,2500		9.951,75

Total do Empenho.....: 9.951,75

6839	09.09.2013	67682	FABIO VITOR REOLON	10664239000110	Pregao Eletro	2191	1	
		1	1,0000 UN	MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3220, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, MOUSE USB, GABINETE TIPO DESKTOP, MONITOR LED DE 18,5'' E SOFTWARES WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BIT E OFFICE HOME E BUSINESS 2010, MARCA: DELL OPTIPLEX 3010DT;		3.317,2500		3.317,25
		2	1,0000 UN	NOTEBOOK CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3120, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, TOUCHPAD, MONITOR LED DE 14'' E SOFTWARES WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BIT E OFFICE HOME E BUSINESS 2010, MARCA: DELL VOSTRO 3460. PARA PROCURADORIA-GERAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.		3.351,1400		3.351,14

Total do Empenho.....: 6.668,39

6841	09.09.2013	67682	FABIO VITOR REOLON	10664239000110	Pregao Eletro	2114	1	
		3	1,0000 UN	NOTEBOOK CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I7-3632, 8GB DE MEMORIA, HD DE 1TB, PLACA DE VIDEO DEDICADA 128-BIT COM 1GB DE MEMORIA, TECLADO ABNT2, TOUCHPAD, MONITOR LED DE 15,6'' E SOFTWARES WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BIT E OFFICE HOME E BUSINESS 2010, MARCA: DELL VOSTRO 3560. PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.		4.500,0000		4.500,00

Total do Empenho.....: 4.500,00

6868	10.09.2013	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	Dispensada	2073	1	
		1	1,0000 UN	JARRA ELETRICA INOX 1,7 LITROS. PARA A COPA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE.		99,9000		99,90

PROTOCOLO N° 2988/2013.

Total do Empenho.....: 99,90

6869 10.09.2013 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Dispensada 2073 1  
 1 1,0000 UN SUPORTE PARA MICRO-ONDAS EM ACO. 39,0000 39,00  
 PARA A COPA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE.  
 PROTOCOLO N° 2971/2013.

Total do Empenho.....: 39,00

6870 10.09.2013 52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP 1844613000178 Dispensada 2073 1  
 1 1,0000 UN TAMPA PARA MICRO-ONDAS; 3,2500 3,25  
 2 6,0000 UN FACA DE MESA; 1,6500 9,90  
 3 6,0000 UN GARFO DE MESA; 1,6500 9,90  
 4 6,0000 UN COLHER DE MESA; 1,6500 9,90  
 5 6,0000 UN PRATO FUNDO; 4,5000 27,00  
 6 6,0000 UN PRATO RASO. 4,5000 27,00  
 PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N°  
 2897/2013.

Total do Empenho.....: 86,95

6996 16.09.2013 4663 LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA 2682832000160 Dispensada 2073 1  
 1 1,0000 UN TOALHEIRO MECHA, BOBINA DE 300 METROS. 91,5000 91,50  
 PARA USO NA COPA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO,  
 CFE. PROTOCOLO N° 3045/2013.

Total do Empenho.....: 91,50

7002 17.09.2013 67682 FABIO VITOR REOLON 10664239000110 Pregao Eletro 2114 1  
 4 2,0000 UN MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE 2.961,6400 5.923,28  
 I3-3220, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, MOUSE  
 USB, MONITOR LED DE 19'' E SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL  
 64 BIT, MARCA: DELL OPTIPLEX 7010DT.  
 PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PREGAO ELETRONICO  
 N° 06/2013.

Total do Empenho.....: 5.923,28

7009 17.09.2013 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 2075 1  
 1 1,0000 UN CABO HDMI, COM COMPRIMENTO DE 03 METROS, PARA GABINETE DO 45,0000 45,00  
 PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 2889/2013.

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

7027 19.09.2013 69174 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 11164284000178 Pregao Eletro 2141 1194  
 1 1,0000 UN AUTOMOVEL ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2013/2014, TIPO MINI- 58.000,0000 58.000,00  
 VAN PARA SETE PASSAGEIROS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:  
 MOTOR BICOMBUSTIVEL 1.8, INJECAO ELETRONICA, 05 MARCHAS A  
 A FRENTE, 05 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO,  
 AIR BAGS, FREIOS ABS, FAROIS DE NEBLINA, PNEUS E RODAS DE  
 15 POLEGADAS, VIDRO TRASEIRO TERMICO, RADIO AM/FM E MP3,  
 PINTURA SOLIDA BRANCA, PROTETOR DE CARTER, LICENCIAMENTO E  
 EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FARROUPILHA,  
 MARCA: CHEVROLET SPIN FLEX 1.8 LTZ.

PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 58.000,00

7029 19.09.2013 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 2074 1  
 1 1,0000 UN CABO EXTENSOR PARA MOUSE USB COM 1,80M. 10,0000 10,00  
 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3063/2013.

Total do Empenho.....: 10,00

7030 19.09.2013 79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA 10894828000194 Concorrenca 2072 1  
 37 1,0000 UN MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, NA COR PRETA 8,4000 8,40  
 MARCA: HORBI.  
 PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCA N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 8,40

7041 19.09.2013 80666 ALF COMERCIO DE VEICULOS LTDA 18688132000113 Pregao Eletro 2251 1  
 2 2,0000 UN AUTOMOVEL ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2013, TIPO OFF ROAD, 58.000,0000 116.000,00  
 COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOTOR 1.8 16V FLEX, AR CONDICIONADO, DESEMBACADOR DO VIDRO TRASEIRO, DIRECAO HIDRAULICA, EMBREAGEM COM ACIONAMENTO HIDRAULICO, FAROIS DE NEBLINA, PARA-BRISAS DEGRADADO, PROTETOR DE CARTER, RODAS ARO 15, RADIO CD MP3/WMA, SUSPENSAO ELEVADA, TOMADA 12V, PINTURA SOLIDA BRANCA, LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FARROUPILHA, MARCA: FIAT PALIO ADVENTURE 1.8.  
 PARA REAPARELHAMENTO DO 36° BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 116.000,00

7304 27.09.2013 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 2163 1  
 9 2,0000 UN GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR.  
 PARA A PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

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

7305 27.09.2013 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 2163 1  
 12 5,0000 UN COPO DESCARTAVEL TERMICO, EM ISOPOR, BRANCO, COM CAPACIDADE 4,1400 20,70  
 PARA 200ML, TIRA COM 25 COPOS, MARCA: DART.  
 PARA A PROCURADORIA GERAL DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 20,70

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

Total da Unidade.....:

205.002,53

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

1026	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	3071	1	
		1	47,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE CONVITE 04/2013 ESTORNO		28,3000		1.330,10
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1026/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13 PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.				509,40
			Total do Empenho.....:				509,40-
6683	02.09.2013	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154	Dispensada	3074	1	
		1	1,0000 UN PISTOLA PARA COLA QUENTE, TAMANHO: GRANDE. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 2875/2013.		38,5000		38,50
			Total do Empenho.....:				38,50
6689	02.09.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130	Pregao Presen	3074	1	
		32	1,0000 UN GRAMPEADOR GRANDE COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 27/2013.		27,0000		27,00
			Total do Empenho.....:				27,00
6690	02.09.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140	Pregao Presen	3074	1	
		58	10,0000 UN SACO PLASTICO OFICIO COM 04 FUIROS, MEDIDAS: 24 X 33 CM, MARCA: MERCUR. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO DESTA MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.		0,0900		0,90
			Total do Empenho.....:				0,90
6693	02.09.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Dispensada	3163	1	
		1	1,0000 UN BOTIJÃO DE GAS COM CARGA DE 13 KG. PARA A COPA DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO N° 2881/2013.		100,0000		100,00
			Total do Empenho.....:				100,00
6740	04.09.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME 12044485000102	Dispensada	30716	1	
		1	250,0000 M CORDA TRANCADA 100% POLIPROPILENO BITOLA 5MM. PARA HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 2910/2013.		0,5074		126,85

									Total do Empenho.....:	126,85
6763	04.09.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	3074	1			
11		50,0000	UN CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO, NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST. PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			1,7000			85,00	
									Total do Empenho.....:	85,00
6823	06.09.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	3075	1			
1		2,0000	UN TONER HP 12A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020, TOMB. 48267, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 2958/2013.			60,0000			120,00	
									Total do Empenho.....:	120,00
6831	09.09.2013	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	3072	1			
1		68,0000	UN GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO N° 2936/2013.			10,0000			680,00	
									Total do Empenho.....:	680,00
6842	09.09.2013	67682	FABIO VITOR REOLON	10664239000110	Pregao Eletro	3164	1			
2		2,0000	UN NOTEBOOK CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3120, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, TOUCHPAD, MONITOR LED DE 14'' E SOFTWARES WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BIT E OFFICE HOME E BUSINESS 2010, MARCA: DELL VOSTRO 3460;			3.351,1400			6.702,28	
3		1,0000	UN NOTEBOOK CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I7-3632, 8GB DE MEMORIA, HD DE 1TB, PLACA DE VIDEO DEDICADA 128-BIT COM 1GB DE MEMORIA, TECLADO ABNT2, TOUCHPAD, MONITOR LED DE 15,6'' E SOFTWARES WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BIT E OFFICE HOME E BUSINESS 2010, MARCA: DELL VOSTRO 3560. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.			4.500,0000			4.500,00	
									Total do Empenho.....:	11.202,28
6854	09.09.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	3074	1			
1		1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO DE 57 X 21MM;			32,0000			32,00	
2		2,0000	UN BORRACHA PARA CARIMBO AUTOTINTAVEL DE COR PRETA, TAMANHO DE 69 X 24MM. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 2968/2013.			7,0000			14,00	
									Total do Empenho.....:	46,00
6866	10.09.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	3074	1			
1		2,0000	UN FOLHA DE PAPEL, TAMANHO A3, PACOTE COM 500 UNIDADES. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 2989/2013.			35,0000			70,00	
									Total do Empenho.....:	70,00
6910	12.09.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3077	1			
2		25,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA:			4,3100			107,75	

PRONTO SOCORRO.  
 PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTES MUNICIPIO, CFE.  
 PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 107,75

6982 16.09.2013 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 Dispensada 3078 1  
 1 3,0000 M TECIDO DE JUTA NA COR BEGE; 7,9000 23,70  
 2 1,0000 UN NOVELO DE CORDAO, 100% ALGODAO, NA COR BEGE, QUANTIDADE: 100 8,5000 8,50  
 GRAMAS.  
 PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS DESTES MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO  
 N° 3060/2013.

Total do Empenho.....: 32,20

6983 16.09.2013 4512 FUMAGALI CONFECÇOES LTDA 92100585000130 Dispensada 3078 1  
 1 4,0000 M TECIDO OXFORD, NA COR BEGE. 7,5000 30,00  
 PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS DESTES MUNICIPIO, CFE.  
 PROTOCOLO N° 3055/2013.

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

7001 17.09.2013 776 REAL CENTER MAT EQUIP ELETR LTDA 93364974000135 Dispensada 30711 1  
 1 5,0000 UN COTOVELO PARA CANALETA INTERNO 40X16MM; 2,4100 12,05  
 2 5,0000 UN COTOVELO PARA CANALETA EXTERNO 40X16MM; 2,4100 12,05  
 3 1,0000 UN TE PARA CANALETA 40X16MM; 2,4100 2,41  
 4 1,0000 UN CANALETA COM TAMPA 40X16MM 2000MM; 15,0000 15,00  
 5 1,0000 UN CAIXA SOBREPOR PARA CANALETA 70X82X45MM PVC RETANGULAR; 3,0000 3,00  
 6 1,0000 UN PLACA COM SUPORTE 1 MODULO; 3,0000 3,00  
 7 1,0000 UN TOMADA MODULAR RJ45 BR CAT5E. 14,3400 14,34  
 PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 3075/2013.

Total do Empenho.....: 61,85

7003 17.09.2013 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 3077 1  
 20 7,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA 30,0000 210,00  
 SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA  
 EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE  
 REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;  
 22 2,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 12,9000 25,80  
 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA,  
 SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB.  
 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO  
 PRESENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 235,80

7004 17.09.2013 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 3077 1  
 2 25,0000 UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA: 4,3100 107,75  
 PRONTO SOCORRO.  
 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO  
 PRESENCIAL N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 107,75



7005	17.09.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	3077	1	
		16	15,0000 UN	PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM, MARCA: BRUNS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.				64,80
								Total do Empenho.....: 64,80
7006	17.09.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	3077	1	
		13	10,0000 UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: RENOVAR. PARA USO NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.				71,70
								Total do Empenho.....: 71,70
7011	17.09.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	30713	1	
		32	5,0000 UN	GRAMPEADOR GRANDE, CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR. PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				135,00
								ESTORNO
								ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7011/2013, REF. AQUISI-CAO DE GRAMPEADOR GRANDE, CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTES MUNICIPIO, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013.
								54,00
								Total do Empenho.....: 135,00
7012	17.09.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	3074	1	
		12	350,0000 UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, SENDO 250 UNIDADES NA COR AZUL E 100 UNIDADES NA COR PRETA. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				294,00
								Total do Empenho.....: 294,00
7013	17.09.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	3074	1	
		27	60,0000 UN	LAPIS, GRAFITE NA COR PRETA, N° 2, MARCA: LEO LEO. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				6,00
								Total do Empenho.....: 6,00
7061	24.09.2013	776	REAL CENTER MAT EQUIP ELETR LTDA	93364974000135	Dispensada	30711	1	
								COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 7001/2013, REF. AQUISI-CAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO PESSOAL, POR TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MENOR.
								Total do Empenho.....: 0,02
7309	27.09.2013	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	Dispensada	3077	1	
		1	3,0000 UN	BALDE OVAL DE 14 LITROS. PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTES MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 3128/2013.				51,00
								Total do Empenho.....: 51,00
7413	30.09.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	3071	1	

1	18,0000	UN	CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS. PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. CONVITE N° 04/2013.	31,1300	560,34
Total do Empenho.....:					560,34
Total da Unidade.....:					13.745,34

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

Setembro de 2013

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.01		UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS	89848949000150				
6809	06.09.2013	80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	4052	1	
	25	28,0000 UN	FITA PARA CALCULADORA 13MM X 4M, MARCA: RM;				84,00
	52	2,0000 UN	PERFURADOR DE PAPEL 70 FOLHAS, MARCA: GENMES. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				180,00
Total do Empenho.....:							264,00
6811	06.09.2013	80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	4052	1	
	7	9,0000 UN	BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;				1,26
	11	120,0000 UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST;				204,00
	12	25,0000 UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC;				21,00
	27	2,0000 UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 2, MARCA: LEOLEO;				0,42
	50	6,0000 UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, MARCA: WALEU. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				1,62
Total do Empenho.....:							228,30
6812	06.09.2013	80266 PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	4052	1	
	23	9,0000 CX	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, CAIXA COM 5000 UNIDADES, MARCA: JOCAR;				13,32
	43	20,0000 UN	PASTA PLASTICA POLIONDA 50 MM, MARCA: DELLO. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				44,00
Total do Empenho.....:							57,32
6813	06.09.2013	50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	4052	1	
	8	3,0000 UN	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS, CAPA SIMPLES, MARCA: CREDEAL;				1,32
	10	2,0000 UN	CADERNO UNIVERSITARIO DE ESPIRAL COM 100 FOLHAS, MARCA: CREDEAL;				3,98
	14	1,0000 CX	CLIPS N° 2, CAIXA COM 720 UNIDADES, MARCA: NEW. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				5,45
Total do Empenho.....:							10,75

6814	06.09.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	4052	1			
		9	1,0000 CX	CLIPS N° 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: NEW;				5,9800	5,98	
		21	8,0000 UN	EXTRATOR DE GRAMPOS, MARCA: CARBRINK. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTES MUNICIPIOS, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				0,5200	4,16	
		Total do Empenho.....:								10,14
6815	06.09.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	4052	1			
		17	2,0000 UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, MARCA: SUMMIT. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				1,1400	2,28	
		Total do Empenho.....:								2,28
6816	06.09.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	4052	1			
		6	5,0000 UN	CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA, FRASCO DE 18 ML, MARCA: FRAMA;				0,9200	4,60	
		24	4,0000 UN	FITA CORRETIVA 4,2MM X 10M, MARCA: SERTIC;				4,7400	18,96	
		27	1,0000 UN	FOLHA DE ISOPOR, MARCA: PLACTERM. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				0,9200	0,92	
		Total do Empenho.....:								24,48
6817	06.09.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	4052	1			
		1	1,0000 CX	ALFINETES, CAIXA COM 50 GRAMAS, MARCA: ACC;				2,0000	2,00	
		4	1,0000 UN	APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIS ESCOLAR, MARCA: MAPED;				0,1000	0,10	
		53	3,0000 UN	TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: CIS. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				2,3300	6,99	
		Total do Empenho.....:								9,09
6818	06.09.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	4052	1			
		2	35,0000 CX	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 57MM X 30M, CAIXA COM 30 UNIDADES, MARCA: MAXPRINT;				19,0000	665,00	
		4	2,0000 UN	CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC;				8,0000	16,00	
		5	32,0000 UN	CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;				0,4400	14,08	
		13	6,0000 UN	COLA BASTAO, 20 GRAMAS, MARCA: LEO E LEO;				0,5000	3,00	
		14	20,0000 UN	COLA BASTAO 40 GR, MARCA: LEO E LEO;				1,4500	29,00	
		20	1,0000 UN	ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;				1,4500	1,45	
		29	7,0000 UN	GRAFITE 0,7MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;				0,5000	3,50	
		30	11,0000 UN	GRAFITE 0,5MM, CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA: JOCAR;				0,5000	5,50	
		31	6,0000 UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;				4,6900	28,14	
		32	3,0000 UN	GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR;				27,0000	81,00	
		33	3,0000 CX	GRAMPO 23/12 PARA GRAMPEADOR DE 100 FOLHAS, CAIXA COM 5000 UNIDADES, MARCA: ACC;				10,4500	31,35	
		34	4,0000 UN	LAPISEIRA PONTA METALICA 0,7MM, MARCA: JOCAR;				1,6000	6,40	
		35	8,0000 UN	LAPISEIRA PONTA METALICA 0,5MM, MARCA: JOCAR;				1,4500	11,60	
		41	5,0000 UN	CANETAO, SENDO 01 UNIDADE COM TINTA NA COR AZUL E 04 UNIDADES COM TINTA NA COR PRETA, MARCA: JOCAR;				0,6500	3,25	
		50	2,0000 UN	PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME;				4,2700	8,54	
		55	4,0000 UN	RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS,				1,2000	4,80	

