

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
02		GABINETE DO PREFEITO					
02.01		UNIDADES SUBORDIN GABINETE	89848949000150				
8132	01.11.2013	81148 ALBE E MAGNUS COMERCIO DE INSTRUMENTOS M	7244580000101	Dispensada	2075	1	
	1	1,0000 UN CABO XLR FEMEA PARA MACHO DE 5 METROS;			24,9000		24,90
	2	1,0000 UN CABO XLR FEMEA PARA MACHO DE 15 METROS;			44,9000		44,90
	3	2,0000 UN CABO XLR FEMEA PARA P10 DE 15 METROS;			44,9000		89,80
	4	2,0000 UN CABOS XLT MACHO PARA P10 DE 15 METROS;			44,9000		89,80
	5	2,0000 UN CABO XLR MACHO PARA XLR FEMEA DE 10 METROS;			39,9000		79,80
	6	2,0000 UN CABO P10 PARA P2 DE 5 METROS;			31,9000		63,80
	7	1,0000 UN MESA DE SOM, DE 4 CANAIS, COM REGULAGENS, ENTRADA AUXILIAR RCA, ENTRADA PARA IPOD, ENTRADA USB PARA PENDRIVE. PARA INSTALACAO NO SALAO NOBRE DESTA PREFEITURA, CFE. PROTO- COLO N° 3288/2013.			334,0000		334,00
		Total do Empenho.....:					727,00
8178	06.11.2013	2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	Dispensada	2074	1	
	1	2,0000 UN EXTENSAO DE LUZ DE 10 METROS 2 X 0,75;			18,8900		37,78
	2	2,0000 UN EXTENSAO DE LUZ DE 20 METROS 2 X 1,5;			50,0000		100,00
	3	2,0000 UN REGUA DE LUZ COM 3 TOMADAS. PARA REPAROS NO SALAO NOBRE DESTA PREEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 3427/2013.			26,3500		52,70
		Total do Empenho.....:					190,48
8303	13.11.2013	5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	Dispensada	2078	1	
	1	1,0000 UN VALOR REFERENTE A TROCA DE FECHADURA CILINDRICA CROMADA NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO N° 3443/2013.			85,0000		85,00
		Total do Empenho.....:					85,00
8323	18.11.2013	5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	Dispensada	2201	1	
	1	3,0000 UN BALAO BRANCO DE LATEX N° 9, PACOTE COM 50 UNIDADES, PARA DISTRIBUICAO DURANTE CAMINHADA ALUSIVA AO EVENTO "16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA", QUE ACONTECERA NO DIA 26/11/2013, DAS 17H AS 18H, CFE. PROTOCOLO N° 3503/2013.			9,9000		29,70
		Total do Empenho.....:					29,70
8359	18.11.2013	79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Concorrencia	2203	1	
	37	1,0000 UN MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, NA COR PRETA, MARCA: HORBI. PARA A COORDENADORIA DA MULHER DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.			8,4000		8,40
		Total do Empenho.....:					8,40

8366	19.11.2013	5034	DAPPEL INDUSTRIA DE EMBALAGEM LTDA.	87836409000120	Dispensada	20712	1	
1		10,0000	UN CAIXA DE PAPEL, FORRADA EM CAMURCA, DIMENSOES 30CM X 0,7CM X 0,3CM.			11,9000		119,00
			PARA ACONDICIONAR DOCUMENTOS DO VICE-PREFEITO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 3442/2013.					
			Total do Empenho.....:					119,00
8369	19.11.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	2075	1	
1		1,0000	UN MALETA EM ALUMINIO, TAMANHO GRANDE, NAS DIMENSOES: 46 X 32 X 15CM, PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAS DE SONORIZACAO DO SALAO NOBRE DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 3522/2013.			109,0000		109,00
			Total do Empenho.....:					109,00
8401	20.11.2013	71590	ERA COM. PROD. AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA.	12018513000109	Dispensada	2201	1	
1		300,0000	UN ROSA BRANCA DE CORTE, COM CABO DE 30CM.			1,0500		315,00
			PARA DISTRIBUICAO DURANTE CAMINHADA ALUSIVA AO EVENTO "16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA", QUE ACONTECERA NO DIA 26/11/2013, DAS 17H AS 18H, CFE. PROTOCOLO N° 3479/2013.					
			Total do Empenho.....:					315,00
8403	20.11.2013	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	Dispensada	2073	1	
1		2,0000	UN AMPOLA PARA GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS.			42,5000		85,00
			TROCA DE AMPOLA DAS TERMICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPIO POR RAZAO DE QUEBRA, CFE. PROTOCOLO N° 3519/2013					
			Total do Empenho.....:					85,00
8434	22.11.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	2079	1	
1		1,0000	UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, NA COR PRETA, TAM. 69 X 24MM.			50,0000		50,00
			PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 3412/2013.					
			Total do Empenho.....:					50,00
8677	26.11.2013	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	Dispensada	2201	1	
1		4,0000	UN FITA BOX GLITER ARAMADA 2,5CM X 3,5CM;			4,3000		17,20
2		4,0000	UN FITA MIMOSA VERMELHA 10M;			1,6500		6,60
3		2,0000	UN FITA MIMOSA SIMPLES MARROM 10M;			1,6500		3,30
4		2,0000	UN FITA MIMOSA SIMPLES VERDE CLARO 10M;			1,6500		3,30
5		1,0000	UN FITA DECORATIVA VERM/VERD/OURO 6,5CM X 10M;			18,5500		18,55
6		1,0000	UN FITA DECORATIVA OURO/BRANCO 6,5CM X 10M;			19,7000		19,70
7		20,0000	UN BOLA DE NATAL TB FOLHAS VERMELHAS;			1,4800		29,60
8		10,0000	UN BOLA DE NATAL PVC TRIANGULO.			1,5900		15,90
			PARA USO NA ARVORE DE NATAL QUE SERA EXPOSTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA CONFECCIONADA PELO CLUBE DE MAES E OUTRAS ENTIDADES, PROMOVIDA PELA EMATER-RS/ASCAR, CFE. PROTOCOLO N° 3566/2013.					
			Total do Empenho.....:					114,15
8739	27.11.2013	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	Dispensada	2071	1	
1		480,0000	UN AGUA MINERAL NATURAL, EM COPO DE 200 ML, FARDO COM 48			0,4583		220,00

UNIDADES.

PARA UTILIZACAO DURANTE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO
MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3567/2013.

Total do Empenho.....: 220,00

8780 29.11.2013 52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP 1844613000178 Dispensada 2073 1
1 12,0000 UN FACAS DE MESA CABO PRETO; 1,6500 19,80
2 10,0000 UN COLHERES DE CHA CABO PRETO. 0,7000 7,00

PARA USO NA COPA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE.
PROTOCOLO N° 3568/2013

Total do Empenho.....: 26,80

Total da Unidade.....: 2.079,53

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

8133 01.11.2013 858 FOTOGRAVURA ZEYANA LTDA 88891981000155 Dispensada 30715 1
1 1000,0000 UN PLACAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL, AUTO-ADESIVAS, DE 1,3600 1.360,00
METAL, COM NUMERACAO SEQUENCIAL N° 56.001 A 57.000;
2 100,0000 UN PLACAS DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL, AUTO-ADESIVAS, PLASTICO 1,3600 136,00
LAMINADO, SEM NUMERACAO.
PARA SETOR DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N°
3400/2013.

Total do Empenho.....: 1.496,00

8154 04.11.2013 3054 TROES MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA 93897742000142 Dispensada 3079 1
1 1,0000 KG ARAME QUEIMADO N° 16. 8,0000 8,00
PARA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO JUNTO AO CENTRO
ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE.
PROTOCOLO N° 3410/2013.

ESTORNO

ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8154/2013, REF. AQUISICAO DE 8,00

ARAME QUEIMADO N° 16 PARA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO
JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO -
CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 3410/2013, POIS NAO HOUE NECESSI-
DADE DA MERCADORIA.

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

8155 04.11.2013 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 ConcorrenCIA 3079 1
1 5,0000 UN SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM; 22,5300 112,65
3 1,0000 UN SACO DE CAL HIDRATADO, MARCA: FIDA; 6,8900 6,89
19 50,0000 UN TIJOLO 14 FUIOS 11,50 X 9 X 19, MARCA: ANCORa; 0,5300 26,50
8 1,0000 KG PREGO 17 X 27, MARCA: GERDAU. 5,3300 5,33

PARA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO JUNTO AO CENTRO ESPE-
CIALIZADO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. CONCORREN-
CIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 151,37

8156 04.11.2013 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 ConcorrenCIA 3079 1

69	6,0000	UN	BARRA DE FERRO 4,2MM, MARCA: BELGO. PARA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.			4,9000		29,40
Total do Empenho.....:								29,40
8157	04.11.2013	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorrencia	3079	1	
15	1,0000	M³	AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME. PARA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO JUNTO AO CENTRO ESPE- CIALIZADO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. CONCORREN- CIA N° 08/2013.			90,0000		90,00
Total do Empenho.....:								90,00
8179	06.11.2013	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	Dispensada	30711	1	
1	3,0000	UN	REGUA COM TRES TOMADAS. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3342/2013.			26,3500		79,05
Total do Empenho.....:								79,05
8193	06.11.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	3074	1	
11	40,0000	UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO, NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST. PARA SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.			1,7000		68,00
Total do Empenho.....:								68,00
8220	08.11.2013	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	3072	1	
1	94,0000	UN	GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO N° 3457/2013.			10,0000		940,00
Total do Empenho.....:								940,00
8339	18.11.2013	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	3075	1	
8	10,0000	UN	CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO. PARA DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013			104,0000		1.040,00
Total do Empenho.....:								1.040,00
8383	19.11.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	3077	1	
17	4,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 05 LITROS, MARCA: MEKAL. PARA SERVICOS DE HIGIENIZACAO NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.			23,1500		92,60
Total do Empenho.....:								92,60
8410	21.11.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	3077	1	
22	5,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;			12,9000		64,50
30	2,0000	UN	PAR LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100%			2,4000		4,80

			LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;					
31	2,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK;			2,4000		4,80
32	2,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO G, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK. PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			2,4000		4,80
Total do Empenho.....:								78,90
8423	21.11.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	3077	1	
4		5,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAST;		4,1500		20,75
8		5,0000	KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA. PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.		3,6000		18,00
Total do Empenho.....:								38,75
8437	22.11.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	3074	1	
1		1,0000	UN	AQUISICAO DE 03 CARIMBOS AUTOTINTAVEIS, CFE. RELACAO ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 3558/2013.		66,0000		66,00
Total do Empenho.....:								66,00
8676	26.11.2013	776	REAL CENTER MAT EQUIP ELETR LTDA	93364974000135	Dispensada	30711	1	
1		175,0000	UN	CONDULETE 06 ENTRADAS SEM ROSCA PVC CINZA TAMANHO UNICO, MARCA: CONDTOP;		3,7000		647,50
2		25,0000	UN	LUVA PARA ELETRODUTO CONDULETE TOP PVC 3/4'' CINZA LIZA;		1,4500		36,25
3		100,0000	UN	ADAPTADOR PARA ELETRODUTO 3/4'' PVC CINZA, MARCA: CONDTOP;		0,2500		25,00
4		125,0000	UN	ABRACADEIRA PARA ELETRODUTO 3/4'' PVC CINZA;		2,2600		282,50
5		50,0000	UN	TAMPA PARA TOMADA HORIZONTAL PARA CONDULETE PVC CINZA, MARCA: CONDTOP;		3,2000		160,00
6		100,0000	UN	TAMPA PARA TOMADA HEXAGONAL 03 MODULOS PARA CONDULETE PVC, MARCA: CINZA;		3,1000		310,00
7		65,0000	UN	TAMPA 02 MODULOS RJ11/45 PARA CONDULETE PVC CINZA, MARCA: CONDTOP;		4,1000		266,50
8		200,0000	UN	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 3,9 X 32MM PHILIPS;		0,0660		13,21
9		25,0000	UN	CURVA PARA ELETRODUTO 3/4'' SEM ROSCA 90° PVC CINZA;		2,5000		62,50
10		25,0000	UN	ELETRODUTO 3/4'' SEM ROSCA PVC CINZA 3000MM;		12,6000		315,00
11		65,0000	UN	TOMADA FEMEA RJ11 NXX;		12,5000		812,50
12		75,0000	UN	CONECTOR FEMEA RJ45 CAT6 8 VIAS;		12,0000		900,00
13		75,0000	UN	CONECTOR MACHO CAT 6 8 VIAS RJ45;		2,3240		174,30
14		250,0000	M	CABO COBRE FLEXIVEL 1 X 2,5MM ² NA COR PRETA;		0,8500		212,50
15		250,0000	M	CABO COBRE FLEXIVEL 1 X 2,5MM ² , NA COR AZUL;		0,8500		212,50

	16	250,0000	M	CABO COBRE FLEXIVEL 1 X 2,5MM ² , NA COR VERDE;			0,8500		212,50
	17	100,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR 2P + T 20A. PARA INSTALACAO ELETRICA E LOGICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 3569/2013.			5,2000		520,00
				Total do Empenho.....:					5.162,76
8697	26.11.2013	68341	PRO FIRE SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	5598383000165	Dispensada	30715	1		
	1	141,0000	UN	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LEDS;			35,0000		4.935,00
	2	51,0000	UN	PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAIDA", MATERIAL ANTI-CHAMA. PARA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 3563/2013.			11,0000		561,00
				Total do Empenho.....:					5.496,00
8738	27.11.2013	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Concorrenca	3075	1		
	67	610,0000	UN	CABO DE REDE, PAR TRANCADO CATEGORIA 6, AO METRO, COR CINZA, MARCA: TELCON. PARA INSTALACAO DE REDE LOGICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.			1,9600		1.195,60
				Total do Empenho.....:					1.195,60
8741	28.11.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	3077	1		
	1	3,0000	UN	RODO CATRACA (MOPS). PARA UTILIZACAO DURANTE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 3597/2013.			37,0000		111,00
				Total do Empenho.....:					111,00
8742	28.11.2013	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	Dispensada	3077	1		
	1	5,0000	UN	RODO CATRACA (MOPS). PARA UTILIZACAO DURANTE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 3597/2013.			37,0000		185,00
				Total do Empenho.....:					185,00
8744	28.11.2013	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	Dispensada	30711	1		
	1	1,0000	UN	CABO DE REDE CATEGORIA 6, COR CINZA, CAIXA COM 305 METROS. PARA INSTALACAO LOGICA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 3595/2013.			899,2600		899,26
				Total do Empenho.....:					899,26
8745	28.11.2013	776	REAL CENTER MAT EQUIP ELETR LTDA	93364974000135	Dispensada	30711	1		
	1	2,0000	UN	CAIXA DISTRIBUIDOR GERAL DE SOBREPOR TLBS, TAMANHO 120CM X 120CM X 35CM. PARA INSTALACAO DA REDE DE TELEFONIA NO CENTRO DE ATENDI- MENTO AO CIDADAO - CEAC, CFE. PROTOCOLO N° 3590/2013.			1.100,0000		2.200,00
				Total do Empenho.....:					2.200,00
8746	28.11.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	3077	1		
	4	36,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAS;			4,1500		149,40

8	10,0000	KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA. PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRE- SENCIAL N° 10/2013.			3,6000		36,00
Total do Empenho.....:								185,40

8747	28.11.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	3077	1	
20		10,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA SUPPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		30,0000		300,00
30		4,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO P, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI- ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA MARCA: VOLK;		2,4000		9,60
31		4,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI- ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA MARCA: VOLK;		2,4000		9,60
32		4,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO G, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI- ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA MARCA: VOLK. PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PREGAO PRESEN- CIAL N° 09/2013.		2,4000		9,60
Total do Empenho.....:								328,80

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

Novembro de 2013

Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
		Especificacao				
Total da Unidade.....:						19.941,89

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

8161	04.11.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	4052	1	
28		7000,0000	UN	FOLHA OFICIO A4 COLORIDA, SENDO 2.000 UNIDADES NA COR ROSA E 5.000 UNIDADES NA COR VERDE, MARCA: SUZANO, PARA O SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013		0,0400		280,00
Total do Empenho.....:								280,00

8227	08.11.2013	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA	88211842000214	Dispensada	4052	1	
1		1,0000	CX	ETIQUETA ADESIVA, 25,4MM X 66,7MM, 30 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS.		58,9500		58,95

PARA SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-
CAS, CFE. PROTOCOLO N° 3428/2013.

