Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL								
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO				89848949000150				
7444	01.10.2013	52052 INDUSTRIA DE MOVEIS PONTEL LTDA			6592279000126	Tomada Precos 120001		1	
	1	1,0000	UN	LOTE 01 - CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEIS EM MDF: SARRAFOS, JANELAS, VIDROS E DIVISORIAS LEVES, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. DESCRITIVOS CONSTANTES NO LOTE 01 DA TOMADA DE PRECOS N° 13/2013.			91.081,1000		91.081,10
		Total do Empenho.....:							91.081,10
7445	01.10.2013	77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - ME			16953327000118	Tomada Precos 120001		1	
	2	1,0000	UN	LOTE 02 - CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURAS METALICAS: PILARES, CONSOLES E VIGAS, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. DESCRITIVOS CONSTANTES NO LOTE 02 DA TOMADA DE PRECOS N° 13/2013.			36.189,8600		36.189,86
	3	1,0000	UN	LOTE 03 - CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO: FORROS, FAIXAS, SANCAS E FUNDOS, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. DESCRITIVOS CONSTANTES NO LOTE 03 DA TOMADA DE PRECOS N° 13/2013.			17.813,0800		17.813,08
	4	1,0000	UN	LOTE 04 - CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS PARA PLANO DE PREVENCAO DE PROTECAO CONTRA INCENDIO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. DESCRITIVOS CONSTANTES NO LOTE 04 DA TOMADA DE PRECOS N° 13/2013.			10.392,5800		10.392,58
	5	1,0000	UN	LOTE 05 - CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS PARA FACHADA PRINCIPAL: LETRAS EM METAL E MASTRO PARA BANDEIRAS, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. DESCRITIVOS CONSTANTES NO LOTE 05 DA TOMADA DE PRECOS 13/2013.			2.950,7400		2.950,74
	6	1,0000	UN	LOTE 06 - CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS ELETRICOS E LOGICOS: ELETROCALHAS, LUMINARIAS, CANOS, CABOS, CAIXAS DE FERRO, CABOS DE REDE, SWITCH, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. DESCRITIVOS CONSTANTES NO LOTE 06 DA TOMADA DE PRECOS N° 13/2013.			47.025,4300		47.025,43
	8	1,0000	UN	LOTE 08 - CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS PARA FACHADA PRINCIPAL: PAINEL EM ACM, COLUNAS EM TUBO METALON, SIMBOLO DE METAL COM ILUMINACAO LED, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. DESCRITIVOS CONSTANTES NO LOTE 08 DA			8.353,9500		8.353,95

TOMADA DE PRECOS N° 13/2013.

	9	1,0000	UN	LOTE 09 - CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CARPETE, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. DESCRITIVOS CONSTANTES NO LOTE 09 DA TOMADA DE PRECOS N° 13/2013.	29.676,1800	29.676,18

Total do Empenho.....: 152.401,82

7446 01.10.2013 80618 ELETROSONICA AUDIO E VIDEO LTDA-ME 12308416000150 Tomada Precos 120001 1

	7	1,0000	UN	LOTE 07 - CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE VIDEO E SOM: CAIXAS ACUSTICAS, PLACAS DE SOM, CABOS E CONECTORES, PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. DESCRITIVOS CONSTANTES NO LOTE 07 DA TOMADA DE PRECOS N° 13/2013.	35.650,8000	35.650,80

Total do Empenho.....: 35.650,80

7532 08.10.2013 689 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 89087720000492 Dispensada 104005 1

	1	1,0000	UN	TONER PRETO;	256,0000	256,00
	2	3,0000	UN	TONER COLORIDO. PARA IMPRESSORA RICOH MPC-3300, TOMB. 0149045 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 3238/2013.	524,0000	1.572,00

Total do Empenho.....: 1.828,00

7639 16.10.2013 80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA 18270697000186 Dispensada 104003 1

	1	1,0000	UN	PLACA COMEMORATIVA AOS 100 ANOS DE FUNDACAO DA PAROQUIA DE SAO MARCOS;	320,0000	320,00
	2	1,0000	UN	PLACA COMEMORATIVA AOS 50 ANOS DE FUNDACAO DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS. PARA ENTREGA EM SESSAO SOLENE NA CAMARA DE VEREADORES, NO DIA 21/10/2013, CFE. PROTOCOLO N° 3269/2013.	360,0000	360,00

Total do Empenho.....: 680,00

7750 24.10.2013 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 Dispensada 104001 1

	1	2,0000	UN	RECARGA DE EXTINTORES PP04ABC DA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 3340/2013.	69,0000	138,00

Total do Empenho.....: 138,00

8064 31.10.2013 5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP 1338277000191 Dispensada 104002 1

	1	25,0000	FR	AGUA MINERAL COM GAS, EMBALAGEM DE 500ML, FARDO DE 12 UNIDADES;	12,0000	300,00
	2	12,0000	FR	AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 500ML, FARDO DE 12 UNIDADES. PARA CAMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 3390/2013.	12,0000	144,00

Total do Empenho.....: 444,00

Total da Unidade.....: 282.223,72

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

7442 01.10.2013 5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA 95049714000109 Dispensada 2201 1

1	1,0000	UN	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAR O EVENTO "OUTUBRO ROSA" QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3140/2013.	370,5100	370,51

Total do Empenho.....: 370,51

7480 03.10.2013 1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. 92534593000194 Dispensada 2201 1

1	100,0000	M	CORDA 0.6MM;	0,5000	50,00
2	200,0000	UN	ENFORCA-GATO EM PLASTICO DE 28 CM. MATERIAL PARA UTILIZACAO NA ORGANIZACAO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA" QUE ACONTECERA NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3166/2013.	0,1495	29,90

Total do Empenho.....: 79,90

7481 03.10.2013 67682 FABIO VITOR REOLON 10664239000110 Pregao Eletro 2114 1

5	2,0000	UN	MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3220, 2GB DE MEMORIA, HD DE 500G, TECLADO ABNT2, MOUSE USB, MONITOR LED DE 19' E SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS, MARCA: DELL OPTIPLEX 3010DT. PARA O DEPARTAMENTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.	2.830,4100	5.660,82

Total do Empenho.....: 5.660,82

7638 16.10.2013 81005 PORTAL DO FOTOGRAFO EIRELI - ME 16774039000104 Dispensada 2113 1

1	1,0000	UN	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DSLR, 20.2 MEGA PIXELS, PROCESSADOR DIGIC 5, ISO DE 12800, DISPAROS EM ALTA VELOCIDADE, LENTES 18-135MM IS STM, COM LENTE OBJETIVA EF 17-40MM F/4L USM. PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 3000/2013, MARCA: CANON EOS 70D KIT.	7.784,0000	7.784,00

Total do Empenho.....: 7.784,00

7716 22.10.2013 5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP 1338277000191 Dispensada 2071 1

1	480,0000	UN	AGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML. PARA UTILIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS E REUNIOES NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 3304/2013.	0,4583	220,00

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

8063 31.10.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 2079 1

62	3,0000	UN	CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES, MARCA: SUPREME. PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.	25,9300	77,79

Total do Empenho.....: 77,79

Total da Unidade.....: 14.193,02

---

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

1103 15.02.2013 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 Dispensada 30710 1

1 1,0000 UN KIT ACIONAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA PARA REPOSICAO DO BANHEIRO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO 469/2013 39,2000 39,20

ESTORNO

ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1103/2013, REF. AQUISICAO DE KIT ACIONAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA PARA REPOSICAO NO BANHEIRO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO N° 469/2013, POIS NAO HOUVE A NECESSIDADE DA MERCADORIA. 39,20

Total do Empenho.....: 39,20-

5749 31.07.2013 80314 ESPOLIO DE FRANCISCO GUERRA 48771724087 Dispensada 3172 1

VALOR REF. DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRAS COM R$ 2.517,94 M², PROPRIEDADE DE ESPOLIO DE FRANCISCO GUERRA, REPRESENTADO POR AURELIA GUERRA BORGES DUTRA, CPF N° 487.717.240-87 (FILHA), LOCALIZADA NO BAIRRO AMERICA, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ABERTURA DE VIAS PUBLICAS, CFE. DECRETO N° 5438 DE 17 DE JULHO DE 2013. 25.000,00

ESTORNO

ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 5749/2013, REF. VALOR DE DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRAS COM 2.517,94 M², PROPRIEDADE DE ESPOLIO DE FRANCISCO GUERRA, REPRESENTADO POR AURELIA GUERRA BORGES DUTRA, CPF N° 487.717.240-87 (FILHA), LOCALIZADA NO BAIRRO AMERICA, NESTA CIDADE, PARA FINS DE ABERTURA DE VIAS PUBLICAS, CFE. DECRETO N° 5438 DE 17 DE JULHO DE 2013, POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE EM 31/07 E 11/10/2013. 25.000,00

Total do Empenho.....: 25.000,00-

7460 02.10.2013 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 3075 1

1 2,0000 UN CARTUCHO HP 15, PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C TOMB. 215030 DO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 3151/2013. 70,0000 140,00

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

7468 02.10.2013 63588 RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA 349459000103 Pregao Presen 3163 1

15 1,0000 UN PURIFICADOR DE AGUA NATURAL E GELADA, COM SUPORTE PARA GALOES DE 10 A 20 LITROS, COM NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, 220V OU BIVOLT, COM 02 TORNEIRAS, 01 PARA AGUA NATURAL E NATURAL E OUTRA PARA GELADA, MARCA: POLAR. 190,0000 190,00

PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 46/2013.

Total do Empenho.....: 190,00

7470 02.10.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 30713 1

3 2,0000 UN APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, MARCA: MID. 29,8500 59,70

PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 46/2013.

ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 7470/2013, REF. AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, MARCA: MID, PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, POR NAO TER SIDO ENTREGUE A MERCADORIA DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL DE LICITACAO N° 46/2013. 59,70

Total do Empenho.....: 59,70

7502 04.10.2013 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 Dispensada 30718 1

1	2,0000	UN	COPIA DE CHAVES PARA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CFE. PROTOCOLO N° 3159/2013.	4,0000		8,00

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

7537 08.10.2013 73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101 Dispensada 3072 1

1	69,0000	UN	GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PROTOCOLO N° 3219/2013.	10,0000		690,00

Total do Empenho.....: 690,00

7568 11.10.2013 776 REAL CENTER MAT EQUIP ELETR LTDA 93364974000135 Dispensada 30711 1

1	6,0000	UN	CANALETA COM TAMPA 40X16MM 2000MM;	12,0833		72,50
2	8,0000	UN	CAIXA SOBREPOR PARA CANALETA 70 X 82 X 45MM;	2,8550		22,84
3	8,0000	UN	PLACA COM SUPORTE 01 MODULO ABS;	2,8550		22,84
4	8,0000	UN	MODULO PARA TOMADA RJ45;	2,2412		17,93
5	3,0000	UN	"TE" PARA CANALETA 40 X 16MM PVC;	2,4133		7,24
6	8,0000	UN	COTOVELO PARA CANALETA EXTERNO 40 X 16MM;	2,4125		19,30
7	8,0000	UN	COTOVELO PARA CANALETA INTERNO 40X16MM. PARA REPOSICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 3229/2013.	2,4125		19,30

Total do Empenho.....: 181,95

7583 11.10.2013 3572 AURELIA GUERRA BORGES DUTRA Dispensada 3172 1
AQUISICAO POR DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UMA AREA DE TERRAS COM 2.517,94 M² DESTACADA DE UMA AREA MAIOR, LOCALIZADA NO BAIRRO AMERICA, FARROUPILHA/RS, TRANSCRITA NO RI N° 5.635, FLS. 163 - 164, LIVRO N° 3/G DE 11/10/1949, E N° 6.006, FL. 48, LIVRO N° 3/H, DE 02/09/1950, CFE. DECRETO N° 5.438 DE 17 DE JULHO DE 2013. 25.000,00

Total do Empenho.....: 25.000,00

7584 11.10.2013 41286 MARIO CARLOS BUSCAINO E OUTROS Dispensada 3381 1155
AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRAS COM 6.452,99M² DESTACADA DE UMA AREA MAIOR, RI N° 20.722, FL. 1, LIVRO N° 2/RG DE 20/01/1998, PERMUTADO COM UMA AREA DE TERRAS URBANAS COM 6.471,60M², LOCALIZADA NA RUA ANGELO BARTELLE, BAIRRO VICENTINA, FARROUPILHA/RS, RI 3.870, FL.1, LIVRO N° 2/RG, DE 25/03/1980, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 3929 DE 11/09/2013. 3.900.000,00

Total do Empenho.....: 3.900.000,00

7585 11.10.2013 19402 CLAYTON PASTORIO FERRI 82554943087 Dispensada 3381 1155
AQUISICAO ATRAVES DE PERMUTA DE UMA AREA DE TERRAS URBANAS COM AREA DE 174,27M² DESTACADA DO LOTE URBANO N° 09, DA QUADRA N° 978, LOCALIZADO NA RUA MARIA MOCELINI, FARROUPILHA/RS MATRICULA RI N° 18.790, FLS. 1-1V, LIVRO N° 2/RG DE 30/08/1995, PERMUTADO COM O LOTE N° 10 DA QUADRA N° 978, AREA DE 179,35M², MATRICULA RI N° 30.872, FL. 1, LIVRO N° 2/RG DE 16/08/2010, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N° 3.829 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013. 79.000,00
Total do Empenho.....: 79.000,00

7586 11.10.2013 45698 MITRA DIOC. CX SUL - P. JESUS BOM PASTOR 88667217008851 Dispensada 3381 1155
AQUISICAO ATRAVES DE PERMUTA DO LOTE URBANO N° 01 DA QUADRA N° 660, AREA DE 390,00M², LOCALIZADO NO BAIRRO AMERICA, FARROUPILHA/RS, MATRICULA RI N° 15.563, PERMUTADO COM LOTE N° 01 DA QUADRA N° 414, AREA DE 461,00M², MATRICULA RI N° 24.589, CFE. ESCRITURA PUBLICA DE PERMUTA DE IMOVEIS N° 19.342, LEI MUNICIPAL N° 3.912 DE 31 DE JULHO DE 2013. 125.000,00
Total do Empenho.....: 125.000,00

7623 15.10.2013 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 3077 1
18 90,0000 FR PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM CONTENDO 4 ROLOS DE 60M X 10CM CADA, FARDO DE 64 ROLOS, MARCA: TRIBOM. 39,0000 3.510,00
PARA USO NESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.
Total do Empenho.....: 3.510,00

7635 15.10.2013 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Concorrencia 3072 1
2 60,0000 KG ACUCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA. 1,5300 91,80
PARA USO NA COZINHA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. CONCORRENCIA N° 10/2013.
Total do Empenho.....: 91,80

7636 15.10.2013 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 Pregao Presen 3077 1
4 50,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: AQUAFAST. 4,1500 207,50
PARA USO NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.
Total do Empenho.....: 207,50

7637 15.10.2013 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 3072 1
4 35,0000 CX CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL; 1,5000 52,50
5 35,0000 CX CAIXA DE CHA SABOR MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL. 1,6000 56,00
PARA USO NA COZINHA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE.

PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.
Total do Empenho.....: 108,50

7643 16.10.2013 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 3075 1
1 1,0000 UN CARTUCHO HP 15 PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C TOMB. 321990 55,0000 55,00
DO SETOR DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E
GOVERNO, CFE. PROTOCOLO N° 3267/2013.
Total do Empenho.....: 55,00

7707 21.10.2013 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 3075 1
1 1,0000 UN SWITCH COM 8 PORTAS, 10/100 MBPS PARA A JUNTA MILITAR DESTE 70,0000 70,00
MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3205/2013.
Total do Empenho.....: 70,00

7709 21.10.2013 71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME 12294811000121 Dispensada 3075 1
1 1,0000 UN SWITCH GIGABIT 24 PORTAS. 690,0000 690,00
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE.
PROTOCOLO N° 3229/2013.
Total do Empenho.....: 690,00

7710 21.10.2013 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 3075 1
1 1,0000 UN ESTABILIZADOR 300VA, BIVOLT, COM 04 TOMADAS, ENTRADA 220V E 90,0000 90,00
SAIDA 110V.
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCO-
LO N° 3229/2013.
Total do Empenho.....: 90,00

7747 24.10.2013 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 3076 1
9 1,0000 UN GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM 80,0000 80,00
ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX,
AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR.
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 09/2013.
Total do Empenho.....: 80,00

7938 25.10.2013 80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162 Pregao Presen 3074 1
12 225,0000 UN CANETA 1,6 ESFEROGRAFICA, SENDO 150 UNIDADES NA COR AZUL, 0,8400 189,00
50 NA COR PRETA E 25 NA COR VERMELHA.
PARA USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 23/2013.
Total do Empenho.....: 189,00

7941 25.10.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 3074 1
27 50,0000 UN LAPIS GRAFITE PRETO N° 2, MARCA: LEO LEO. 0,1000 5,00
PARA USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 23/2013.
Total do Empenho.....: 5,00

7942 25.10.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 3074 1
5 12,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, MARCA: JOCAR; 0,4400 5,28

55 10,0000 UN RECADO ADESIVO, PACOTE COM 02 UNIDADES DE 100 FOLHAS, 1,2000 12,00
MARCA: JOCAR;
62 4,0000 UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA, EM ACRILICO, VERTICAL, 3 ANDARES 25,9300 103,72
MARCA: SUPREME.
PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, CFE. PREGAO PRESENCIAL
N° 24/2013.
Total do Empenho.....: 121,00

7951 25.10.2013 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 Pregao Presen 30711 1
47 5,0000 UN PILHA ALCALINA PALITO AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, 4,6200 23,10
MARCA: ELGIN;
48 5,0000 UN PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, MARCA: ELGIN. 4,6200 23,10
PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.
Total do Empenho.....: 46,20

8001 28.10.2013 79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA 10894828000194 Concorrencia 3075 1
37 10,0000 UN MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, NA COR PRETA, 8,4000 84,00
MARCA: HORBI.
PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, CFE.
CONCORRENCIA N° 09/2013.
Total do Empenho.....: 84,00

8081 31.10.2013 4663 LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA 2682832000160 Dispensada 3077 1
1 3,0000 UN RODO COM ESPONJA 86,1400 258,42
PARA SERVICOS DE HIGIENIZACAO NESTE CENTRO ADMINISTRATIVO,
CFE. PROTOCOLO N° 3377/2013.
Total do Empenho.....: 258,42

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

Total da Unidade.....: 4.110.836,87

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANCAS 89848949000150

680 28.01.2013 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 4052 1
1 1,0000 UN CARIMBO PARA FUNCIONARIA MARCELE PENSO CAPELINI DO SETOR ISS 19,0000 19,00
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PROTOCOLO
236/2013.
ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 680/2013, REF. AQUISICAO DE 19,00
CARIMBO PARA FUNCIONARIA MARCELE PENSO CAPELINI DO SETOR DE
ISS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PROTOCOLO N°
236/2013, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DO CARIMBO.

Total do Empenho.....: 19,00-

7503 04.10.2013 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 Dispensada 4055 1
1 2,0000 UN FECHADURA CILINDRICA, COM CONJUNTO DE PLACAS DE METAIS PARA REFORCO. 91,0000 182,00
PARA REPOSICAO NOS SETORES DE ISS E DE RENEGOCIACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PROTOCOLO 2905/2013.
Total do Empenho.....: 182,00

7543 08.10.2013 71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME 12294811000121 Dispensada 4074 1
1 1,0000 UN SCANNER DE MESA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO DE 4.800 X 4.800 DPI; TAMANHO DA DIGITALI- ZACAO ATE 216 X 297MM; FORMATO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS: BMP, JPEG, GIF, TIFF E PDF, PAINEL FRONTAL COM QUATRO BOTOES DE FUNCOES RAPIDAS, CFE. PROTOCOLO N° 3206/2013, MARCA: HP SCANJET 300. 369,0000 369,00
Total do Empenho.....: 369,00

7591 14.10.2013 80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162 Pregao Presen 4053 1
11 30,0000 UN CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO, NA COR AZUL, MARCA: ALAPLAST. PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013. 1,7000 51,00
Total do Empenho.....: 51,00

7612 14.10.2013 61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA 7011535000107 1 Dispensada 4059 1
1 4,0000 UN COPIA DE CHAVE PARA SETORES DE ISS E DE RENEGOCIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PROTOCOLO 3172/2013. 4,0000 16,00
Total do Empenho.....: 16,00

7708 21.10.2013 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 4053 1
1 1,0000 UN SWITCH COM 8 PORTAS, 10/100MBPS PARA SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PROTOCOLO N° 3297/2013. 70,0000 70,00
Total do Empenho.....: 70,00

7936 25.10.2013 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 4054 1
8 1,0000 UN GARRAFA TERMICA, DE 01 LITRO, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, DE PLASTICO VIRGEM, DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO NBR 13282, AMPOLA DE VIDRO MARCA: TERMOLAR. 36,0000 36,00
PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.
Total do Empenho.....: 36,00

8019 29.10.2013 63668 PLANET AGUA IND E COM LTDA 9118040000107 Dispensada 4054 1
1 1,0000 UN BOMBA FACIL PARA BOMBONA DE AGUA 20 LITROS. 32,0000 32,00
PARA O SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3344/2013.
Total do Empenho.....: 32,00

Total da Unidade.....: 737,00

---

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
04.02 FUNREBOM 89848949000150

7474 02.10.2013 71964 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA ME 73769093000197 Dispensada 4113 1001

1	240,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO;	5,0000		1.200,00
2	6,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR CO2;	30,0000		180,00
3	6,0000	UN	RECARGA DE EXTINTORES AGUA.	5,0000		30,00
			PARA UTILIZAR EM TREINAMENTO DA NORMA RT14, DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3132/2013.			