MARCA: JOCAR.									
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.									
ESTORNO									
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6818/2013, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013.									74,90
Total do Empenho.....:									912,61
6822	06.09.2013	61147	VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA	7011535000107	Dispensada	4059	1		
		1	1,0000 UN COPIA DE CHAVE DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO N° 2904/2013.			4,0000			4,00
Total do Empenho.....:									4,00
6848	09.09.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	4052	1		
		9	2,0000 UN GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR. PARA O SETOR DO TALAO DO PRODUTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			80,0000			160,00
Total do Empenho.....:									160,00
6914	12.09.2013	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Concorrencencia	4054	1		
		37	1,0000 UN MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, NA COR PRETA, MARCA: HORBI. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONCORRENCIA N° 09/2013.			8,4000			8,40
Total do Empenho.....:									8,40
6994	16.09.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	4075	1		
		1	1,0000 UN CALCULADORA CASIO MODELO DR-120 TM, DE MESA, 12 DIGITOS, COM IMPRESSAO EM DUAS CORES, 3,5 LINHAS POR SEGUNDO, LARGURA DA BOBINA 58MM, PARA A TESOUREARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO N° 3031/2013.			379,0000			379,00
Total do Empenho.....:									379,00
7045	23.09.2013	67682	FABIO VITOR REOLON	10664239000110	Pregao Eletro	4074	1		
		5	3,0000 UN MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3220, 2GB DE MEMORIA, HD DE 500G, TECLADO ABNT2, MOUSE USB, MONITOR LED DE 19' E SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS, MARCA: DELL OPTIPLEX 3010DT. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGAO ELETRO-NICO N° 06/2013.			2.830,4100			8.491,23
Total do Empenho.....:									8.491,23
7048	23.09.2013	64588	RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA	8582765000199	Dispensada	4075	1		
		1	2,0000 UN CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, COM IMPRESSAO EM 02 CORES (PRETO E VERMELHO), 3,5 LINHAS POR SEGUNDO, LARGURA DA BOBINA: 58MM, MARCA: CASIO DR120.			379,0000			758,00

PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FINANCAS, CFE. PROTOCOLO N° 3096/2013.

Total do Empenho.....: 758,00  
Total da Unidade.....: 11.319,60

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
04.02 FUNREBOM

89848949000150

6885	11.09.2013	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	41114	1001		
		4	1,0000 UN	AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DA MARCA CHEVROLET DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 39/2013.				1.200,0000	1.200,00
				ESTORNO					
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6885/2013, REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.					1.200,00
				Total do Empenho.....:					1.200,00
6890	11.09.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	4116	1001		
		5	200,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML MARCA: FONTANA;				1,2000	240,00
		9	50,0000 UN	SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G, MARCA: SENSUS.				1,0000	50,00
				PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.					
				Total do Empenho.....:					290,00
6891	11.09.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	4116	1001		
		24	100,0000 UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO DE 65CM E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS;				1,6000	160,00
		29	10,0000 UN	ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAOS DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: ESFREGONA.				6,9000	69,00
				PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.					
				Total do Empenho.....:					229,00
6892	11.09.2013	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Pregao Presen	4116	1001		
		16	20,0000 UN	CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: ROMAQ.				19,7500	395,00
				PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.					
				Total do Empenho.....:					395,00
6893	11.09.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	4116	1001		
		4	100,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: AQUAFAS;				4,1500	415,00
		10	20,0000 UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML, MARCA: FONT.				2,4500	49,00
				PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO,					

## CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 464,00

6970	13.09.2013	58639	EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	Dispensada	4116	1001	
		1	5,0000 UN	RODO BOLA, COM CABO DE 1,20 METROS;		25,0000		125,00
		2	30,0000 UN	SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, GALAO DE 05 LITROS;		15,0000		450,00
		3	5,0000 UN	CESTO DE LIXO SEM TAMPA, CAPACIDADE: 15 LITROS;		10,0000		50,00
		4	15,0000 UN	RENOVADOR DE PNEUS, GALAO DE 05 LITROS;		20,0000		300,00

PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA  
MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 2964/2013.

Total do Empenho.....: 925,00

7025	18.09.2013	10373	CEZAR AUGUSTO FALKOWSKI	3978727000136	Dispensada	4148	1001	
		1	2,0000 UN	PORTA PASTA SUSPENSA, COM DIMENSOES DE 1500MM X 2700MM X 450MM, COM PINTURA EPOXI.		425,0000		850,00

PARA CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N°  
2994/2013.

Total do Empenho.....: 850,00

7040	19.09.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenca	4147	1001	
		51	1,0000 UN	SWITCH 24 PORTAS, 10/100/1000 MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO, MARCA: INTELBRAS.		421,0000		421,00

PARA SER USADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 421,00

7050	23.09.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenca	4114	1001	
		3	1,0000 UN	PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G), CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA.		310,0000		310,00

PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.

Total do Empenho.....: 310,00

Total da Unidade.....: 5.084,00

-----  
05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO

05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

218	08.01.2013	450	POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	Dispensada	5475	1	
		1	17,0000 KG	MOLA MESTRE DIANTEIRA VM-125		12,0000		204,00
		2	2,0000 UN	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA		24,0000		48,00
		3	1,0000 UN	PINO CENTRAL		5,0000		5,00

PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACAS IIA3532, TOMB. 513817, CFE PROT. 74/2013  
ANULACAO

ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 218/2013, REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACAS IIA-3532, TOMB. 513817, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, POIS NAO HOUE MAIS A NECESSIDADE DAS PECAS. 257,00

Total do Empenho.....: 257,00-

2784 11.04.2013 79214 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LT 15661281000109 Concorrenca 5411 1060  
3 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 40 CM 49,0000 4.900,00  
PARA IMPLANTACAO DE 100 METROS DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL  
NO BAIRRO MONTE VERDE NESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA  
02/2013.  
ESTORNO  
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 2784/2013, REF. AQUISICAO DE 4.900,00  
TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 40CM PARA IMPLANTACAO DE 100  
METROS DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL NO BAIRRO MONTE VERDE NESTE  
MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013, POIS NAO HOUE A  
NECESSIDADE DO PRODUTO.

Total do Empenho.....: 4.900,00-

3376 06.05.2013 5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA 3555894000174 Concorrenca 5214 1  
2 534,0000 TO BRITA N° 1 E BRITA N° 2 24,2400 12.944,16  
PARA MANUTENCAO DE RUAS DE DIVERSOS BAIRROS E INTERIOR DESTA  
MUNICIPIO CFE. CONCORRENCIA 01/2013.  
ANULACAO 2,67  
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3376/2013, REF. AQUI-  
SICAO DE BRITA N° 1 E BRITA N° 2, PARA MANUTENCAO DE RUAS EM  
DIVERSOS BAIRROS E INTERIOR DESTA MUNICIPIO, POR TER SIDO  
EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....: 2,67-

6684 02.09.2013 1886 SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 87368304000194 Concorrenca 5442 1  
10 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM DIAMETRO DE 30CM. 16,0000 800,00  
PARA INSTALACAO DO ESCOAMENTO DE ESGOTO PLUVIAL NA RUA  
ARMINIO BORTOLOSSI DO BAIRRO IPANEMA DESTA MUNICIPIO,  
CONFORME CONCORRENCIA N° 02/2013.

Total do Empenho.....: 800,00

6719 03.09.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 5045 1  
39 1,0000 UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA: POLITAC. 25,0000 25,00  
PARA USO NO SETOR DE CADASTRO DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO  
PRESENCIAL N° 24/2013.

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

6720 03.09.2013 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 Dispensada 5045 1  
1 2,0000 CX CAIXA DE ETIQUETAS ADESIVAS, COM 100 FOLHAS, COD 6183; 61,9000 123,80  
2 100,0000 UN CAPAS E CONTRA CAPAS PARA ENCADERNACOES, FORMATO A3; 0,9180 91,80  
3 300,0000 UN CAPAS E CONTRA CAPAS PARA ENCADERNACOES, FORMATO A4; 0,5520 165,60  
4 100,0000 UN CAPAS E CONTRA CAPAS, FORMATO OFICIO. 0,6890 68,90  
PARA O SETOR DE CADASTRO DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO  
N° 2836/2013.

Total do Empenho.....: 450,10

6721 03.09.2013 66477 M A V FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP 10382342000177 Dispensada 5213 1  
1 50,0000 UN ROLO DE PINTURA PROFISSIONAL CARNEIRO 1200/15 15 CM; 5,9000 295,00

	2	20,0000	UN	CABO PARA ROLO 15 CM. PARA PINTURA DE SINALIZACAO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 2873/2013.				3,4500		69,00
		Total do Empenho.....:								364,00
6722	03.09.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	5213	1			
		1	2,0000	UN	ROLO DE LINHA NYLON GROSSA DE 100 METROS. PARA PINTURA DE SINALIZACAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 2896/2013.			16,1200		32,24
		Total do Empenho.....:								32,24
6739	04.09.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	50410	1			
		27	5,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, NA COR AMARE- LA, MARCA: RESICOLOR. PARA PINTURA DOS CORRIMOES DAS ESCADAS NO BAIRRO 1° DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.			37,7400		188,70
		Total do Empenho.....:								188,70
6746	04.09.2013	58725	OTICA E RELOJOARIA JJC LTDA	7671889000188	Dispensada	50412	1			
		1	6,0000	UN	PILHA A76 3V. PARA USO NAS CALCULADORAS CIENTIFICAS DO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 2834/2013.			7,0000		42,00
		Total do Empenho.....:								42,00
6761	04.09.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenca	5046	1			
		56	1,0000	UN	ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR 14136, POTENCIA DE 500 VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR 14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS, COR PRETO, MARCA: TS SHARA. PARA USO EM COMPUTADOR NO SETOR DE CADASTRO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.			99,0000		99,00
		Total do Empenho.....:								99,00
6764	04.09.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorrenca	5442	1			
		10	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM DIAMETRO DE 30 CM. PARA UTILIZACAO NAS RUAS FRIDOLINO ALTHAUS E ARCOLINA ANDREA FOREST, NO BAIRRO AMERICA, POIS AS MESMAS ESTAO EM OBRAS DE CALACAMENTO E NECESSITAM DA INSTALACAO DE TUBULACAO PLUVIAL, CFE. PROTOCOLO N° 2887.			16,0000		800,00
		Total do Empenho.....:								800,00
6781	04.09.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrenca	50410	1			
		47	10,0000	UN	FOLHA DE LIXA FERRO 100, MARCA: DOUBLE. PARA AUXILIAR NA PINTURA DOS CORRIMOES DAS ESCADARIAS NO BAIRRO 1° DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013 E PROTOCOLO N° 2891.			1,3500		13,50
		Total do Empenho.....:								13,50
6783	05.09.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	5045	1			
		1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, COM TAMANHO DE 57 X 21MM;			32,0000		32,00
		2	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO DE 46 X 17MM;			29,0000		29,00



PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE.  
 PROTOCOLO N° 2518/2013.

Total do Empenho.....: 61,00

6792 05.09.2013 5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3732940000163 Dispensada 52510 1  
 1 24,0000 UN SOQUETE SPOT DE PORCELANA. 3,5000 84,00  
 PARA AS INSTALACOES ELETRICAS DO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE.  
 PROTOCOLO N° 2940/2013.

Total do Empenho.....: 84,00

6798 05.09.2013 80555 SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA 92236629000153 Dispensada 5475 1  
 1 40,0000 KG ELETRODO REVESTIDO 46:00 E6013 2,5MM; 7,0000 280,00  
 PARA ALMOXARIFADO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 2849/2013.  
 ANULACAO  
 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6798/2013, REF. AQUISICAO DE ELETRODO REVESTIDO PARA ALMOXARIFADO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR. 0,16

Total do Empenho.....: 279,84

6810 06.09.2013 72001 MEGA THERMO RESISTENCIAS INDUSTRIAIS LTD 12670317000114 Dispensada 5474 1  
 1 1,0000 UN FILAMENTO DE ALUMINIO INCRUSTADO PARA REPOSICAO NO EQUIPAMENTO MARCADOR DE PNEUS, SEM TOMB., DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 2915/2013. 200,0000 200,00

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

6825 06.09.2013 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 Dispensada 5365 1  
 1 30,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA 45W. 32,0000 960,00  
 PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, CFE.  
 PROTOCOLO N° 2957/2013.  
 ESTORNO  
 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6825/2013, REF. AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE 45W PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA. 32,00

Total do Empenho.....: 960,00

6832 09.09.2013 60005 FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA 7940569000186 Dispensada 5474 1  
 1 1,0000 UN PRESSOSTATO 125/175; 112,4400 112,44  
 2 1,0000 UN PULVERIZADOR DE NYLON COM GATILHO. 60,5700 60,57  
 PARA REPOSICAO NO COMPRESSOR DE AR, TOMB. 0546256, DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE  
 PROTOCOLO N° 2908/2013.

Total do Empenho.....: 173,01

6840 09.09.2013 67682 FABIO VITOR REOLON 10664239000110 Pregao Eletro 5096 1  
 2 1,0000 UN NOTEBOOK CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3120, 3.351,1400 3.351,14  
 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, TOUCHPAD,  
 MONITOR LED DE 14'' E SOFTWARES WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64

BIT E OFFICE HOME E BUSINESS 2010, MARCA: DELL VOSTRO 3460.  
 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PREGAO  
 ELETRONICO N° 06/2013.

Total do Empenho.....: 3.351,14

6862	10.09.2013	31887	PAGNO & CIA LTDA	81515000163	Dispensada	5475	1	
1		1,0000	UN SURDINA TRASEIRA, PARA VEICULO CELTA PLACAS ILI3570, TOMB. 945890;			110,0000		110,00
2		2,0000	UN SURDINAS, MEIO E TRASEIRA, PARA VEICULO COURIER PLACAS ILU2056, TOMB. 945928. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, REF. TROCAS POR DESGASTE E EXCESSO DE RUIDOS NESTES VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 2911/2013.			156,5000		313,00

Total do Empenho.....: 423,00

6864	10.09.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	5475	1	
1		1,0000	UN ESGUICHO JATO SOLIDO. PARA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR FORD 08 TOMB. 912486 DA FROTA MUNICIPAL, DEVIDO DESGASTES E EXCESSOS DE RUIDOS NO MESMO, CFE. PROTOCOLO N° 2963/2013.			76,0000		76,00

Total do Empenho.....: 76,00

6877	10.09.2013	450	POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	Dispensada	5475	1	
1		1,0000	UN AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS: CAMINHAO PLACAS IIA3519 TOMB. 513812, CAMINHAO PLACAS IQW5001 TOMB. 550110, CAMINHAO PLACAS IQW6349 TOMB. 550116, CAMINHAO PLACAS IIA3523 TOMB. 510763, CAMINHAO PLACAS IIA3518 TOMB. 54176, CAMINHAO PLACAS IIA3511 TOMB. 56959, CAMINHAO PLACAS IIA3521 TOMB. 513816, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 3048/2013.			1.418,0000		1.418,00

Total do Empenho.....: 1.418,00

6882	11.09.2013	65791	FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	Dispensada	5252	1	
1		64,0000	UN DENTE K1;			2,0000		128,00
2		5,0000	L OLEO PARA CORRENTE. PARA REPOSICAO NAS ROCADEIRAS KAWASAKI TOMB. 0548672, 0550148, 0550145 E 01049837, E DAS ROCADEIRAS MITSUBISHI 43CC TOMB. 0550147, 0550144 E 0550146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 2980/2013.			7,6000		38,00

Total do Empenho.....: 166,00

6888	11.09.2013	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	5475	1	
1		1,0000	UN AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, RENAULT E FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 39/2013. ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6888/2013, REF. AQUI-			15.000,0000		15.000,00

6.163,10

SICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.

Total do Empenho.....: 15.000,00

6905 12.09.2013 549 CARDAN SISTEMAS DE TRANSM E FREIOS LTDA 92765361000147 Dispensada 5475 1  
 1 1,0000 UN CAMARA DUPLA 24 X 30. 152,2500 152,25  
 PARA REPOSICAO NO CAMINHAO PLACAS IIA3532, TOMB. 513817, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 3019/2013.