Total do Empenho.....: 58,95

8318 14.11.2013 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 Dispensada 4058 1
1 50,0000 M FIO DE COBRE NU 6 MM. 3,0000 150,00
PARA REALIZACAO DE ARQUIVAMENTO NO SETOR DE CONTABILIDADE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO N°
3447/2013.

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

8400 20.11.2013 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 4053 1
1 1,0000 UN TONER HP 36A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1505, TOMB. 60,0000 60,00
0448444, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE 02 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO N° 3523/2013.

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

8435 22.11.2013 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 4052 1
1 4,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, NA COR PRETA, TAM. 37 X 13MM; 20,0000 80,00
2 1,0000 UN BORRACHA PARA TROCA EM DIVERSOS CARIMBOS AUTOTINTAVEIS 24,0000 24,00
CFE. RELACAO ANEXA.
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLOS
N° 2339, 2612 E 3131/2013.

Total do Empenho.....: 104,00

8589 25.11.2013 68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188 Pregao Presen 4053 1
21 6,0000 UN TONER HP 61X, REF. C8061X, PRETO. 465,0000 2.790,00
PARA IMPRESSORA HP LASERJET 4100, TOMB. 044786, DO SETOR
DE RENEGOCIACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE.
PREGAO PRESENCIAL N° 59/2013.

Total do Empenho.....: 2.790,00

Total da Unidade.....: 3.442,95

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

8243 11.11.2013 11985 DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME 1055455000177 Dispensada 4115 1001
1 1,0000 UN CABO VGA PARA MONITOR DE 10 METROS; 99,9000 99,90
2 1,0000 UN MOUSE OPTICO SEM FIO USB; 49,0000 49,00
3 1,0000 UN CABO EXTENSOR P2 MACHO E FEMEA 10 METROS. 36,0000 36,00
PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIOS, CFE. PROTOCOLO
N° 3317/2013.

Total do Empenho.....: 184,90

8384 19.11.2013 80051 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 Dispensada 41114 1001
1 1,0000 UN VALOR REF. A TROCA DE OLEO E FILTRO DA VIATURA PREFIXO BM 200,4800 200,48
8374, PLACAS ITQ-5780, PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS
DESTES MUNICIPIOS, CFE. PROTOCOLO N° 3514/2013.

Total do Empenho.....: 200,48

8131	01.11.2013	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	5102	1		
		1	3,0000	UN PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA. PARA INSTALACAO NO PARQUE CINQUENTENARIO DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3392/2013.			25,0000		75,00	
			Total do Empenho.....:							75,00
8134	01.11.2013	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	93897742000142	Dispensada	52510	1			
		1	40,0000	UN FLUORESCENTE - HO - 110W;			17,0000		680,00	
		2	20,0000	UN REATOR 2 X 110W ELETRONICO. PARA SER INSTALADO NO PARQUE CINQUENTENARIO DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3401/2013.			59,9000		1.198,00	
			Total do Empenho.....:							1.878,00
8135	01.11.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	ConcorrenCIA	5534	1			
		76	20,0000	UN TUBO DE ESGOTO PVC 150 X 6,00M, MARCA: BR PLASTICO. PARA SER USADO EM SUBSTITUICAO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA MUNICIPIO, CFE. CON- CORREN CIA N° 08/2013.			83,2500		1.665,00	
			Total do Empenho.....:							1.665,00
8136	01.11.2013	79217	FORTE CONCRETO LTDA	13672376000194	ConcorrenCIA	5534	1			
		11	50,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40 CM. PARA SER USADO EM SUBSTITUICAO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA MUNICIPIO, CFE. CON- CORREN CIA N° 02/2013.			21,9100		1.095,50	
			Total do Empenho.....:							1.095,50
8158	04.11.2013	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	Dispensada	5479	1			
		1	1,0000	UN ROLAMENTO BLINDADO 6205. PARA TROCA POR QUEBRA EM SERRA POLICORTE DE USO NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3358/2013.			21,4900		21,49	
			Total do Empenho.....:							21,49
8160	04.11.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	ConcorrenCIA	5442	1			
		1	100,0000	UN SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM. PARA CONSTRUCAO DE LAJES/TAMPAS DE TUBULACAO PELA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORREN CIA N° 08/2013.			22,5300		2.253,00	
			Total do Empenho.....:							2.253,00
8190	06.11.2013	79775	PROSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	17364263000182	Dispensada	5048	1			
		1	100,0000	L SHAMPOO AUTOMOTIVO;			3,6000		360,00	
		2	3,0000	UN SABAO MECANICO EM PASTA, BALDE DE 3,5KG. PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO N° 3423/2013.			45,0000		135,00	
			Total do Empenho.....:							495,00
8191	06.11.2013	58203	BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	3865246000114	Dispensada	5475	1			
		1	1,0000	UN PARABRISA. PARA REPOSICAO NO CAMINHAO PLACAS IIA3519, TOMB. 513812, DA			440,0000		440,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N°
3425/2013

Total do Empenho.....: 440,00

8192 06.11.2013 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° 3424/2013.

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

8222 08.11.2013 81194 CERAMICA FERNANDO VOGEL LTDA - EPP 4954383000198 Dispensada 5251 1
1 50,0000 M² PISO DE CONCRETO TRABALHADO, 49 X 49 X 2,5CM. 23,5000 1.175,00
PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO PASSEIO PUBLICO NO PARQUE DOS
PINHEIROS E NA AV. VENETO, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO
N° 2768/2013.

Total do Empenho.....: 1.175,00

8230 11.11.2013 57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 Concorrenca 5381 1108
2 30,0000 UN LAMPADA VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM FLUXO 17,0000 510,00
LUMINOSO MINIMO DE 17.200 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000
HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001, MARCA: OSRAM;
3 100,0000 UN LAMPADA VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM FLUXO 9,1000 910,00
LUMINOSO MINIMO DE 6.500 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 28.000
HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001, MARCA: OSRAM;
6 30,0000 UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 70W, 220V, 60HZ-AFP, 47,2800 1.418,40
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;
7 20,0000 UN REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 150W, 220V, 60HZ-AFP, 51,3400 1.026,80
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;
13 80,0000 UN RELE FOTOELETRICO 1000W RTF/82 220V, MARCA: STI ELETRONICA; 9,0000 720,00
23 20,0000 UN LUMINA IP 202 E1G E-27 COM GRADE, MARCA: OLIVO. 19,2500 385,00
PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS
RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 12/2013.

Total do Empenho.....: 4.970,20

8239 11.11.2013 79261 FERRAGEM PONTO SUL LTDA 91730218000157 Concorrenca 5381 1108
24 30,0000 UN BRACO RETO 1M X 25,4 X 1,25MM GALVANIZADO A FOGO, 9,4000 282,00
MARCA: ELETROTUBOS.
PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA
MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 12/2013.

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

8240 11.11.2013 79260 INSTALADORA ELETRICA CAXIENSE LTDA 14820536000168 Concorrenca 5381 1108
4 400,0000 UN CABO MULTIPLEX 2 X 10,0MM, MARCA: CORFIO; 1,5100 604,00

	5	200,0000	UN	CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,50MM, MARCA: CORFIO;			1,4000		280,00
	16	200,0000	UN	FIO SOLIDO 1,5MM 750V, MARCA: CORFIO. PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 12/2013.			0,5300		106,00
				Total do Empenho.....:					990,00
8241	11.11.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorren	5215	1		
		27	5,0000	UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA, NA COR PLATINA, MARCA: RESICOLOR. PARA PINTURA DE PARADAS DE ONIBUS DE DIVERSAS RUAS DO MUNI- CIPPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.			37,7400		188,70
				Total do Empenho.....:					188,70
8242	11.11.2013	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorren	5215	1		
		30	5,0000	UN SOLVENTE 900ML, MARCA: ANNIL. PARA PINTURA DE PARADAS DE ONIBUS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.			6,2800		31,40
				Total do Empenho.....:					31,40
8304	13.11.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorren	5442	1		
		10	100,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM. PARA SER USADO EM SUBSTITUICAO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A ESTRAGOS CAUSADOS PELO EXCESSO DE CHUVAS, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.			16,0000		1.600,00
				Total do Empenho.....:					1.600,00
8360	18.11.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	50413	1		
		1	50,0000	UN MASCARA TIPO RESPIRADOR FACIAL COM VALVULA;			5,9000		295,00
		2	10,0000	UN CREME BLOQUEADOR SOLAR FATOR 58, EMBALAGEM 120 ML;			21,7200		217,20
		3	13,0000	UN CAPACETE DE PROTECAO;			9,3000		120,90
		4	10,0000	UN JUGULAR PARA CAPACETE;			3,0000		30,00
		5	5,0000	UN COLETE REFLETIVO EM "X" PARA IDENTIFICACAO EM SERVICOS DE LIMPEZA E ROCADAS EM VIAS PUBLICAS;			14,0000		70,00
		6	1,0000	UN CINTURAO DE COURO PARA SEGURANCA EM TRABALHOS EM ALTURA. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 3450/2013.			118,0000		118,00
				Total do Empenho.....:					851,10
8361	18.11.2013	3754	VIDRACARIA FACHINI LTDA ME	90248261000118	Dispensada	5475	1		
		1	2,0000	UN TROCA DE VIDRO ESPELHO. PARA OS VEICULOS: PLACA IIA-3519 (TOMB. 513812) E PLACA IPS-0345 (TOMB. 548294), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 3466/2013.			15,0000		30,00
				Total do Empenho.....:					30,00
8370	19.11.2013	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	Pregao Presen	5442	1		
		2	215,0000	UN TUBO DE PEAD 300MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST;			291,0000		62.565,00
		3	10,0000	UN TUBO DE PEAD 400MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST;			402,0000		4.020,00
		4	4,0000	UN TUBO DE PEAD 500MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST.			501,0000		2.004,00

PARA SUBSTITUICAO NA REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS
RUAS DO BAIRRO MONTE VERDE DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 45/2013.

Total do Empenho.....: 68.589,00

8392	20.11.2013	65791	FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	Pregao Eletro	5095	1	
1		5,0000	UN	ROCADEIRA TIPO LATERAL, DE USO PROFISSIONAL, COM MOTOR 2 TEMPOS COM 42,7CC, CARBURADOR DE DIAFRAGMA, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROX. 01 LITRO, COM JOGO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO, CINTO DE APOIO, FACA DE 03 PONTAS E CARRETEL DE NYLON, MARCA: NAKASHI L431M;		1.500,0000		7.500,00
2		1,0000	UN	SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL, VOLUME DE AR 34M, VELOCIDADE MAXIMA DE AR 93,88M/S, COM MOTOR 2 TEMPOS, MONOCILINDRICO, REFRIGERADOR DE AR, HORIZONTAL, ROTACAO DE 6800~7300RPM. MARCA: KWB 63.		1.300,0000		1.300,00
				PARA USO NA PRESERVACAO, CUIDADO E EMBELEZAMENTO DE PARQUES, PRACAS E RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 09/2013.				

Total do Empenho.....: 8.800,00

8394	20.11.2013	81267	PARTICIPA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	7205127000196	Pregao Eletro	5321	1179	
3		1,0000	UN	MAQUINA DE PINTURA DEMARCATORIA DE ASFALTO, COM POTENCIA 1,6HP, 37.7CC, DIMENSOES 81CM X 53CM X 104CM, VARIACAO DA LARGURA DA FAIXA 5CM X 30,5CM, MARCA: TITAN POWERLINER 850. PARA APLICACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 09/2013.		10.200,0000		10.200,00

Total do Empenho.....: 10.200,00

8416	21.11.2013	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	Dispensada	50416	1	
1		15,0000	UN	DISCO DE CORTE FINO 7;		12,2500		183,75
2		5,0000	UN	DISCO DE DESBASTE 115 X 5,0 X 22,22;		4,4800		22,40
3		100,0000	UN	ABRACADEIRA NYLON (ENFORCA GATO);		0,2124		21,24
4		2,0000	UN	BROCA PARA METAL 5MM;		4,5450		9,09
5		2,0000	UN	REBOLO 152,4 X 19 X 31 PARA ESMERIL;		31,8900		63,78
6		6,0000	UN	DISCO DE CORTE PEDRA 9;		12,2300		73,38
7		10,0000	UN	DISCO DE CORTE 115 X 1,2 X 22;		4,9400		49,40
8		13,0000	UN	DISCO DE CORTE 300 X 3,2 X 25,40.		12,9100		167,83
				MATERIAL PARA USO NA OFICINA MECANICA DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3478/2013.				

Total do Empenho.....: 590,87

8417	21.11.2013	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	Dispensada	5475	1	
1		1,0000	UN	UNIAO RETA 9MM;		1,9900		1,99
2		2,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO M6X70;		1,9700		3,94
3		2,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO M6X20;		0,1350		0,27
4		4,0000	UN	ARRUELA LISA POLIDA M6X12,5;		0,0325		0,13
5		12,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO M12X40;		1,4508		17,41
6		4,0000	UN	ANEL ELASTICO INTERNO.		0,3175		1,27
				MATERIAL PARA USO DURANTE CONCERTO DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, NA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS				

DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3476/2013.

Total do Empenho.....: 25,01

8438 22.11.2013 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 5045 1
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE 03 CARIMBOS AUTOTINTAVEIS, CFE. RELACAO 56,0000 56,00
 ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,
 CFE. PROTOCOLOS N° 3368, 3210 E 3541/2013.

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

8459 22.11.2013 79217 FORTE CONCRETO LTDA 13672376000194 Concorrenca 5401 1
 13 30,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 60CM. 49,3900 1.481,70
 PARA SUBSTITUICAO NAS REDES DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS
 VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO E CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO,
 CFE. CONCORRENCA N° 02/2013.

Total do Empenho.....: 1.481,70

8460 22.11.2013 79217 FORTE CONCRETO LTDA 13672376000194 Concorrenca 5441 1
 11 30,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40 CM. 21,9100 657,30
 PARA SUBSTITUICAO EM REDE DE ESGOTO PLUVIAL DO BAIRRO MEDIA-
 NEIRA, DEVIDO DESTRUICAO PELO EXCESSO DE CHUVAS, CFE. CON-
 CORRENCA N° 02/2013.

Total do Empenho.....: 657,30

8461 22.11.2013 79217 FORTE CONCRETO LTDA 13672376000194 Concorrenca 5534 1
 6 36,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM; 119,4400 4.299,84
 7 40,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100 CM. 158,6900 6.347,60
 PARA SUBSTITUICAO EM REDE DE ESGOTO PLUVIAL DA ESTRADA
 LINHA JANSEN - RIO BRANCO, CFE. CONCORRENCA N° 02/2013.

Total do Empenho.....: 10.647,44

8462 22.11.2013 79214 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LT 15661281000109 Concorrenca 5534 1
 5 40,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM. 79,0000 3.160,00
 PARA SUBSTITUICAO EM REDE DE ESGOTO PLUVIAL DA ESTRADA
 LINHA JANSEN - RIO BRANCO, CFE. CONCORRENCA N° 02/2013.

Total do Empenho.....: 3.160,00

8466 22.11.2013 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrenca 5442 1
 1 150,0000 UN SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM. 22,5300 3.379,50
 PARA USO EM DIVERSAS OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
 DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONCORRENCA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 3.379,50

8696 26.11.2013 71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME 12044485000102 Dispensada 5213 1
 1 2,0000 UN BROCA DE VIDEA, ENGATE RAPIDO, N° 10, DE 26 CM; 17,0000 34,00
 2 2,0000 UN BROCA DE VIDEA, ENGATE RAPIDO, N° 12, DE 26 CM. 24,0000 48,00
 PARA USO DURANTE COLOCACAO DE TAXOES EM RUAS E VIAS PAVIMEN-
 TADAS DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
 TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 3546/2013.