Total do Empenho.....: 1.410,00

7626 15.10.2013 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 4146 1001

1	1,0000	UN	CASCO P13 COM GAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3265/2013.	100,0000	100,00

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

7627 15.10.2013 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 4113 1001

1	5,0000	UN	RECARGA DE GAS P13, PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3259/2013.	31,1300	155,65

Total do Empenho.....: 155,65

8000 28.10.2013 79428 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA 10894828000194 Concorrencia 4115 1001

37	1,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, NA COR PRETA, MARCA: HORBI. PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013	8,4000	8,40

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

Total da Unidade.....: 1.674,05

---

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO
05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

1862 13.03.2013 71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 Tomada Precos 5511 1

CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL 3.618,57
PARA EXECUCAO, DE PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DE 13.120
(TREZE MIL, CENTO E VINTE) M² DA ESTRADA FR 10 - ESTRA-
DA MACHADINHO/SALTO VENTOSO, CFE. TERMO ADITIVO 04/2012
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA
47/2010 DA TOMADA DE PRECOS 13/2010.
VALOR DOS SERVICOS ..... R$ 3.618,56
(-) INSS 11% S/NF N° 2013448 ..... R$ 938,68
(-) ISS 3% S/NF N° 2013448 ..... R$ 1.208,02
VALOR LIQUIDO ..... R$ 1.471,86
ANULACAO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 1862/2013, REF CONTRATACAO DE 0,01
EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE PA-
VIMENTACAO DE UM TRECHO DE 13.120 M2 DA ESTRADA FE 10 - ES-

TRADA MACHADINHO/SALTO VENTOSO, CFE TERMO ADITIVO 04/2013 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA 47/2010 DA TOMADA DE PRECOS 13/2010.

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

4977 03.07.2013 4657 FIBROBECKER INDUSTRIA DE SIN. E TINT. LT 93861607000147 Pregao Presen 5213 1

5 1,0000 UN LOTE 05 - TACHOES E COLAS PARA TACHAO 9.920,0000 9.920,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, PARA COLOCACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL 11/2013.
ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4977/2013, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL PARA COLOCACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 11/2013, POR TER SIDO EMPENHADA A MAIOR. 0,08

Total do Empenho.....: 0,08-

7450 02.10.2013 1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. 92534593000194 Dispensada 5213 1

1 300,0000 UN PARAFUSO FRANCES COM PORCA 5/16X3. 0,3197 95,93
PARA FIXACAO E INSTALACAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO DESTA CIDADE, CFE. PROTOCOLO N° 3147/2013.

Total do Empenho.....: 95,93

7478 03.10.2013 79260 INSTALADORA ELETRICA CAXIENSE LTDA 14820536000168 Concorrencia 5381 1108

9 70,0000 UN HASTE TERRA COOPERWELD 2400MM, MARCA: INTELLI; 15,8600 1.110,20
10 30,0000 UN FIO DE COBRE NU 6AWG TEMPERA MEIO DURA, MARCA: COBREAL; 34,1900 1.025,70
19 100,0000 UN CABO MULTIPLEX 4 X 10MM, MARCA: CORFIO. 3,4600 346,00
PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 12/2013.

Total do Empenho.....: 2.481,90

7483 03.10.2013 1886 SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 87368304000194 Concorrencia 5442 1

10 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM. 16,0000 800,00
PARA COLOCACAO NA RUA DOMINGOS RONCATTO DO BAIRRO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.

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

7491 03.10.2013 76715 G3 DIST DE MAT DE ESC LTDA-ME 15504163000189 Dispensada 5045 1

1 1,0000 UN FRAGMENTADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE DE 10 FOLHAS POR VEZ E VOLUME DA LIXEIRA 16 LITROS. 310,0000 310,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3162/2013.

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

7493 03.10.2013 79217 FORTE CONCRETO LTDA 13672376000194 Concorrencia 5214 1

6 10,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80 CM; 119,4400 1.194,40
13 15,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 60 CM. 49,3900 740,85
PARA UTILIZACAO EM VIAS E ESTRADAS DO DESVIO BLAUTH DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.

Total do Empenho.....: 1.935,25

7517 07.10.2013 45205 COM DE EQUIP DE SEG ZAPA LTDA 5526993000153 Dispensada 50413 1

1 2,0000 UN PROTETOR SOLAR FATOR 60, FRASCO DE 120ML. 20,0000 40,00
PARA USO DOS FISCAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 3174/2013.

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

7523 07.10.2013 324 FUNILARIA ALARNO LTDA 88604434000141 Dispensada 5256 1

1 3,1000 M CALHA ALUZINC C/40 CM DE LARGURA. 58,0000 179,80
PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM USO RECREATIVO NO PARQUE DOS PINHEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 3163/2013
ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 7523/2013, REF. AQUISICAO DE 179,80
CALHA ALUZINC COM 40CM DE LARGURA PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM USO RECREATIVO NO PARQUE DOS PINHEIROS DESTE MUNICIPIO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.

Total do Empenho.....: 179,80

7541 08.10.2013 80868 VALMIR ZIMMER ME 1485251000176 Dispensada 5254 1

1 400,0000 M² GRAMA ESMERALDA FOLHA FINA. 5,5000 2.200,00
PARA PLANTIO NO PARQUE DOS PINHEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3209/2013.

Total do Empenho.....: 2.200,00

7549 09.10.2013 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 Dispensada 5257 1

1 2,0000 UN DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, EM PLASTICO, NA COR BRANCA PARA REPOSICAO NOS BANHEIROS DA PRACA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3227/2013. 28,0000 56,00

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

7561 10.10.2013 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Concorrencia 5252 1

27 8,0000 UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRICA, MARCA: RESICOLOR; 37,7400 301,92

30 8,0000 UN SOLVENTE 900ML, MARCA: RESICOLOR. 7,6800 61,44
PARA PINTURA DE BANCOS NO PARQUE DOS PINHEIROS NESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 363,36

7569 11.10.2013 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 Dispensada 5251 1

1 1,0000 UN QUADRO DE COMANDO CS. 123,3700 123,37
PARA INSTALACAO NO PARQUE DOS PINHEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 3254/2013.

Total do Empenho.....: 123,37

7573 11.10.2013 57923 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94978236000140 Concorrencia 5381 1108

2 50,0000 UN LAMPADA VALOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 150W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 17.200 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32.000 HORAS, COM CERTIFICADOS ISO 9.001 E 14.001, MARCA: OSRAM; 17,0000 850,00

3 100,0000 UN LAMPADA VAPOR DE SODIO, BULBO OVOIDE, 70W, 220V, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6.500 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 28.000 9,1000 910,00

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, EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 12W, DELTA T 65°, TW-105°, COM SELO PROCEL/INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES, MARCA: ALMIRANTE;	47,2800	1.418,40
7	20,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 150W, 220V, 60HZ-AFP, EXTERNO, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MAXIMAS 18W, DELTA T 65°, TW-105°, COM SELO PROCEL/INMETRO, IMPRESSO NO PRODUTO, GARANTIA DE 60 MESES, MARCA: ALMIRANTE;	51,3400	1.026,80
8	15,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO DE 250W, 220V, 60HZ-AFP, COM BASE PARA RELE FOTOELETRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, MARCA: ALMIRANTE;	55,8400	837,60
13	50,0000	UN	RELE FOTOELETRICO 1000W RTF/82 220V, MARCA: STI ELETRONICA. PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 12/2013.	9,0000	450,00

Total do Empenho.....: 5.492,80

7574 11.10.2013 79260 INSTALADORA ELETRICA CAXIENSE LTDA 14820536000168 Concorrencia 5381 1108

16	200,0000	UN	FIO SOLIDO 1,5MM 750V, MARCA: CORFIO. PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 12/2013.	0,5300	106,00

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

7577 11.10.2013 51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA ME 4383078000193 Dispensada 5095 1

1	1,0000	UN	BEBEDOURO CONJUGADO MODELO DE COLUNA EM ACO INOX 220V. PARA SER INSTALADO NO PARQUE DOS PINHEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3223/2013.	830,0000	830,00

Total do Empenho.....: 830,00

7578 11.10.2013 1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. 92534593000194 Dispensada 5215 1

1	1,0000	UN	ARAME MIG/MAG 0.8MM, ROLO COM 15 KG. PARA USO EM SOLDAS GERAIS NA OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3217/2013.	110,2500	110,25

Total do Empenho.....: 110,25

7579 11.10.2013 1886 SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 87368304000194 Concorrencia 5442 1

10	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM. PARA SUBSTITUICAO EM REDE DE ESGOTO PLUVIAL, EM RUAS DOS BAIRROS SANTA CATARINA E 1° DE MAIO, CFE. PROTOCOLO N° 195/2013.	16,0000	800,00

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

7602 14.10.2013 3754 VIDRACARIA FACHINI LTDA ME 90248261000118 Dispensada 5475 1

1	1,0000	UN	ESPELHO, TAM. 25 X 15CM, PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA 07, PLACAS IQG-3226, TOMB. 548668, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO N° 3218/2013.	15,0000	15,00
			ESTORNO		
			ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 7602/2013, REF. AQUISICAO DE		15,00

ESPELHO PARA REPOSICAO EM MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.

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

7618 14.10.2013 79373 BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 Concorrencia 5441 1

77 20,0000 UN TUBO DE ESGOTO PVC 100 X 6,00M, MARCA: BR PLASTICO. 32,1000 642,00
PARA SUBSTITUICAO E REPAROS NA REDE DE ESGOTO PLUVIAL DE RUAS DO BAIRRO SANTA CATARINA, PRIMEIRO DE MAIO E AMERICA, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.

Total do Empenho.....: 642,00

7633 15.10.2013 1886 SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 87368304000194 Concorrencia 5442 1

10 50,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM. 16,0000 800,00
PARA USO EM CANALIZACAO NO BAIRRO MONTE PASQUAL NA RUA ARCANGELO MILESI DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.

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

7642 16.10.2013 52513 MECANICA EBERLE LTDA. 90768227000174 Dispensada 5475 1

1 2,0000 UN VALVULA DE RETENCAO 00QA820; 38,4000 76,80
2 1,0000 UN REPARO VALVULA 11609002. 43,8000 43,80
PARA REPARO DA BOMBA HIDRAULICA CARREGADEIRA 2 TOMB. 54198, CONFORME PROTOCOLO N° 3216/2013.

Total do Empenho.....: 120,60

7646 17.10.2013 1886 SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 87368304000194 Concorrencia 5534 1

17 220,0000 UN CALHA DE CONCRETO DE 30 CM; 12,0000 2.640,00
18 80,0000 UN CALHA DE CONCRETO DE 40 CM. 15,0000 1.200,00
PARA UTILIZACAO EM SUBSTITUICOES NA REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.