Total do Empenho.....: 152,25

6976 13.09.2013 79801 JEREMIAS BASSO JACOBS 11607641000125 Pregao Presen 5213 1  
 3 15,0000 UN BALDE DE SOLVENTE DE TINTAS PARA DEMARCAAO VIARIA, A BASE 35,0000 525,00  
 DE RESINA ACRILICA, PADRAO DER, BALDE DE 5L, MARCA: RODO- VIAS.  
 ACRESCIMO DE 25% AO CONTRATO N° 36/2013, NO ITEM 03, EM 15 BALDES DE SOLVENTES, REF. NECESSIDADE DE MANUTENCAO NA SINALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DESTA MUNICIPIO.

Total do Empenho.....: 525,00

6992 16.09.2013 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Concorrenca 50416 1  
 66 50,0000 UN BARRA DE FERRO 5/8 X 12M, MARCA: BELGO; 65,1000 3.255,00  
 67 10,0000 UN BARRA DE FERRO 3/4 X 12M, MARCA: BELGO; 101,5000 1.015,00  
 70 75,0000 UN BARRA DE FERRO 6MM, MARCA: BELGO. 9,7500 731,25  
 PARA CONSTRUCAO DE GRADES E BOCAS DE LOBO NESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 5.001,25

6993 16.09.2013 79018 TONELLO E TONELLO LTDA 7761889000179 Dispensada 5042 1  
 1 2,0000 UN CARGA DE 7M³ DE OXIGENIO; 90,0000 180,00  
 2 1,0000 UN CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGONIO E CO2. 140,0000 140,00  
 PARA CORTE, SOLDA E MIG/MAG NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 3008/2013.

Total do Empenho.....: 320,00

7010 17.09.2013 80619 M L DE MELLO - ME 1741872000173 Dispensada 5257 1  
 1 60,0000 UN LIXEIRA PLASTICA, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, TAMPA BASCU- 130,0000 7.800,00  
 LANTE, SUPORTE METALICO COM PARAFUSOS, PARA INSTALACAO NO PARQUE DOS PINHEIROS, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 2999/2013.

Total do Empenho.....: 7.800,00

7031 19.09.2013 79260 INSTALADORA ELETRICA CAXIENSE LTDA 14820536000168 Concorrenca 5381 1108  
 16 200,0000 UN FIO SOLIDO 1,5MM 750V, MARCA: CORFIO. 0,5300 106,00  
 PARA INSTALACOES DE ILUMINACAO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCA N° 12/2013.

Total do Empenho.....: 106,00

7032 19.09.2013 57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 Concorrenca 5381 1108

	2	30,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 17.200 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001, MARCA: OSRAM;			17,0000		510,00
	3	50,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6.500 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 28.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001, MARCA: OSRAM;			9,1000		455,00
	6	20,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 70W, 220V, 60HZ-AFP, EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 12W, DELTA T 65°, TW-105°, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES, MARCA: ALMIRANTE;			47,2800		945,60
	7	20,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 150W, 220V, 60HZ-AFP, EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 18W, DELTA T 65°, TW-105°, COM SELO PROCEL/INMETRO, IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES, MARCA: ALMIRANTE;			51,3400		1.026,80
	13	80,0000	UN	RELE FOTOELETRICO 1000W RTF/82 220V, MARCA: STI ELETRONICA;			9,0000		720,00
	14	15,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 400W, 220V, 60HZ-AFP, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, MARCA: ALMIRANTE. PARA INSTALACOES DE ILUMINACAO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 12/2013.			71,0000		1.065,00
				Total do Empenho.....:					4.722,40
7033	19.09.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada		5551	1	
		1	2,0000 UN	AQUISICAO DE NIVEIS DIGITAIS (MEDIDOR DE INCLINACAO PROFISSIONAL). PARA MEDIDA DE ABAULAMENTO DE ESTRADAS RURAIS DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3090/2013.			890,0000		1.780,00
				Total do Empenho.....:					1.780,00
7051	23.09.2013	74732	MARIA ROSANI DA SILVA BAUER	3514587000145	Dispensada		5254	1	
		1	100,0000 L	HERBICIDA - EXTRATO PIROLENHOSO. PARA APLICACAO EM PARQUES, PRACAS E JARDINS DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3085/2013.			16,9000		1.690,00
				Total do Empenho.....:					1.690,00
7052	23.09.2013	80655	LUBRIALL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	8145789000180	Pregao Presen		5471	1	
		1	300,0000 UN	OLEO LUBRIFICANTE 20W50, MINERAL, MULTIVISCOSO, PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E FLEX, EMBALAGENS DE 01 LITRO, MARCA: PETROBRAS;			7,3600		2.208,00
		2	9,0000 UN	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CG4, MINERAL MULTIVISCOSO, PARA USO EM MOTORES A DIESEL TIPO ALTA PERFORMANCE, EMBALAGENS DE 200 LITROS, MARCA: PETROBRAS. PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 32/2013.			1.257,9500		11.321,55
				Total do Empenho.....:					13.529,55
7054	23.09.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada		5049	1	
		1	1,0000 UN	CAPA DE CHUVA PADRAO TAMANHO G.			131,8000		131,80

PARA USO DOS FISCAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E  
TRANSITO DESTES MUNICIPIOS, CFE. PROTOCOLO N° 3073/2013.

Total do Empenho.....: 131,80

7055	23.09.2013	76818	TECNOVA DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	15504351000107	Dispensada	5531	1	
		1	3,0000 UN CANTONEIRA 2' X 3/16' X 600MM EM ACO;			87,0000		261,00
		2	1,0000 UN BARRA FERRO CHATO 1' X 5MM X 3000MM;			14,0000		14,00
			MATERIAL PARA REFORCO EM TELAS/PENEIRAS DE TRIAGEM DE BRITA NO BRITADOR MUNICIPAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. PROTOCOLO N° 3086/2013.					

Total do Empenho.....: 275,00

7056	23.09.2013	49238	IND. FERRAMENTAS AGRICOLAS MUNHOL LTDA	4868112000110	Dispensada	50414	1	
		1	20,0000 UN ENCHADA OLHO OVAL COM CABO EM MADEIRA;			20,0000		400,00
		2	5,0000 UN CAVADEIRA COM CABO EM MADEIRA;			25,0000		125,00
		3	5,0000 UN PICARETA PA ESTREITA COM CABO EM MADEIRA;			38,1600		190,80
		4	15,0000 UN PA DE BICO COM CABO EM MADEIRA;			19,0800		286,20
		5	3,0000 UN PA AJUNTADORA COM CABO EM MADEIRA;			20,0000		60,00
		6	3,0000 UN ENCHADOES COM CABO EM MADEIRA;			21,0000		63,00
		7	5,0000 UN MACHADINHO COM CABO EM MADEIRA;			19,0000		95,00
		8	5,0000 UN FOICE COM CABO EM MADEIRA;			25,4400		127,20
		9	10,0000 UN COLHER DE PEDREIRO.			11,0000		110,00
			FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO DESTES MUNICIPIOS, CFE. PROTOCOLO N° 3065/2013.					

Total do Empenho.....: 1.457,20

7062	24.09.2013	76818	TECNOVA DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA	15504351000107	Dispensada	5531	1	
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 7055/2013, REF. AQUISI-CAO DE CANTONEIRA E BARRA DE ACO PARA MANUTENCAO DO BRITADOR MUNICIPAL, POR TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MENOR.					

Total do Empenho.....: 0,01

7288	26.09.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	5045	1	
		62	2,0000 UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES, MARCA: SUPREME.			25,9300		51,86
			PARA O SETOR DE CADASTRO DESTES MUNICIPIOS, CFE. PREGAO PRE-SENCIAL N° 24/2013.					

Total do Empenho.....: 51,86

7300	27.09.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	5213	1	
		27	4,0000 UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA, MARCA: RESICOLOR.			37,7400		150,96
			PARA PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.					

Total do Empenho.....: 150,96

7301	27.09.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	5215	1	
		1	1500,0000 UN REBITE 4,8 X 12MM.			0,0420		63,00
			PARA FIXACAO DE PARADAS DE ONIBUS EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIOS, CFE. PROTOCOLO N° 3113/2013.					

Total do Empenho.....:							63,00	
7306	27.09.2013	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorren	5213	1	
		30	5,0000 UN SOLVENTE 900ML, MARCA: ANNIL.			6,2800		31,40
PARA AUXILIAR NA PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.								
Total do Empenho.....:								31,40
7321	27.09.2013	80700	PAVWAY PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO E PROJETO	4256266000231	Pregao Presen	5214	1	
		1	500,0000 SC ASFALTO USINADO PARA APLICACAO A FRIO, ISTO E, RECOMPOSITOR DE PISTA, USINADO A QUENTE, PREPARADO COM AGREGADOS PETREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO QUE RETARDA A CURA, PROCESSOS E MISTURA, NAO EMULCIONADO, PARA APLICACAO A FRIO EM MANUTENCAO DE PAVIMENTOS, QUE PODE SER ESTOCADO POR NO MINIMO 12 MESES, CAPAZ DE SER APLICADA MESMO EM BURACOS COM AGUA EM PERIODOS DE CHUVA, SEM A PERDA DE SUA COESAO E ADERENCIA AO PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSADO PINTURA DE LIGACAO, SACOS DE RAFIA DE 25 KG, MARCA: PAVFAST.			21,0000		10.500,00
PARA CONSERTO DE PEQUENOS BURACOS EM LOCAIS QUE NAO EXIGEM REMOCAO DE BASE OU RECOLOCACAO DA MESMA, PARA DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 34/2013.								
Total do Empenho.....:								10.500,00
7397	30.09.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorren	5214	1	
		17	50,0000 UN CALHA DE CONCRETO DE 30 CM.			12,0000		600,00
PARA UTILIZACAO EM VIAS E ESTRADAS DO DESVIO BLAUTH DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.								
Total do Empenho.....:								600,00
7399	30.09.2013	79412	SCOTTIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ROD	94944618000153	Dispensada	5531	1	
		1	1,0000 UN RESINA KIT3142R COM 20 KG.			320,0000		320,00
PARA COLAGEM DE ROLOS, REF. MANUTENCAO DO BRITADOR DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3126/2013.								
Total do Empenho.....:								320,00
7400	30.09.2013	80093	RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	8459946000122	Dispensada	5475	1	
		1	1,0000 UN BOMBA HIDRAULICA COD 667.000.20-47;			1.493,0000		1.493,00
		2	1,0000 UN LUVA ACOPLAMENTO BOMBA HIDRAULICA.			321,0000		321,00
PARA REPOSICAO DEVIDO QUEBRA, NO ROLO COMPACTADOR VAP 055, TOMB. 510775, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 3127/2013.								
Total do Empenho.....:								1.814,00
7401	30.09.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	5535	1	
		1	21,0000 KG 16 METROS DE CORRENTE 8MM;			16,8500		353,85
		2	13,5000 KG 8 METROS DE CORRENTE 9MM;			16,8503		227,48
		3	26,0000 KG 8 METROS DE CORRENTE 12,5MM.			16,8500		438,10
PARA FIXACAO DE REDES PENEIRAS NO BRITADOR DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 3112/2013.								
Total do Empenho.....:								1.019,43

Total da Unidade.....:

71.887,97

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SME 89848949000150

1020	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	7371	1	
		1	10,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS		28,3000		283,00
			PARA O CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE CONVITE 04/2013				
			ESTORNO				
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1020/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, PARA CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.				254,70
			Total do Empenho.....:				254,70-
1023	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	6221	1	
		1	5,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS		28,3000		141,50
			PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CFE CONVITE 04/2013				
			ESTORNO				
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1023/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, PARA CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.				113,20
			Total do Empenho.....:				113,20-
1024	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	6161	1	
		1	7,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS		28,3000		198,10
			PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE CONVITE 04/2013				
			ESTORNO				
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1024/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.				141,50
			Total do Empenho.....:				141,50-
1025	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	6051	1	
		1	30,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS		28,3000		849,00
			PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE CONVITE 04/2013				
			ESTORNO				
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1025/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.				537,70

SICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.

Total do Empenho.....: 537,70-

6682 02.09.2013 296 FERRAGEM AURORA LTDA 88888698000174 Dispensada 6056 1  
 1 3,0000 KG ARAME 22 INOX. 16,7800 50,34  
 PARA MONTAGEM DE DIVISORIAS NO CENTRO DE FORMACAO E NUCLEO  
 TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 2880/2013.

Total do Empenho.....: 50,34

6786 05.09.2013 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 6053 1  
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOTINTAVEIS NA COR PRETA E BORRACHA 439,0000 439,00  
 PARA CARIMBO, CONFORME RELACAO ANEXA, PARA SECRETARIA  
 MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 2913/2013.

Total do Empenho.....: 439,00

6788 05.09.2013 60348 ELETRONICA DORVA LTDA 8055365000125 Dispensada 6058 1  
 1 20,0000 UN BATERIAS 9 VOLTS. 7,0000 140,00  
 PARA USO EM MICROFONES E RADIOS DURANTE OS EVENTOS DA SEMANA  
 DA PATRIA E DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, CFE. PROTOCOLO N°  
 2922/2013.

Total do Empenho.....: 140,00

6820 06.09.2013 61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA 7011535000107 Dispensada 6059 1  
 1 2,0000 UN COPIA DE CHAVE DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PARA BIBLIOTE- 4,0000 8,00  
 CARIA RESPONSAVEL PELO ACERVO PADRE OSCAR BERTHOLDO, CFE.  
 PROTOCOLO N° 2744/2013.

Total do Empenho.....: 8,00

6858 09.09.2013 76715 G3 DIST DE MAT DE ESC LTDA-ME 15504163000189 Dispensada 6053 1  
 1 100,0000 UN ESPIRAL PLASTICO SIMPLES (TRANSPARENTE) DE 09MM; 0,1000 10,00  
 2 100,0000 UN ESPIRAL PLASTICO SIMPLES (TRANSPARENTE) DE 17MM; 0,2300 23,00  
 3 100,0000 UN ESPIRAL PLASTICO SIMPLES (TRANSPARENTE) DE 29MM; 0,6000 60,00  
 4 200,0000 UN CAPAS DE PVC (TRANSPARENTE): A4 210MM X 297MM; 0,4000 80,00  
 5 60,0000 UN CAPAS DE PVC (TRANSPARENTE): A5 148MM X 210MM. 0,3500 21,00  
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO, CFE  
 PROTOCOLO N° 2840/2013

Total do Empenho.....: 194,00

6902 12.09.2013 76715 G3 DIST DE MAT DE ESC LTDA-ME 15504163000189 Dispensada 61510 1  
 1 1,0000 UN ENCADERNADORA CONJUGADA OFICIO COM ELIMINADOR TOTAL DE FU- 1.150,0000 1.150,00  
 ROS (2X1 ENCADERNACOES DE 110 A 270 FOLHAS FECHAMENTO NAS  
 ENCADERNACOES COM GARRA DE DUPLO ANEL);  
 2 1,0000 UN GUILHOTINA PARA CORTAR PAPEL, DE ACO RESISTENTE, ESPESSURA 1.050,0000 1.050,00  
 MAXIMA DO CORTE 40MM, CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 400  
 FOLHAS DE PAPEL.  
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N°  
 2838/2013.