Total do Empenho.....: 82,00

8735	27.11.2013	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorren	5252	1	
		15	33,0000 M³ AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME. PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO NAS PRACAS DA CIDADE, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.			90,0000		2.970,00
			Total do Empenho.....:					2.970,00
8737	27.11.2013	58804	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735001749	Tomada Precos	5041	1	
			AQUISICAO DE 2.000 (DOIS MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. CONTRATO DE COMPRA Nº 33/2013 DA TOMADA DE PRECOS Nº 03/2012.					5.328,00
			Total do Empenho.....:					5.328,00
8784	29.11.2013	79217	FORTE CONCRETO LTDA	13672376000194	Concorren	5534	1	
		11	200,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40 CM. PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA TUBULACAO PLUVIAL NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 02/2013.			21,9100		4.382,00
			Total do Empenho.....:					4.382,00
8785	29.11.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorren	5534	1	
		10	350,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM. PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA TUBULACAO PLUVIAL NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 02/2013.			16,0000		5.600,00
			Total do Empenho.....:					5.600,00
8786	29.11.2013	79217	FORTE CONCRETO LTDA	13672376000194	Concorren	5441	1	
		7	100,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100 CM;			158,6900		15.869,00
		13	150,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 60 CM. PARA CONSERVACAO DA REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 02/2013.			49,3900		7.408,50
			Total do Empenho.....:					23.277,50
8787	29.11.2013	79214	ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LT	15661281000109	Concorren	5441	1	
		5	60,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM. PARA CONSERVACAO DA REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 02/2013.			79,0000		4.740,00
			Total do Empenho.....:					4.740,00
8788	29.11.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Concorren	5401	1	
		10	400,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM. PARA AMPLIACAO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA Nº 02/2013.			16,0000		6.400,00
			Total do Empenho.....:					6.400,00
8789	29.11.2013	79217	FORTE CONCRETO LTDA	13672376000194	Concorren	5401	1	
		6	100,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM;			119,4400		11.944,00
		11	200,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40 CM;			21,9100		4.382,00

12	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50 CM. PARA AMPLIACAO DE REDE PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013. ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8789/2013, REF. AQUISI- CAO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 80CM PARA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICIPIO, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA.			38,4100		3.841,00
								1.380,33
			Total do Empenho.....:					20.167,00
8790	29.11.2013	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	Pregao Presen	5476	1	
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI- NAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO E MICHIGAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. PREGAO PRESEN- CIAL N° 58/2013. ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8790/2013, REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRAN- SITO, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DAS PECAS.		7.000,0000		7.000,00
			Total do Empenho.....:					7.000,00
8791	29.11.2013	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161	Pregao Presen	5476	1	
	2	1,0000	UN	AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI- NAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS RANDON E XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, NO PERIODO DE NO- VEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 58/2013. ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8791/2013, REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRAN- SITO, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DAS PECAS.		6.000,0000		6.000,00
			Total do Empenho.....:					6.000,00
8794	29.11.2013	79817	MARCELUS JACOB SANDESKI	11700973000150	Pregao Presen	5254	1	
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 4343/2013, CFE. T.A. N° 01/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 37/2013, EM RAZAO DA NECESSIDADE DE MAIS MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM DIVERSAS PRACAS E CANTEIROS DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 04/2013. ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8794/2013, REF. AQUISI- CAO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM DIVERSAS PRACAS E CANTEIROS DESTES MUNICIPIO, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDA- MENTE.					12.512,05
			Total do Empenho.....:					12.333,30
			Total do Empenho.....:					12.512,05
8796	29.11.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	5215	1	
	1	50,0000	UN	LIXA PARA FERRO, TAMANHO 210 X 280MM;		2,4000		120,00
	2	50,0000	UN	LIXA MASSA TAMANHO 210 X 280MM.		1,0000		50,00

PARA ACAO DE MELHORIA E CONSERVACAO NO ACESSO AO BAIRRO 1°
DE MAIO - RUA PEDRO ANTONELLO, CFE. PROTOCOLO N° 3621/2013.

Total do Empenho.....: 170,00
Total da Unidade.....: 225.928,24

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SME

89848949000150

5303	16.07.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	61610	1	
			AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS DE LITERATURA, CONFORME RELACAO ANEXA, PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PROTOCOLO 2162/2013.					1.967,19
			ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5303/2013, REF. AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA, PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.					112,59
			Total do Empenho.....:					112,59-
8122	01.11.2013	81015	MULTI TROFEUS - TROFEUS E MEDALHAS LTDA	9498341000103	Convite	6061	1	
		1	28,0000 UN	TROFEUS PERSONALIZADOS, NAS DIMENSOES 150 X 100MM, EM ACRILICO, MARCA: MULTI;		35,0000		980,00
		2	6,0000 UN	TROFEUS PARA PREMIACAO DE 1° LUGAR, COM 110CM DE ALTURA, EM PLASTICO INJETADO, LAQUEADO EM DOURADO, MARCA: MULTI;		300,0000		1.800,00
		3	14,0000 UN	TRUFEUS PARA PREMIACAO DE 1° LUGAR COM 110CM DE ALTURA EM PLASTICO INJETADO, LAQUEADO EM DOURADO, MARCA: MULTI;		300,0000		4.200,00
		4	5,0000 UN	TROFEUS DE 2° LUGAR COM 100CM, MARCA: MULTI;		270,0000		1.350,00
		5	200,0000 UN	MEDALHAS 3CM X 5 CM, DOURADAS, EM PLASTICO INJETADO, LAQUEADO EM DOURADO, MARCA: MULTI.		3,4500		690,00
			PARA PREMIACOES EM DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. CONVITE N° 59/2013.					
			Total do Empenho.....:					9.020,00
8123	01.11.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6227	1	
		11	10,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST;		2,7500		27,50
		13	4,0000 UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300 METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM.		11,9000		47,60
			PARA CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.					
			Total do Empenho.....:					75,10
8124	01.11.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6227	1	
		7	5,0000 CX	FILTROS DE PAPEL N° 103 PARA CAFE, 800ML DE CAPACIDADE DO FILTRO, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA;		2,3500		11,75
		10	10,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM		1,4000		14,00

				POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COOBRAS;					
	20	1,0000	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. PARA CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			30,0000		30,00
				Total do Empenho.....:					55,75
8128	01.11.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Dispensada	6227	1		
	1	10,0000	PC	GUARDANAPO, TAMANHO 23 X 22CM, PACOTE DE 50 UNIDADES. PARA CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 3402/2013.		0,9900			9,90
				Total do Empenho.....:					9,90
8199	06.11.2013	11985	DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME	1055455000177	Dispensada	6053	1		
	1	1,0000	UN	CABO VGA DE 1,5 METROS. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 3374/2013.		22,0000			22,00
				Total do Empenho.....:					22,00
8205	07.11.2013	3330	DECORACOES MICHELE LTDA	120392000122	Dispensada	6056	1		
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE LAMINAS, CORDAS E CABIDES PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 3302/2013. ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8205/2013, REF. AQUISICAO DE LAMINAS, CORDAS E CABIDES PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA.		390,0000			390,00
				Total do Empenho.....:					390,00
8233	11.11.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	6055	1		
	21	5,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		15,4800			77,40
	22	10,0000	FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		12,9000			129,00
	31	24,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA, TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK.		2,4000			57,60
				Total do Empenho.....:					264,00
8234	11.11.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Pregao Presen	6055	1		
	28	5,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E		4,6600			23,30

				CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN;					
33	6,0000	UN		PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO, MARCA: INBRASIL.			2,0200		12,12
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.					
				Total do Empenho.....:					35,42
8235	11.11.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	6055	1		
1	60,0000	L		AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;			1,3300		79,80
4	36,0000	UN		DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAS;			4,1500		149,40
7	20,0000	UN		SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, MARCA: SANTO ANTONIO;			3,0300		60,60
10	20,0000	UN		SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML MARCA: FONT;			2,4500		49,00
14	30,0000	UN		LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500ML, MARCA: WORKER. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.			1,4500		43,50
				Total do Empenho.....:					382,30
8236	11.11.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	6055	1		
2	36,0000	UN		ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA: PRONTO SOCORRO;			4,3100		155,16
5	24,0000	UN		DETERGENTE PARA LAVAR LOUCAS, FRASCO DE 500ML, MARCA: FONTANA;			1,2000		28,80
6	15,0000	UN		LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.			2,2000		33,00
				Total do Empenho.....:					216,96
8336	18.11.2013	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	6224	1		
22	4,0000	UN		CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO;			46,9000		187,60
23	2,0000	UN		CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR;			51,9000		103,80
25	4,0000	UN		CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO;			45,9000		183,60
30	2,0000	UN		CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR. PARA CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.			58,9000		117,80
				Total do Empenho.....:					592,80
8432	22.11.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	6053	1		
1	5,0000	UN		CARIMBO AUTOTINTAVEL, NA COR: PRETA, TAM. 37 X 13MM;			20,0000		100,00
2	2,0000	UN		CARIMBO AUTOTINTAVEL, NA COR: PRETA, TAM. 46 X 17MM;			29,0000		58,00
3	1,0000	UN		BORRACHA PARA TROCA EM DIVERSOS CARIMBOS AUTOTINTAVEIS CFE. RELACAO ANEXA. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 3480/2013.			22,0000		22,00
				Total do Empenho.....:					180,00
8457	22.11.2013	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	Pregao Presen	6164	1		
6	10,0000	UN		CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO;			29,9000		299,00

7	6,0000	UN	CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR. PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.			29,9000		179,40
Total do Empenho.....:								478,40
Total da Unidade.....:								11.610,04

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		89848949000150					
3369	06.05.2013	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	Concorrenca	6732	1	
		3	10,0000 KG	AMIDO DE MILHO MARCA: APTI		3,3700		33,70
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA 10/2013. ESTORNO								
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 3369/2013, REF. AQUISICAO DE AMIDO DE MILHO, MARCA: APTI, PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA.								33,70
Total do Empenho.....:								33,70-
5327	17.07.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	6451	20	
		13	2,0000 UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, MARCA: RIMAR		60,0000		120,00
PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CFE. CONCORRENCIA 08/2013. ESTORNO								
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 5327/2013, REF. AQUISICAO DE 02 PORTAS EXTERNAS DE MADEIRA, COM MEDIDAS DE 0,80 X 2,10M, MARCA: RIMAR, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013, DEVIDO PEDIDO DE DESCLASSIFICACAO DO FORNECEDOR NESTA DATA.								120,00
Total do Empenho.....:								120,00-
8127	01.11.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Dispensada	6359	20	
		1	50,0000 PC	GUARDANAPO, TAMANHO 23 X 22CM, PACOTE DE 50 UNIDADES.		0,9900		49,50
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3403/2013.								
Total do Empenho.....:								49,50
8166	05.11.2013	52859	ROGERIO BONALUME EPP	5045409000148	Concorrenca	6451	20	
		15	10,0000 M³	AREIA MEDIA, MARCA: BONALUME;		90,0000		900,00
		16	10,0000 M³	AREIA GROSSA, MARCA: BONALUME.		90,0000		900,00
PARA UTILIZACAO EM REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, OSCAR BERTHOLDO E SANTA CRUZ, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.								
Total do Empenho.....:								1.800,00
8167	05.11.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	6451	20	
		90	20,0000 UN	GUIA DE 15 X 2,70 X 1'' PINOS 4ª BOA, MARCA: GRAEFER.		4,6000		92,00

PARA UTILIZACAO EM REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, OSCAR BERTHOLDO E SANTA CRUZ, CFE.
CONCORRENCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 92,00

8168	05.11.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	6451	20	
		1	20,0000 UN SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM;			22,5300		450,60
		19	2000,0000 UN TIJOLO 14 FUIROS 11,50 X 9 X 19, MARCA: ANCORA;			0,5300		1.060,00
		89	10,0000 UN GUIA DE 15 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA, MARCA: FIAMETTI.			21,3200		213,20

PARA UTILIZACAO EM REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, OSCAR BERTHOLDO E SANTA CRUZ, CFE.
CONCORRENCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 1.723,80

8169	05.11.2013	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorren	6451	20	
		11	20,0000 UN CUMEEIRA F. C. 1,10 15°, MARCA: IMBRALIT.			20,6400		412,80

PARA UTILIZACAO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, PRESIDENTE DUTRA, JOAO
GRENDENE E TEREZINHA TRAVI, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 412,80

8170	05.11.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorren	6451	20	
		5	20,0000 UN TELHA F. C. 6 X 1,10 X 1,83, MARCA: ISDRALIT;			26,4500		529,00
		6	30,0000 UN TELHA F. C. 6 X 1,10 X 2,13, MARCA: ISDRALIT;			30,7500		922,50
		26	5,0000 UN BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18 LITROS, LACRADA DE FABRICA, MARCA: RESICOLOR;			160,0000		800,00
		27	10,0000 UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA, MARCA: RESICOLOR.			37,7400		377,40

PARA UTILIZACAO EM REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, PRESIDENTE DUTRA, JOAO
GRENDENE E TEREZINHA TRAVI, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 2.628,90

8182	06.11.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorren	6584	20	
		56	3,0000 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.			99,0000		297,00

PARA REPOSICAO NOS COMPUTADORES TOMB. 0653197, 0346026 E
0653198 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS
PAESE, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.

ESTORNO

ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8182/2013, REF. AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PLUGUE MACHO PARA REPOSICAO NOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013, DEVIDO PEDIDO DE DESCLASSIFICACAO DO FORNECEDOR DESTA DATA.

Total do Empenho.....: 297,00

8189	06.11.2013	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	Pregao Presen	6451	20	
		1	4,0000 UN TUBO DE PEAD 200MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST.			181,2000		724,80

PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, CFE. PREGAO PRESEN-
CIAL N° 45/2013.