Total do Empenho.....: 3.840,00

7647 17.10.2013 1886 SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 87368304000194 Concorrencia 5442 1

10 185,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM. 16,0000 2.960,00
PARA UTILIZACAO EM SUBSTITUICOES NA REDE DE ESGOTO PLUVIAL DO BAIRRO MONTE VERDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.

Total do Empenho.....: 2.960,00

7667 18.10.2013 1886 SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 87368304000194 Concorrencia 5442 1

10 300,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM. 16,0000 4.800,00
PARA UTILIZACAO DURANTE SUBSTITUICAO NA REDE DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.

Total do Empenho.....: 4.800,00

7715 22.10.2013 300 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORT S/A 92664028004139 Dispensada 5533 1

1 1,0000 UN TALHA MANUAL 2,0 TONELADAS COM 5 METROS DE CORRENTE; 796,0000 796,00

	2	1,0000	UN	JOGO DE CHAVES DE 6 A 32MM;			249,0000	249,00
	3	2,0000	UN	ALICATE PRESSAO 10 "BOC. TRIANG;			26,9000	53,80
	4	2,0000	UN	ALICATE UNIV. 7 ISOL;			37,5100	75,02
	5	3,0000	UN	MARRETA QUAD. S/CB. 5,00KG.			102,9600	308,88
				PARA REPOSICAO DE PECAS QUE FORAM FURTADAS NO BRITADOR MUNICIPAL DESTA CIDADE, CFE. PROTOCOLO N° 3309/2013.				
				Total do Empenho.....:				1.482,70
7946	25.10.2013	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA		61493000170	Tomada Precos	5511	1
				COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 1862/2013, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO, DE PAVIMENTACAO DE UM TRECHO DE 13.120 (TREZE MIL, CENTO E VINTE) M² DA ESTRADA FR 10 - ESTRADA MACHADINHO/SALTO VENTOSO, CFE. TERMO ADITIVO 04/2012 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA 47/2010 DA TOMADA DE PRECOS 13/2010, POR TER SIDO ESTORNADO INDEVIDAMENTE NESTA DATA.				0,01
				Total do Empenho.....:				0,01
7955	25.10.2013	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		87368304000194	Concorrencia	5442	1
	10	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM.			16,0000	800,00
				PARA SUBSTITUICOES NAS REDES DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.				
				Total do Empenho.....:				800,00
8028	29.10.2013	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA		11117720000158	Pregao Presen	5401	1
	4	32,0000	UN	TUBO DE PEAD 500MM, BARRA DE 6 METROS, MARCA: CAGEPLAST.			501,0000	16.032,00
				PARA SER USADO EM SUBSTITUICAO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL NAS RUAS FRIDOLINO ALTHAUS E FLORES DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 45/2013.				
				Total do Empenho.....:				16.032,00
8031	29.10.2013	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		14512435000120	Dispensada	5213	1
	1	4,0000	UN	TINTA PARA PISO, DE ALTA RESISTENCIA, NA COR PRETA, BALDE DE 18 LITROS.			140,0000	560,00
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO A FIM DE REALIZAR DEMARCACOES VIARIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3314/2013.				
				Total do Empenho.....:				560,00
8032	29.10.2013	79215	ARTEFATOS DE CIMENTOS JUNG LTDA		90522616000115	Concorrencia	5442	1
	16	9,0000	UN	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 100 CM.			127,9000	1.151,10
				PARA SER USADO EM SUBSTITUICAO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL NAS RUAS FRIDOLINO ALTHAUS E FLORES DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA N° 02/2013.				
				Total do Empenho.....:				1.151,10
8033	29.10.2013	65791	FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA		9911161000101	Dispensada	5252	1
	1	10,0000	UN	NAVALHA PARA ROCADEIRA;			20,0000	200,00
	2	2,0000	UN	NAVALHAS PARA CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA INTEK 13.5;			45,0000	90,00

	3	5,0000	UN	RASTEL. PARA UTILIZACAO EM ROCADAS E LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3298/2013.			16,0000	80,00
				Total do Empenho.....:				370,00
8043 31.10.2013	4663	LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA		2682832000160	Dispensada	5336	1	
	1	3,0000	UN	TOALHEIRO PARA PAPEL MECHA;			91,5000	274,50
	2	3,0000	UN	PORTA SOBONETE LIQUIDO;			20,0000	60,00
	3	2,0000	UN	CESTO COM TAMPA (LIXEIRA), 103 LITROS. PARA INSTALACOES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA RUA PAPA JOAO XXIII, CFE. PROTOCOLO N° 3356/2013.			140,4000	280,80
				Total do Empenho.....:				615,30
				Total da Unidade.....:				50.113,28

---

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SME 89848949000150

7466 02.10.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME		4652288000130	Pregao Presen	60511	1	
	3	1,0000	UN	APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, MARCA: MID;			29,8500	29,85
	4	1,0000	UN	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DIPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO, 30 CHAMADAS, MARCA: MOTOROLA. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 46/2013.			95,0000	95,00
				ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7466/2013, REF. AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA DE PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, MARCA: MID, POR NAO TER SIDO ENTREGUE A MERCADORIA DE ACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL DE LICITACAO N° 46/2013.				29,85
				Total do Empenho.....:				124,85
7598 14.10.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME		4652288000130	Pregao Presen	6223	1	
	31	3,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, COM CAPACIDADE MAXIMA DE 26 FOLHAS, MARCA: CONCEPT. PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.			4,6900	14,07
				ESTORNO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 7598/2013, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013.				14,07
				Total do Empenho.....:				14,07

7608 14.10.2013 30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA 4718197000150 Dispensada 6225 1

1 15,0000 UN TOALHA DE BANHO; 14,9500 224,25

2 15,0000 UN TOALHA DE ROSTO. 4,9500 74,25

PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3240/2013.

Total do Empenho.....: 298,50

7611 14.10.2013 61147 VALDIR ESPINDOLA & CIA LTDA 7011535000107 Dispensada 6228 1

1 1,0000 UN VALOR REF. AQUISICAO DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVES PARA SUBSTITUICAO NO CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 2743/2013. 55,0000 55,00

Total do Empenho.....: 55,00

7615 14.10.2013 71018 JEAN MARCEL DE SOUZA-ME 12044485000102 Dispensada 6229 1

1 1,0000 UN MALETA PLASTICA, NA COR PRETA, COM DIVISORIAS INTERNAS, 370 X 220 X 200MM; 20,0000 20,00

2 1,0000 UN MARTELO COM CABO DE FIBRA, 23MM. 16,0000 16,00

PARA CONSELHO TUTELAR DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO N° 3242/2013.

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

7731 23.10.2013 81078 LIVRARIA ROSSI LTDA 86804416000340 Dispensada 6053 1

1 500,0000 UN RECADO AUTO-ADESIVO 10 X 7, SEM PAUTA, BLOCO COM 100 FOLHAS. 0,0340 17,00

PARA AS CRIANCAS VISITANTES FAZEREM UMA AVALIACAO DA 28ª FEIRA DO LIVRO, A QUAL SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 28/10 E 01/11/2013 NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3303/2013.

Total do Empenho.....: 17,00

7748 24.10.2013 68256 EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188 Concorrencia 60516 1

30 1,0000 UN FONTE DE ALIMENTACAO TIPO ATX 12 VOLTS 2.2, 450 WATTS POTENCIA REAL, CONECTORES ATX 24 PINOS - ATX 12V 1 X 4+4 PIN, ATX12V - PCI-EXPRESS 1 X 6-PIN, SERIAL ATA POWER, CABEAMENTO PADRAO, 220 VOLTS/110 VOLTS AUTOMATICO, MARCA: PCTOR; 119,0000 119,00

34 5,0000 UN TECLADO ABNT2, CONECTOR USB, COR PRETO, MARCA: LEDERCHIP. 19,4000 97,00

PARA REPOSICAO EM DIVERSOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.

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

7933 25.10.2013 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Dispensada 6053 1

1 500,0000 UN RECADO AUTO-ADESIVO FOLHA 10 X 10 CM COM PAUTA, BLOCO DE 100 FOLHAS. 0,0599 29,95

PARA AS CRIANCAS VISITANTES FAZEREM UMA AVALIACAO DA 28ª FEIRA DO LIVRO, CFE. PROTOCOLO N° 3303/2013.

Total do Empenho.....: 29,95

7935 25.10.2013 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 6054 1

9 2,0000 UN GARRAFA TERMICA, DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSAO, COM ALCA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, 80,0000 160,00

AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR.
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

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

7954 25.10.2013 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 6055 1

19 90,0000 UN PAPEL HIGIENICO ROLAO, COM NO MINIMO 300 METROS, NA COR BRANCA, MARCA: BLUNY. 2,5800 232,20
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.

Total do Empenho.....: 232,20

Total da Unidade.....: 1.183,57

---

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

4905 01.07.2013 4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 205 Concorrencia 6732 1

4 340,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA, MARCA: BURLANI 9,1200 3.100,80
5 60,0000 KG SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU 5,1900 311,40
6 500,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO, MARCA: BURLANI 9,1200 4.560,00
7 550,0000 KG CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS 4,9400 2.717,00
PARA PREPARO DE MERNDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.
ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4905/2013, REF. AQUI- 1.794,36
SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 05/2013, POIS HOUVE ALTERACAO NO CRONOGRAMA DA MERENDA ESCOLAR.
ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 4905/2013, REF. AQUI- 1.841,92
SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, POIS HOUVE ALTERACAO NO CRONOGRAMA DA MERENDA ESCOLAR.

Total do Empenho.....: 1.794,36-

5883 02.08.2013 26527 MARCELO BICCA FERRARI 46627570025 Chamada Publi 7501 1196

28 45,0000 L BEBIDA LACTEA - IOGURTE (SABORES VARIADOS); 2,2300 100,35
29 270,0000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA. 9,0000 2.430,00
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.
ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5883/2013, REF. AQUI- 100,35
SICAO DE BEBIDA LACTEA (SABORES VARIADOS) E DOCE DE LEITE EM PASTA, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013, POIS HOUVE ALTERACAO NO CRONOGRAMA DA MERENDA ESCOLAR.

Total do Empenho.....: 100,35-

6229 15.08.2013 49225 DEISE MERLIN 81253729034 Chamada Publi 7021 1173

7 215,0000 KG CENOURA; 2,4500 526,75

15 2180,0000 KG MAÇÃ. 2,7500 5.995,00

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

ESTORNO

ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6229/2013, REF. AQUISICAO DE CENOURA E MAÇÃ, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013, POIS HOUVE ALTERACAO NO CRONOGRAMA DA MERENDA ESCOLAR. 55,00

ESTORNO

ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6229/2013, REF. AQUISICAO DE CENOURA E MAÇÃ PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA (702.1), SENDO A CORRETA: 676.1. 2.861,94

Total do Empenho.....: 55,00-

6230 15.08.2013 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamada Publi 7011 1166

6 645,0000 KG CEBOLA. 2,5000 1.612,50

PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

ESTORNO

ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6230/2013, REF. AQUISICAO DE CEBOLA, PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013, POIS HOUVE ALTERACAO NO CRONOGRAMA DA MERENDA ESCOLAR . 87,50

Total do Empenho.....: 87,50-

7449 02.10.2013 1860 BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA. 92534593000194 Dispensada 6452 20

1 300,0000 UN BUCHA PALSTICA 10MM; 0,0258 7,76

2 100,0000 UN PARAFUSO 10MM SEXTAVADO. 0,1772 17,72

PARA INSTALACAO ELETRICA NO NUCLEO TECNOLOGICO DESTA CIDADE, CFE. PROTOCOLO N° 3134/2013.