Total do Empenho.....:							2.200,00
6904	12.09.2013	67682	FABIO VITOR REOLON	10664239000110	Pregao Eletro	6156	1
		2	1,0000 UN	NOTEBOOK CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3120, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, TOUCHPAD, MONITOR LED DE 14'' E SOFTWARES WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS E OFFICE HOME & BUSINESS 2010, MARCA: DELL VOSTRO 3460. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO ELETRO-NICO N° 06/2013.		3.351,1400	3.351,14
Total do Empenho.....:							3.351,14
6943	12.09.2013	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	Dispensada	6053	1
		1	200,0000 M	ELASTICO COLORIDO;		0,6000	120,00
		2	400,0000 UN	BOTAO COLORIDO EM FORMA DE LAPIS. PARA CONFECCAO DE INGRESSOS E CONVITES PARA AS COMEMORACOES AO DIA DO PROFESSOR, QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, NAS DEPENDENCIAS DO RESTAURANTE "CAMINHOS DO TREM", CFE. PROTOCOLO N° 2991/2013.		0,3000	120,00
Total do Empenho.....:							240,00
6958	12.09.2013	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	6056	1
		1	1,0000 UN	TINTA ESMALTE SINTETICA NA COR BRONZE. PARA PINTURA DOS LETREIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. PROTOCOLO N° 2990/2013.		49,8000	49,80
Total do Empenho.....:							49,80
6959	12.09.2013	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorrencia	6056	1
		30	3,0000 UN	SOLVENTE 900ML, MARCA: ANNIL. PARA AUXILIAR NA PINTURA DE LETREIROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. CONCORENCIA N° 08/2013.		6,2800	18,84
Total do Empenho.....:							18,84
6973	13.09.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	6053	1
		1	2,0000 UN	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA C/BLISTER;		65,8000	131,60
		2	3,0000 UN	2 CAIXAS DE GRAMPO 106/6 E 1 CAIXA 106/8. PARA TRABALHOS MANUAIS DE DECORACAO DE CENARIOS EM DIVERSOS EVENTOS DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 2996/2013.		11,0400	33,12
Total do Empenho.....:							164,72
7021	18.09.2013	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA	88211842000214	Dispensada	6053	1
		1	300,0000 UN	PAPEL TAMANHO A4, GRAMATURA DE 180G, NA COR BEGE. PARA CONFECCAO DE INGRESSOS E CONVITES PARA AS COMEMORACOES AO DIA DO PROFESSOR, QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013, NAS DEPENDENCIAS DO RESTAURANTE "CAMINHOS DO TREM", CFE. PROTOCOLO N° 3025/2013.		0,6000	180,00
Total do Empenho.....:							180,00
7253	25.09.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	6053	1
		1	1,0000 UN	AGENDA 2014 TAMANHO GRANDE;		32,3000	32,30

2	1,0000	UN	AGENDA 2014 TAMANHO PEQUENA. PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. PROTOCOLO N° 3105/2013.			16,1000		16,10
Total do Empenho.....:								48,40
7410	30.09.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	6221	1		
1	4,0000	UN	CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS. PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CFE. CONVITE N° 04/2013. ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7410/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13 PARA CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, POS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS.		31,1300			124,52
Total do Empenho.....:								62,26
Total do Empenho.....:								124,52
7411	30.09.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	6161	1		
1	5,0000	UN	CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS. PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVITE N° 04/2013. ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7411/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13 PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS.		31,1300			155,65
Total do Empenho.....:								124,52
Total do Empenho.....:								155,65
7412	30.09.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	6051	1		
1	19,0000	UN	CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. CONVITE N° 04/2013. ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7412/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS.		31,1300			591,47
Total do Empenho.....:								404,69
Total do Empenho.....:								591,47
7417	30.09.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	7371	1		
1	8,0000	UN	CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS. PARA CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. CONVITE N° 04/2013. ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 7417/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13 PARA CENTRO DE FORMACAO, LEITURA E ESTUDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS.		31,1300			249,04
Total do Empenho.....:								249,04
Total da Unidade.....:								7.157,82

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

985	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	63511	20		
		2	25,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca:LIQUIGAS		126,8000		3.170,00	
				PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONVITE 04/2013					
				ESTORNO					
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 985/2013, REF. AQUISI-CAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P45, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.				1.268,00	
				Total do Empenho.....:					1.268,00-
986	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	63114	20		
		1	15,0000 UN	CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS		28,3000		424,50	
		2	25,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca:LIQUIGAS		126,8000		3.170,00	
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CONVITE 4/2013					
				ESTORNO					
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 986/2013, REF. AQUISI-CAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13 E P45, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.				1.254,40	
				Total do Empenho.....:					1.254,40-
987	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	6731	1		
		1	80,0000 UN	CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS		28,3000		2.264,00	
		2	180,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45 Marca:LIQUIGAS		126,8000		22.824,00	
				PARA ESCOLAS MUNICIPAIS					
				ESTORNO					
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 987/2013, REF. AQUISI-CAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13 E P45, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.				12.091,90	
				Total do Empenho.....:					12.091,90-
2690	09.04.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrenca	6586	20		
		6	800,0000 L	DESINFETANTE P/BANHEIRO FRAGRANCIA LAVANDA, MARCA: GOTA LIMPA		1,4600		1.168,00	
		7	1500,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA (FRASCO DE 500 ML), MARCA: GOTA LIMPA		0,8600		1.290,00	
		9	50,0000 UN	ESCOVAO, MARCA: CONDOR		1,7500		87,50	
		11	1200,0000 UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA, MARCA: GOTA LIMPA		0,4700		564,00	
		17	180,0000 UN	PAPEL HIGIENICO (FARDO C/64 ROLOS), MARCA: DALMATA		42,8000		7.704,00	
		19	280,0000 UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, MARCA: GOTA LIMPA		0,9600		268,80	

20	300,0000	KG	SABAO EM PO, MARCA: GOTA LIMPA			2,9900	897,00	
22	300,0000	UN	SACO DE ACUCAR PARA LIMPEZA DO CHAO, MARCA: PANOSUL			1,9900	597,00	
24	4000,0000	UN	SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL (CAPACIDADE DE 100 L), MARCA: SUSIPLAST			0,9000	3.600,00	
25	3000,0000	UN	SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL (CAPACIDADE DE 30 L), MARCA: SUSIPLAST			0,5400	1.620,00	
26	2600,0000	UN	SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL (CAPACIDADE DE 50 L), MARCA: SUSIPLAST			0,3900	1.014,00	
30	30,0000	UN	ESPONJA DE ACO (FARDO C/14 PACOTES), MARCA: GOTA LIMPA PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONCORRENCIA 03/2012. ESTORNO			14,2800	428,40	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 2690/2013, REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POIS NAO HOUE A NECESSIDADE DA MERCADORIA.				19,50	
Total do Empenho.....:								19,50-
5621 25.07.2013	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132 205	Concorrenca	6761 1065			
1	200000,0000	UN	PAO SOVADO DE 50 GR. PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONCORRENCIA 05/2013. ESTORNO			0,4000	80.000,00	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5621/2013, REF. AQUISICAO 50.000 PAES SOVADOS DE 50 GRAMAS, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, POIS HOUE REDUCAO NO CRONOGRAMA PREVISTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. ESTORNO				20.000,00	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5621/2013, REF. AQUISICAO DE PAO SOVADO DE 50GR PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (676.1), SENDO A CORRETA: 752.1.				8,43	
Total do Empenho.....:								20.000,00-
5622 25.07.2013	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141 205	Concorrenca	6761 1065			
4	4400,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI;			9,1200	40.128,00	
5	220,0000	KG	SALSICHA, MARCA: PENNA BRANCA/LANGUIRU. PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONCORRENCIA 05/2013. ESTORNO			5,1900	1.141,80	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5622/2013, REF. AQUISICOES DE CARNE BOVINA MOIDA E SALSICHA, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, POIS HOUE REDUCAO NO CRONOGRAMA PREVISTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. ESTORNO				9.940,80	
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5622/2013, REF. AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS				656,62	

DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS HOUE REDUCAO NO CRONOGRAMA  
PREVISTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Total do Empenho.....: 9.940,80-

6681	02.09.2013	452	POSTO VILA NOVA LTDA	89848790000173	Dispensada	6775	20	
		1	20,0000 L QUEROSENE.			7,5000		150,00
			PARA A QUEIMA DO FOGO SIMBOLICO RELATIVO A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO N° 2876/2013.					

Total do Empenho.....: 150,00

6762	04.09.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrenca	6732	1	
		2	90,0000 KG ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;			1,3800		124,20
		16	30,0000 KG MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: ISABELA.			2,9200		87,60
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL DESTE MUNICIPIO CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.					

Total do Empenho.....: 211,80

6789	05.09.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	65818	20	
		1	2,0000 UN RECARGA DE EXTINTORES 6KG, CLASSES B E C, TOMB. 065586 E 0618955.			55,0000		110,00
			PARA A ESCOLA MUNICIPAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO N° 2923/2013					

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

6800	05.09.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrenca	6451	20	
		89	5,0000 UN GUIA DE 15 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA, MARCA: FIAMETTI;			21,3200		106,60
		93	6,0000 UN CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA, MARCA: FIAMETTI;			21,3200		127,92
		8	5,0000 KG PREGO 17 X 27, MARCA: GERDAU.			5,3300		26,65
			PARA COLOCACAO DE TELHADO ENTRE AS SALAS DE AULAS E O BANHEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PAESE DESTE MUNI- CIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.					

ESTORNO

ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6800/2013, REF. AQUISICAO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-

DAMENTAL CARLOS PAESE, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA MERCA-

DORIA.

Total do Empenho.....: 261,17

6853	09.09.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88888698000174	Dispensada	6451	20	
		1	20,0000 KG ELETRODO PARA SOLDA 46 X 3,25;			17,2700		345,40
		2	30,0000 KG CORRENTE 6MM GALVANIZADA.			14,6700		440,10
			PARA REFORMA DO PARQUINHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN- DAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS E ANGELO RIGATTI, CFE. PROTOCOLO N° 2952/2013.					

Total do Empenho.....: 785,50

6879	10.09.2013	450	POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	Dispensada	6773	20	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS: DUCATO PLACAS ILV4078 TOMB. 646191 E ONIBUS PLACAS BWE7063 TOMB. 619000, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE.			881,0000		881,00

PROTOCOLO N° 3052/2013.

Total do Empenho.....: 881,00

6895 11.09.2013 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 Dispensada 6451 20  
 1 15,0000 UN REGISTRO SOLDAVEL COM BORBOLETA 25MM; 6,3000 94,50  
 2 15,0000 UN REGISTRO SOLDAVEL COM BORBOLETA 32MM. 10,2000 153,00  
 MATERIAL PARA INSTALACAO DE CAIXAS D'AGUA EM DIVERSAS  
 ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 2925/2013.

Total do Empenho.....: 247,50

6913 12.09.2013 4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 Dispensada 7001 1  
 1 15,0000 KG SALSICHAO MISTO. 18,9000 283,50  
 PARA PREPARO DE LANCHES DEVIDO PROGRAMACAO ESPECIAL DA  
 SEMANA FARROUPILHA 2013 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO  
 FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA, CFE. PROTOCOLO 2987/2013.

Total do Empenho.....: 283,50

6915 12.09.2013 80265 J P CAVEDON SOARES 10925677000194 Pregao Presen 6352 20  
 16 100,0000 UN COLA BRANCA, 40 GRAMAS, MARCA: FRAMA. 0,4000 40,00  
 PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,  
 CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.

Total do Empenho.....: 40,00

6916 12.09.2013 80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162 Pregao Presen 6352 20  
 11 100,0000 UN COLA QUENTE, MARCA: RENDICOLA. 0,4000 40,00  
 PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,  
 CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.

Total do Empenho.....: 40,00

6917 12.09.2013 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 Pregao Presen 6352 20  
 16 30,0000 UN ENVELOPE PARA CARTA 12CM X 23CM, MARCA: FORONI. 0,0400 1,20  
 PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,  
 CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.

Total do Empenho.....: 1,20

6918 12.09.2013 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 Pregao Presen 6352 20  
 9 50,0000 UN CADERNO CALIGRAFIA 40 FOLHAS, CAPA SIMPLES, MARCA: CREDEAL. 0,5000 25,00  
 PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.  
 PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.

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

6919 12.09.2013 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamada Publi 6732 1  
 1 60,0000 UN ALFACE. 1,0000 60,00  
 PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE  
 ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

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

6920 12.09.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 6352 20  
 4 150,0000 UN APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIS ESCOLAR, MARCA: MAPED. 0,1000 15,00  
 PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,

		CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.							
		ESTORNO							
		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6920/2013, REF. AQUISICAO DE						15,00	
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEO-							
		TONIO VILELA, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA							
		DURANTE O EXERCICIO DE 2013.							
		Total do Empenho.....:						15,00	
6921	12.09.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	6352	20		
15		20,0000	UN ENVELOPE TAMANHO OFICIO 24CM X 34CM, MARCA: IPECOL;			0,1300		2,60	
18		20,0000	UN ENVELOPE 25 X 19CM, MARCA: IPECOL;			0,1200		2,40	
23		20,0000	UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;			1,7000		34,00	
39		1,0000	UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 45CM X 25M, MARCA: POLITAC.			25,0000		25,00	
		PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE.							
		PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.							
		ESTORNO							
		ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6921/2013, REF. AQUISICAO DE						64,00	
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEO-							
		TONIO VILELA, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA							
		DURANTE O EXERCICIO DE 2013.							
		Total do Empenho.....:						64,00	
6924	12.09.2013	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108		Chamada Publi	6811	1174		
8		570,0000	KG BATATA INGLESA;			2,5500		1.453,50	
9		2250,0000	KG BANANA PRATA.			2,1500		4.837,50	
		PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E							
		ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CHAMA-							
		DA PUBLICA N° 04/2013.							
		ESTORNO							
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6924/2013, REF. AQUISICAO DE						124,25	
		GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA AOS							
		ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS HOUVE REDUCAO NO CRONO-							
		GRAMA PREVISTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.							
		Total do Empenho.....:						6.291,00	
6925	12.09.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	7011	1166		
11		400,0000	UN COUVE FOLHA;			1,5000		600,00	
21		265,0000	KG PEPINO;			1,6700		442,55	
23		250,0000	UN RUCULA.			1,4000		350,00	
		PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E							
		ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CHAMA-							
		DA PUBLICA N° 01/2013.							
		ESTORNO							
		ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6925/2013, REF. AQUISICAO DE						85,16	
		GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA AOS							
		ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS HOUVE REDUCAO NO CRO-							
		NOGRAMA PREVISTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.							
		Total do Empenho.....:						1.392,55	
6926	12.09.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	7011	1166		

	4	400,0000	UN	BROCOLIS;				2,5000	1.000,00
	10	375,0000	UN	COUVE FLOR.				2,6000	975,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
				Total do Empenho.....:					1.975,00
6927	12.09.2013	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	Chamada Publi	7011 1166		
		1	460,0000	UN	ALFACE.			1,0000	460,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
				ESTORNO					
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6927/2013, REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS HOUE REDUCAO NO CRONOGRAMA PREVISTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.					10,00
				Total do Empenho.....:					460,00
6928	12.09.2013	51534	JOSE GIRELLI		35932350059	Chamada Publi	6811 1174		
		6	700,0000	KG	CEBOLA.			2,5000	1.750,00
				PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
				ESTORNO					
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6928/2013, REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS HOUE REDUCAO NO CRONOGRAMA PREVISTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.					87,50
				Total do Empenho.....:					1.750,00
6929	12.09.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI		88887499004	Chamada Publi	6811 1174		
		18	640,0000	DZ	OVOS BRANCOS.			3,4000	2.176,00
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
				Total do Empenho.....:					2.176,00
6930	12.09.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN		66704677020	Chamada Publi	6811 1174		
		7	220,0000	KG	CENOURA;			2,4500	539,00
		15	1070,0000	KG	MACA.			2,7500	2.942,50
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
				ESTORNO					
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6930/2013, REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO REDUCAO NO CRONOGRAMA DA MERENDA ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.					199,85



			Total do Empenho.....:						3.481,50
6931	12.09.2013	49225	DEISE MERLIN	81253729034	Chamada Publi	6811	1174		
		15	1070,0000 KG MACA.				2,7500		2.942,50
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						2.942,50
6932	12.09.2013	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	6732	1		
		28	55,0000 L BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS).				2,2300		122,65
			PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						122,65
6933	12.09.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6732	1		
		9	20,0000 UN COUVE CHINESA;				1,4000		28,00
		11	60,0000 UN COUVE FOLHA;				1,5000		90,00
		21	10,0000 KG PEPINO;				1,6700		16,70
		23	60,0000 UN RUCULA.				1,4000		84,00
			PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						218,70
6934	12.09.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6732	1		
		4	40,0000 UN BROCOLIS.				2,5000		100,00
			PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						100,00
6935	12.09.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6732	1		
		14	30,0000 KG LARANJA;				1,6000		48,00
		22	15,0000 KG REPOLHO.				1,3000		19,50
			PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						67,50
6936	12.09.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6732	1		
		10	20,0000 UN COUVE FLOR.				2,6000		52,00
			PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						52,00
6937	12.09.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6732	1		
		18	25,0000 DZ OVOS BRANCOS.				3,4000		85,00
			PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
			Total do Empenho.....:						85,00
6938	12.09.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6732	1		

	6	40,0000	KG	CEBOLA.				2,5000	100,00
				PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
		Total do Empenho.....:							100,00
6939	12.09.2013	49225	DEISE MERLIN		81253729034	Chamada Publi	6732	1	
	15	60,0000	KG	MACA.			2,7500		165,00
				PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
		Total do Empenho.....:							165,00
6941	12.09.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA		94766703049	Chamada Publi	7011	1166	
	14	800,0000	KG	LARANJA;			1,6000		1.280,00
	22	235,0000	KG	REPOLHO.			1,3000		305,50
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
		Total do Empenho.....:							1.585,50
6942	12.09.2013	26527	MARCELO BICCA FERRARI		46627570025	Chamada Publi	6811	1174	
	28	1680,0000	L	BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS).			2,2300		3.746,40
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNI- CIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
		Total do Empenho.....:							3.746,40
6944	12.09.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN		66704677020	Chamada Publi	6732	1	
	3	30,0000	KG	BETERRABA;			2,4000		72,00
	7	30,0000	KG	CENOURA.			2,4500		73,50
				PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
		Total do Empenho.....:							145,50
6945	12.09.2013	71182	ADECIR BELLAVER		62783696053	Chamada Publi	6732	1	
	1	80,0000	UN	ALFACE.			1,0000		80,00
				PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
		Total do Empenho.....:							80,00
6946	12.09.2013	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108		Chamada Publi	6732	1	
	8	60,0000	KG	BATATA INGLESA;			2,5500		153,00
	9	60,0000	KG	BANANA PRATA.			2,1500		129,00
				PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.					
		Total do Empenho.....:							282,00
6949	12.09.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN		66704677020	Chamada Publi	6732	1	
	3	40,0000	KG	BETERRABA;			2,4000		96,00
	7	40,0000	KG	CENOURA;			2,4500		98,00
	15	60,0000	KG	MACA.			2,7500		165,00

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE  
ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

Total do Empenho.....: 359,00

6950	12.09.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6732	1	
	14	30,0000	KG LARANJA;					48,00
	22	10,0000	KG REPOLHO.					13,00

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE  
ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

Total do Empenho.....: 61,00

6951	12.09.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Chamada Publi	6732	1	
	4	40,0000	UN BROCOLIS;					100,00
	10	10,0000	UN COUVE FLOR.					26,00

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA  
ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

Total do Empenho.....: 126,00

6952	12.09.2013	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamada Publi	6732	1	
	28	55,0000	L BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS).					122,65

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE  
ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

Total do Empenho.....: 122,65

6953	12.09.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Chamada Publi	6732	1	
	9	20,0000	UN COUVE CHINESA;					28,00
	11	20,0000	UN COUVE FOLHA;					30,00
	21	10,0000	KG PEPINO;					16,70
	23	60,0000	UN RUCULA.					84,00

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA  
ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

Total do Empenho.....: 158,70

6954	12.09.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6732	1	
	6	40,0000	KG CEBOLA.					100,00

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE  
ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

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

6955	12.09.2013	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108		Chamada Publi	6732	1	
	8	60,0000	KG BATATA INGLESA;					153,00
	9	60,0000	KG BANANA PRATA.					129,00

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE  
ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.