Total do Empenho.....: 724,80

8194	06.11.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrenca	6451	20	
		76	12,0000 UN	TUBO DE ESGOTO PVC 150 X 6,00M, MARCA: BR PLASTICO;		83,2500		999,00
		77	12,0000 UN	TUBO DE ESGOTO PVC 100 X 6,00M, MARCA: BR PLASTICO;		32,1000		385,20
		35	10,0000 UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 100MM, MARCA: BR PLASTICO;		2,6200		26,20
		62	10,0000 UN	LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL, MARCA: BR PLASTICO.		4,7900		47,90

Total do Empenho.....: 1.458,30

8195	06.11.2013	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorrenca	6451	20	
		34	10,0000 UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 150MM, MARCA: TUBOZAN.		15,9300		159,30

Total do Empenho.....: 159,30

8209	07.11.2013	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	65818	20	
		1	8,0000 UN	RECARGA DE DIVERSOS EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO N° 3417/2013.		83,7500		670,00

Total do Empenho.....: 670,00

8232	11.11.2013	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Concorrenca	6584	20	
		47	1,0000 UN	PLACA DE REDE, VELOCIDADE ATE 150 MBPS, SEM FIO, PADROES BASEADO NA TECNOLOGIA IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.3, IEEE 802.3U, INTERFACE PCI, MARCA: INTELBRAS. PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR TOMB. 0652999 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.		76,4400		76,44

Total do Empenho.....: 76,44

8253	12.11.2013	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6732	1	
		8	30,0000 KG	BATATA INGLESA;		2,5500		76,50
		9	30,0000 KG	BANANA PRATA.		2,1500		64,50

Total do Empenho.....: 141,00

8254	12.11.2013	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6732	1	
		1	80,0000 UN	ALFACE.		1,0000		80,00

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

8255	12.11.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6732	1	
		22	15,0000 KG REPOLHO.					19,50
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					19,50
8256	12.11.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6732	1	
		18	12,0000 DZ OVOS BRANCOS.					40,80
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					40,80
8257	12.11.2013	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	Chamada Publi	6732	1	
		20	30,0000 KG PESSEGO.					84,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					84,00
8258	12.11.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6732	1	
		6	20,0000 KG CEBOLA.					50,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					50,00
8259	12.11.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	7521	1204	
		6	300,0000 KG CEBOLA.					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° 8259/2013, REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEVIDO REDUCAO NO CRONOGRAMA DA MERENDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.					157,50
			Total do Empenho.....:					750,00
8260	12.11.2013	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	7521	1204	
		1	450,0000 UN ALFACE.					450,00
			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° 8260/2013, REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTES MUNICIPIO, POIS HOUVE REDUCAO NO CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.					10,00
			Total do Empenho.....:					450,00

8261	12.11.2013	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	Chamada Publi	7521	1204			
		5	1000,0000 KG	LEITE EM PO INTEGRAL. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.				14,3700	14.370,00	
			Total do Empenho.....:							14.370,00
8262	12.11.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrenca	7521	1204			
		2	1050,0000 KG	ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.				1,5300	1.606,50	
			Total do Empenho.....:							1.606,50
8263	12.11.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrenca	7521	1204			
		15	112,0000 KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, MARCA: ISABELA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.				2,5000	280,00	
			Total do Empenho.....:							280,00
8264	12.11.2013	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Chamada Publi	7521	1204			
		1	900,0000 KG	ARROZ PARBOILIZADO, MARCA: BELLA DICA;				1,9500	1.755,00	
		3	900,0000 KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, MARCA: BELLA DICA;				1,7500	1.575,00	
		7	500,0000 L	OLEO DE SOJA, MARCA: BELLA DICA. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.				3,3000	1.650,00	
			Total do Empenho.....:							4.980,00
8265	12.11.2013	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141 205	Concorrenca	7521	1204			
		4	227,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.				9,1200	2.070,24	
			Total do Empenho.....:							2.070,24
8266	12.11.2013	25011	ELLI DA SILVEIRA ME	95037537000132 205	Concorrenca	7521	1204			
		1	21000,0000 UN	PAO SOVADO DE 50 GR. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.				0,4000	8.400,00	
			Total do Empenho.....:							8.400,00
8267	12.11.2013	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamada Publi	6732	1			
		1	120,0000 UN	ALFACE. PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.				1,0000	120,00	
			Total do Empenho.....:							120,00

8268	12.11.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Chamada Publi	6732	1	
		22	10,0000 KG REPOLHO.					13,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA					
			ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					13,00
8269	12.11.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6732	1	
		18	12,0000 DZ OVOS BRANCOS.					40,80
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA					
			ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					40,80
8270	12.11.2013	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	Chamada Publi	6732	1	
		20	20,0000 KG PESSEGO.					56,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA					
			ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					56,00
8271	12.11.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Chamada Publi	6732	1	
		6	20,0000 KG CEBOLA.					50,00
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA					
			ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.					
			Total do Empenho.....:					50,00
8272	12.11.2013	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL	14169702000108	Chamada Publi	6732	1	
		8	30,0000 KG BATATA INGLESA;					76,50
		9	30,0000 KG BANANA PRATA.					64,50
			PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA					
			ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.					
			Total do Empenho.....:					141,00
8324	18.11.2013	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	6584	20	
		13	5,0000 UN CARTUCHO HP 27, REF. C8727AB/BB, PRETO;					170,00
		14	2,0000 UN CARTUCHO HP 28, REF. C8728AB, TRICOLOR;					123,80
		22	5,0000 UN CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO;					234,50
		23	2,0000 UN CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR;					103,80
		25	4,0000 UN CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO;					183,60
		30	2,0000 UN CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR;					117,80
		31	5,0000 UN CARTUCHO HP 94, REF. C8765WB, PRETO;					344,50
		32	2,0000 UN CARTUCHO HP 95, REF. C8766WB, TRICOLOR.					143,80
			PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.					
			PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.					
			Total do Empenho.....:					1.421,80
8327	18.11.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	6353	20	
		9	1,0000 UN CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR.					115,00
			PARA CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PREGAO					
			PRESENCIAL N° 56/2013.					
			Total do Empenho.....:					115,00

8328	18.11.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	6584	20	
		33	2,0000 UN CARTUCHO CANON COD. PG40, PRETO.			71,5000		143,00
			PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.					
			PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.					
			Total do Empenho.....:					143,00
8332	18.11.2013	81155	AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	6584	20	
		5	3,0000 UN CARTUCHO CANON COD. CL41, COLOR.			94,0000		282,00
			PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE.					
			PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.					
			Total do Empenho.....:					282,00
8335	18.11.2013	81155	AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	6313	20	
		27	2,0000 UN CARTUCHO HP 920, REF. CD972AL, CIANO;			43,9000		87,80
		28	2,0000 UN CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA;			43,9000		87,80
		29	2,0000 UN CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO.			43,9000		87,80
			PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO PRESENCIAL					
			N° 56/2013.					
			Total do Empenho.....:					263,40
8337	18.11.2013	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	6353	20	
		8	4,0000 UN CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO;			104,0000		416,00
		25	4,0000 UN CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO;			45,9000		183,60
		30	2,0000 UN CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR.			58,9000		117,80
			PARA CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,					
			CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.					
			Total do Empenho.....:					717,40
8338	18.11.2013	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	6313	20	
		26	4,0000 UN CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO.			56,9000		227,60
			PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PREGAO					
			PRESENCIAL N° 56/2013.					
			Total do Empenho.....:					227,60
8356	18.11.2013	63588	RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA	349459000103	Concorrenciam	6584	20	
		45	1,0000 UN PLACA DE REDE, VELOCIDADE 10/100/1000 MBPS, CONECTORES 1 X			39,1900		39,19
			RJ45, INTERFACE PCI, MARCA: INTELBRAS;					
		46	1,0000 UN PLACA DE REDE, VELOCIDADE 10/100/1000 MBPS, CONECTORES 1 X			52,0000		52,00
			RJ45, INTERFACE PCI-EXPRESS X1, MARCA: TP-LINK.					
			PARA OS COMPUTADORES TOMB. 0655490 E 0650970 DA SECRETARIA					
			MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.					
			Total do Empenho.....:					91,19
8385	19.11.2013	61836	APPROPRIATO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	8415939000129	Dispensada	6343	20	
		1	1,0000 UN CONSOLE PLAYSTATION II COM 02 CONTROLES.			525,0000		525,00
			PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTA MUNICIPIO,					
			CFE. PROTOCOLO N° 3348/2013.					
			ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8385/2013, REF. AQUISICAO DE CONSOLE PLAYSTATION II COM 02 CONTROLES, PARA CASA					60,00

DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR.

Total do Empenho.....: 465,00

8390	20.11.2013	31496	HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	4942490000104	Dispensada	6451	20	
		1	1,0000 UN FILTRO POE 9 X 3/4;			115,4000		115,40
		2	2,0000 UN ADAPTADOR SOLDAVEL 25 X 3/4;			0,6400		1,28
		3	2,0000 UN FITA VEDA ROSCA 18 X 25MM.			5,0100		10,02

PARA CONSERTO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, CFE. PROTOCOLO N° 3525/2013.

Total do Empenho.....: 126,70

8411	21.11.2013	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141 205	Concorrenca	6811	1174	
		4	370,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI.			9,1200		3.374,40

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.

Total do Empenho.....: 3.374,40

8414	21.11.2013	42251	JULIO CESAR PILOTTI	88887499004	Chamada Publi	6732	1	
		18	13,0000 DZ OVOS BRANCOS.			3,4000		44,20

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013. ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8414/2013, REF. AQUISICAO DE OVOS BRANCOS PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.

Total do Empenho.....: 44,20

8415	21.11.2013	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	Chamada Publi	7011	1166	
		20	1000,0000 KG PESSEGO.			2,8000		2.800,00

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

Total do Empenho.....: 2.800,00

8419	21.11.2013	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	Dispensada	6451	20	
		1	10,0000 UN TE ESGOTO 100/100;			9,0000		90,00
		2	10,0000 UN TE ESGOTO 100/75;			8,5000		85,00
		3	10,0000 UN TE ESGOTO 150.			23,5000		235,00

PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO DESTES MUNICIPIOS, CFE. PROTOCOLO N° 3372/2013.

Total do Empenho.....: 410,00

8425	21.11.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	6451	20	
		1	50,0000 UN BRACADEIRA TIPO U DE 100;			1,8900		94,50
		2	30,0000 UN BRACADEIRA TIPO U DE 150.			4,0500		121,50

PARA UTILIZACAO EM REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, OSCAR BERTHOLDO E SANTA CRUZ, CFE.
PROTOCOLO N° 3370/2013.

Total do Empenho.....: 216,00

8427	21.11.2013	3754	VIDRACARIA FACHINI LTDA ME	90248261000118	Dispensada	65816	20	
1		1,0000	UN ESPELHO DE 0,85M² PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, CFE. PROTOCOLO N° 3562/2013.			110,4500		110,45

Total do Empenho.....: 110,45

8454	22.11.2013	63966	FABIANA ZAMBONI ME	9242013000141	Dispensada	6451	20	
1		1,0000	UN BATERIA 12 VOLTS (TRANSFORMADOR);			95,0000		95,00
2		1,0000	UN SIRENE;			23,9000		23,90
3		2,0000	UN INFRA BARREIRA EXTERNO. PARA CONCERTO DO SISTEMA DE ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA, CFE. PROTOCOLO N° 3543/2013.			345,0000		690,00

Total do Empenho.....: 808,90

8458	22.11.2013	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	Pregao Presen	6584	20	
6		10,0000	UN CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO;			29,9000		299,00
7		4,0000	UN CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR;			29,9000		119,60
11		20,0000	UN CARTUCHO HP 21, REF. C9351AB, PRETO;			40,0000		800,00
12		8,0000	UN CARTUCHO HP 22, REF. C9352AB, TRICOLOR;			59,7000		477,60
36		2,0000	UN CARTUCHO EPSON COD. TO461, PRETO;			52,0000		104,00
37		1,0000	UN CARTUCHO EPSON COD. TO472, CIANO;			37,5000		37,50
38		1,0000	UN CARTUCHO EPSON COD. TO473, MAGENTA;			37,5000		37,50
39		1,0000	UN CARTUCHO EPSON COD. TO474, AMARELO. PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.			37,5000		37,50

Total do Empenho.....: 1.912,70

8672	26.11.2013	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Pregao Presen	6773	20	
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 6965/2013, REF. AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA VEICULOS LEVES DAS MARCAS CHEVROLET, FIAT E VOLKSWAGEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 39/2013, POIS HOUE NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ANTERIORMENTE ESTIMADO.					2.000,00
			ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8672/2013, REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.					712,29

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

8679	26.11.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	Concorrencia	6653	1068	
26		6,0000	UN BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, 18 LITROS, LACRADA DE			160,0000		960,00

FABRICA, MARCA: RESICOLOR.
 PARA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-
 DAMENTAL JOAO XXIII, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.

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

8693 26.11.2013 44759 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 2446694000110 Dispensada 6655 1068
 1 1,0000 UN CILINDRO DR-360 PARA REPOSICAO NA COPIADORA BROTHER DCP-7040 370,0000 370,00
 TOMB. 0649446 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 EUGENIO ZIERO, CFE. PROTOCOLO N° 3544/2013.

Total do Empenho.....: 370,00

8694 26.11.2013 63966 FABIANA ZAMBONI ME 9242013000141 Dispensada 63512 20
 1 1,0000 UN KIT CENTRAL MICROPROCESSADA COM SENHA E TECLADO; 625,0000 625,00
 2 1,0000 UN TRANSFORMADOR BATERIA 12 VTS; 95,0000 95,00
 3 17,0000 UN INFRA-VERMELHO; 49,8823 848,00
 4 4,0000 UN ROLO DE CABO, 02 PARES, PARA ALARME; 74,5000 298,00
 5 2,0000 UN SIRENES; 23,9000 47,80
 6 1,0000 UN GPRS JFL M300. 299,0000 299,00
 PARA CONCERTO DO SISTEMA DE ALARME DE SEGURANCA DO CENTRO
 OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO N°
 3560/2013.

Total do Empenho.....: 2.212,80

8715 27.11.2013 776 REAL CENTER MAT EQUIP ELETR LTDA 93364974000135 Dispensada 6652 1068
 1 1,0000 UN EXTENSAO COM FIO PARALELO 3 METROS 2 X 0,75MM; 14,0000 14,00
 2 1,0000 UN EXTENSAO COM CABO FLEXIVEL 20 METROS 2 X 1,5MM.
 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
 CFE. PROTOCOLO N° 3532/2013.

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

8775 29.11.2013 52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP 1844613000178 Dispensada 6656 1068
 1 1,0000 UN CANECA DE TEFLON DE APROXIMADAMENTE 03 LITROS; 28,2500 28,25
 2 1,0000 UN BANDEJA PLASTICA GRANDE; 9,2500 9,25
 3 4,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA DE APROXIMADAMENTE 30 LITROS. 34,0000 136,00
 PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 TREZE DE MAIO, CFE. PROTOCOLO N° 3531/2013.

Total do Empenho.....: 173,50

8777 29.11.2013 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Dispensada 6652 1068
 1 2,0000 UN TESOURA GRANDE PARA PICOTAR. 39,9900 79,98
 PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 TREZE DE MAIO, CFE. PROTOCOLO N° 3531/2013.

Total do Empenho.....: 79,98

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

Novembro de 2013

Pag: 3

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

Total da Unidade.....:							63.078,00		

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06.03	DEPARTAMENTO DE CULTURA		89848949000150						
8177	06.11.2013	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA		94804994000142	Dispensada	7127	1	
	1	2,0000	UN	EXTENSAO 10 METROS 2 X 0,75;			18,8900	37,78	
	2	5,0000	UN	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA 25W LUZ BRANCA;			11,1380	55,69	
	3	150,0000	UN	LAMPADA INCANDESCENTE 60W LUZ AMARELA;			1,5100	226,50	
	4	50,0000	UN	LAMPADA 25W 220V CLARA E-14;			3,4600	173,00	
	5	5,0000	UN	FLUORESCENTE TAMANHO MEDIA 20W			4,8900	24,45	
				PARA DIVERSOS REPAROS NO MUSEU CASA DE PEDRA DESTA					
				MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3321/2013.					
Total do Empenho.....:								517,42	
Total da Unidade.....:								517,42	

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06.04	DEPARTAMENTO DE DESPORTO		89848949000150						
2007	20.03.2013	3754	VIDRACARIA FACHINI LTDA ME		90248261000118	Convite	7158	1	
	5	20,0000	M²	VIDRO MARTELADO (PARQUE CINQUENTENARIO).			150,0000	3.000,00	
	6	50,0000	M²	VIDRO LISO (PARQUE CINQUENTENARIO).			150,0000	7.500,00	
				PARA REPOSICAO E CONserto NO COMPLEXO ESPORTIVO					
				PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. CONVITE 26/2013.					
				ESTORNO					
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 2007/2013, POIS FOI CANCELADA				10.500,00	
				A REPOSICAO E TROCA DE VIDROS MARTELADOS E LISOS NO COMPLEXO					
				ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO NESTE ANO.					
Total do Empenho.....:								10.500,00-	
Total da Unidade.....:								10.500,00-	

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS								
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMDT		89848949000150						
8187	06.11.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.		4437172000188	ConcorrenCIA	8043	1	
	34	1,0000	UN	TECLADO ABNT2, CONECTOR USB, COR PRETO, MARCA: LEDERCHIP.			19,4000	19,40	
				PARA COMPUTADOR TOMB. 846268 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
				DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE. CONCORRENCIA					
				N° 09/2013.					
				ESTORNO					
				ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8187/2013, REF. AQUISICAO DE				19,40	
				TECLADO ABNT2 PARA COMPUTADOR TOMB. 846268 DA SECRETARIA					
				MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE. CON-					
				CORRENCIA N° 09/2013.					
Total do Empenho.....:								19,40	
8188	06.11.2013	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA		10894828000194	ConcorrenCIA	8043	1	