Total do Empenho.....: 25,48

7451 02.10.2013 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 Dispensada 6451 20

1 1,0000 UN FOSSA SEPTICA, PARA USO DE 20 PESSOAS, 500 LITROS, EM CONCRETO, PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICE, CFE. PROTOCOLO N° 3150/2013. 160,5000 160,50

Total do Empenho.....: 160,50

7452 02.10.2013 80679 N T LUIZE EPP 93577427000138 Pregao Presen 6582 20

3 10,0000 UN BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM PVC, MATRIZADA, CIRCUNFEREN- 53,0000 530,00

CIA DE 62 A 64 CM, PESO ENTRE 400G A 440G, CAMARA DE BUTYL E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: NEDEL.
PARA PRATICA DE ESPORTE DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 35/2013.

Total do Empenho.....: 530,00

7462 02.10.2013 80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162 Pregao Presen 6582 20

2 10,0000 UN BOLA DE VOLEI CONFECCIONADA EM PVC, MATRIZADA, CIRCUN- 30,0000 300,00
FERENCIA DE 65 A 67 CM, PESO 260G A 280G, CAMARA DE BUTYL E MIOLO REMOVIVEL, MARCA: OLIMPORT.
PARA PRATICA DE ESPORTE DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 35/2013.

Total do Empenho.....: 300,00

7467 02.10.2013 80724 DILSO LUIZ FRAPORTI 15068663000115 Pregao Presen 6751 1

5 1,0000 UN LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 08 LITROS, MARCA: VITALEX. 479,0000 479,00
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 46/2013.

Total do Empenho.....: 479,00

7497 04.10.2013 71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA 11848853000102 Dispensada 6732 1

1 2,0000 KG ALHO; 14,1500 28,30

2 13,0000 UN ACUCAR DE BAUNILHA. 1,6000 20,80
PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME PROTOCOLO N° 3224/2013.

Total do Empenho.....: 49,10

7506 07.10.2013 79869 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 8863707000133 Pregao Presen 6316 20

20 3,0000 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 90,00

21 3,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB; 15,4800 46,44

22 3,0000 FR SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE REFORCADO, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: HB; 12,9000 38,70

30 12,0000 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 28,80

31 12,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM VERNIZ SILVER E COM PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPOSICAO: LATER NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, COM CERTIFICACAO CA, Marca: VOLK. 2,4000 28,80
PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE MU-

NICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.
Total do Empenho.....: 232,74

7507 07.10.2013 4422 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA 2227556000140 Pregao Presen 6316 20
16 4,0000 UN CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: ROMAQ. 19,7500 79,00
PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE
MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.
Total do Empenho.....: 79,00

7508 07.10.2013 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 Pregao Presen 6316 20
1 100,0000 L AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: LIPON; 1,3300 133,00
4 60,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, EMBALAGEM DE 2 LITROS, 4,1500 249,00
MARCA: AQUAFAST;
8 45,0000 KG SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, MARCA: CINDERELA. 3,6000 162,00
PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE
MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.
ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 7508/2013, REF. AQUISICAO DE 544,00
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,
POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.....: 544,00

7509 07.10.2013 76362 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 Pregao Presen 6316 20
2 60,0000 UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, MARCA: 4,3100 258,60
PRONTO SOCORRO;
5 100,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML, MARCA: 1,2000 120,00
FONTANA.
PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE
MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.
Total do Empenho.....: 378,60

7510 07.10.2013 70889 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 Pregao Presen 6316 20
27 30,0000 UN ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM 1,0300 30,90
OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL, MARCA: ANGELINA.
PARA UTILIZACAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ DESTE
MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.
ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 7510/2013, REF. AQUISICAO DE 30,90
ACO PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, POIS NAO HOUVE NE-
CESSIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.....: 30,90

7512 07.10.2013 3166 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 92563881000339 Dispensada 6732 1
1 24,0000 UN VINAGRE, EMBALAGEM DE 750ML. 0,9850 23,64
PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO N° 3197/2013.
Total do Empenho.....: 23,64

7513 07.10.2013 3166 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 92563881000339 Dispensada 6761 1065
1 120,0000 UN VINAGRE, EMBALAGEM DE 750ML. 0,9849 118,19

PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3194/2013.

Total do Empenho.....: 118,19

7514 07.10.2013 3166 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 92563881000339 Dispensada 6732 1

1	24,0000	UN	VINAGRE, EMBALAGEM DE 750ML;	0,9854	23,65
2	12,0000	UN	MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM DE 1KG;	2,6766	32,12
3	24,0000	UN	CANELA EM PO, EMBALAGEM DE 20G;	1,2458	29,90
4	20,0000	UN	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, EMBALAGEM DE 500G.	2,3500	47,00

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO N° 3196/2013.

Total do Empenho.....: 132,67

7538 08.10.2013 79781 ADILSON LUIS BONET 98729772087 17795027000110 Dispensada 6588 20

1	6,0000	UN	SENSORES EXTERNOS DG85;	450,0000	2.700,00
2	3,0000	UN	INFRAVERMELHO PASSIVO;	60,0000	180,00
3	500,0000	M	CABEAMENTO PARA SENSORES.	0,8000	400,00

PARA AMPLIACAO E REPOSICAO NO SISTEMA DE ALARME TOMB. N° 0647583 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO, CFE. PROTOCOLO N° 3130/2013.

Total do Empenho.....: 3.280,00

7550 09.10.2013 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 Dispensada 65820 20

1	10,0000	M	FRANJA, NA COR DOURADA, PARA DECORACAO DO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, QUE ACONTECERA NO DIA 09/10/2013, NAS DEPENDENCIAS DO RESTAURANTE CAMINHO DO TREM, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3193/2013.	4,8500	48,50

Total do Empenho.....: 48,50

7551 09.10.2013 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 Dispensada 65820 20

1	1,0000	CX	EMBALAGEM DE CELOFANE, TAM. 30 X 45CM, CAIXA COM 50 UN;	15,0000	15,00
2	20,0000	UN	FITA PARA LACOS, TAM. 3 X 50M.	0,3500	7,00

PARA DECORACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, QUE ACONTECERA NO DIA 09/10/2013, NAS DEPENDENCIAS DO RESTAURANTE CAMINHO DO TREM, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3193/2013.

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

7553 10.10.2013 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 Dispensada 6452 20

1	1,0000	UN	CENTRO DIST. PARA 12 DISJUNTORES;	29,6700	29,67
2	5,0000	UN	CANO PVC CINZA RIGIDO DE 01 POLEGADA;	17,8300	89,15
3	10,0000	UN	LUVA PVC LISA CINZA;	1,2600	12,60
4	10,0000	UN	ABRACADEIRA PVC CINZA;	1,0510	10,51
5	4,0000	UN	ADAPTADOR PVC CINZA;	0,6400	2,56
6	2,0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM CONDULETE PVC CINZA.	5,7000	11,40

PARA INSTALACOES ELETRICAS NO NUCLEO TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3233/2013.

ESTORNO

ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7553/2013, REF. AQUI- 0,01

SICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACOES ELETRICAS NO NUCLEO TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3233/2013, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....: 155,88

7554 10.10.2013 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 Dispensada 6451 20

1	10,0000	UN	FITA ISOLANTE 3/420MT;	4,0000	40,00
2	10,0000	UN	FITA DUPLA FACE 12 X 2MT.	7,9540	79,54

PARA USO DURANTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3135/2013.

Total do Empenho.....: 119,54

7556 10.10.2013 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 Dispensada 6451 20

1	2,0000	UN	CADEADO 50MM;	29,0000	58,00
2	1,0000	UN	CADEADO 40MM COM 03 CHAVES.	23,5000	23,50

PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE. PROTOCOLO N° 3255/2013.

Total do Empenho.....: 81,50

7557 10.10.2013 75122 UNIMED NORD. RS SOC.COOP.DE SERV.MEDICOS 87827689003479 Dispensada 63113 20

1	3,0000	UN	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100 ML;	1,4300	4,29
2	1,0000	UN	PACOTE DE ALCODAO 500G;	20,8200	20,82
3	1,0000	UN	COMPRESSA DE GAZE, PACOTE COM 500 UNIDADES.	39,2000	39,20

VALOR REF. A MATERIAL PARA CURATIVOS, PARA USO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO N° 3241/2013.

Total do Empenho.....: 64,31

7575 11.10.2013 5284 MONICAR CHAPEACAO E PINT DE VEICULOS LTD 93304509000109 Dispensada 6773 20

1	4,0000	UN	TRAVA VIDROS LATERAIS;	214,0000	856,00
2	1,0000	UN	MACANETA EXTERNA PORTA CORREDICA DIREITA;	231,4200	231,42
3	1,0000	UN	MACANETA INTERNA PORTA CORREDICA DIREITA;	157,7400	157,74
4	1,0000	UN	PINO FECHO INTERNO PORTA CORREDIÇA DIREITA;	26,4000	26,40
5	1,0000	UN	CARRINHO INF PORTA DIREITA;	427,0800	427,08
6	1,0000	UN	BATENTE TRASEIRO FECHADURA PORTA CORREDICA DIREITA.	56,3500	56,35

PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO MINI ONIBUS, PLACAS ILV-4078, TOMB. 0646191, CFE. PROTOCOLO N° 3212/2013.
ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7575/2013, REF. AQUISICAO DE DUVERSAS PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO MINI ONIBUS, PLACAS ILV - 4078, TOMB. 0646191, POR NAO TER ENTREGUE O ITEM 01 - 04 UN DE TRAVA DE VIDROS LATERIAS. 856,00

Total do Empenho.....: 1.754,99

7581 11.10.2013 60930 VANOIR GAIARDO ME 97006936000161 Pregao Presen 6191 31

1	50,0000	M²	GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2;	120,0000	6.000,00
2	50,0000	M²	GRADE DE FERRO PARA JANELA DE FERRO CHATO DE 3/16 X 1/2;	100,0000	5.000,00
3	20,0000	M²	JANELA BASCULANTE COM CANTONEIRA 5/8;	150,0000	3.000,00
4	2,0000	UN	PORTA DE SEGURANÇA DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 DE 85 X 2,10, COM DUAS FECHADURAS DE SEGURANÇA;	400,0000	800,00
5	200,0000	M	CORRIMAO TUBULAR, TUBO DE 30 X 40.	50,0000	10.000,00

PARA ADEQUACAO DA ESTRUTURA FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACOES FEITAS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 51/2013.