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

6956	12.09.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6732	1	
	18	25,0000	DZ OVOS BRANCOS.					85,00

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA  
ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

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

6965 12.09.2013 28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME 92098011000174 Pregao Presen 6773 20  
3 1,0000 UN AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS 1.500,0000 1.500,00  
ORIGINAIS DE 1ª LINHA, PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS  
CHEVROLET, FIAT E VOLKSWAGEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REF. PERIODO DE SETEMBRO  
A DEZEMBRO DE 2013, CFE. PREGAO PRESENCIAL 39/2013.

Total do Empenho.....: 1.500,00

6971 13.09.2013 5294 POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 74089772000188 Dispensada 6451 20  
1 3,0000 UN TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE DE 6M X 1M; 141,0000 423,00  
2 3,0000 UN TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE DE 3M X 1M. 71,0000 213,00  
PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO  
FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, CFE. PROTOCOLO Nº 2924/2013.

Total do Empenho.....: 636,00

6972 13.09.2013 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Dispensada 6451 20  
1 4,0000 UN PREGO TELHEIRO 18 X 30, PACOTE DE 500G. 11,9000 47,60  
PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO  
FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, CFE. PROTOCOLO Nº 2924/2013.  
ESTORNO  
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 6972/2013, REF. AQUISICAO DE 47,60  
MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO  
FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA MER-  
CADORIA.

Total do Empenho.....: 47,60

7256 25.09.2013 80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162 Pregao Presen 6311 20  
1 3,0000 UN BOLA DE BASQUETE CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA, 35,0000 105,00  
CIRCUNFERENCIA DE 75 A 77 CM, PESO DE 610G A 640G, CAMARA DE  
BUTYL E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: OLIMPORT;  
2 5,0000 UN BOLA DE VOLEI CONFECCIONADA EM PVC, MATRIZADA, CIRCUNFERENCIA 30,0000 150,00  
DE 65 A 67 CM, PESO 260G A 280G, CAMARA DE BUTYL E MIOLO RE-  
MOVIVEL, MARCA: OLIMPORT;  
4 3,0000 UN BOLA DE HANDEBOL MIRIM CONFECCIONADA EM VINIL, COSTURADA, 30,0000 90,00  
CIRCUNFERENCIA DE 49 A 51 CM, PESO DE 230G A 270G, CAMARA DE  
BUTYL E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: NEDEL.  
PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESEN-  
CIAL Nº 35/2013.

Total do Empenho.....: 345,00

7257 25.09.2013 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 Pregao Presen 6311 20  
3 5,0000 UN BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM PVC, MATRIZADA, CIRCUNFEREN- 53,0000 265,00  
CIA DE 62 A 64 CM, PESO DE 400G A 440G, CAMARA DE BUTYL E  
MIOLO REMOVIVEL, MARCA: NEDEL;  
8 20,0000 UN ARO BAMBOLE, DE PLASTICO, MARCA: CEMAR; 3,5000 70,00  
9 30,0000 M CORDA ESPORTIVA CONFECCIONADA EM SISAL COM 16 MM DE 17,5000 525,00  
DIAMETRO, MARCA: NEDEL.  
PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESEN-

CIAL N° 35/2013.

Total do Empenho.....: 860,00

7258	25.09.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	6351	20	
1		3,0000	UN	BOLA DE BASQUETE CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA, CIRCUNFERENCIA DE 75 A 77 CM, PESO DE 610G A 640G, CAMARA DE BUTYL E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: OLIMPORT;		35,0000		105,00
2		5,0000	UN	BOLA DE VOLEI CONFECCIONADA EM PVC, MATRIZADA, CIRCUNFERENCIA DE 65 A 67 CM, PESO 260G A 280G, CAMARA DE BUTYL E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: OLIMPORT;		30,0000		150,00
4		3,0000	UN	BOLA DE HANDEBOL MIRIM CONFECCIONADA EM VINIL, COSTURADA, CIRCUNFERENCIA DE 49 A 51 CM, PESO DE 230G A 270G, CAMARA DE BUTYL E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: NEDEL. PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 35/2013.		30,0000		90,00

Total do Empenho.....: 345,00

7259	25.09.2013	80679	N T LUIZE EPP	93577427000138	Pregao Presen	6351	20	
3		5,0000	UN	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM PVC, MATRIZADA, CIRCUNFERENCIA DE 62 A 64 CM, PESO DE 400G A 440G, CAMARA DE BUTYL E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: NEDEL;		53,0000		265,00
8		20,0000	UN	ARO BAMBOLE, DE PLASTICO, MARCA: CEMAR;		3,5000		70,00
9		30,0000	M	CORDA ESPORTIVA CONFECCIONADA EM SISAL COM 16 MM DE DIAMETRO, MARCA: NEDEL. PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 35/2013.		17,5000		525,00

Total do Empenho.....: 860,00

7260	25.09.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	6582	20	
1		81,0000	UN	BOLA DE BASQUETE CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA, CIRCUNFERENCIA DE 75 A 77 CM, PESO DE 610G A 640G, CAMARA DE BUTYL E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: OLIMPORT;		35,0000		2.835,00
2		200,0000	UN	BOLA DE VOLEI CONFECCIONADA EM PVC, MATRIZADA, CIRCUNFERENCIA DE 65 A 67 CM, PESO 260G A 280G, CAMARA DE BUTYL E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: OLIMPORT;		30,0000		6.000,00
4		119,0000	UN	BOLA DE HANDEBOL MIRIM CONFECCIONADA EM VINIL, COSTURADA, CIRCUNFERENCIA DE 49 A 51 CM, PESO DE 230G A 270G, CAMARA DE BUTYL E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: NEDEL;		30,0000		3.570,00
5		54,0000	UN	BOLA DE INICIACAO, 40 A 44 CM, CONFECCIONADA EM BORRACHA, CIRCUNFERENCIA DE 40 A 44 CM, PESO DE 110G A 130G E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: OLIMPORT. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 35/2012.		16,5000		891,00

Total do Empenho.....: 13.296,00

7262	25.09.2013	80679	N T LUIZE EPP	93577427000138	Pregao Presen	6582	20	
3		200,0000	UN	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM PVC, MATRIZADA, CIRCUNFERENCIA DE 62 A 64 CM, PESO DE 400G A 440G, CAMARA DE BUTYL E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: NEDEL;		53,0000		10.600,00
6		48,0000	UN	BOLA DE INICIACAO 46 A 50 CM, CONFECCIONADA EM BORRACHA,		18,0000		864,00

				CIRCUNFERENCIA DE 46 A 50 CM, PESO DE 160G A 200G E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: NEDEL;				
	7	70,0000	UN	PRATO DEMARCATORIO (CHINESINHO), MATERIAL EM PLASTICO FLEXIVEL, ACABAMENTO DE QUALIDADE, PESO DE 27 A 30G, ALTURA DE 5 CM, DIAMETRO BASE 20 CM, DIAMETRO TOPO DE 5 CM, CIRCUNFERENCIA BASE DE 60 CM E CIRCUNFERENCIA DE 20 CM, MARCA: NEDEL;		5,0000		350,00
	8	80,0000	UN	ARO BAMBOLE, DE PLASTICO, MARCA: CEMAR;		3,5000		280,00
	9	300,0000	M	CORDA ESPORTIVA CONFECCIONADA EM SISAL COM 16 MM DE DIAMETRO, MARCA: NEDEL;		17,5000		5.250,00
	10	5,0000	UN	REDE PARA FUTSAL PAR, FIO 3MM, CONFECCIONADA EM POLI-PROPILENO, TAMANHO PADRAO CONFORME CBF, MARCA: SPITTER;		114,5000		572,50
	11	5,0000	UN	REDE DE VOLEIBOL, DUAS LONAS, FIO 2MM, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TAMANHO PADRAO CONFORME CBV, MARCA: SPITTER. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 35/2013.		120,0000		600,00
				Total do Empenho.....:				18.516,50
7266	25.09.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Pregao Presen	6586	20	
		36	60,0000	UN VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		11,9000		714,00
				Total do Empenho.....:				714,00
7267	25.09.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6586	20	
		20	20,0000	FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		30,0000		600,00
		21	20,0000	FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		15,4800		309,60
				Total do Empenho.....:				909,60
7268	25.09.2013	74877	DI TRENTO LOGISTICA LTDA	7473735000181	Dispensada	6771	20	
		1	1,0000	UN OLEO, EMBALAGEM 1 LITRO;		14,9000		14,90
		2	2,0000	UN OLEO, EMBALAGEM 2 LITROS;		37,9000		75,80
		3	1,0000	UN FILTRO DE OLEO. PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATTO, PLACAS ILV 4078, TOMB. 0646191, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 3.100/2013.		80,9000		80,90
				Total do Empenho.....:				171,60
7269	26.09.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6732	1	
		1	10,0000	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		70,00

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA  
CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO  
PRESENCIAL N° 09/2013.

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

7270	26.09.2013	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6732	1		
		5	60,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL.					862,20	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTES MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.						

Total do Empenho.....: 862,20

7271	26.09.2013	3529	CONSERVAS ODERICH S/A	97191902000194	Concorrenzia	6732	1		
		13	24,6000 KG EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;					87,08	
		19	8,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG MARCA: ODERICH.					36,72	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENZIA N° 10/2013.						

Total do Empenho.....: 123,80

7272	26.09.2013	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	Chamada Publi	6732	1		
		29	4,5000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA.					40,50	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTES MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						

Total do Empenho.....: 40,50

7273	26.09.2013	64315	JOEL POLLA	83614559068	Chamada Publi	6732	1		
		27	10,0000 KG DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS).					66,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTES MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						

Total do Empenho.....: 66,00

7274	26.09.2013	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Concorrenzia	6732	1		
		20	24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS FRUTA;					276,00	
		21	24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS FRUTA;					276,00	
		22	24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS FRUTA.					276,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENZIA N° 10/2013.						

Total do Empenho.....: 828,00

7275	26.09.2013	4460	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90058082000118	Concorrenzia	6732	1		
		8	7,0000 KG BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER.					40,88	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTES MUNICIPIO, CONFORME CON-						

## CORRENCIA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 40,88

7276	26.09.2013	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	Concorren	6732	1		
		7	8,4000 KG BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL.			4,9904		41,92	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.						

Total do Empenho.....: 41,92

7277	26.09.2013	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Chamada Publi	6732	1		
		1	90,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;			1,9500		175,50	
		2	25,0000 KG FARINHA DE MILHO, MARCA: BELLA DICA;			1,7500		43,75	
		3	150,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;			1,7500		262,50	
		4	30,0000 KG FEIJAO PRETO, MARCA: CALDO DE OURO;			3,9500		118,50	
		7	80,0000 L OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA.			3,3000		264,00	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTA MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.						

Total do Empenho.....: 864,25

7278	26.09.2013	3351	ATAACAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorren	6732	1		
		2	90,0000 KG ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;			1,3800		124,20	
		4	8,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;			4,5300		36,24	
		5	8,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;			4,5300		36,24	
		6	8,0000 KG BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA;			4,6000		36,80	
		15	16,0000 KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA;			2,5000		40,00	
		24	20,0000 KG SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL.			1,0200		20,40	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.						

Total do Empenho.....: 293,88

7279	26.09.2013	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Concorren	6732	1		
		1	24,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;			5,1400		123,36	
		3	10,0000 KG AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;			3,3700		33,70	
		10	20,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES.			5,8600		117,20	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.						

Total do Empenho.....: 274,26

7280	26.09.2013	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Concorren	6761	1065		
		1	600,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;			5,1400		3.084,00	
		3	80,0000 KG AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI;			3,3700		269,60	
		10	400,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES;			5,8600		2.344,00	
		25	360,0000 KG PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA.			8,9600		3.225,60	
			PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.						

Total do Empenho.....: 8.923,20



7281	26.09.2013	3529	CONSERVAS ODERICH S/A	97191902000194	Concorren	7021	1173		
		11	24,0000 KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 G, MARCA: ODERICH;				104,40	
		12	120,0000 KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;				381,60	
		13	246,0000 KG	EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;				870,84	
		14	84,0000 KG	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350 G, MARCA: ODERICH;				341,04	
		18	48,0000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 G, MARCA: ODERICH;				249,60	
		19	120,0000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;				550,80	
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CON- CORRENCIA N° 10/2013.					
			Total do Empenho.....:						2.498,28
7282	26.09.2013	59353	GABRIEL PEROTTONI	81807864049	Chamada Publi	7501	1196		
		27	100,0000 KG	DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS). PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CHA- MADA PUBLICA N° 01/2013.				660,00	
			Total do Empenho.....:						660,00
7283	26.09.2013	74879	DANIEL POLLA	104645067	Chamada Publi	7501	1196		
		27	100,0000 KG	DOCE DE FRUTA (SABORES VARIADOS). PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CHAMA- DA PUBLICA N° 01/2013.				660,00	
			Total do Empenho.....:						660,00
7284	26.09.2013	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	Chamada Publi	7501	1196		
		29	150,0000 KG	DOCE DE LEITE EM PASTA. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CHAMA- DA PUBLICA N° 01/2013.				1.350,00	
			Total do Empenho.....:						1.350,00
7289	26.09.2013	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Chamada Publi	6761	1065		
		1	990,0000 KG	ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;				1.930,50	
		2	300,0000 KG	FARINHA DE MILHO, MARCA: BELLA DICA;				525,00	
		3	200,0000 KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;				350,00	
		4	480,0000 KG	FEIJAO PRETO, MARCA: CALDO DE OURO;				1.896,00	
		6	250,0000 KG	LENTILHA, MARCA: BELLA DICA;				1.425,00	
		7	600,0000 L	OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CHAMA- DA PUBLICA N° 07/2013.				1.980,00	
			Total do Empenho.....:						8.106,50
7290	26.09.2013	4460	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90058082000118	Concorren	7021	1173		
		8	280,0000 KG	BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MU- NICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA				1.635,20	

		N° 10/2013.							
		Total do Empenho.....:						1.635,20	
7291	26.09.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorren	7291	1		
	6	360,0000	KG BISCOITO AMANTEIGADO, MARCA: ISABELA;			4,6000		1.656,00	
	16	120,0000	KG MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: ISABELA.			2,9200		350,40	
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.							
		Total do Empenho.....:						2.006,40	
7292	26.09.2013	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	Concorren	7291	1		
	7	252,0000	KG BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL.			4,9900		1.257,48	
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.							
		Total do Empenho.....:						1.257,48	
7293	26.09.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorren	7001	1		
	5	600,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA;			4,5300		2.718,00	
	9	14,2500	KG CALDO DE GALINHA, MARCA: KITANO;			13,6800		194,94	
	15	720,0000	KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA.			2,5000		1.800,00	
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.							
		Total do Empenho.....:						4.712,94	
7294	26.09.2013	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141 205	Concorren	6761	1065		
	5	500,0000	KG SALSICHA MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU.			5,1900		2.595,00	
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N° 05/2013.							
		Total do Empenho.....:						2.595,00	
7295	26.09.2013	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6761	1065		
	5	2000,0000	KG LEITE EM PO INTEGRAL.			14,3700		28.740,00	
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.							
		Total do Empenho.....:						28.740,00	
7296	26.09.2013	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Concorren	6811	1174		
	20	480,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;			11,5000		5.520,00	
	21	180,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA;			11,5000		2.070,00	
	22	180,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA.			11,5000		2.070,00	
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N°							

		10/2013.							
		Total do Empenho.....:						9.660,00	
7297	26.09.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorren	6811	1174		
		2	1050,0000 KG ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;				1,3800	1.449,00	
		4	600,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;				4,5300	2.718,00	
		24	160,0000 KG SAL MOIDO REFINADO, MARCA: NORSAL.				1,0200	163,20	
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.							
		Total do Empenho.....:						4.330,20	
7298	26.09.2013	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	Chamada Publi	7501	1196		
		26	220,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.				6,7500	1.485,00	
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.							
		Total do Empenho.....:						1.485,00	
7299	26.09.2013	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	Chamada Publi	6811	1174		
		26	200,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL.				6,7500	1.350,00	
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIOS, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.							
		Total do Empenho.....:						1.350,00	
7310	27.09.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6732	1		
		4	15,0000 CX CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL.				1,5000	22,50	
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTES MUNICIPIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.							
		Total do Empenho.....:						22,50	
7311	27.09.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6732	1		
		2	15,0000 CX CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA.				1,9900	29,85	
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTES MUNICIPIOS, CONFORME PREGAO PRESEN- CIAL N° 09/2013.							
		Total do Empenho.....:						29,85	
7312	27.09.2013	3529	CONSERVAS ODERICH S/A	97191902000194	Concorren	6732	1		
		12	24,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH;				3,1800	76,32	
		13	41,0000 KG EXTRATO DE TOMADA LATA DE 4.100 G, MARCA: ODERICH;				3,5400	145,14	
		19	24,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, MARCA: ODERICH.				4,5900	110,16	
		PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTES MUNICIPIOS CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.							
		Total do Empenho.....:						331,62	