	37	1,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO, MARCA: HORBI;			8,4000		8,40
	48	1,0000	UN	SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO, MARCA: PACIFIC. PARA COMPUTADOR TOMB. 846268 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.			46,0600		46,06
	Total do Empenho.....:								54,46
8396	20.11.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	8072	1		
	1	20,0000	UN	LAMPADAS LED PAR DE 20, DISTRIBUIDAS NAS SEGUINTE CORES: 06 VERDES, 06 AZUIS, 06 VERMELHAS E 02 AMARELAS. PARA USO NO PRESEPIO NATALINO QUE SERA INSTALADO NA PRACA DA EMANCIPACAO NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3521/2013.			20,0000		400,00
	Total do Empenho.....:								400,00
8397	20.11.2013	32158	IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA EPP	5033698000165	Dispensada	8072	1		
	1	20,0000	UN	SUPORTE FIXO BASE RETA DE BAQUELITE BRANCO. PARA USO NO PRESEPIO NATALINO QUE SERA INSTALADO NA PRACA DA EMANCIPACAO, CFE. PROTOCOLO N° 3521/2013.			1,8900		37,80
	Total do Empenho.....:								37,80
Total da Unidade.....:								511,66	

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150								
8281	12.11.2013	212	DISPAPEL MAT EQUIP EMBALAGENS	88583307000103	Dispensada	9094	1		
	1	1,0000	UN	SELADORA, COM PEDAL, TERMOSTATO, PINTURA EPOXI BRANCA, DIMENSOES 712 X 286 X 900MM, AREA DE SELAGEM 700 X 5MM PARA SELAMENTO DE EMBALAGENS DE FRALDAS DOADAS ATRAVES DO PROJETO "QUERER BEM", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PRO- TOCOLO N° 3461/2013.			857,0000		857,00
	Total do Empenho.....:								857,00
8326	18.11.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	9172	1		
	10	6,0000	UN	CARTUCHO HP 20, REF. C6614D, PRETO. PARA IMPRESSORA HP APOLLO P220, TOMB. 0647517, DO BALCAO DO TRABALHADOR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.			97,0000		582,00
	Total do Empenho.....:								582,00
8340	18.11.2013	80308	TRATAR HIGIE IMPORT COM PROD HIGIENE	12287466000107	Dispensada	9161	1		
	1	323,0200	KG	TECIDO FILTRANTE COM ESPECIFICACAO 780. MATERIAL DESTINADO A CONFECACAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, AS QUAIS SAO DOADAS PARA AS FAMILIAS CARENTES ATRAVES DO PRO- JETO "QUERER BEM" DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 3453/2013			18,5000		5.975,87
	Total do Empenho.....:								5.975,87

Total da Unidade.....:

7.414,87

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150

4560	24.06.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Concorrenca	94311	1170	
62		3,0000	UN EXTENSAO DE TOMADAS, PLUGUE MACHO DE 3 PINOS PADRAO NBR 14136, EXTENSAO COM 3 TOMADAS, 3 PINOS PADRAO NBR 14136, CABO DE 5 MTS, MARCA: SMS.			13,9000		41,70
			PARA REPOSICAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONCORRENCIA 09/2013. ESTORNO					
			ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 4560/2013, REF. AQUISICAO DE EXTENSAO DE TOMADAS, PLUGUE MACHO DE 03 PINOS, CABO DE 05 METROS, PARA REPOSICAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013, DEVIDO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO FORNECEDOR NESTA DATA.					41,70

Total do Empenho.....:

41,70-

5979	06.08.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	9372	1192	
3		2,0000	UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: CONCEPT;			2,6500		5,30
4		6,0000	UN CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC;			8,0000		48,00
5		10,0000	UN CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;			0,4400		4,40
13		12,0000	UN COLA BASTAO, 20 GR, MARCA: LEO E LEO;			0,5000		6,00
19		3,0000	UN FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;			2,6000		7,80
31		5,0000	UN GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;			4,6900		23,45
50		3,0000	UN PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME;			4,2700		12,81
53		5,0000	UN PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK;			1,9000		9,50
55		30,0000	UN RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR;			1,2000		36,00
62		4,0000	UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES, MARCA: SUPREME.			25,9300		103,72
			PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013. ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5979/2013, REF. AQUISICAO DE 03 ROLOS DE FITA DUPLA FACE E 02 GRAMPEADORES 26/6 PARA 26 FOLHAS, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013, DEVIDO O FORNECEDOR NAO CUMPRIR COM A ENTREGA DA MERCADORIA.					31,25

Total do Empenho.....:

31,25-

6845	09.09.2013	4813	BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	418282000141 205	Concorrenca	9301	1169	
5		3,0000	KG SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU.			5,1900		15,57
			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 ATENDIDOS ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.						15,57
			Total do Empenho.....:						15,57-
7595	14.10.2013	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	Concorrenca	9432	1170		
		2	90,0000 KG ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA;				1,5300		137,70
		4	40,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, MARCA: ISABELA;				4,7100		188,40
		5	40,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA.				4,7100		188,40
			PARA AUXILIAR NA REALIZACAO DE DIVERSAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.						
			ESTORNO						
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7595/2013, REF. AQUISICAO DE BISCOITOS DOCE TIPO MARIA E SALGADO CREAM-CRAKER, MARCA: ISABELA, PARA AUXILIAR NA REALIZACAO DE DIVERSAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013, DEVIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.						27,90
			Total do Empenho.....:						27,90-
8180	06.11.2013	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	Dispensada	9309	1169		
		1	8,0000 UN LAMPADA 46W ECONOMICA;				32,8862		263,09
		2	4,0000 UN LAMPADA 20W.				8,8000		35,20
			PARA MELHOR DESEMPENHO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 3361/2013.						
			Total do Empenho.....:						298,29
8208	07.11.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	98210	1184		
		1	3,0000 UN CADEADO 50 CR;				23,9400		71,82
		2	2,0000 UN CADEADO 60 CR.				39,9000		79,80
			PARA MELHOR SEGURANCA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3419/2013.						
			Total do Empenho.....:						151,62
8223	08.11.2013	81051	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	460986000778	Dispensada	93012	1169		
		1	45,0000 UN COLA DE SILICONE LIQUIDA FRIA 100G.				6,9000		310,50
			PARA REALIZAR OFICINA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, CFE. PROTOCOLO N° 3395/2013.						
			Total do Empenho.....:						310,50
8224	08.11.2013	81051	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	460986000778	Dispensada	9439	1170		
		1	1,0000 UN AGULHA DE COSTURAR A MAO N° 06;				1,0400		1,04

	2	3,0000	M	TECIDO VOIL ESTAMPADO COM MOTIVOS NATALINOS;			10,5000	31,50
	3	1,0000	KG	FIBRA SILICONADA.			15,9000	15,90
				PARA REALIZAR OFICINA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 3397/2013				
				ESTORNO				
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8224/2013, REF. AQUISICAO DE AGULHA DE COSTURAR E FIBRA SILICONADA PARA REALIZAR OFICINA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, POIS O FORNECEDOR NAO POSSUI CONDICoes DE ENTREGAR AS MERCADORIAS SOLICITADAS.				16,94
				Total do Empenho.....:				31,50
8225	08.11.2013	81051	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	460986000778	Dispensada	94316	1170	
	1	15,0000	UN	COLA DE SILICONE LIQUIDA FRIA 100G.		6,9000		103,50
				PARA REALIZAR OFICINA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 3396/2013.				
				Total do Empenho.....:				103,50
8226	08.11.2013	81051	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	460986000778	Dispensada	9306	1169	
	1	2,0000	UN	AGULHA DE COSTURAR A MAO, PACOTE COM 25 AGULHAS;		1,0350		2,07
	2	9,0000	M	TECIDO VOIL COM ESTAMPA NATALINA;		10,5000		94,50
	3	5,0000	KG	FIBRA SILICONADA.		15,9000		79,50
				PARA REALIZAR OFICINA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, CFE. PROTOCOLO N° 3394/2013.				
				ESTORNO				
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8226/2013, REF. AGULHA DE COSTURAR E FIBRA SILICONADA PARA REALIZAR OFICINA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, CFE. PROTOCOLO N° 3394/2013, POIS O FORNECEDOR NAO POSSUI CONDICoes DE ENTREGAR AS MERCADORIAS SOLICITADAS.				81,57
				Total do Empenho.....:				94,50
8280	12.11.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	9432	1170	
	1	100,0000	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		700,00
	2	20,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA;		1,9900		39,80
	3	10,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: MADRUGADA.		1,9900		19,90
				PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E NOS CREAS DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.				
				Total do Empenho.....:				759,70
8283	12.11.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9432	1170	
	4	15,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;		1,5000		22,50
	5	15,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL.		1,6000		24,00

PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E
CIDADANIA E NOS CREAMS DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESEN-
CIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 46,50

8284	12.11.2013	81222	MAURICIO DE SOUZA PRODUcoes LTDA	47257902000171	Dispensada	93410	1129	
		1	3000,0000 UN	REVISTA ESPECIAL EM QUADRINHOS DA TURMA DA MONICA, COM O TITULO "TODA CRIANCA QUER SER CRIANCA", NO FORMATO 13,5 X 19 CM, CAPA: 04 CAPAS 4X4, PAPEL COUCHE 115G; MIOLO: 16 PAGINAS, 4X4, PAPEL LWC 60G; ACABAMENTO: LOMBADA REDONDA GRAMPEADA; PARA SEREM UTILIZADAS EM TRABALHOS PREVENTIVOS COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAMS, CFE. PROTOCOLO N° 3415/2013.		2,5488		7.646,52

Total do Empenho.....: 7.646,52

8285	12.11.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Pregao Presen	9438	1170	
		28	6,0000 UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PELOS CREAMS DESTES MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.		4,6600		27,96

Total do Empenho.....: 27,96

8286	12.11.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	9438	1170	
		10	1,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: COPOBRAS;		1,4000		1,40
		15	8,0000 UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 05 UNIDADES, MARCA: MARLI;		2,3000		18,40
		17	20,0000 UN	FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 28 X 38CM, MARCA: MARLI;		1,0000		20,00
		20	8,0000 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		240,00
		21	12,0000 FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		15,4800		185,76
		22	12,0000 FR	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB;		12,9000		154,80
		31	10,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO		2,4000		24,00

100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, MARCA: VOLK.

PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PELOS CREAS DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....:

644,36

8287	12.11.2013	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	Pregao Presen	9438	1170	
1		70,0000	L	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON;		1,3300		93,10
4		60,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 02 LITROS, MARCA: AQUAFAS;		4,1500		249,00
8		24,0000	KG	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA;		3,6000		86,40
10		20,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO, FRAGRANCIA DE LIMAO, FRASCO DE 300ML, MARCA: FONT;		2,4500		49,00
11		10,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: DASERRA;		5,0000		50,00
13		20,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, MARCA: RENOVAR;		7,1700		143,40
14		12,0000	UN	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500ML, MARCA: WORKER;		1,4500		17,40
17		6,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 05 LITROS, MARCA: MEKAL.		23,1500		138,90
				PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E PELOS CREAS DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.				

Total do Empenho.....:

827,20

8288	12.11.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9438	1170	
11		1,0000	UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS, MARCA: MINAPLAST;		2,7500		2,75
13		40,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, COM NO MINIMO 300 METROS, 22 X 300, MARCA: TRIBOM;		11,9000		476,00
14		10,0000	CX	PAPEL FOLHA INTERFOLHADO, COM NO MINIMO 20 X 22,5CM, 100% CELULOSE, CAIXA COM 4.800 FOLHAS, MARCA: MOLEQUE;		37,0000		370,00
18		5,0000	FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM CONTENDO 04 ROLOS DE 60M X 10CM CADA, FARDO DE 64 ROLOS, MARCA: TRIBOM;		39,0000		195,00
23		20,0000	UN	SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA COM TAMANHO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, MARCA: MARTINS;		3,5600		71,20
25		40,0000	UN	ESPONJA PARA LOUCA, MULTI-USO, PEQUENA, MEDINDO 110MM DE COMPRIMENTO X 75MM DE LARGURA X 20MM DE ESPESSURA, DUPLA FACE, BICOLOR, SENDO UMA DAS FACES COM FIBRA ABRASIVA. MARCA: ESFREBOM;		0,7600		30,40
26		4,0000	FR	ESPONJA DE ACO, FINA, EM LÃ DE ACO CARBONO, EM PACOTES PRIMARIOS COM 08 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM 14 PACOTES, MARCA: SANMIX;		21,1700		84,68
34		6,0000	UN	RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: ENXUGA MAIS;		3,5000		21,00
35		20,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM		7,5600		151,20

CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, MARCA:
 VARRE MAIS.
 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E
 CIDADANIA E PELOS CREAS DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRE-
 SENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 1.402,23

8289	12.11.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9438	1170	
2		24,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 01 LITRO, MARCA:		4,3100		103,44
				PRONTO SOCORRO;				
5		70,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA:		1,2000		84,00
				FONTANA;				
6		30,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS, EMBALAGEM DE 200ML, MARCA: WORKER;		2,2000		66,00
12		10,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM SACHE DE 800ML, MARCA: TRILHA.		5,1500		51,50

Total do Empenho.....: 304,94

8294	13.11.2013	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	Dispensada	93012	1169	
1		27,0000	M	JUTA FIBRA TEXTIL VEGETAL DE 1,00 METRO DE ALTURA.		6,5000		175,50
				PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECAO DE ENFEITES NATALI- NOS, ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.				

Total do Empenho.....: 175,50

8300	13.11.2013	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	Dispensada	94316	1170	
1		9,0000	M	JUTA DE FIBRA TEXTIL VEGETAL DE 1,00 METRO DE ALTURA.		6,5000		58,50
				PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE ENFEITES NATA- LINOS, ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFE- RENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRA- VES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI.				

Total do Empenho.....: 58,50

8301	13.11.2013	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	Dispensada	9306	1169	
1		675,0000	UN	PEROLAS 8MM BRANCA;		0,0205		13,89
2		45,0000	UN	AGULHAS DE COSTURAR A MAO N° 06;		0,1200		5,40
3		4,5000	KG	FIBRA SILICONADA;		16,4000		73,80
4		84,0000	M	FELTRO 100% POLIESTER DIVERSAS CORES.		9,7200		816,48
				PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE ENFEITES NATA- LINOS, ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFEREN- CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.				