Total do Empenho.....: 24.800,00

7587 11.10.2013 41591 JOAO ANTONIO PAESI 3367860000 Dispensada 7481 20

AQUISICAO DE UMA FRACAO DE TERRAS RURAIS COM AREA SUPERFICIAL DE 1.872,07M², LOCALIZADA NA LINHA PAESI, EX-LINHA DESVIO MACHADO, 3° DISTRITO DE FARROUPILHA/RS, PROPRIEDADE DE JOAO ANTONIO PAESE E ANTONIA SILVINA PAESE, DESTACADA DE UMA AREA MAIOR MATRICULADA SOB N° 2.785, LIVRO N° 2/RG, FLS. 1-2, DE 15/09/1978, RI COMARCA DE FARROUPILHA, DECLARADA DE UTILIDADE PUBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIACAO, CFE. DECRETO MUNICIPAL N° 5.466 DE 12 DE SETEMBRO DE 2013, VISANDO A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE. 30.000,00

Total do Empenho.....: 30.000,00

7644 17.10.2013 5627 DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3732940000163 Dispensada 6452 20

1	1,0000	UN	CAMPAINHA ALTA POTENCIA 4'';	118,0000	118,00
2	1,0000	UN	INTERRUPTOR EXTERNO PARA CAMPAINHA;	3,0000	3,00
3	2,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 3.5 X 14;	0,0800	0,16
4	1,0000	UN	CAMPAINHA CIGARRA EXTERNA;	10,0000	10,00
5	4,0000	UN	TOMADA EXTERNA PADRAO RETANGULAR;	3,4000	13,60
6	2,0000	UN	BARRA DE ELETRODUTO CINZA COM TOMADA 3 PINOS;	12,5000	25,00
7	2,0000	UN	CONDULETE CAIXA MULTIPLA;	2,7000	5,40
8	2,0000	UN	CONDULETE TAMPA DOIS POSTOS;	1,6500	3,30
9	2,0000	UN	CONDULETE TOMADA 2P+T 20A;	6,7000	13,40
10	2,0000	UN	CONDULETE CURVA 1/2 COM BOLSA;	3,8500	7,70
11	6,0000	UN	CONDULETE ABRACADEIRA FECHADA 1/2;	0,7000	4,20
12	30,0000	UN	BUCHA PLASTICA 6MM;	0,0500	1,50
13	30,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.5 X 30;	0,1500	4,50
14	2,0000	UN	CAIXA SISTEMA X 75 X 65 X 35MM PARA 04 ENTRADAS;	1,8500	3,70
15	2,0000	UN	TOMADA PADRAO 20A SISTEMA X;	4,0000	8,00
16	5,0000	UN	CANALETA 20 X 10 X 2.200MM SISTEMA X;	4,0000	20,00
17	50,0000	M	CABO PARALELO 2 X 1.00MM.	0,9800	49,00

PARA INSTALACOES DE CAMPAINHA PARA COMUNICACAO COM OS ALUNOS, CAMPAINHA EXTERNA PARA O PORTAO DE ENTRADA E OUTROS REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO N° 3243/2013.

ESTORNO

ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7644/2013, REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACOES DE CAMPAINHA PARA COMUNICACAO COM OS ALUNOS, CAMPAINHA EXTERNA PARA O PORTAO DE ENTRADA E OUTROS REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. 0,01

Total do Empenho.....: 290,45

7659 18.10.2013 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 Chamada Publi 6732 1

3	10,0000	KG	BETERRABA;	2,4000	24,00
7	20,0000	KG	CENOURA;	2,4500	49,00
15	30,0000	KG	MAÇÃ.	2,7500	82,50

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

Total do Empenho.....: 155,50

7660 18.10.2013 73735 DIONE MOISES GOTZ 2787701000 Chamada Publi 6732 1

10	10,0000	UN	COUVE FLOR.	2,6000	26,00

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

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

7661 18.10.2013 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 Chamada Publi 6732 1

8	30,0000	UN	CHICORIA;	1,1000	33,00
11	10,0000	UN	COUVE FOLHA;	1,5000	15,00
12	10,0000	UN	ESPINAFRE;	1,5000	15,00
23	30,0000	UN	RUCULA.	1,4000	42,00

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

Total do Empenho.....: 105,00

7662 18.10.2013 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Chamada Publi 6732 1

14	30,0000	KG	LARANJA;	1,6000	48,00
22	10,0000	KG	REPOLHO.	1,3000	13,00

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

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

7663 18.10.2013 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamada Publi 6732 1

1	120,0000	UN	ALFACE.	1,0000	120,00

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

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

7664 18.10.2013 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamada Publi 6732 1

6	40,0000	KG	CEBOLA.	2,5000	100,00

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

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

7669 18.10.2013 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 6732 1

18	25,0000	DZ	OVOS BRANCOS.	3,4000	85,00

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

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

7670 18.10.2013 79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108 Chamada Publi 6732 1

8	60,0000	KG	BATATA INGLESA;	2,5500	153,00

	9	60,0000	KG	BANANA PRATA.			2,1500	129,00
				PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA				
				ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.				
		Total do Empenho.....:						282,00
7671 18.10.2013	61482	RODRIGO MERLIN			89975790020	Chamada Publi	6732 1	
	3	10,0000	KG	BETERRABA;			2,4000	24,00
	7	20,0000	KG	CENOURA;			2,4500	49,00
	15	30,0000	KG	MAÇÃ.			2,7500	82,50
				PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.				
		Total do Empenho.....:						155,50
7672 18.10.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ			2787701000	Chamada Publi	6732 1	
	10	20,0000	UN	COUVE FLOR.			2,6000	52,00
				PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.				
		Total do Empenho.....:						52,00
7673 18.10.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI			61544930020	Chamada Publi	6732 1	
	8	30,0000	UN	CHICORIA;			1,1000	33,00
	11	40,0000	UN	COUVE FOLHA;			1,5000	60,00
	12	10,0000	UN	ESPINAFRE;			1,5000	15,00
	23	30,0000	UN	RUCULA.			1,4000	42,00
				PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.				
		Total do Empenho.....:						150,00
7674 18.10.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA			94766703049	Chamada Publi	6732 1	
	14	30,0000	KG	LARANJA;			1,6000	48,00
	22	15,0000	KG	REPOLHO.			1,3000	19,50
				PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.				
		Total do Empenho.....:						67,50
7675 18.10.2013	71182	ADECIR BELLAVER			62783696053	Chamada Publi	6732 1	
	1	80,0000	UN	ALFACE.			1,0000	80,00
				PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.				
		Total do Empenho.....:						80,00
7676 18.10.2013	79518	COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL			14169702000108	Chamada Publi	6732 1	
	8	60,0000	KG	BATATA INGLESA;			2,5500	153,00
	9	60,0000	KG	BANANA PRATA.			2,1500	129,00
				PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL				
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.				
		Total do Empenho.....:						282,00
7677 18.10.2013	51534	JOSE GIRELLI			35932350059	Chamada Publi	6732 1	
	6	40,0000	KG	CEBOLA.			2,5000	100,00

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

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

7678 18.10.2013 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 6732 1

18 25,0000 DZ OVOS BRANCOS. 3,4000 85,00

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.

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

7679 18.10.2013 25011 ELLI DA SILVEIRA ME 95037537000132 205 Concorrencia 6732 1

1 5200,0000 UN PAO SOVADO DE 50G. 0,4000 2.080,00

PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.
ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7679/2013, REF. AQUI- 160,00
SICAO DE PAO SOVADO PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO
CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, DEVIDO REDUCAO
NO CRONOGRAMA DA MERENDA ESCOLAR.

Total do Empenho.....: 2.080,00

7680 18.10.2013 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Chamada Publi 7021 1173

14 765,0000 KG LARANJA. 1,6000 1.224,00

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

Total do Empenho.....: 1.224,00

7681 18.10.2013 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 Chamada Publi 7491 1191

7 210,0000 KG CENOURA. 2,4500 514,50

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

Total do Empenho.....: 514,50

7682 18.10.2013 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 Chamada Publi 6761 1065

8 400,0000 UN CHICORIA. 1,1000 440,00

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

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

7683 18.10.2013 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamada Publi 7501 1196

1 460,0000 UN ALFACE. 1,0000 460,00

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

Total do Empenho.....: 460,00

7684 18.10.2013 63858 LINDOMAR GREZZANA 94766703049 Chamada Publi 7011 1166

22 235,0000 KG REPOLHO. 1,3000 305,50
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.
CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.
Total do Empenho.....: 305,50

7685 18.10.2013 23962 NEUSA IGNEZ FELICETTI 61544930020 Chamada Publi 7011 1166
23 250,0000 UN RUCULA. 1,4000 350,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.
CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.
ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7685/2013, REF. AQUI- 14,00
SICAO DE RUCULA PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCO-
LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-
CIPIO, DEVIDO REDUCAO NO CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 350,00

7686 18.10.2013 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamada Publi 7011 1166
6 655,0000 KG CEBOLA. 2,5000 1.637,50
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.
CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.
ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7686/2013, REF. AQUI- 10,00
SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA AOS
ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS HOUVE REDUCAO NO CRO-
NOGRAMA PREVISTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Total do Empenho.....: 1.637,50

7687 18.10.2013 42251 JULIO CESAR PILOTTI 88887499004 Chamada Publi 7011 1166
18 640,0000 DZ OVOS BRANCOS. 3,4000 2.176,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.
CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.
Total do Empenho.....: 2.176,00

7688 18.10.2013 42282 AMARO BRUNETTA 82520364068 Chamada Publi 7011 1166
16 480,0000 KG MORANGUINHO. 6,5000 3.120,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.
CHAMADA PUBLICA N° 01/2013.
Total do Empenho.....: 3.120,00

7689 18.10.2013 79518 COOP AGRICULTORES E FAM DE CAXIAS DO SUL 14169702000108 Chamada Publi 7011 1166
8 570,0000 KG BATATA INGLESA; 2,5500 1.453,50
9 2260,0000 KG BANANA PRATA. 2,1500 4.859,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE.

CHAMADA PUBLICA N° 04/2013.
ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7689/2013, REF. AQUI- 91,10
SICAO DE BATATA INGLESA E BANANA PRATA, PARA PREPARO DE
MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CHAMADA PUBLICA N° 04/2013, DEVIDO
REDUCAO NO CRONOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Total do Empenho.....: 6.312,50

7690 18.10.2013 4813 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 418282000141 205 Concorrencia 7011 1166
5 500,0000 KG SALSICHA, MARCA: PENA BRANCA/LANGUIRU. 5,1900 2.595,00
PARA PREPARO DE MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CON-
CORRENCIA N° 05/2013.
ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7690/2013, REF. AQUI- 158,29
SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA AOS
ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POIS HOUVE REDUCAO NO CRO-
NOGRAMA PREVISTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Total do Empenho.....: 2.595,00

7692 18.10.2013 296 FERRAGEM AURORA LTDA 88888698000174 Dispensada 6454 20
1 1,0000 UN BROCA WIDEA 10MM, COMPRIMENTO DE 50CM, COM ENCAIXE DE AÇO. 85,0000 85,00
PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3270/2013.