7313	27.09.2013	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	50,0000 KG	FARINHA DE MILHO, MARCA: BELLA DICA;				1,7500	87,50	
		4	30,0000 KG	FEIJAO PRETO, MARCA: CALDO DE OURO;				3,9500	118,50	
		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 AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.						
			Total do Empenho.....:							819,50
7314	27.09.2013	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	6732	1			
		5	120,0000 KG	LEITE EM PO INTEGRAL.				14,3700	1.724,40	
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 07/2013.						
			Total do Empenho.....:							1.724,40
7315	27.09.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrenca	6732	1			
		2	90,0000 KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;				1,3800	124,20	
		4	24,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;				4,5300	108,72	
		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	
		16	112,0000 KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA, MARCA: ISABELA.				2,9200	327,04	
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.						
				ESTORNO						
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7315/2013, REF. AQUISICAO DE 112 KG DE MASSA COM OVOS PARA SOPA PARA CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, POIS NAO HOUE A NECESSIDADE DO PRODUTO.					327,04	
			Total do Empenho.....:							452,04
7316	27.09.2013	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 AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.						
			Total do Empenho.....:							162,00
7317	27.09.2013	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Concorrenca	6732	1			
		1	72,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PO, MARCA: PRATIVITA;				5,1400	370,08	
		10	20,0000 KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, MARCA: GOLD FLAKES;				5,8600	117,20	
		25	48,0000 KG	PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, MARCA: PRATIVITA.				8,9600	430,08	
				PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.						
			Total do Empenho.....:							917,36

7318	27.09.2013	4460	GERMANI ALIMENTOS LTDA	90058082000118	Concorren	6732	1		
		8	21,0000 KG	BISCOITO ROSCA DE COCO, MARCA: FILLER. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.				5,8400 122,64	
			Total do Empenho.....:						122,64
7319	27.09.2013	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	Concorren	6732	1		
		7	21,0000 KG	BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.				4,9900 104,79	
			Total do Empenho.....:						104,79
7320	27.09.2013	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Concorren	6732	1		
		20	36,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, MARCA: GOTAS DA FRUTA;				11,5000 414,00	
		21	36,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA;				11,5000 414,00	
		22	36,0000 L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA. PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPA- CIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA N° 10/2013.				11,5000 414,00	
			Total do Empenho.....:						1.242,00
7329	27.09.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	6586	20		
		1	800,0000 L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON;				1,3300 1.064,00	
		4	400,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: AQUAFAS;				4,1500 1.660,00	
		10	100,0000 UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML, MARCA: FONT. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.				2,4500 245,00	
			Total do Empenho.....:						2.969,00
7330	27.09.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6586	20		
		2	400,0000 UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: PRONTO SOCORRO;				4,3100 1.724,00	
		5	1000,0000 UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.				1,2000 1.200,00	
			Total do Empenho.....:						2.924,00
7390	30.09.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	63114	20		
		1	4,0000 UN	CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13, MARCA: LIQUIGAS;				31,1300 124,52	
		2	9,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJÃO P45, MARCA: LIQUIGAS. PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONVITE N° 04/2013. ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7390/2013, REF. AQUI-				139,4800 1.255,32	
									139,48

SICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13 E P45 PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS.

Total do Empenho.....: 1.379,84

7402 30.09.2013 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Convite 63511 20  
 2 10,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P45, MARCA: LIQUIGAS. 139,4800 1.394,80  
 PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONVITE N° 04/2013.

Total do Empenho.....: 1.394,80

7415 30.09.2013 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Concorrenca 6732 1  
 15 112,0000 KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA. 2,5000 280,00  
 PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCA N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 280,00

7416 30.09.2013 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Convite 6731 1  
 1 36,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS; 31,1300 1.120,68  
 2 81,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P45, MARCA: LIQUIGAS. 139,4800 11.297,88  
 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CFE. CONVITE N° 04/2013.  
 ESTORNO  
 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7416/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13 E P45 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS.

Total do Empenho.....: 12.418,56

Total da Unidade.....: 136.086,31

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

1022 08.02.2013 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Convite 7121 1  
 1 4,0000 UN CARGA GAS PARA BOTIJAO P13 Marca:LIQUIGAS 28,3000 113,20  
 PARA MUSEUS MUNICIPAIS CASA DE PEDRA E CASAL MOSCHETTI, CFE. CONVITE 04/2013  
 ESTORNO  
 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1022/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, PARA MUSEUS MUNICIPAIS CASA DE PEDRA E CASAL MOSCHETTI, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUI-  
 LIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.

Total do Empenho.....: 84,90-

6801 05.09.2013 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 Dispensada 7331 1  
 1 5,0000 UN DICIONARIO GAUDERIO, AUTOR LUIS AUGUSTO FISCHER E IURI 29,9000 149,50  
 ABREU, EDITORA BELAS ARTES.  
 PARA PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO CONCURSO CULTURAL DA SE-

MANA FARROUPILHA 2013, CFE. PROTOCOLO N° 2901/2013.

Total do Empenho.....: 149,50

6867 10.09.2013 28502 TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100 Dispensada 70811 1  
 1 1,0000 UN MODEM ROTEADOR WIRELESS ADSL2+ N150MBPS. 208,0000 208,00  
 PARA INSTALACAO DE INTERNET SEM FIO NO CENTRO MUNICIPAL  
 DE CULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 2946/2013.

Total do Empenho.....: 208,00

6963 12.09.2013 58639 EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA 7679594000158 Dispensada 7124 1  
 1 12,0000 UN AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO, GALAO DE 5 LTS, PARA 8,5000 102,00  
 LIMPEZA EXTERNA DOS MUSEUS DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTO-  
 COLO N° 2972/2013.

Total do Empenho.....: 102,00

7254 25.09.2013 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Dispensada 7128 1  
 1 1,0000 UN REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE CAMPAINHA SEM FIO COM 38,9000 38,90  
 SENSOR DE PRESENCA PARA O MUSEU CASA DE PEDRA, CFE. PROTO-  
 COLO N° 2945/2013, EMPENHADO EM 23/09/2013, NOTA DE EMPENHO  
 N° 7053/2013, E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDO  
 EM FORNECEDOR INDEVIDO. O CORRETO E 45656 - MARANATA DISTRI-  
 BUIDORA DE PAPEIS LTDA.

Total do Empenho.....: 38,90

7409 30.09.2013 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Convite 7121 1  
 1 3,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS. 31,1300 93,39  
 PARA MUSEUS MUNICIPAIS CASA DE PEDRA E CASAL MOSCHETTI, CFE.  
 CONVITE N° 04/2013.

ESTORNO  
 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7409/2013, REF. AQUI-  
 SICAO DE GAS PARA BOTIJAO P13 PARA MUSEUS MUNICIPAIS CASA DE  
 PEDRA E CASAL MOSCHETTI, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA TOTA-  
 LIDADE DAS CARGAS. 31,13

Total do Empenho.....: 93,39

Total da Unidade.....: 506,89

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.04 DEPARTAMENTO DE DESPORTO 89848949000150

1021 08.02.2013 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Convite 7151 1  
 1 5,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS 28,3000 141,50  
 PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE  
 CONVITE 04/2013

ESTORNO  
 ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1021/2013, REF. AQUI-  
 SICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, PARA COMPLEXO ESPOR-  
 TIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO  
 CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO  
 DO PRODUTO. 113,20

Total do Empenho.....:							113,20-		
7255	25.09.2013	80679	N T LUIZE EPP	93577427000138	Pregao Presen	7181	1		
	12	9,0000	UN	COLCHAO SARNEIGE, TAMANHO 1,90M X 1,25M X 6CM, ESPUMA		350,0000		3.150,00	
				DENSIDADE AG100, REVESTIDO EM LONA VINILICA GROSSA, COM					
				VELCRO, CANTONEIRAS EM COURO, MARCA: NEDEL;					
	13	1,0000	UN	COLCHAO TRADICIONAL GORDO, DE ESPUMA PARA SALTO 3,00 X 1,90M		1.975,0000		1.975,00	
				X 30CM, COM CAPA EM LONA VINILICA, COM SOLDA ELETRONICA E					
				ALTA RESISTENCIA, MARCA: NEDEL;					
	14	1,0000	UN	MINI TRAMPOLIM, OFICIAL, COM REGULAGEM ANGULAR, COM LONA DE		1.000,0000		1.000,00	
				NYLON TRANCADA, JOGO DE MOLAS E PROTECAO LATERAL EM VINILONA					
				E ESPUMA, MODELO DE COMPETICAO, MARCA: LIVE UP.					
				PARA USO NAS AULAS DE GINASTICA ARTISTICA DAS ESCOLINHAS PRE					
				DESPORTIVAS DO DMEL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 35/2013.					
Total do Empenho.....:								6.125,00	
7408	30.09.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	Convite	7151	1		
	1	4,0000	UN	CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS.		31,1300		124,52	
				PARA COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE.					
				CONVITE N° 04/2013					
				ESTORNO					
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7408/2013, REF. AQUI-				93,39	
				SICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13 PARA COMPLEXO ESPOR-					
				TIVO PARQUE CINQUENTENARIO, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA					
				TOTALIDADE DAS CARGAS.					
Total do Empenho.....:								124,52	
Total da Unidade.....:								6.136,32	
-----									
07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS								
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMDT			89848949000150					
6844	09.09.2013	67682	FABIO VITOR REOLON	10664239000110	Pregao Eletro	8061	1		
	2	1,0000	UN	NOTEBOOK CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3120,		3.351,1400		3.351,14	
				4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, TOUCHPAD,					
				MONITOR LED DE 14'' E SOFTWARES WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64					
				BIT E OFFICE HOME E BUSINESS 2010, MARCA: DELL VOSTRO 3460.					
				PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E					
				TURISMO, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.					
Total do Empenho.....:								3.351,14	
7042	23.09.2013	67682	FABIO VITOR REOLON	10664239000110	Pregao Eletro	8061	1		
	5	2,0000	UN	MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE		2.830,4100		5.660,82	
				I3-3220, 2GB DE MEMORIA, HD DE 500G, TECLADO ABNT2, MOUSE					
				USB, MONITOR LED DE 19' E SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL					
				64 BITS, MARCA: DELL OPTIPLEX 3010DT.					
				PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E					
				TURISMO, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.					
Total do Empenho.....:								5.660,82	



Total da Unidade.....:

9.011,96

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150

1019	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	9041	1	
		1	12,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS		28,3000		339,60
			PARA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE CONVITE 04/2013				
			ESTORNO				
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1019/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.				226,40
			Total do Empenho.....:				226,40-

6793	05.09.2013	62098	EDUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 8643700000106	Dispensada	9047	1	
		1	1,0000 UN CORREIA PARA REPOSICAO NA MAQUINA DE COSTURA DA SALA DAS VOLUNTARIAS, QUE CONFECIONAM ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS MAES DE BAIXA RENDA E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTES MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 2919/2013.		10,0000		10,00
			Total do Empenho.....:				10,00

7407	30.09.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	9041	1	
		1	8,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONVITE N° 04/2013.		31,1300		249,04
			ESTORNO				
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7407/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS CARGAS.				186,78
			Total do Empenho.....:				249,04

Total da Unidade.....:

32,64

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150

644	24.01.2013	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	Tomada Precos	9801	1188	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, COM ÁREA DE 216.60M2, CFE CONTRATO 69/2012, TOMADA DE PREÇOS 17/2012.				200.600,00
			REC.UN/FNAS-CONSTRUÇÃO CREAS				
			ANULACAO				
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 644/2013, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA				600,00

				DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, COM AREA DE 216,60M <sup>2</sup> , CFE. CONTRATO N° 69/2012, TOMADA DE PRECOS N° 17/2012, POR TER SIDO EMPENHADA EM RECURSO INDEVIDO. O CORRETO E 979.1. (OBRAS EM ANDAMENTO)				
				ESTORNO				
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 644/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, COM AREA DE 216,60M <sup>2</sup> , CFE. CONTRATO N° 69/2012, TOMADA DE PRECOS N° 17/2012, POIS A OBRA NAO FOI EXECUTADA DURANTE O EXERCICIO.			200.000,00	
				Total do Empenho.....:				600,00-
1014	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	93014	1169		
		1	5,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS I E CRAS II, CONVITE 04/2013			28,3000		141,50
			ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1014/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, PARA CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.					84,90
			Total do Empenho.....:					84,90-
1016	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	9821	1184		
		1	4,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS, CFE CONVITE 04/2013			28,3000		113,20
			ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1016/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, PARA CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.					28,30
			Total do Empenho.....:					28,30-
1017	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	9521	1020		
		1	4,0000 UN CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS PARA SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM PARA ADULTOS E FAMILIAS, CFE CONVITE 04/2013			28,3000		113,20
			ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1017/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, PARA SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM PARA ADULTOS E FAMILIAS, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.					84,90
			Total do Empenho.....:					84,90-
1018	08.02.2013	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Convite	9431	1170		

1	6,0000	UN	CARGA GÁS PARA BOTIJÃO P13 Marca:LIQUIGAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CFE CONVITE 04/2013 ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 1018/2013, REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONVITE N° 04/2013, DEVIDO CONCESSAO EM 10/09/2013 DE PEDIDO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO PRODUTO.		28,3000		169,80
Total do Empenho.....:							56,60-
6694 03.09.2013	66245	JULIANA PORCIUNCULA	10265014000190	Dispensada	93010	1169	
1	2,0000	UN	ROLO DE FITA ANTI DERRAPANTE COM 40 METROS DE COMPRIMENTO;		76,0000		152,00
2	3,0000	UN	CAPACHO DE VINIL 090 X 060. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROTOCOLO N° 2842/2013.		60,0000		180,00
Total do Empenho.....:							332,00
6711 03.09.2013	5200	PULSAR COM. E SERV. DE INFOR. LTDA ME	2078002000129	Dispensada	9625	1020	
1	2,0000	UN	TONER 126A, PRETO;		85,0000		170,00
2	1,0000	UN	TONER 126A, MAGENTA;		85,0000		85,00
3	1,0000	UN	TONER 126A, CIANO;		85,0000		85,00
4	1,0000	UN	TONER 126A, AMARELO. PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP1025, TOMB. 0753700, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, CFE. PROTOCOLO N° 2579/2013.		85,0000		85,00
Total do Empenho.....:							425,00
6742 04.09.2013	5200	PULSAR COM. E SERV. DE INFOR. LTDA ME	2078002000129	Dispensada	9303	1169	
1	2,0000	UN	TONER 85A, COR: PRETO;		50,0000		100,00
2	2,0000	UN	TONER 126A, COR: PRETO;		85,0000		170,00
3	2,0000	UN	TONER 126A, COR: CIANO;		85,0000		170,00
4	2,0000	UN	TONER 126A, COR: MAGENTA;		85,0000		170,00
5	2,0000	UN	TONER 126A, COR: AMARELO;		85,0000		170,00
6	5,0000	UN	CARTUCHO DE IMPRESSAO HP15, COR: PRETO. PARAS AS IMPRESSORAS: HP LASERJET P1102 TOMB. 0753700, HP COLOR LASERJET CP1025 TOMB. 0753700 E HP DESKJET 840C TOMB. 1140395, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 2828/2013.		62,0000		310,00
Total do Empenho.....:							1.090,00
6743 04.09.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	9303	1169	
1	2,0000	UN	CARTUCHO 920, COR: MAGENTA;		48,0000		96,00
2	2,0000	UN	CARTUCHO 920, COR: CIANO;		48,0000		96,00
3	2,0000	UN	CARTUCHO 920, COR: AMARELO;		48,0000		96,00
4	5,0000	UN	CARTUCHO 92, COR: PRETO. PARA AS IMPRESSORAS: HP OFFICEJET 6000 TOMB. 0753222 E HP DESKJET 5448 TOMB. 0744512, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 2828/2013.		30,0000		150,00
Total do Empenho.....:							438,00

6744	04.09.2013	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	Dispensada	9303	1169	
		1	2,0000 UN TONER 125A, COR: CIANO;					193,80
		2	2,0000 UN TONER 125A, COR: MAGENTA;					193,80
		3	2,0000 UN TONER 125A, COR: AMARELO;					193,80
		4	2,0000 UN TONER 125A, COR: PRETO;					193,80
		5	4,0000 UN TONER 128A, COR: PRETO;					375,60
		6	2,0000 UN TONER 128A, COR: MAGENTA;					187,80
		7	2,0000 UN TONER 128A, COR: CIANO;					187,80
		8	2,0000 UN TONER 128A, COR: AMARELO;					187,80
		9	2,0000 UN TONER TN-560;				126,0000	252,00
		10	3,0000 UN CARTUCHO DE IMPRESSAO HP920, COR: PRETO. PARA AS IMPRESSORAS: HP COLOR LASERJET CP1515 TOMB. 0753697, HP COLOR LASERJET CP1525 TOMB. 0753663, BROTHER MFC-8820D TOMB. 0744500 E HP OFFICEJET 6000, TOMB. 0753222, DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PRO- TOCOLO N° 2828/2013.				55,9000	167,70
			Total do Empenho.....:					2.133,90
6784	05.09.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	9302	1169	
		1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 46 X 17MM. PARA SERVIDORA TISIANE DE SOUZA PINTO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 2219/2013.				29,0000	29,00
			Total do Empenho.....:					29,00
6826	06.09.2013	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	Dispensada	9481	1020	
		1	1,0000 UN AUXILIOLENTE OCULAR PARA BENEFICIARIA JANETE FATIMA BORGES MACHADO, CFE. PARECER SOCIAL 206/2013 E PROTOCOLO 2948/2013.				50,0000	50,00
			Total do Empenho.....:					50,00
6845	09.09.2013	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141 205	Concorrenca	9301	1169	
		5	3,0000 KG SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU. PARA PREPARO DE LANCHES PARA MUNICIPES ATENDIDOS ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013. ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 6845/2013, REF. AQUISICAO DE SALSICHA PARA PREPARO DE LANCHES AOS MUNICIPES ATEN- DIDOS ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTE- GRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.				5,1900	15,57
			Total do Empenho.....:					15,57
6846	09.09.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	9301	1169	
		18	8,0000 DZ OVOS BRANCOS. PARA PREPARO DE LANCHES PARA MUNICIPES ATENDITOS ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.				3,4000	27,20
			Total do Empenho.....:					27,20