Total do Empenho.....: 909,57

8302	13.11.2013	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	Dispensada	9439	1170	
1		225,0000	UN	PEROLAS 8MM BRANCA;		0,0205		4,63

2	15,0000	UN	AGULHAS DE COSTURAR A MAO N° 06;	0,1200	1,80
3	1,5000	KG	FIBRA SILICONADA;	16,4000	24,60
4	28,0000	M	FELTRO 100% POLIESTER DIVERSAS CORES. PARA REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, 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.	9,7200	272,16

Total do Empenho.....: 303,19

8316	14.11.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	9342	1129	
1	1,0000	UN	JOGO UNO;			14,5000		14,50
2	1,0000	UN	CARA A CARA;			67,9000		67,90
3	1,0000	UN	QUEBRA CABECA 30 PECAS;			12,9500		12,95
4	1,0000	UN	QUEBRA CABECA 60 PECAS;			15,8500		15,85
5	1,0000	UN	QUEBRA CABECA 100 PECAS;			17,9500		17,95
6	1,0000	UN	XADREZ;			32,5000		32,50
7	1,0000	UN	RESTA UM;			5,9900		5,99
8	1,0000	UN	JOGO DA MEMORIA;			26,8500		26,85
9	1,0000	UN	PEGA VARETAS;			5,6500		5,65
10	1,0000	UN	SUPER LINCE;			32,3000		32,30
11	1,0000	UN	TORRE DOS COPOS;			58,9000		58,90
12	1,0000	UN	MEGA SENHA;			69,9500		69,95
13	1,0000	UN	CILADA;			23,8500		23,85
14	1,0000	UN	JOGO DE DADOS;			12,7000		12,70
15	1,0000	UN	JOGO QUEST JR;			73,9000		73,90
16	1,0000	UN	JOGO SOLETRANDO COMPLETO AQUISICAO DE DIVERSOS JOGOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS E ADOLESCENTES EM TRABALHOS PREVENTIVOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3491/2013.			97,8000		97,80

Total do Empenho.....: 569,54

8317	14.11.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Dispensada	93410	1129	
1	1,0000	UN	MENINA BONITA DO LACO DE FITA;			24,8000		24,80
2	1,0000	UN	QUAL E A COR DO AMOR;			33,9000		33,90
3	1,0000	UN	NINGUEM E IGUAL A NINGUEM;			24,9000		24,90
4	1,0000	UN	UMA FAMILIA PARECIDA COM A DA GENTE;			25,9000		25,90
5	1,0000	UN	MINI DICIONARIOS DA LINGUA PORTUGUESA;			12,9000		12,90
6	1,0000	UN	O LIVRO DAS PESSIMAS BOAS MANEIRAS;			33,9000		33,90
7	1,0000	UN	O MENINO QUE MORREU AFOGADO NO LIXO;			30,0000		30,00
8	1,0000	UN	ALGUNS MEDOS E SEUS SEGREDOS;			30,0000		30,00
9	1,0000	UN	A MOCA TECELA;			30,0000		30,00
10	1,0000	UN	A BOLSA AMARELA;			26,5000		26,50
11	1,0000	UN	DE MORTE;			20,5000		20,50
12	1,0000	UN	FARRA NO FORMIGUEIRO;			15,5000		15,50
13	1,0000	UN	REVOLUCAO NO FORMIGUEIRO;			25,0000		25,00
14	1,0000	UN	GATO QUE PULAVA EM SAPATO;			25,9000		25,90
15	1,0000	UN	POESIA FORA DA ESTANTE;			24,9000		24,90

16	1,0000	UN	FITA VERDE NO CABELO;		22,0000		22,00
17	1,0000	UN	O CHAPEUZINHO AMARELO;		23,9000		23,90
18	1,0000	UN	OS TRES PORQUINHOS MALCRIADOS E O LOBO BOM;		15,0000		15,00
19	1,0000	UN	SO MAIS UMA HISTORIA;		24,9000		24,90
20	1,0000	UN	O CASO DAS BANANAS;		32,9000		32,90
21	1,0000	UN	O BEIJO;		32,0000		32,00
22	1,0000	UN	O PINTOR DE LEMBRANCAS;		26,9000		26,90
23	1,0000	UN	A MENINA TRANSPARENTE;		33,5000		33,50
24	1,0000	UN	ERA UMA VEZ UMA BRUXA;		31,5000		31,50
25	1,0000	UN	A CALIGRAFIA DE DONA SOFIA;		31,0000		31,00
26	1,0000	UN	COMO SE FOSSE DINHEIRO;		33,0000		33,00
27	1,0000	UN	A FAMILIA SUJO;		36,0000		36,00
28	1,0000	UN	ATE AS PRINCESAS SOLTAM PUM;		31,8000		31,80
29	1,0000	UN	QUANDO OS PAIS SE SEPARAM. AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM TRABALHOS PREVENTIVOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3408/2013.		18,0000		18,00
Total do Empenho.....:							777,00
8320	14.11.2013	58639	EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	Dispensada	9438 1170	
1		4,0000	UN	ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70%, GALAO COM 05 LITROS. PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3471/2013.		25,0000	100,00
Total do Empenho.....:							100,00
8321	18.11.2013	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Concorrenca	9432 1170	
21		80,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, MARCA: GOTAS DA FRUTA;		11,5000	920,00
22		80,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, MARCA: GOTAS DA FRUTA. PARA USO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 3451/2013.		11,5000	920,00
Total do Empenho.....:							1.840,00
8322	18.11.2013	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	Dispensada	9432 1170	
1		80,0000	UN	SUCO CONCENTRADO, SABOR MARACUJA, EMBALAGEM DE 01 LITRO;		11,5000	920,00
2		80,0000	UN	SUCO CONCENTRADO, SABOR UVA, EMBALAGEM DE 01 LITRO. PARA USO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CREAS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 3451/2013.		11,5000	920,00
Total do Empenho.....:							1.840,00
8329	18.11.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	9435 1170	
9		10,0000	UN	CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR. PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.		115,0000	1.150,00
Total do Empenho.....:							1.150,00

8330	18.11.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	9582	1147			
		9	2,0000 UN	CARTUCHO HP 17, REF. C6625A, TRICOLOR.				115,0000	230,00	
				PARA SETOR DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.						
			Total do Empenho.....:							230,00
8331	18.11.2013	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	9435	1170			
		8	15,0000 UN	CARTUCHO HP 15, REF. C6615DL, PRETO;				104,0000	1.560,00	
		22	15,0000 UN	CARTUCHO HP 74, REF. CB335WB, PRETO;				46,9000	703,50	
		23	12,0000 UN	CARTUCHO HP 75, REF. CB337WB, TRICOLOR;				51,9000	622,80	
		25	12,0000 UN	CARTUCHO HP 92, REF. C9362WB, PRETO;				45,9000	550,80	
		26	1,0000 UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO;				56,9000	56,90	
		30	10,0000 UN	CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR.				58,9000	589,00	
				PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.						
			Total do Empenho.....:							4.083,00
8334	18.11.2013	81155	AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	9435	1170			
		28	1,0000 UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD973AL, MAGENTA;				43,9000	43,90	
		29	1,0000 UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD974AL, AMARELO.				43,9000	43,90	
				PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.						
			Total do Empenho.....:							87,80
8347	18.11.2013	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	Pregao Presen	9582	1147			
		26	2,0000 UN	CARTUCHO HP 920, REF. CD971AL, PRETO;				56,9000	113,80	
		30	3,0000 UN	CARTUCHO HP 93, REF. C9361WB, TRICOLOR.				58,9000	176,70	
				PARA SETOR DE CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.						
			Total do Empenho.....:							290,50
8354	18.11.2013	4512	FUMAGALI CONFECcoes LTDA	92100585000130	Dispensada	9306	1169			
		1	23,5000 M	FELTRO 100% POLIESTER, DE 1,40M DE ALTURA, NA COR VERDE BANDEIRA.				11,9000	279,65	
				PARA REALIZACAO DE OFICINA DE NATAL PARA MULHERES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 3394/2013.						
			Total do Empenho.....:							279,65
8362	18.11.2013	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	Dispensada	9432	1170			
		1	120,0000 UN	GELATINA, SENDO 30 UNIDADES NO SABOR ABACAXI, 30 UNIDADES NO SABOR PESSEGO, 30 UNIDADES NO SABOR CEREJA E 30 UNIDADES NO SABOR MORANGO;				0,7916	95,00	
		2	20,0000 UN	MISTURA PARA PAO DE QUEIJO.					65,00	
				PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS TRABALHOS E OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-						

ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ADMINISTRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 3494/2013.

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

8363	19.11.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	9437	1170	
1		6,0000	FR GUARDANAPOS 20 X 22CM BRANCO, EM FARDOS;			10,0000		60,00
2		6,0000	UN BANDEJA DE PLASTICO;			10,9000		65,40
3		15,0000	CX FOSFOROS, CAIXA COM 240 UNIDADES. PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 3528/2013.			2,2500		33,75

Total do Empenho.....: 159,15

8412	21.11.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9437	1170	
8		3,0000	UN GARRAFA TERMICA, DE 01 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO NBR 13282, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR. PARA USO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			36,0000		108,00

Total do Empenho.....: 108,00

8413	21.11.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	9437	1170	
6		3,0000	UN SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DE PAPEL N° 103, CAPACIDADE: 800ML, MARCA: MELITTA;			3,8000		11,40
7		8,0000	CX FILTROS DE PAPEL N° 103 PARA CAFE, CAPACIDADE: 800ML, CAIXA COM 40 UNIDADES, MARCA: BRIGITA;			2,3500		18,80
9		3,0000	UN GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR. PARA USO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			80,0000		240,00

Total do Empenho.....: 270,20

8428	22.11.2013	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA.	73300840000143	Dispensada	94314	1170	
1		100,0000	UN ARGOLA DE CHAVEIROS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATO. PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA USUARIOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROTOCOLO N° 3534/2013.			0,0800		8,00

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

8430	22.11.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	9823	1184	
1		1,0000	UN BORRACHA PARA CARIMBO AUTOTINTAVEL TAM. 37 X 13MM. PARA REPOSICAO NO CARIMBO DO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS SAO JOSE, CFE. PROTOCOLO N° 3139/2013.			8,0000		8,00

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

8431	22.11.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	9581	1147	
		1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL, NA COR: PRETO, TAM. 46 X 17MM. PARA SETOR DE CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 3295/2013.				29,0000	29,00
			Total do Empenho.....:					29,00
8440	22.11.2013	81306	OTIMA PAP E COM DE FIOS TEXTEIS LTDA	6285770000104	Dispensada	9439	1170	
		1	8,0000 M FELTRO NA COR VERDE BANDEIRA. PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N° 3397/2013.				9,9800	79,84
			Total do Empenho.....:					79,84
8441	22.11.2013	81306	OTIMA PAP E COM DE FIOS TEXTEIS LTDA	6285770000104	Dispensada	94316	1170	
		1	15,0000 UN CONE DE ISOPOR 34CM. PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N° 3396/2013.				6,3500	95,25
			Total do Empenho.....:					95,25
8442	22.11.2013	81306	OTIMA PAP E COM DE FIOS TEXTEIS LTDA	6285770000104	Dispensada	93012	1169	
		1	45,0000 UN CONE DE ISOPOR 34CM. PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS PELO 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° 3395/2013.				6,3500	285,75
			Total do Empenho.....:					285,75
8443	22.11.2013	81306	OTIMA PAP E COM DE FIOS TEXTEIS LTDA	6285770000104	Dispensada	9345	1129	
		1	49,0000 UN NOVELO DE LÃ PARA BORDADO EM TELA;				8,4400	413,56
		2	31,0000 UN NOVELO DE LÃ PARA BORDADO EM TELA;				5,5000	170,50
		3	20,0000 UN LANTEJOUHAS EM CORES DIVERSAS - PACOTES;				1,1000	22,00
		4	8,0000 UN LINHA PARA COSTURA;				3,7000	29,60
		5	80,0000 UN AGULHAS PARA COSTURA, N° 06 E 08;				0,2550	20,40
		6	1,0000 UN BARBANTE BRANCO, ESPESSURA MEDIA;				9,9000	9,90
		7	5,0000 M VELCRO NA COR BRANCA;				1,3500	6,75
		8	60,0000 UN TELA PARA BORDAR EM TAMANHO MEDIO. PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CFE. PROTOCOLO N° 3508/2013.				9,5000	570,00
			Total do Empenho.....:					1.242,71
8444	22.11.2013	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA.	73300840000143	Dispensada	93012	1169	
		2	45,0000 UN MEIA DE SEDA PARA ARTESANATO, NA COR VERDE BANDEIRA;				1,7500	78,75
		3	45,0000 UN GUIRLANDA EM FORMA DE BOIA DE ISOPOR, 260MM;				6,0000	270,00

	4	225,0000	UN	PALITO DE MADEIRA GRANDE (CHURRASQUINHO). PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO SERVICIO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 3395.		0,0600		13,50
	Total do Empenho.....:							362,25
8445	22.11.2013	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143	Dispensada		94316	1170	
	2	15,0000	UN	MEIA DE SEDA PARA ARTESANATO NA COR VERDE BANDEIRA;		1,7500		26,25
	3	15,0000	UN	GUIRLANDA EM FORMA DE BOIA DE ISOPOR, 260MM;		6,0000		90,00
	4	75,0000	UN	PALITO DE MADEIRA GRANDE (CHURRASQUINHO). PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICIO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N° 3396.		0,0600		4,50
	Total do Empenho.....:							120,75
8446	22.11.2013	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143	Dispensada		9306	1169	
	1	150,0000	UN	OLHOS MOVEIS PARA BONECOS, 7MM. PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO SERVICIO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF.		0,0400		6,00
	Total do Empenho.....:							6,00
8447	22.11.2013	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143	Dispensada		9439	1170	
	1	50,0000	UN	OLHOS MOVEIS PARA BONECOS, 7MM. PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICIO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS, CFE. PROTOCOLO N° 3394.		0,0400		2,00
	Total do Empenho.....:							2,00
8448	22.11.2013	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143	Dispensada		9343	1129	
	1	452,0000	UN	FOLHAS DE E.V.A, DE DIVERSAS CORES;		1,9000		858,80
	2	40,0000	UN	FOLHAS DE E.V.A FELPUDAS, DE DIVERSAS CORES		4,7500		190,00
	3	400,0000	UN	PALITOS DE CHURRASCO;		0,0600		24,00
	4	1,0000	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE. PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM OS USUARIOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, CFE. PROTOCOLO N° 3507/2013.		25,0000		25,00
	Total do Empenho.....:							1.097,80
8449	22.11.2013	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143	Dispensada		9345	1129	
	1	1,0000	UN	OLHOS MOVEIS PARA BONECOS TAMANHO 6MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO		4,0000		4,00

PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CFE. PRO-
TOCOLO N° 3508/2013.

Total do Empenho.....: 4,00

8451	22.11.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	9437	1170	
15		20,0000	UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FUROS PARA AGARRAR SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 05 UNIDADES, MARCA: MARLI;			2,3000		46,00
17		30,0000	UN FLANELA DE PANO PARA TIRAR PO, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 28 X 38CM, MARCA: MARLI. PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN- CIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			1,0000		30,00

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

8453	22.11.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	9437	1170	
16		20,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODAO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM, MARCA: BRUNS. PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN- CIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.			4,3200		86,40

Total do Empenho.....: 86,40

8456	22.11.2013	68255	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	3328413000198	Pregao Presen	9435	1170	
6		8,0000	UN CARTUCHO HP 122, REF. CH561HB, PRETO;			29,9000		239,20
7		8,0000	UN CARTUCHO HP 122, REF. CH562HB, TRICOLOR. PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.			29,9000		239,20

Total do Empenho.....: 478,40

8467	22.11.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrenca	9435	1170	
80		12,0000	UN PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 8GB, MARCA: MULTILASER. PARA USO DURANTE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.			23,8000		285,60

Total do Empenho.....: 285,60

8468	22.11.2013	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA.	73300840000143	Dispensada	94314	1170	
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 8428/2013, REF. AQUI- SICAO DE ARGOLA DE CHAVEIROS PARA CONFECCAO DE ARTESANATOS, NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA- LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 3534/2013, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.					2,00

Total do Empenho.....: 2,00

8469	22.11.2013	49566	TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA.	73300840000143	Dispensada	9345	1129	
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 8449/2013, REF. AQUI- SICAO DE OLHOS MOVEIS PARA BONECOS, TAMANHO 6MM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CFE. PROTOCOLO N° 3508/2013, POR TER SIDO EMPENHADO QUANTI-					8,00

DADE A MENOR.

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

8587 25.11.2013 81051 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA 460986000778 Dispensada 9306 1169
 1 6,0000 UN ALFINETES 5CM EMBALAGENS COM 480 UNIDADES. 9,0883 54,53
 PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATA-
 LINOS, ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFEREN-
 CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES DO SERVICO
 DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE.
 PROTOCOLO N° 3394/2013.

Total do Empenho.....: 54,53

8588 25.11.2013 81051 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA 460986000778 Dispensada 9439 1170
 1 2,0000 UN ALFINETES 5CM EMBALAGENS COM 480 UNIDADES. 9,0900 18,18
 PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATA-
 LINOS, ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFEREN-
 CIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO
 SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS
 E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N° 3394/2013.

Total do Empenho.....: 18,18

8590 25.11.2013 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrenca 9348 1129
 47 40,0000 UN LIXA FERRO 100, MARCA: DOUBLE. 1,3500 54,00
 PARA USO EM FOGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
 SOCIAL E CIDADANIA, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 54,00

8678 26.11.2013 49566 TARMARE COM. DE FITAS E EMBALAGENS LTDA. 73300840000143 Dispensada 9343 1129
 1 24,0000 UN FOLHAS DE E.V.A. NA COR VERDE CLARO; 1,9000 45,60
 2 50,0000 UN COLA RELEVO - 05 CORES DIFERENTES. 4,0000 200,00
 PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO
 INFANTIL COM USUARIOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, CFE. PROTOCOLO
 N° 3507/2013.

Total do Empenho.....: 245,60

8682 26.11.2013 79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME 13779852000170 Concorrenca 9372 1192
 1 7,0000 UN PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297MM, 88,9000 622,30
 CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA: MEGA PAPER.
 MATERIAL PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIO-
 NAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS,
 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. CON-
 CORRENCIA N° 13/2013.