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

8038 30.10.2013 3516 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA 90548827000127 Dispensada 6738 1
1 1,0000 UN TROCA DE MANGUEIRAS E CONEXOES NA INSTALACAO DA CENTRAL DE 270,0000 270,00
GAS E NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO N° 3286/2013.

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

Total da Unidade.....: 85.140,28

---

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

7469 02.10.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 7331 1
8 1,0000 UN TELEVISAO TELA LED 42', FULL HD, HDMI, USB, COM CONVERSOR 1.490,0000 1.490,00
DIGITAL, MARCA: CCE;
9 1,0000 UN APARELHO MINI SYSTEM COM POTENCIA DE SAIDA IGUAL OU SUPERIOR 290,0000 290,00
A 2 X 60WRMS, COM 02 CAIXAS ACUSTICAS, ENTRADAS AUXILIAR,
LINE, USB, BANDEJA PARA UM CD, COM CONTROLE REMOTO, ALTO-FA-
LANTES (IGUAL OU SUPERIOR) TWEETER DE 2 E WOOFER DE 5,25,
MARCA: PHILIPS.
PARA PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO CONCURSO CULTURAL DA SE-
MANA FARROUPILHA 2013, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 46/2013.

Total do Empenho.....: 1.780,00

7571 11.10.2013 66245 JULIANA PORCIUNCULA 10265014000190 Dispensada 7129 1
1 10,0000 M FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE NA COR CINZA. 4,5000 45,00
PARA SER COLOCADO NOS DEGRAIS EXTERNOS DA CASA DA CULTURA
DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 3230/2013.
Total do Empenho.....: 45,00

7732 23.10.2013 81078 LIVRARIA ROSSI LTDA 86804416000340 Dispensada 71212 1
1 100,0000 UN IMÃ PLASTICO PARA MURAL DE METAL. 0,3500 35,00
PARA USO NO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. PROTOCOLO
Nº 3320/2013.
Total do Empenho.....: 35,00

7733 23.10.2013 81078 LIVRARIA ROSSI LTDA 86804416000340 Dispensada 71213 1
1 29,0000 UN TINTA NANKIN, FRASCO COM 20 ML, NAS CORES PRETA E BRANCA. 1,7000 49,30
PARA REALIZAR DEMARCACAO EM PECAS, PARA INVENTARIO DO MUSEU
MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. PROTOCOLO Nº 3322/2013.
Total do Empenho.....: 49,30

7937 25.10.2013 80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162 Pregao Presen 71212 1
36 10,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO BORD MASTER, NA COR PRETA, 7,6000 76,00
MARCA: PILOT WBMA.
PARA USO DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. PREGAO
PRESENCIAL Nº 24/2013.
Total do Empenho.....: 76,00

7943 25.10.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 71212 1
3 2,0000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, MARCA: CONCEPT. 2,6500 5,30
PARA USO DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. PREGAO
PRESENCIAL Nº 24/2013.
ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7943/2013, REF. AQUISICAO DE 5,30
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PARA USO NO MUSEU MUNICIPAL CASA
DE PEDRA, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA DURAN-
TE O EXERCICIO DE 2013.
Total do Empenho.....: 5,30

7952 25.10.2013 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Dispensada 71212 1
1 2,0000 UN MURAL DE METAL, NAS DIMENSOES 080 X 1,20M. 99,9000 199,80
PARA USO DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE. PROTOCOLO
Nº 3320/2013.
Total do Empenho.....: 199,80

7987 28.10.2013 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrencia 71213 1
48 10,0000 UN LIXA PARA FERRO Nº 80, MARCA: DOUBLE. 1,3800 13,80
PARA LIXAR PECAS NO MUSEU CASA DE PEDRA, CFE.
CONCORRENCIA Nº 08/2013.
Total do Empenho.....: 13,80

8062 31.10.2013 4663 LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA 2682832000160 Dispensada 7124 1
1 4,0000 CX LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO M - CAIXA 20,0000 80,00

COM 100 UNIDADES;
2 4,0000 UN BALDE RODOCATRACA, 14 LITROS. 33,0000 132,00
PARA O MUSEU "CASA DE PEDRA" DESTE MUNICIPIO, CFE.
PROTOCOLO Nº 3319/2013.
Total do Empenho.....: 212,00

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

Total da Unidade.....: 2.416,20

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.04 DEPARTAMENTO DE DESPORTO 89848949000150

223 08.01.2013 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 Dispensada 71510 1
1 2,0000 UN CHUVEIRO ELETRICO 29,3000 58,60
2 1,0000 UN CAIXA DE DESCARGA 15,6000 15,60
PARA MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, CFE. PROT.
77/2013
ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 223/2013, REF. AQUISICAO DE 02 74,20
CHUVEIROS ELETRICOS E DE 01 CAIXA DE DESCARGA PARA MANUTEN-
CAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO Nº 77/2013,
POIS NAO HOUVE A NECESSIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.....: 74,20-

248 10.01.2013 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 Dispensada 71514 1
1 2,0000 UN CANO PARA CHUVEIRO 12,7000 25,40
2 1,0000 RL FITA VEDA ROSCA 4,0200 4,02
PARA MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, CFE PROT.
78/2013.
ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 248/2013, REF. AQUISICAO DE 02 29,42
CANOS PARA CHUVEIRO E DE 01 FITA ROSCA PARA MANUTENCAO DA
PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO Nº 78/2013, POIS
NAO HOUVE A NECESSIDADE DA MERCADORIA.
Total do Empenho.....: 29,42-

Total da Unidade.....: 103,62-

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.05 FMCA- FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADO89848949000150

7443 01.10.2013 62255 BERNARDELLI IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 8666945000159 Dispensada 7222 1010
1 500,0000 UN AGENDA PERMANENTE COM CAPA DURA, ESPIRAL PLASTICO, FOLHAS 11,1000 5.550,00
INTERNAS, 365 DIAS (183 PAGINAS), 12 FOLHAS DIVISORIAS

ENTRE MESES COM INFORMACOES DO CEVICA, COM FOLHA DE IDENTI-
FICACAO DO ALUNO.
PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DA "IX JORNADA DE CAPA-
CITACAO PARA O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A CRIANCA
E O ADOLESCENTE", QUE ACONTECERA NO DIA 30/10/2013 NESTE MU-
NICIPIO, CFE PROTOCOLO N° 3102/2013.
ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7443/2013, REF. AQUI- 50,00
SICAO DE AGENDA PERMANENTE COM CAPA DURA, PARA DISTRIBUICAO
AOS PARTICIPANTES DA "IX JORNADA DE CAPACITACAO PARA O EN-
FRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE",
OCORRIDA NO DIA 30/10/2013, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCO-
LO N° 3102/2013, POR TER SIDO EMPENHADA COM VALOR A MAIOR.

Total do Empenho.....: 5.500,00

7511 07.10.2013 3166 MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 92563881000339 Dispensada 7223 1010
1 25,0000 CX BARRA DE CEREAL 25G, DIVERSOS SABORES, CAIXA COM 24 UNIDA- 13,9400 348,50
DES.
PARA DISTRIBUICAO DURANTE A "IX JORNADA DE CAPACITACAO PARA
ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A CRIANCA E O ADOLESCENTE",
QUE ACONTECERA NO DIA 30/10/2013, NESTE MUNICIPIO, CFE.
PROTOCOLO N° 3103/2013.

Total do Empenho.....: 348,50

Total da Unidade.....: 5.848,50

---

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

7477 02.10.2013 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 Dispensada 90411 1
1 2000,0000 UN SACOS DE PLASTICO 10 X 15. 0,0180 36,00
PARA SER UTILIZADO NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA
REALIZADO NO DIA 12/10/2013 NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO
N° 3141/2013.

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

7628 15.10.2013 67682 FABIO VITOR REOLON 10664239000110 Pregao Eletro 9095 1
5 4,0000 UN MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE 2.830,4100 11.321,64
I3-3220, 2GB DE MEMORIA, HD DE 500G, TECLADO ABNT2, MOUSE
USB, MONITOR LED DE 19' E SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL
64 BITS, MARCA: DELL OPTIPLEX 3010DT.
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
CFE. PREGAO ELETRONICO N° 06/2013.

Total do Empenho.....: 11.321,64

7652 17.10.2013 30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA 4718197000150 Dispensada 90411 1
1 500,0000 UN BALOES COLORIDOS; 0,0800 40,00
2 5,0000 UN FITILHO COLORIDO COM 25 METROS; 1,0000 5,00
3 2000,0000 UN LINGUA DE SOGRA; 0,0360 72,00
4 2000,0000 UN APITO COLORIDO. 0,1700 340,00

REEMPENHO DE VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, OCORRIDA NO DIA 12/10/2013 NO PARQUE DOS PINHEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO Nº 3078/2013, EMPENHADO EM 02/10/2013, NOTA DE EMPENHO Nº 7448/2013, E ESTORNADO NESTA DATA POR TER SIDO EMITIDA EM FORNECEDOR INDEVIDO (5142), SENDO O CORRETO: 30709 - MUNDO DO LAR COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA.

Total do Empenho.....: 457,00

8082 31.10.2013 5525 MERCOSUL IND COM MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA 4229956000110 Dispensada 9047 1

1 1,0000 UN SERVICO DE CONSERTO DE CADEIRA SECRETARIA FIXA, SEM NUMERO DE PATRIMONIO; 80,0000 80,00

2 2,0000 UN SERVICO DE CONSERTO DE 02 CADEIRAS SECRETARIAS MOVEIS, COM RODAS GIRATORIAS, TOMB. Nº 0751665 E TOMB. Nº 0748778. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO Nº 3293/2013. 130,0000 260,00

Total do Empenho.....: 340,00

Total da Unidade.....: 12.154,64

---

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150

7458 02.10.2013 67682 FABIO VITOR REOLON 10664239000110 Pregao Eletro 9392 1190

2 1,0000 UN NOTEBOOK CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3120, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, TECLADO ABNT2, TOUCHPAD, MONITOR LED DE 14'' E SOFTWARES WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS E OFFICE HOME E BUSINESS 2010, MARCA: DELL VOSTRO 3460; 3.351,1400 3.351,14

5 1,0000 UN MICROCOMPUTADOR CORPORATIVO, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-3220, 2GB DE MEMORIA, HD DE 500G, TECLADO ABNT2, MOUSE USB, MONITOR LED DE 19' E SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS, MARCA: DELL OPTIPLEX 3010DT. PARA CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº 06/2013. 2.830,4100 2.830,41

Total do Empenho.....: 6.181,55

7471 02.10.2013 79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA. 7052779000138 Pregao Presen 9225 1020