6861	10.09.2013	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	Dispensada	9301	1169			
		1	3,0000 KG COCO RALADO;					16,2000	48,60	
		2	12,0000 KG POLVILHO DOCE;					6,7800	81,36	
		3	3,0000 KG QUEIJO RALADO.					39,8000	119,40	
			PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 2918/2013.							
			Total do Empenho.....:							249,36
6873	10.09.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	9309	1169			
		48	8,0000 UN PILHA ALCALINA AA, MARCA: ELGIN.					4,6200	36,96	
			PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 2956/2013.							
			Total do Empenho.....:							36,96
6894	11.09.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	94311	1170			
		1	1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA.					59,9000	59,90	
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 2921/2013.							
			Total do Empenho.....:							59,90
6947	12.09.2013	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	Dispensada	9304	1169			
		1	1,0000 UN PANELA N° 20 COM CABO, MARCA: RODON;					25,5000	25,50	
		2	1,0000 UN FORMA ASSADEIRA RETANGULAR, TAMANHO G, MARCA: ROYAL;					14,2500	14,25	
		3	2,0000 UN FORMA ASSADEIRA RETANGULAR, TAMANHO GG, MARCA: ROYAL;					19,5000	39,00	
		4	4,0000 UN CAIXA PLASTICA PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, TAM. 40CM X 60CM X 18CM, MARCA: TOPA TUDO.					20,7500	83,00	
			PARA USO DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 2978/2013.							
			Total do Empenho.....:							161,75
6948	12.09.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	9304	1169			
		1	56,0000 UN COLHER DE SOBREMESA, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES, MARCA: TAUMER;					2,9900	167,44	
		2	168,0000 UN TACA PARA SOBREMESA 220ML, MARCA: PLASMARTON;					2,0000	336,00	
		3	1,0000 UN PA PARA TORTA, MARCA: JK.					3,9900	3,99	
			PARA USO DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 2978/2013.							
			Total do Empenho.....:							507,43
6957	12.09.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	9309	1169			
		1	6,0000 UN PILHA RECARREGAVEL AA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA;					25,0000	150,00	
		2	2,0000 UN FILTRO DE LINHA TIPO REGUA COM 4 TOMADAS.					35,0000	70,00	
			PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 2956/2013.							
			Total do Empenho.....:							220,00

6979	16.09.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9301 1169			
		4	20,0000 CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL. PARA USO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		1,5000	30,00		
			Total do Empenho.....:					30,00	
6980	16.09.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrenca	9301 1169			
		2	20,0000 KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA. PARA USO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		1,3800	27,60		
			Total do Empenho.....:					27,60	
6981	16.09.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	9301 1169			
		3	20,0000 CX	CAIXA DE CHA, SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA;		1,9900	39,80		
		7	20,0000 CX	FILTROS DE PAPEL N. 103 PARA CAFE, CAPACIDADE DE 800 ML, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA. PARA USO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		2,3500	47,00		
			Total do Empenho.....:					86,80	
7008	17.09.2013	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	Dispensada	9301 1169			
		1	100,0000 UN	GELATINA, SENDO 20 UNIDADES DE SABOR FRAMBOESA, 30 UNIDADES DE SABOR CEREJA, 30 UNIDADES DE SABOR PESSEGO E 20 UNIDADES DE SABOR ABACAXI. PARA PREPARO DE LANCHE NO PROGRAMA DE SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 3069/2013.		0,6900	69,00		
			Total do Empenho.....:					69,00	
7020	18.09.2013	3754	VIDRACARIA FACHINI LTDA ME	90248261000118	Dispensada	9626 1020			
		1	3,0000 UN	VIDROS 0,43CM X 0,13CM. PARA RECOLOCACAO NO CENTRO DE REFERENCIA CRAS I, CFE. PROTOCOLO N° 3072/2013.		12,0000	36,00		
			Total do Empenho.....:					36,00	
7022	18.09.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9437 1170			
		24	30,0000 UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO DE 65CM E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS. PARA REALIZACAO DE OFICINA ARTESANAL EM TOALHA DE COPA PINTADA EM STENCIL, QUE SERA REALIZADA NAS 2ª FEIRAS PARA MU-		1,6000	48,00		

LHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 48,00

7023	18.09.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9304	1169	
	24	90,0000	UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO, COM TAMANHO MINIMO DE COMPRIMENTO DE 65CM E LARGURA DE 44CM, MARCA: MARTINS. PARA REALIZACAO DE OFICINA ARTESANAL EM TOALHA DE COPA PINTADA COM STENCIL, QUE SERA REALIZADA NAS 6ª FEIRAS PARA MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			1,6000		144,00

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

7028	19.09.2013	69174	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11164284000178	Pregao Eletro	9781	1147	
	1	1,0000	UN AUTOMOVEL ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2013/2014, TIPO MINI-VAN PARA SETE PASSAGEIROS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOTOR BICOMBUSTIVEL 1.8, INJECAO ELETRONICA, 05 MARCHAS A FRENTE, 05 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, AIR BAGS, FREIOS ABS, FAROIS DE NEBLINA, PNEUS E RODAS DE 15 POLEGADAS, VIDRO TRASEIRO TERMICO, RADIO AM/FM E MP3, PINTURA SOLIDA BRANCA, PROTETOR DE CARTER, LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FARROUPILHA, MARCA: CHEVROLET SPIN FLEX 1.8 LTZ. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 07/2013.			58.000,0000		58.000,00

Total do Empenho.....: 58.000,00

7063	24.09.2013	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	93012	1169	
	1	30,0000	UN TINTA PARA TECIDO, FRASCO 37 ML;			1,7500		52,50
	2	3,0000	UN COLA PERMANENTE PARA TECIDO 250 GRAMAS;			7,9000		23,70
	3	45,0000	UN PINCEL DE CABO PRETO PARA ARREMATES N° 0;			3,0000		135,00
	4	45,0000	UN PINCEL DE CABO AMARELO MEDIO, N° 12;			2,5000		112,50
	5	45,0000	UN PINCEL BROCHA;			3,9500		177,75
	6	45,0000	UN PLACA DE MDF PARA APOIO DE PINTURA NAS DIMENSOES 45 X 40CM. PARA USO DE OFICINA ARTESANAL EM TOALHA DE COPA PINTADA COM STENCIL, QUE SERA REALIZADA NAS 6ª FEIRAS, PARA UM GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 3084/2013.			4,9500		222,75

Total do Empenho.....: 724,20

7225	24.09.2013	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	Dispensada	94316	1170	
	1	10,0000	UN TINTA PARA TECIDO, FRASCO 37 ML;			1,7500		17,50

	2	1,0000	UN	COLA PERMANENTE PARA TECIDO, FRASCO 250 GRAMAS;			7,9000		7,90
	3	15,0000	UN	PINCEL DE CABO PRETO PARA ARREMATES, N° 0;			3,0000		45,00
	4	15,0000	UN	PINCEL DE CABO AMARELO MEDIO, N° 12;			2,5000		37,50
	5	15,0000	UN	PINCEL BROCHA;			3,9500		59,25
	6	15,0000	UN	PLACA DE MDF PARA APOIO DE PINTURA, NAS DIMENSOES 45CM X 40CM. PARA USO DE OFICINA ARTESANAL EM TOALHA DE COPA PINTADA COM STENCIL, QUE SERA REALIZADA NAS 2ª FEIRAS, PARA UM GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N° 3083/2013.			4,9500		74,25
	Total do Empenho.....:								241,40
7245	25.09.2013	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	Dispensada	93012	1169		
	1	45,0000	UN	STENCIL (MOLDES PARA PINTURA). PARA REALIZACAO DE OFICINA ARTESANAL EM TOALHA DE COPA PINTADA COM STENCIL QUE SERA REALIZADA NAS 3ª, 4ª E 6ª FEIRAS, PARA MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 3084/2013.			10,0000		450,00
	Total do Empenho.....:								450,00
7246	25.09.2013	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	Dispensada	94316	1170		
	1	15,0000	UN	STENCIL (MOLDES PARA PINTURA). PARA REALIZACAO DE OFICINA ARTESANAL EM TOALHA DE COPA PINTADA COM STENCIL QUE SERA REALIZADA NAS 2ª FEIRAS, PARA MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N° 3083/2013.			10,0000		150,00
	Total do Empenho.....:								150,00
7250	25.09.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	9342	1129		
	1	2,0000	UN	BONECAS DE APROXIMADAMENTE 30 CM;			13,5000		27,00
	2	2,0000	UN	MINI CARRINHOS DE FERRO;			6,9000		13,80
	3	1,0000	UN	JOGO DE DOMINO;			3,6000		3,60
	4	1,0000	UN	CONJUNTO COM 10 MINI CARRINHOS;			13,0000		13,00
	5	9,0000	UN	LIVROS INFANTIS;			0,8000		7,20
	6	2,0000	UN	BONECOS AVENTUREIROS DE APROXIMADAMENTE 30 CM;			22,9000		45,80
	7	2,0000	UN	2 BONECOS DE APROXIMADAMENTE 30 CM TIPO MONSTRO;			20,5000		41,00
	8	2,0000	UN	BONECAS DE APROXIMADAMENTE 30 CM;			25,0000		50,00
	11	2,0000	UN	BONECAS DE APROXIMADAMENTE 30 CM;			24,2000		48,40
	12	1,0000	UN	QUEBRA CABECA DE 15 PECAS EM MADEIRA;			14,0000		14,00
	13	1,0000	UN	QUEBRA CABECA DE 60 PECAS EM MADEIRA;			18,5000		18,50
	14	3,0000	UN	CONJUTO DE COZINHA;			17,9000		53,70
	15	2,0000	UN	JOGO UNO;			15,0000		30,00
	16	3,0000	UN	MAMADEIRAS DE BRINQUEDO. PARA DESENVOLVER TRABALHOS EDUCATIVOS PARA CRIANCAS DO			3,4000		10,20



PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,  
CFE. PROTOCOLO N° 2917/2013.

Total do Empenho.....: 376,20

7403 30.09.2013 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Convite 93014 1169  
1 3,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS. 31,1300 93,39  
PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I  
E CRAS II, CFE. CONVITE N° 04/2013.

Total do Empenho.....: 93,39

7404 30.09.2013 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Convite 9821 1184  
1 1,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS. 31,1300 31,13  
PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
IDOSOS, CFE. CONVITE N° 04/2013.

Total do Empenho.....: 31,13

7405 30.09.2013 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Convite 9521 1020  
1 3,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS. 31,1300 93,39  
PARA SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM  
PARA ADULTOS E FAMILIAS, CFE. CONVITE N° 04/2013.

Total do Empenho.....: 93,39

7406 30.09.2013 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Convite 9431 1170  
1 2,0000 UN CARGA DE GAS PARA BOTIJAO P13, MARCA: LIQUIGAS. 31,1300 62,26  
PARO O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA  
SOCIAL - CREAS, CFE. CONVITE N° 04/2013.

Total do Empenho.....: 62,26

Total da Unidade.....: 65.584,74

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

6718 03.09.2013 11190 COMERCIO DE PROD.AGROP.MULTI VET LTDA 209176000158 Dispensada 10192 1  
1 15,0000 UN SUTURA CIRURGICA ABSORVIVEL, CROMADO, USO GASTROINTESTINAL, 5,4000 81,00  
2-0 EP, 3.5, CCA223, MARCA: BRASUTURE;  
2 4,0000 UN NYLON PRETO, MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 1 EP 4, 1.5M, 6,0000 24,00  
NP306 MARCA: BRASUTURE;  
3 4,0000 UN NYLON POLIAMIDA 6.6, MONOFILAMENTAR, ESTERILIZADO, NAO 4,0000 16,00  
ABSORVIVEL, 1/2 DE CIRCULO, CORPO CILINDRICO, PONTA CONICA  
DE 3,5CM, 2-0, 75CM, MCC35, MARCA: POINT SUTURE;  
4 4,0000 UN SEDATIVO, ANALGESICO, RELAXANTE MUSCULAR PARA BOVINOS, 18,0000 72,00  
EQUINOS, CANINOS E FELINOS, SOLUCAO ESTERIAL DE CLORIDRATO  
DE XILAZINA A 2%, FRASCO DE 10ML, MARCA: VALLEE;  
5 4,0000 UN ANESTESICO DE USO VETERINARIO, CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, 13,0000 52,00  
FRASCO DE 50ML, MARCA: BRAVET;  
6 4,0000 UN SOLUCAO INJETAVEL DE CALCIO, FOSFORO E MAGNESIO, FRASCO DE 14,0000 56,00  
200ML, MARCA: BAYER;  
7 4,0000 UN AGENTE REPOSITOR DE MINERAIS E SUPLEMENTO ENERGETICO, FRASCO 30,0000 120,00

			DE 500ML, MARCA: JA SAUDE ANIMAL;					
	8	3,0000	UN	LARVICIDA ANTIPARASITARIO EXTERNO ANTISEPTICO, AEROSSOL, FRASCO DE 500ML, MARCA: IPANEMA;			23,0000	69,00
	9	5,0000	UN	ANTIBIOTICA INJETAVEL DE ACAO PROLONGADA, AMPLO ESPECTRO, FRASCO DE 50ML, MARCA: VALLEE;			15,0000	75,00
	10	5,0000	UN	ANTITOXICO INJETAVEL, FRASCO DE 100ML, MARCA: BRAVET;			16,0000	80,00
	11	5,0000	UN	SOLUCAO DE SILICONE A 30%, SUSPENSAO DE METILCELULOSE, FRASCO DE 100ML, MARCA: LABOVET;			12,0000	60,00
	12	5,0000	UN	HIDRATANTE, RECONSTITUINTE, ANTITOXICO E ENERGETICO, INJETAVEL, FRASCO DE 500ML, MARCA: VALLEE;			15,0000	75,00
	13	5,0000	UN	CIPIONATO DE ESTRADIOL 2MG, CLOROBUTANOL ANIDRO 5MG, OLEO DE CAROCO DE ALGODAO, FRASCO DE 10 ML, MARCA: PFIZER. PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA PARA ANIMAIS DE PRODUCAO (BOVINOS, CAPRINOS E SUINOS) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 2760/2013.			20,0000	100,00
				Total do Empenho.....:				880,00
6859	09.09.2013	2545	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	Dispensada	10222	1	
	1	1,0000	UN	SUPORTE FILTRO HIDRAULICO TIPO COTOVELO, PARA REPOSICAO DEVIDO QUEBRA NO TRATOR 017 PLACA ISH 3017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TOMB 946588, CFE. PROTOCOLO N° 2960/2013.		220,0000		220,00
				Total do Empenho.....:				220,00
6883	11.09.2013	2545	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	Dispensada	10222	1	
	1	1,0000	UN	PROTETOR DE VENTONHA, COD. 067379 PARA REPOSICAO NO TRATOR N° 017 PLACAS ISH3017, TOMB. 946588, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 3003/2013.		110,0000		110,00
				Total do Empenho.....:				110,00
6887	11.09.2013	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	10224	1	
	5	1,0000	UN	AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS FORD E FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. PREGAO PRESENCIAL 39/2013. ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6887/2013, REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.		1.500,0000		1.500,00
				Total do Empenho.....:				1.488,84
				Total do Empenho.....:				1.500,00
7049	23.09.2013	11492	FARMACIA DE MANIPULACAO LORISE LTDA ME	4561497000178	Dispensada	10098	1	
	1	45,0000	UN	PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE DE INSETOS, FRASCO DE 60ML. PARA USO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E CHEFE DE EQUIPE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM SUAS OPERACOES DIARIAS, JA QUE ESTAO CONSTANTEMENTE EXPOSTOS AO SOL E AOS IN-		12,5000		562,50

SETOS, CFE. PROTOCOLO N° 3098/2013.

Total do Empenho.....: 562,50

7229 24.09.2013 80663 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA ME 13532134000103 Pregao Presen 10222 1  
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, CONFORME RELACAO ANEXA, PARA 16.300,0000 16.300,00  
 CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, SERIE N.2, N. 14,  
 TOMB. 0944961, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.  
 CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 38/2013.