Total do Empenho.....: 622,30

8683 26.11.2013 68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188 Concorrenca 9372 1192
 3 1,0000 UN PAPEL DESENHO A4, TAMANHO 210 X 297MM, PESO 60 (180G), 310,0000 310,00
 CAIXA COM 2.500 FOLHAS, MARCA: GRAFIA.
 MATERIAL PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
 NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO TRABALHO - ACESSUAS,
 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDA-

DANIA, CFE. CONCORRENCIA N° 13/2013.

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

8684	26.11.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	9372	1192	
		1	2,0000 CX	ALFINETES, CAIXA COM 50 GRAMAS, MARCA: ACC;				2,0000 4,00
		4	10,0000 UN	APONTADOR EM PLASTICO PARA LAPIZ ESCOLAR, MARCA: MAPED;				0,1000 1,00
		26	4,0000 CX	LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO;				1,7500 7,00
		27	30,0000 UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 2, MARCA: LEO LEO;				0,1000 3,00
		53	6,0000 UN	TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: JOCAR;				2,3300 13,98
				MATERIAL PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013. ESTORNO				
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8684/2013, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013.				7,00

Total do Empenho.....: 28,98

8685	26.11.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME	4652288000130	Pregao Presen	9372	1192	
		4	6,0000 UN	CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCA: CHTEC;				8,0000 48,00
		5	15,0000 UN	CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR;				0,4400 6,60
		19	15,0000 UN	FITA DUPLA FACE, MARCA: ADERE;				2,6000 39,00
		20	8,0000 UN	ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR;				1,4500 11,60
		22	1,0000 PC	ELASTICO AMARELO N° 18, PACOTE DE 1 KG, MARCA: MERCUR;				26,0000 26,00
		23	10,0000 UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 45MM X 45M, MARCA: ADERE;				1,7000 17,00
		31	3,0000 UN	GRAMPEADOR 26/6 PARA 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT;				4,6900 14,07
		32	2,0000 UN	GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR;				27,0000 54,00
		33	2,0000 CX	GRAMPO 23/12 PARA GRAMPEADOR DE 100 FOLHAS, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, MARCA: ACC;				10,4500 20,90
		49	2,0000 UN	PORTA DUREX, TAMANHO GRANDE, MARCA: JOCAR;				7,4500 14,90
		50	5,0000 UN	PORTA LAPIS COM PORTA CLIPS, MARCA: SUPREME;				4,2700 21,35
		51	3,0000 UN	PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS, MARCA: JOCAR;				14,0000 42,00
		53	6,0000 UN	PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK;				1,9000 11,40
		55	30,0000 UN	RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS, MARCA: JOCAR;				1,2000 36,00
		62	2,0000 UN	CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES MARCA: SUPREME.				25,9300 51,86
				MATERIAL PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013. ESTORNO				
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8685/2013, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013.				185,32

Total do Empenho.....: 414,68

8686	26.11.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	9372	1192			
		17	4,0000 UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, MARCA: SUMMIT;				1,1400	4,56	
		18	4,0000 UN	ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, SENDO 02 UNIDADES NA COR PRETA E 02 UNIDADES NA COR VERMELHA, MARCA: SUMMIT. MATERIAL PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				3,9800	15,92	
		Total do Empenho.....:								20,48
8687	26.11.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Pregao Presen	9372	1192			
		28	500,0000 UN	FOLHA OFICIO A4 COLORIDA, MARCA: SUZANO;				0,0400	20,00	
		48	4,0000 UN	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, MARCA: ELGIN. MATERIAL PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				4,6200	18,48	
		Total do Empenho.....:								38,48
8688	26.11.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Pregao Presen	9372	1192			
		1	6,0000 CX	ALFINETES COM BOLINHAS, CAIXA COM 50 UNIDADES, MARCA: JOCAR;				2,3900	14,34	
		7	4,0000 CX	CLIPS N° 1, CAIXA COM 770 UNIDADES, MARCA: NEW;				5,1000	20,40	
		8	4,0000 CX	CLIPS N° 6/0, CAIXA COM 212 UNIDADES, MARCA: NEW;				5,1900	20,76	
		9	4,0000 CX	CLIPS N° 10/0, CAIXA COM 120 UNIDADES, MARCA: NEW;				5,9800	23,92	
		21	6,0000 UN	EXTRATOR DE GRAMPOS, MARCA: CARBRINK;				0,5200	3,12	
		58	200,0000 UN	SACO PLASTICO OFICIO PERFURADO, 24 X 33CM, MARCA: MERCUR. MATERIAL PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.				0,0900	18,00	
		Total do Empenho.....:								100,54
8689	26.11.2013	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	Pregao Presen	9372	1192			
		11	20,0000 UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO, NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST;				1,7000	34,00	
		12	800,0000 UN	CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, SENDO 500 UNIDADES NA COR AZUL E 300 UNIDADES NA COR PRETA, MARCA: BIC;				0,8400	672,00	
		44	20,0000 UN	PASTA ABA ELASTICO CRISTAL DESMONTADO, MARCA: ACP;				1,0000	20,00	
		50	6,0000 UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM, MARCA: WALEU. MATERIAL PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.				0,2700	1,62	
		Total do Empenho.....:								727,62
8690	26.11.2013	80265	J P CAVEDON SOARES	10925677000194	Pregao Presen	9372	1192			
		16	15,0000 UN	COLA BRANCA 40 GRAMAS, MARCA: FRAMA;				0,4000	6,00	
		35	3,0000 CX	PERCEVEJO, MARCA: BRW. MATERIAL PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS,				1,0000	3,00	

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 23/2013.

Total do Empenho.....: 9,00

8691	26.11.2013	80266	PATRICIA M MULLER ME	17766803000154	Pregao Presen	9372	1192	
		20	12,0000 UN	FITA DUREX, ROLO DE 19MM X 50M, MARCA: MASTERFIX;			0,7500	9,00
		23	4,0000 CX	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES			1,4800	5,92

MARCA: JOCAR.
MATERIAL PARA USO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIO-
NAL DE PROMOCAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 23/2013.

ESTORNO

ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8691/2013, REF. AQUISICAO DE
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL E CIDADANIA, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU
A MERCADORIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

14,92

Total do Empenho.....: 14,92

8698	26.11.2013	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	Dispensada	9481	1020	
		1	70,0000 M	TECIDO PARA CONFECCAO DE EDREDONS COM ESTAMPA INFANTIL;			17,0550	1.193,85
		2	28,4900 KG	TECIDO MEIA MALHA - ESTAMPA INFANTIL;			39,1969	1.116,72
		3	1,0000 UN	FIBRA POLIESTER/SILICONE - 100 X 150, ROLO 50 METROS;			177,4800	177,48
		4	1,0000 UN	ELASTICO SEVAL 7MM, EMBALAGEM COM 100 METROS;			16,8000	16,80
		5	3,2000 KG	RIBANA NA COR CLARA.			51,9093	166,11

PARA COMPOSICAO DE 70 KITS - ENXOVAIS PARA BEBES, QUE SERAO
DESTINADOS AS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,
ATRAVES DE UM BENEFICIO EVENTUAL COM DEVIDA AVALIACAO DAS
ASSISTENTES SOCIAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENTE
SOCIAL - CRAS I E II, CFE. LEI MUNICIPAL N° 2.671 DE
27/02/2002, PROTOCOLO N° 3551/2013.

Total do Empenho.....: 2.670,96

8718	27.11.2013	776	REAL CENTER MAT EQUIP ELETR LTDA	93364974000135	Dispensada	9373	1192	
		1	11,0000 UN	ADAPTADOR 2P+T DE TOMADA 10A;			7,2000	79,20
		2	4,0000 UN	PLUG "T" 3 SAIDAS 2P 10A.			4,2500	17,00

PARA CONECCAO DE NOVOS APARELHOS ACRESCENTADOS AO DEPARTA-
MENTO DO ACESSUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 3398/2013.

Total do Empenho.....: 96,20

8719	27.11.2013	776	REAL CENTER MAT EQUIP ELETR LTDA	93364974000135	Dispensada	94311	1170	
		1	6,0000 UN	EXTENSAO EM FORMA DE REGUA COM 5 TOMADAS E CABO DE 1,5 MT;			28,0000	168,00
		2	10,0000 UN	ADAPTADOR 2P+T DE TOMADA 10A;			7,2000	72,00
		3	10,0000 UN	PLUG "T" 10A.			7,8000	78,00

PARA USO DURANTE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFE-
RENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE.
PROTOCOLO N° 3536/2013.

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

8776	29.11.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	9372	1192	
1		1,0000	UN QUADRO BRANCO 1,20 X 1,20. PARA UTILIZACAO DURANTE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CFE. PROTOCOLO N° 3483/2013.			74,9000		74,90
Total do Empenho.....:								74,90
8778	29.11.2013	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	Dispensada	9437	1170	
1		4,0000	UN JARRA DE PLASTICO;			5,0000		20,00
2		12,0000	UN BANDEJA DE PLASTICO TAMANHO G;			9,2500		111,00
3		6,0000	UN CONJUNTO DE 03 POTES PLASTICOS PARA ACONDICIONAR MANTIMENTO;			4,2500		25,50
4		6,0000	UN POTE DE PLASTICO ALTO PARA ACONDICIONAR BISCOITOS;			5,9500		35,70
5		7,0000	UN SABONETEIRA LIQUIDA;			3,5000		24,50
6		5,0000	UN RELOGIO DE PAREDE;			15,0000		75,00
7		1,0000	UN LIXEIRA PARA BANHEIRO COM PEDAL;			32,0000		32,00
8		20,0000	UN POTES PLASTICOS EM DIVERSOS TAMANHOS. PARA USO NA AREA DE COPA E COZINHA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLOS N° 3528 E 3538/2013.			2,0000		40,00
Total do Empenho.....:								363,70
8779	29.11.2013	52537	ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	Dispensada	9348	1129	
1		70,0000	UN PRENDEDOR DE ROUPA. PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM OS USUARIOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, CFE. PROTOCOLO N° 3509/2013.			0,0771		5,40
Total do Empenho.....:								5,40
8781	29.11.2013	4512	FUMAGALI CONFECÇOES LTDA	92100585000130	Dispensada	9481	1020	
1		150,0000	M TECIDO PARA FRALDA NA COR BRANCA. PARA COMPOSICAO DE 70 KITS DE ENXOVAIS PARA BEBES, OS QUAIS SERAO DESTINADOS AS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE UM BENEFICIO EVENTUAL COM DEVIDA AVALIACAO DAS ASSISTENTES SOCIAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II, CFE. LEI MUNICIPAL N° 2.671 DE 27/02/2002, PROTOCOLO N° 3551/2013.			5,5000		825,00
Total do Empenho.....:								825,00
8795	29.11.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	94314	1170	
1		100,0000	UN DOBRADICAS PEQUENAS 3CM;			0,3300		33,00
2		100,0000	UN GANCHOS PEQUENOS 3CM. PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA USUARIOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 3534/2013.			0,0993		9,93
Total do Empenho.....:								42,93

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

Total da Unidade.....:

37.258,65

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

8196	06.11.2013	31427	MADEIREIRA HERVAL LTDA	89237911003247	Dispensada	10225	1		
1		1,0000	UN CAIXA DE FERRAMENTA DE PLASTICO COM RODA, DIMENSOES 62 X 48 X 30CM;			72,0000		72,00	
2		1,0000	UN CAIXA DE FERRAMENTA DE PLASTICO SEM RODA, DIMENSOES 51 X 24 X 23,3CM.			31,0000		31,00	
			PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 3367/2013.						
			Total do Empenho.....:						103,00
8207	07.11.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	10098	1		
1		5,0000	UN CADEADO 50 CR;			23,9400		119,70	
2		1,0000	UN CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO 08MM.			12,0000		12,00	
			PARA SER UTILIZADO NO PAVILHAO DO LARGO CALOS FETTER NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3438/2013.						
			Total do Empenho.....:						131,70
8252	12.11.2013	58203	BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	3865246000114	Dispensada	10224	1		
1		1,0000	UN PARABRISA.			440,0000		440,00	
			PARA REPOSICAO NO CAMINHAO PLACAS IIA-3518, TOMB. 54176, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 3463/2013.						
			Total do Empenho.....:						440,00
8319	14.11.2013	58639	EXXTRABRIL IND. E COM. PROD. LIMP. LTDA	7679594000158	Dispensada	100910	1		
1		4,0000	UN ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% PARA MAOS.			7,5000		30,00	
			PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3465/2013.						
			Total do Empenho.....:						30,00
8429	22.11.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	10093	1		
1		1,0000	UN BORRACHA PARA CARIMBO AUTOTINTAVEL TAM. 46 X 17MM.			10,0000		10,00	
			PARA REPOSICAO NO CARIMBO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 3380/2013.						
			Total do Empenho.....:						10,00
8450	22.11.2013	63774	PEDRO BORELLA NETO - EPP	5117185000132	Dispensada	10191	1		
1		50,0000	L NITROGENIO LIQUIDO, PARA USO NOS SERVICOS DE INSEMINACAO			4,6000		230,00	
			ARTIFICIAL REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 131/2013.						
			ESTORNO						
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8450/2013, REF. AQUI-						128,80

SICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA USO NOS SERVICOS DE INSEMI-
NACAO ARTIFICIAL REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA
MERCADORIA.

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

8452 22.11.2013 81301 ABR CONTROLES BIOLOGICOS LTDA 12339740000136 Dispensada 10141 1
1 396,0000 UN CARTELA DE VESPAS PARA PESQUISA SOBRE CONTROLE BIOLOGICO DA 6,1489 2.435,00
LAGARTA DO CARTUCHO NA CULTURA DO MILHO, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 3547/2013.

Total do Empenho.....: 2.435,00

8792 29.11.2013 496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA 90771742000103 Pregao Presen 10222 1
3 1,0000 UN AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI- 2.000,0000 2.000,00
NAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DAS MARCAS CASE E MASEY
FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO
DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CFE. PREGAO PRESENCIAL N°
58/2013.

ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8792/2013, REF. AQUISICAO DE 2.000,00
PECAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
POIS NAO HOUE NECESSIDADE DAS PECAS.

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

8793 29.11.2013 40430 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 Pregao Presen 10222 1
4 1,0000 UN AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS ORIGI- 2.000,0000 2.000,00
NAIS DE 1ª LINHA PARA MAQUINAS DA MARCA RANDON DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DE-
ZEMBRO DE 2013, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 58/2013.

ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8793/2013, REF. AQUISICAO DE 2.000,00
PECAS PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
POIS NAO HOUE NECESSIDADE DAS PECAS.

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

Total da Unidade.....: 7.379,70

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

766 29.01.2013 58804 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 7473735001749 Tomada Precos 11641 4760
AQUISICAO DE 6.000 (SEIS MIL) LITROS DE COMBUSTIVEIS DO 14.982,00
TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA PREFEI-
TURA, CFE CONTRATO DE COMPRA N°33/2013 DA TOMADA DE PRE-
COS N° 03/2012

ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 766/2013, REF. AQUI- 5.328,00
SICAO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA TIPO ADITIVADA, PARA FROTA
DE VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE. CONTRATO DE COMPRA
N° 33/2012 DA TOMADA DE PRECOS N° 03/2012, POR TER SIDO

ESTIMADO QUANTIDADE DE LITROS A MAIOR.