Total do Empenho.....: 16.300,00

Total da Unidade.....: 19.572,50

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

4318 10.06.2013 79840 F&MARQUES COM MANUT EQUIP MEDICOS LTDA 14460283000169 Pregao Eletro 11801 4300  
 11 8,0000 UN ESCADAS DE 2 DEGRAUS, COM PINTURA ANTICORROSIVA DE EPOXI 78,7500 630,00  
 BRANCA, PISO EMBORRACHADO, MEDIDAS APROX. DE 40 X 40 X 40CM.  
 PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE FISIO-  
 TERAPIA E ORTOPEDIA E AMBULATORIO DE ESTOMIZADOS DESTE MUNI-  
 CIPIO, COM RECURSOS DA 32ª ETAPA PROGRAMA SOLIDARIEDADE.  
 CFE. PREGAO ELETRONICO 01/2013.

ANULACAO  
 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 4318/2013, REF. AQUISICAO DE 630,00  
 08 ESCADAS DE 02 DEGRAUS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE,  
 AMBULATORIO DE ESTOMIZADOS E CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERA-  
 PIA E ORTOPEDIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA 33ª ETAPA  
 DO PROGRAMA SOLIDARIEDADE, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU A  
 MERCADORIA NO PRAZO ESTIPULADO.

Total do Empenho.....: 630,00-

4323 10.06.2013 79842 VIBEL COMERCIAL LTDA 1542451000113 Pregao Eletro 11804 4300  
 24 4,0000 UN APARELHO TENS E FES, ESTIMULADOR TRANSCUTANEO NEUROMUSCULAR, 620,0000 2.480,00  
 DE QUATRO CANAIS COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES,  
 QUE GERAM CORRENTES TENS E FENS; POSSIBILITA A ESCOLHA DE T  
 (DURAÇÃO DO PULSO) DE 50US A 500US E DE R (FREQUÊNCIA DE  
 REPETIÇÃO DOS PULSOS) DE 0,5HZ A 250HZ.

PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE FISIO-  
 TERAPIA E ORTOPEDIA E AMBULATORIO DE ESTOMIZADOS DESTE  
 MUNICIPIO, COM RECURSOS DA 32ª ETAPA PROGRAMA SOLIDARIEDADE  
 CFE. PREGAO ELETRONICO 01/2013.  
 ANULACAO  
 ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 4323/2013, REF. AQUISICAO DE 2.480,00  
 04 APARELHOS TENS E FES, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, AM-  
 BULATORIO DE ESTOMIZADOS E CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA  
 E ORTOPEDIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA 32ª ETAPA DO  
 PROGRAMA SOLIDARIEDADE, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU A  
 MERCADORIA NO PRAZO ESTIPULADO.

Total do Empenho.....: 2.480,00-

6712	03.09.2013	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	11973	4520			
		43	15,0000 UN	PASTA PLASTICA POLIONDA 50 MM, MARCA: DELLO. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			2,2000		33,00	
			Total do Empenho.....:							33,00
6714	03.09.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	11973	4520			
		7	21,0000 UN	BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;			0,1400		2,94	
		11	10,0000 UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST;			1,7000		17,00	
		12	50,0000 UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, MARCA: BIC. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			0,8400		42,00	
			Total do Empenho.....:							61,94
6715	03.09.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	11973	4520			
		14	1,0000 UN	COLA BASTAO, 40 GRAMAS, MARCA: LEO E LEO;			1,4500		1,45	
		31	1,0000 UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.			4,6900		4,69	
			Total do Empenho.....:							6,14
6716	03.09.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	11973	4520			
		27	15,0000 UN	LAPIS, GRAFITE PRETO N° 2, MARCA: LEO LEO. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			0,1000		1,50	
			Total do Empenho.....:							1,50
6773	04.09.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	11677	4710			
		17	200,0000 UN	ENVELOPE 16 X 12 CM, MARCA: FORONI. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013 E PROTOCOLO N° 2884.			0,0400		8,00	
			Total do Empenho.....:							8,00
6774	04.09.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	11677	4710			
		9	5,0000 CX	CLIPS N° 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: NEW. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013 E PROTOCOLO N° 2884.			5,9800		29,90	
			Total do Empenho.....:							29,90
6775	04.09.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	11677	4710			
		7	100,0000 UN	BORRACHA BRANCA, MARCA: REDBOR;			0,1400		14,00	
		12	400,0000 UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, TINTA NA COR AZUL, MARCA: BIC. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESEN- CIAL N° 23/2013B E PROTOCOLO N° 2884.			0,8400		336,00	
			Total do Empenho.....:							350,00
6776	04.09.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	12101	4900			
		12	600,0000 UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, SENDO 100 UNIDADES COM TINTA DE COR PRETA E 500 UNIDADES COM TINTA NA COR AZUL, PARA UTILI- ZACAO NAS OFICINAS DO CIES SERRA, NESTE MUNICIPIO, CFE. PRE-			0,8400		504,00	

## GAO PRESENCIAL N° 23/2013 E PROTOCOLO N° 2882.

Total do Empenho.....: 504,00

6777 04.09.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 11677 4710  
 27 200,0000 UN LAPIS GRAFITE PRETO N° 2, MARCA: LEO LEO. 0,1000 20,00  
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL  
 N° 23/2013 E PROTOCOLO N° 2884.

Total do Empenho.....: 20,00

6778 04.09.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 11677 4710  
 5 100,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR; 0,4400 44,00  
 18 300,0000 UN ENVELOPE 25 X 19CM, MARCA: IPECOL. 0,1200 36,00  
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO  
 PRESENCIAL N° 24/2013 E PROTOCOLO N° 2884.

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

6785 05.09.2013 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 11093 40  
 1 2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAMANHO 57 X 21MM. 32,0000 64,00  
 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N°  
 2167/2013.

Total do Empenho.....: 64,00

6791 05.09.2013 68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188 Concorrenca 11677 4710  
 2 2,0000 UN PAPEL OFICIO 2, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 216 X  
 330MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: BOREAL. 159,0000 318,00  
 PARA O PROGRAMA "NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -  
 NASF - 2" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,  
 CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.

Total do Empenho.....: 318,00

6796 05.09.2013 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 Pregao Presen 11093 40  
 58 1000,0000 UN SACO PLASTICO OFICIO, COM 04 FUROS, 24 X 33CM,  
 MARCA: MERCUR. 0,0900 90,00  
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL  
 N° 24/2013.

Total do Empenho.....: 90,00

6797 05.09.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 11093 40  
 62 6,0000 UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES,  
 MARCA: SUPREME. 25,9300 155,58  
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE.  
 PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.

Total do Empenho.....: 155,58

6799 05.09.2013 62344 F. L. V. DA SILVA - EPP 3823926000175 Dispensada 11741 40  
 1 1,0000 CX AGULHAS DE BIOPSIA DE MAMA, CORTE AUTOMATICO, COMPRIMENTO 14  
 GA POR 10 CM, CAIXA COM 10 UNIDADES. 950,0000 950,00  
 PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PRO-  
 TOCOLO N° 2928/2013.

Total do Empenho.....: 950,00

6829	09.09.2013	67682	FABIO VITOR REOLON	10664239000110	Pregao Eletro	12131	4931		
		4	40,0000 UN	MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3220, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, MOUSE USB, MONITOR LED DE 19'' E SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BIT, MARCA: DELL OPTIPLEX 7010DT. PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.		2.961,6400		118.465,60	
			Total do Empenho.....:						118.465,60
6833	09.09.2013	80570	COPY CENTER COM PROD DE INFORMATICA	10508381000178	Pregao Eletro	12131	4931		
		8	6,0000 UN	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM PRETO: ATE 33PPM, CICLO DE SERVICO MENSAL/A4: ATE 50.000 PAGINAS, COM MONITOR LCD DE 2 LINHAS, 1 USB 2.0 E 1 REDE ETHERNET GIBABIT, MEMORIA DE 256MB, DUPLEXADOR AUTOMATICO, ALIMENTCAO 110V, MARCA: HP LASERJET M401DNE. PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.		705,7100		4.234,26	
			Total do Empenho.....:						4.234,26
6835	09.09.2013	80572	ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA	11546904000133	Pregao Eletro	12013	4520		
		9	1,0000 UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA, VELOCIDADE DE IMPRESSAO POR MINUTO: ATE 35CPM, CICLO DE SERVICO MENSAL/A4: ATE 25.000 PAGINAS, COM 01 USB 2.0 E 1 REDE ETHERNET GIGABIT, MEMORIA DE 128MB, COM FUNCOES DE IMPRESSAO, SCANNER E FAX, ALIMENTACAO BIVOLT. PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES NO AMBITO DO PROGRAMA NASF2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.		1.009,0000		1.009,00	
			Total do Empenho.....:						1.009,00
6852	09.09.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Pregao Eletro	12131	4931		
		6	18,0000 UN	NOTEBOOK CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3120, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, TOUCHPAD, MONITOR LED DE 14' E SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BIT, MARCA: DELL VOSTRO 3460. PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.		3.166,6600		56.999,88	
			Total do Empenho.....:						56.999,88
6856	09.09.2013	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA	88211842000214	Dispensada	11677	4710		
		1	400,0000 UN	ENVELOPE 35,3 X 25. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 2884/2013.		0,3500		140,00	
			Total do Empenho.....:						140,00
6865	10.09.2013	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	11093	40		
		1	6,0000 UN	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, TINTA NA COR PRETA E COM PONTA DE 2,0MM. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N°		2,5900		15,54	

		2930/2013.								
		Total do Empenho.....:						15,54		
6875	10.09.2013	450	POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	Dispensada	11182	40			
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VOLARE			456,0000		456,00		
			PLACAS ISD8405 TOMB. 1151277, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 3050/2013.							
		Total do Empenho.....:						456,00		
6886	11.09.2013	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	11182	40			
		2	1,0000 UN AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS			4.200,0000		4.200,00		
			ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS CHEVROLET, VOLKSWAGEN E FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. PREGAO PRESENCIAL 39/2013.							
		Total do Empenho.....:						4.200,00		
6903	12.09.2013	80570	COPY CENTER COM PROD DE INFORMATICA	10508381000178	Pregao Eletro	11943	4930			
		8	1,0000 UN IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, VELOCIDADE DE IMPRESSAO EM			705,7100		705,71		
			PRETO: ATE 33PPM, CICLO DE SERVICO MENSAL/A4: ATE 50.000 PAGINAS, COM MONITOR LCD DE 2 LINHAS, 01 USB 2.0 E 01 REDE ETHERNET GIBABIT, MEMORIA DE 256MB, DUPLEXADOR AUTOMATICO, ALIMENTACAO: 110V, MARCA: HP LASERJET M401DNE. PARA O CENTRO DE ATENCAO INTEGRADA EM SAUDE MENTAL - CAISME, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.							
		Total do Empenho.....:						705,71		
6978	16.09.2013	68070	MARELI NESPOLO	10839067000178	Dispensada	12051	4300			
		1	2,0000 UN PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, MEDINDO 1,90 X 1,90M, NA COR			302,1400		604,28		
			VERDE AGUA;							
		2	1,0000 UN PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, MEDINDO 1,90 X 2,37M, NA COR			368,2200		368,22		
			VERDE AGUA. PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE SAUDE - CES, CFE. PROTOCOLO N° 3024/2013. PROGRAMA SOLIDARIEDADE 34ª ETAPA.							
		Total do Empenho.....:						972,50		
6995	16.09.2013	11403	CONFEITARIA PEDOT LTDA ME	72511538000171	Convite	12103	4900			
		3	60,0000 UN FATIAS DE BOLO NEGA MALUCA, COM PESO DE 70 GRAMAS;			1,0000		60,00		
		8	200,0000 UN PAO-DE-QUEIJO, COM PESO DE 60 GRAMAS;			1,2000		240,00		
		9	60,0000 UN CUCA COM FRUTAS, COM PESO DE 50 GRAMAS;			0,4500		27,00		
		12	100,0000 UN SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E MARGARINA COM PÃO DE FORMA			2,0000		200,00		
			FATIADO. PARA DISPONIBILIZACAO DE COFFE BREAK AOS PARTICIPANTES DA OFICINA SOBRE "USO DE GPS PARA O GEORREFERENCIAMENTO E MAPEAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NO DIA A DIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL", QUE ACONTECERA NOS DIAS 17 E 18/09/2013 NESTE MUNICIPIO, CFE. CONVITE N° 19/2013.							
		Total do Empenho.....:						527,00		

7007	17.09.2013	64409	POSTO TREVISO LTDA.	9303807000178	Dispensada	11181	40	
		1	10,0000 L TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE 1540, 10 LITROS, NO MICRO ONIBUS PLACA ISD 8405 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, TOMB 1151277, CONFORME PROTOCOLO N° 3062/2013.			12,0000		120,00
			Total do Empenho.....:					120,00
7392	30.09.2013	22755	MECANICA FRAMBEL LTDA	2417808000102	Dispensada	11182	40	
		1	1,0000 UN TROCA POR DESGASTE DA MANGUEIRA DE BORRACHA PARA O RADIADOR DE AGUA DO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD-8405 E TOMB. 1151277, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 3161/2013.			115,0000		115,00
			Total do Empenho.....:					115,00
			Total da Unidade.....:					187.522,55

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO  
11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

6872	10.09.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	13067	1	
		47	2,0000 UN PILHA ALCALINA PALITO AAA, MARCA: ELGIN. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PREGAO PRE- SENCIAL N° 24/2013.			4,6200		9,24
			Total do Empenho.....:					9,24
6906	12.09.2013	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, EM SOLO (ATE 2M DE PROFUNDIDADE), UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO ROTOPER- CUSSIVO (PARA 1 INVESTIGACAO), PESQUISA ANALITICA NOS SOLOS, APRESENTACAO DE RELATORIO FINAL E ART. REF. ACRESCIMO DE 25% DO TOTAL CONTRATADO, CFE. PREGAO PRE- SENCIAL N° 29/2013.			1.243,5000		1.243,50
			Total do Empenho.....:					1.243,50
			Total da Unidade.....:					1.252,74

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO  
11.02 FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150

6794	05.09.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	13221	1128	
		88	162,0000 UN TABUA 30 X 2,40 X 1'' PINOS 4ª BOA, MARCA: GRAEFER. 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.			9,3000		1.506,60
			Total do Empenho.....:					1.506,60
6871	10.09.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrenca	13221	1128	
		3	100,0000 UN SACO DE CAL HIDRATADO, MARCA: FIDA.			6,8900		689,00



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.....: 689,00

7393	30.09.2013	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorren	13221	1128	
		15	40,0000 M³	AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME;			110,0000	4.400,00
		16	20,0000 M³	AREIA GROSSA, MARCA: BONALUME.			112,0000	2.240,00

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

Total do Empenho.....: 6.640,00

7394	30.09.2013	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Concorren	13221	1128	
		2	50,0000 TO	BRITA N. 1 E N. 2.			24,2400	1.212,00

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

ESTORNO

ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7394/2013, REF. AQUISICAO DE BRITA N° 1, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA. 329,64

ANULACAO DE ESTORNO

ANULACAO DE ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7394/2013, POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE. 329,64

ESTORNO

ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7394/2013, REF. AQUISICAO DE BRITA N° 01 PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA. 121,25

Total do Empenho.....: 1.212,00

7395	30.09.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	13221	1128	
		21	8000,0000 UN	TIJOLO 6 FUROS 9 X 14 X 19, MARCA: SIMONETO;			0,4200	3.360,00
		55	5,0000 UN	FECHADURA COM CILINDRO, MARCA: SOPRANO;			16,4900	82,45
		91	100,0000 UN	SARRAFO 7 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA, MARCA FIAMETTI;			10,6600	1.066,00
		18	30,0000 UN	ESPELHO DE MADEIRA DE 12CM, MARCA: FIAMETTI;			29,5000	885,00
		19	30,0000 UN	ESPELHO DE MADEIRA DE 15CM, MARCA: FIAMETTI.			34,9500	1.048,50

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

TACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 6.441,95

7396	30.09.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorren	13221	1128	
10		400,0000	UN	TELHA F. C. 4 X 50 X 2,13, MARCA: ISDRALIT;		8,1900		3.276,00
86		200,0000	UN	PAREDE EXTERNA BENEFICIADA (MACHO/FEMEA), MARCA: JAQUIRANA;		12,6000		2.520,00
95		300,0000	M²	FORRO DE PINOS, MARCA: JAQUIRANA;		7,4000		2.220,00
14		10,0000	UN	JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,20 X 1,00M, MARCA: BOLKE;		161,0000		1.610,00
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 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 11.866,00

Total da Unidade.....: 28.355,55

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

6745	04.09.2013	71700	FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	Dispensada	14133	1096	
1		5,0000	UN	TONER 125A, COR: CIANO;		96,9000		484,50
2		5,0000	UN	TONER 125A, COR: MAGENTA;		96,9000		484,50
3		5,0000	UN	TONER 125A, COR: AMARELO;		96,9000		484,50
4		5,0000	UN	TONER 125A, COR: PRETO.		96,9000		484,50

PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP1515, TOMB. 1048039, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PROTOCOLO N° 2330/2013.

Total do Empenho.....: 1.938,00

6749	04.09.2013	5200	PULSAR COM. E SERV. DE INFOR. LTDA ME	2078002000129	Dispensada	14133	1096	
1		5,0000	UN	TONER 85A.		50,0000		250,00

PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1102, SEM TOMB., DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PROTOCOLO N° 2330/2013.

Total do Empenho.....: 250,00

Total da Unidade.....: 2.188,00

Total Geral.....: 773.176,51

Farroupilha, 25/01/2014

PREFEITO MUNICIPAL  
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS  
JOSÉ HENRIQUE M. DOS SANTOS

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
SHIRLEY BARRETTI

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