Total do Empenho.....: 5.328,00-

5280	15.07.2013	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	Concorrenca	11621	4050	
19		5000,0000	UN	ALENDRONATO DE SODIO 70MG, BR0269462, COMPRIMIDO, MARCA EMS;			0,2800		1.400,00
24		80000,0000	CP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO;			0,0890		7.120,00
76		5000,0000	UN	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500MG, BR0267632, COMPRIMIDO MARCA: PRATI;			0,1200		600,00
79		5000,0000	UN	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG, BR0267522, COMPRIMIDO, MARCA: EMS;			0,5300		2.650,00
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCA 07/2013.					
				ESTORNO					
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5280/2013, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCA N° 07/2013, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4. INC. XVI).					24,00

Total do Empenho.....: 24,00-

7974	28.10.2013	53612	CIAMED DISTR	MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Concorrenca	11621	4050	
25		5000,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO, MARCA: GLAXO.			0,5690		2.845,00
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCA N° 07/2013.					
				ESTORNO					
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7974/2013, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO, MARCA: GLAXO, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCA N° 07/2013, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).					11,38

Total do Empenho.....: 11,38-

7989	28.10.2013	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	Concorrenca	11611	4001	
74		5000,0000	UN	CINARIZINA 25MG, BR0267628, COMPRIMIDO, MARCA: GEOLAB;			0,0560		280,00
75		5000,0000	UN	CINARIZINA 75MG, BR0267629, COMPRIMIDO, MARCA: GEOLAB;			0,0650		325,00
13		5000,0000	UN	DIGOXINA 0,25MG, BR0267647, COMPRIMIDO, MARCA: PHARLAB;			0,0280		140,00
74		2000,0000	UN	IMIPRAMINA 25MG, BR0267292, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO;			0,0400		80,00
88		2000,0000	UN	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG, BR0308882, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI.			0,0470		94,00
				PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCA N° 07/2013.					
				ESTORNO					
				ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7989/2013, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CINARIZINA 25MG (ITEM 74), CINARIZINA 75MG (ITEM 75), DIGOXINA 0,25MG (ITEM 113) E IMIPRAMINA 25MG (ITEM 174), PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FAR-					825,00

MACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013, DEVIDO PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS REFERIDOS ITENS DO FORNECEDOR EM 01/11/2013.

Total do Empenho.....: 825,00-

7993	28.10.2013	79478	VICTORIA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88317000121	Concorrenca	11631	4770	
67		10000,0000	UN CARVEDILOL 12,5MG, BR0267564, COMPRIMIDO MARCA: BIOSIN-TETICA;				0,0900	900,00
								9.000,00
21		20000,0000	UN METROPOLOL, SUCCINATO DE 25MG, COMP. DE LIBERACAO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO, MARCA: ASTRAZENECA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013. ESTORNO					9,00
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7993/2013, REF. AQUISICAO DO MEDICAMENTO METROPOLOL 25MG, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).					0,90
			ESTORNO					
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7993/2013, REF. AQUISICAO DO MEDICAMENTO CARVEDILOL 12,5MG, BR0267564, COMPRIMIDO, MARCA: BIOSINTETICA, PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).					9,90-

Total do Empenho.....: 9,90-

8171	05.11.2013	11403	CONFEITARIA PEDOT LTDA ME	72511538000171	Convite	12103	4900	
8		200,0000	UN PAO-DE-QUEIJO, COM PESO DE 60 GRAMAS;				1,2000	240,00
11		100,0000	UN ESFIRRA DIVERSOS RECHEIOS, COM PESO DE 60 GRAMAS;				1,1500	115,00
12		50,0000	UN SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E MARGARINA COM PAO DE FORMA FATIADO.				2,0000	100,00
			PARA REALIZACAO DE COFFEE BREAKS DURANTE A OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DA REGIAO "UVA E VALES", QUE ACONTECERA NO DIA 05/11/2013, E DURANTE O TREINAMENTO DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO NOS MUNICIPIOS DA SERRA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 05 E 06/11/2013, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONVITE N° 19/2013.					

Total do Empenho.....: 455,00

8183	06.11.2013	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Concorrenca	11094	40	
48		1,0000	UN SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO, MARCA: PACIFIC.				46,0600	46,06
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.					

Total do Empenho.....: 46,06

8229	08.11.2013	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	Dispensada	12103	4900	
------	------------	------	---	---------------	------------	-------	------	--

	1	9,0000	FR	AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 500ML, FARDO DE 12 UNIDADES;			12,0000		108,00
	2	1,0000	FR	AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 200ML, FARDO DE 48 UNIDADES. PARA UTILIZACAO DURANTE OS COFFEE BREAKS OFERECIDOS NAS OFICINAS E CURSOS DO CIES SERRA, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 3431/2013.			22,0000		22,00
	Total do Empenho.....:								130,00
8231	11.11.2013	3754	VIDRACARIA FACHINI LTDA ME	90248261000118	Dispensada	11806	4300		
	1	1,0000	UN	ESPELHO NAS SEGUINTE DIMENSOES: 3,80M DE ALTURA X 2,60M DE LARGURA, COM SUPORTE EM MDF. PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, CFE. PROTOCOLO N° 2943/2013. PROGRAMA SOLIDARIEDADE 34ª ETAPA.		1.600,0000			1.600,00
	Total do Empenho.....:								1.600,00
8238	11.11.2013	11403	CONFEITARIA PEDOT LTDA ME	72511538000171	Convite	12103	4900		
	3	135,0000	UN	FATIAS DE BOLO NEGA MALUCA, COM PESO DE 70 GRAMAS;		1,0000			135,00
	8	200,0000	UN	PAO-DE-QUEIJO, COM PESO DE 60 GRAMAS;		1,2000			240,00
	11	100,0000	UN	ESFIRRA DIVERSOS RECHEIOS, COM PESO DE 60 GRAMAS;		1,1500			115,00
	12	100,0000	UN	SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E MARGARINA COM PAO DE FORMA FATIADO. PARA LANCHE DURANTE O "CURSO DE TABNET E TAB PARA WINDOWS" PARA CAPACITACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, QUE ACONTECERA NOS DIAS 11 A 13/11/2013, CFE. CONVITE N° 19/2013.		2,0000			200,00
	Total do Empenho.....:								690,00
8244	11.11.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	116412	4760		
	1	1,0000	UN	BACIA PLASTICA TRANSPARENTE 02 LITROS. PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3355/2013.		7,5000			7,50
	Total do Empenho.....:								7,50
8325	18.11.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Pregao Presen	11678	4710		
	19	15,0000	UN	CARTUCHO HP 57, REF. C6657AB, TRICOLOR. PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.		94,0000			1.410,00
	Total do Empenho.....:								1.410,00
8333	18.11.2013	81155	AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	91286195000133	Pregao Presen	11678	4710		
	18	15,0000	UN	CARTUCHO HP 56, REF. C6656AB/BB, PRETO. PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 56/2013.		34,9500			524,25
	Total do Empenho.....:								524,25
8348	18.11.2013	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	Dispensada	12103	4900		
	1	9,0000	F	FARDO COM 12 GARRAFAS DE AGUA MINERAL SEM GAS 500ML.		12,0000			108,00

PARA O COFFEE BREAK DA OFICINA DE ACOLHIMENTO DO CIES SERRA
 QUE SERA REALIZADO NO DIA 20/11/2013, CFE. PROTOCOLO N°
 3474/2013.

Total do Empenho.....: 108,00

8365 19.11.2013 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 Dispensada 12102 4900
 1 30,0000 PC GUARDANAPOS 20 X 22 CM, NA COR BRANCA, PACOTE COM 50 UN. 0,5000 15,00
 PARA REALIZACAO DE COFFE BREAKS NAS OFICINAS E CURSOS DO
 CIES SERRA NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3475/2013.

Total do Empenho.....: 15,00

8368 19.11.2013 803 BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 93527794000127 Dispensada 11182 40
 1 1,0000 UN FILTRO SEPARADOR, COD. PSD960/1; 64,0600 64,06
 2 1,0000 UN SENSOR DE ROTACAO, COD. 0281002411. 348,2300 348,23
 PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACAS ISD-8405, TOMB. 1151277, DA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 3512/2013.

Total do Empenho.....: 412,29

8395 20.11.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 11808 4300
 11 1,0000 UN MICRO-ONDAS, 22 LITROS, PAINEL DIGITAL, 10 NIVEIS DE POTEN- 294,0000 294,00
 CIA DIFERENTES, RECEITAS PRE-PROGRAMADAS, DESCONGELAMENTO
 POR PESO E POR TEMPO, TIMER DE FACIL VISUALIZACAO E GARANTIA
 DE 12 MESES, MARCA: PHILCO.
 PARA A REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL
 N° 46/2013.
 PROGRAMA SOLIDARIEDADE 34ª ETAPA.

Total do Empenho.....: 294,00

8426 21.11.2013 11403 CONFEITARIA PEDOT LTDA ME 72511538000171 Convite 12103 4900
 3 200,0000 UN FATIAS DE BOLO NEGA MALUCA, COM PESO DE 70 GRAMAS; 1,0000 200,00
 4 300,0000 UN PASTEL COM CARNE BOVINA, COM PESO DE 60 GRAMAS; 1,3000 390,00
 8 300,0000 UN PAO-DE-QUEIJO, COM PESO DE 60 GRAMAS; 1,2000 360,00
 10 200,0000 UN FATIA DE PIZZA, VARIOS SABORES, COM PESO DE 70 GRAMAS; 1,1000 220,00
 12 200,0000 UN SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E MARGARINA COM PAO DE FORMA 2,0000 400,00
 FATIADO.
 PARA REALIZACAO DE LANCHES DURANTE DIVERSAS CAPACITACOES E
 ENCONTROS, CFE. CRONOGRAMA ANEXO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONVITE N° 19/2013.

Total do Empenho.....: 1.570,00

8439 22.11.2013 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 11642 4760
 1 1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO AUTOTINTAVEL TAM. 46 X 17MM, 10,0000 10,00
 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N°
 3017/2013.

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

8586 25.11.2013 28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME 92098011000174 Pregao Presen 11182 40
 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 6886/2013, REF. 3.800,00
 AQUISICAO DE PECAS MECANICAS, ELETRICAS E ACESSORIOS
 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 N° 39/2013, POIS HOUVE NECESSIDADE DE MAIS PECAS QUE ANTERIORMENTE ESTIMADO. ESTORNO

ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8586/2013, REF. AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DAS MERCADORIAS.

72,04

Total do Empenho.....:

3.800,00

8700	26.11.2013	11403	CONFEITARIA PEDOT LTDA ME	72511538000171	Convite	12103	4900	
		3	90,0000 UN	FATIAS DE BOLO NEGA MALUCA, COM PESO DE 70 GRAMAS;		1,0000		90,00
		4	90,0000 UN	PASTEL COM CARNE BOVINA, COM PESO DE 60 GRAMAS;		1,3000		117,00
		8	90,0000 UN	PAO-DE-QUEIJO, COM PESO DE 60 GRAMAS;		1,2000		108,00
		12	107,0000 UN	SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E MARGARINA COM PAO DE FORMA FATIADO.		2,0000		214,00
				PARA LANCHE DURANTE O CURSO DE TABNET E TAB PARA WINDOWS PARA CAPACITACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DOS MUNICIPIOS PERTENCENTES A 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 26 A 28/11/2013, CFE. CONVITE N° 19/2013.				

Total do Empenho.....:

529,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Novembro de 2013

Pag: 5

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

Total da Unidade.....:

5.402,82

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

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

ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITACAO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013, DEVIDO PEDIDO DE
DESCLASSIFICACAO DO FORNECEDOR NESTA DATA.

		Total do Empenho.....:						600,00-
8041	30.10.2013	71018	JEAN MARCEL DE SOUZA-ME	12044485000102	Dispensada	13221	1128	
	1	800,0000	M LONA PRETA PLASTICA 8 X 100 200 MICRAS;				0,9487	759,00
	2	600,0000	M LONA PRETA PLASTICA 6 X 100 200 MICRAS.				0,9650	579,00
		PARA O BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABI- TACAO, CFE. LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011, REGULA- MENTADA PELO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO N° 3360/2013. ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8041/2013, REF. AQUISI- CAO DE LONAS PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPIES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.						4,00
		Total do Empenho.....:						4,00-
8290	12.11.2013	76076	COMERCIAL A.L.D. LTDA	10979889000154	Concorrenca	13221	1128	
	9	20,0000	M ARAME GALVANIZADO N. 16, MARCA: TELSUL;				7,7800	155,60
	36	10,0000	UN ENGATE PLASTICO DE 50CM, FLEXIVEL, MARCA: KRONA.				2,1700	21,70
		PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPIES 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.						
		Total do Empenho.....:						177,30
8291	12.11.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorrenca	13221	1128	
	8	20,0000	KG PREGO 17 X 27, MARCA: GERDAU.				5,3300	106,60
		PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPIES ATRAVES DO BANCO DE MATE- RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013. ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8291/2013, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPIES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.						106,60
		Total do Empenho.....:						106,60
8421	21.11.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	13221	1128	
	1	10,0000	UN JOGO DE MARCO DE MADEIRA - PORTA INTERNA - 15 CM.				60,0000	600,00
		PARA O BANCO DE MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011, REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013.						
		Total do Empenho.....:						600,00

8422	21.11.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	13221	1128	
		1	2,0000 UN PORTA DE FERRO 85 X 2,10, COM VITRO E ABERTURA A DIREITA. PARA O BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011, REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013.			169,0000		338,00
			Total do Empenho.....:					338,00
8463	22.11.2013	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	Dispensada	13221	1128	
		1	2,0000 UN JANELA BASCULANTE 60 X 60. PARA O BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013.			49,5000		99,00
			Total do Empenho.....:					99,00
			Total da Unidade.....:					716,90

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN							
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150							
8181	06.11.2013	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	Dispensada	14132	1096	
		1	1,0000 UN INSETICIDA SUPRATHION 400EC, EMBALAGEM DE 01 LITRO;			37,0000		37,00
		2	1,0000 UN DEFENSIVO ECOLOGICO OLEO DE NIM, EMBALAGEM DE 01 LITRO. PARA TRATAMENTO E CONTROLE DE INFESTACAO DE PRAGAS SOBRE AS PLANTAS EXISTENTES NO HORTO MUNICIPAL E NO PASSEIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3418/2013. ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 8181/2013, REF. AQUISICAO DE INSETICIDA E DEFENSIVO ECOLOGICO PARA HORTO MUNICIPAL E NO PASSEIO PUBLICO DO MUNICIPIO, POIS NAO HOUE NECESSIDADE DA MERCADORIA.			71,0000		71,00
			Total do Empenho.....:					108,00
8364	19.11.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	141313	1096	
		1	3,0000 UN CAIXA DE LUVAS DE LATEX REFORCADA, CONTENDO 50 PARES. PARA REALIZACOES DE ATIVIDADES NA USINA DE TRIAGEM DO ATERRO DESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PROTOCOLO N° 3517/2013.			24,9000		74,70
			Total do Empenho.....:					74,70
8398	20.11.2013	11403	CONFEITARIA PEDOT LTDA ME	72511538000171	Convite	141317	1096	
		1	25,0000 UN SONHO COM CREME, COM PESO DE 80 GRAMAS;			1,2000		30,00
		3	20,0000 UN FATIAS DE BOLO NEGA MALUCA, COM PESO DE 70 GRAMAS. PARA REALIZACAO DE COFFEE BREAK DURANTE CURSO DE GESTAO DO ELEMENTO VEGETAL E PODAS TECNICAS - TEORIA E PRATICA, QUE ACONTECERA NO DIA 21/11/2013, NAS DEPENDENCIAS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FARROUPILHA, CFE. CONVITE N° 19/2013.			1,0000		20,00
			Total do Empenho.....:					50,00
8399	20.11.2013	5733	REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1338277000191	Dispensada	141317	1096	

1	3,0000	UN	AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFA DE 500ML, FARDO DE 12 UNIDADES. PARA REALIZACAO DE COFFEE BREAK DURANTE CURSO DE GESTAO DO ELEMENTO VEGETAL E PODAS TECNICAS - TEORIA E PRATICA, QUE ACONTECERA NO DIA 21/11/2013, NAS DEPENDENCIAS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 3520/2013.			12,0000	36,00
Total do Empenho.....:							36,00
Total da Unidade.....:							268,70

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT

13.01 UNIDADES SUBORDINADAS PLANEJAMENTO 89848949000150

8358	18.11.2013	79428	VERLIN & PIONTKOSKI LTDA	10894828000194	Concorrenca	15041	1	
	37	4,0000	UN MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, NA COR PRETA, MARCA: HORBI. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.			8,4000		33,60
Total do Empenho.....:								33,60
Total da Unidade.....:								33,60
Total Geral.....:								375.605,35

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