7 1,0000 UN BATEDEIRA PLANETARIA, MOVIMENTO PLANETARIO DO BATEDOR, COM QUATRO VELOCIDADES DEFINIDAS ATRAVES DE UM CONTROLE DESLIZANTE, TIGELA ROSQUEADA COM CAPACIDADE DE 3,5 LITROS, VENTOSAS DE BORRACHA NA BASE, TRAVA DE SEGURANCA, ALIMENTADOR ANTI-RESPINGOS ACOPLAVEL A TIGELA, COM TRES BATEDORES SENDO UM PARA CADA TIPO DE MASSA (LEVES, MEDIAS E PESADAS), COM ESPATULA, BACIA EM INOX, ALIMENTACAO 220 VOLTS, GARANTIA DE 01 ANO, MARCA: MONDIAL. PARA USO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 46/2013. 415,0000 415,00

Total do Empenho.....: 415,00

7472 02.10.2013 80724 DILSO LUIZ FRAPORTI 15068663000115 Pregao Presen 9225 1020

	6	1,0000	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM INOX, COM CAPACIDADE DE 04 LITROS, MARCA: VITALEX. PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 46/2013.	379,0000		379,00
		Total do Empenho.....:					379,00
7476 02.10.2013	74876	CARINE DE BIASI PREDEBON		97528805000144	Dispensada	9481 1020	
	1	1,0000	UN	AUXILIO LENTE OCULAR, PARA BENEFICIARIO ANTONIO CARLOS GODINHO DE SOUZA, CFE. PARECER SOCIAL 232/2013 E PROTOCOLO N° 3146/2013.	30,0000		30,00
		Total do Empenho.....:					30,00
7482 03.10.2013	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA		11848853000102	Dispensada	9301 1169	
		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 7008/2013, REF. AQUISICAO DE GELATINAS, SENDO 20 UNIDADES DE SABOR FRAMBOESA, 30 UNIDADES DE SABOR PESSEGO, 30 UNIDADES DE SABOR CEREJA E 20 UNIDADES DE SABOR ABACAXI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, POR TER SIDO EMPENHADA A MENOR.					0,01
		Total do Empenho.....:					0,01
7487 03.10.2013	78472	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA - ME		90329582000147	Dispensada	93012 1169	
	1	3,0000	UN	COLA PERMANENTE 250 GR, NAO TOXICA, APRESENTA EFEITO ADESIVO PERMANENTE, COMPOSICAO: RESINA ACRILICA;	16,0000		48,00
	2	45,0000	UN	PINCEL SERIE 060 N° 000, COM CERDAS GRIS IMPORT E CABO NATURAL CURTO, FORMATO CHATO (BROXINHA) PARA ESTAMPARIA E STENCIL. PARA REALIZACAO DE OFICINA ARTESANAL EM TOALHA DE COPA PINTADA COM STENCIL, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 3154/2013.	4,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					228,00
7488 03.10.2013	78472	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA - ME		90329582000147	Dispensada	9437 1170	
	1	45,0000	UN	TOALHA DE COPA SUPREMO COM EFEITO DECORATIVO, 45 X 70 CM, 100% ALGODAO. PARA REALIZACAO DE OFICINA ARTESANAL EM TOALHA DE COPA PINTADA COM STENCIL, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N° 3152/2013.	6,0000		270,00
		Total do Empenho.....:					270,00
7489 03.10.2013	78472	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA - ME		90329582000147	Dispensada	94316 1170	
	1	15,0000	UN	PINCEL SERIE 060, N° 000, COM CERDAS GRIS IMPORT E CABO NATURAL CURTO, FORMATO CHATO - BROXINHA, PARA ESTAMPA EM STENCIL. PARA REALIZACAO DE OFICINA ARTESANAL EM TOALHA DE COPA PINTADA COM STENCIL, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA	4,0000		60,00

ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N° 3152/2013.

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

7490 03.10.2013 78472 COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA - ME 90329582000147 Dispensada 9304 1169

1 135,0000 UN TOALHA DE COPA SUPREMO, COM EFEITO DECORATIVO, 45 X 70CM, 100% ALGODAO. 6,0000 810,00

PARA REALIZACAO DE OFICINA ARTESANAL EM TOALHA DE COPA PINTADA COM STENCIL, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 3155/2013.

Total do Empenho.....: 810,00

7589 14.10.2013 4422 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA 2227556000140 Pregao Presen 9438 1170

16 1,0000 UN CERA LIQUIDA, EMBALAGEM DE 5 LITROS, MARCA: ROMAQ. 19,7500 19,75

PARA LIMPEZA E HIGIENE DURANTE ATENDIMENTOS EM GERAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 19,75

7590 14.10.2013 79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160 Pregao Presen 9438 1170

16 1,0000 UN AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO, MARCA: LIPON. 66,5000 66,50

PARA LIMPEZA E HIGIENE DURANTE ATENDIMENTOS EM GERAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 10/2013.

Total do Empenho.....: 66,50

7595 14.10.2013 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 Concorrencia 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.....: 514,50

7596 14.10.2013 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 Concorrencia 9432 1170

7 24,0000 KG BISCOITO DE MEL, MARCA: ZAGONEL. 4,9900 119,76

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.

Total do Empenho.....: 119,76

7597 14.10.2013 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 Pregao Presen 9372 1192

21	4,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS, MARCA: CARBRINK;	0,5200	2,08
58	200,0000	UN	SACO PLASTICO OFICIO, COM 04 FUROS, 24 X 33CM, MARCA: MERCUR.	0,0900	18,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER O PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.

Total do Empenho.....: 20,08

7599 14.10.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 9372 1192

53	2,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA, MARCA: CARBRINK.	1,9000	3,80

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER O PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.

Total do Empenho.....: 3,80

7600 14.10.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 9372 1192

48	20,0000	UN	PASTA CANALETA, MARCA: JOCAR.	0,8000	16,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER O PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 23/2013.

Total do Empenho.....: 16,00

7654 18.10.2013 81051 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA 460986000778 Dispensada 93012 1169

1	45,0000	UN	COLA DE SILICONE LIQUIDA FRIA, 100ML;	6,9000	310,50
2	270,0000	M	TRANCELIM 5MM DOURADO.	0,2700	72,90

PARA REALIZACAO DE OFICINAS PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 3198/2013.

Total do Empenho.....: 383,40

7655 18.10.2013 81051 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA 460986000778 Dispensada 94316 1170

1	15,0000	UN	COLA DE SILICONE LIQUIDA FRIA, 100ML;	6,9000	103,50
2	90,0000	M	TRANCELIM 5MM DOURADO.	0,2700	24,30

PARA REALIZACAO DE OFICINAS PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N° 3198/2013.

Total do Empenho.....: 127,80

7656 18.10.2013 81051 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA 460986000778 Dispensada 9306 1169

	1	45,0000	UN	DESMANCHA PONTO CABO LONGO;		1,9000	85,50
	2	45,0000	CX	CAIXA ALFINETE 50 GR N° 29. PARA REALIZACAO DE OFICINAS PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 3199/2013.		1,5900	71,55
				Total do Empenho.....:			157,05
7657 18.10.2013	81051	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		460986000778	Dispensada	9439 1170	
	1	15,0000	UN	DESMANCHA PONTO CABO LONGO;		1,9000	28,50
	2	15,0000	CX	CAIXA ALFINETE 50 GR N° 29. PARA REALIZACAO DE OFICINAS PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS ENVOLVENDO MULHERES ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N° 3201/2013.		1,5900	23,85
				Total do Empenho.....:			52,35
7711 22.10.2013	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA		95049714000109	Dispensada	9306 1169	
	1	11,2500	M	FELTRO 100% POLIESTER DE 1,40 DE ALTURA NA COR VERDE BANDEIRA;		9,7200	109,35
	2	11,2500	M	FELTRO 100% POLIESTER DE 1,40 DE ALTURA NA COR VERMELHA. PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE "ENFEITES NATALINOS", QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N° 3199/2013.		9,7200	109,35
				Total do Empenho.....:			218,70
7712 22.10.2013	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA		95049714000109	Dispensada	9439 1170	
	1	3,7500	M	FELTRO 100% POLIESTER DE 1,40 DE ALTURA NA COR VERDE BANDEIRA;		9,7200	36,45
	2	3,7500	M	FELTRO 100% POLIESTER DE 1,40 DE ALTURA NA COR VERMELHO;		9,7200	36,45
	3	9,0000	M	TECIDO TRIVOLINE 100% ALGODAO, 180 FIOS COM 1,50 DE ALTURA. PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE "ENFEITES NATALINOS", QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N° 3201/2013.		21,0000	189,00
				Total do Empenho.....:			261,90
7718 22.10.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA		92522481000113	Dispensada	9482 1020	
	1	1000,0000	UN	SACOLAS PLASTICAS TAMANHO 0,60CM X 0,75CM. PARA ACONDICIONAR ROUPAS QUE SERAO DOADAS A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO N° 3204/2013.		0,2700	270,00
				Total do Empenho.....:			270,00
7729 23.10.2013	80264	PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME		4652288000130	Pregao Presen	93012 1169	
	20	45,0000	UN	ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR.		1,4500	65,25

PARA UTILIZACAO DURANTE OFICINAS REALIZADAS NO CREAS, CFE.
PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.

Total do Empenho.....: 65,25

7730 23.10.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 94316 1170

20 15,0000 UN ESTILETE LARGO, MARCA: JOCAR. 1,4500 21,75
PARA UTILIZACAO DURANTE OFICINAS REALIZADAS NO CREAS, CFE.
PREGAO PRESENCIAL N° 24/2013.

Total do Empenho.....: 21,75

7736 24.10.2013 30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA 4718197000150 Dispensada 9438 1170

1 50,0000 UN PRENDEDOR DE ROUPAS. 0,1250 6,25
PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 3203/2013.

Total do Empenho.....: 6,25

7737 24.10.2013 30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA 4718197000150 Dispensada 94316 1170

1 60,0000 UN BOLAS DE ISOPOR PARA ARTESANATO NATALINO, 60 MM. 0,6000 36,00
PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES
NATALINOS QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES
DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO N°
3200/2013.

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

7738 24.10.2013 30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA 4718197000150 Dispensada 93012 1169

1 180,0000 UN BOLAS DE ISOPOR PARA ARTESANATO NATALINO, 60MM. 0,6000 108,00
PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATA-
LINOS QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO
E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO N°
3198/2013.

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

7739 24.10.2013 81051 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA 460986000778 Dispensada 9439 1170

1 2,2500 M TECIDO VOAL, COM 1,5M DE LARGURA, ESTAMPADO COM MOTIVOS 9,5777 21,55
NATALINOS MIUDOS.
PARA REALIZACAO DE TRABALHOS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELO
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL -
CREAS, CFE. PROTOCOLO N° 3201/2013.

Total do Empenho.....: 21,55

7740 24.10.2013 78 BACCI BORDIGNON - ATAC.VAREJO ARMARINHOS 91495531000158 Dispensada 9306 1169

1 1,0000 UN LANTEJOULAS N° 08, NA COR DOURADA (746 G.). 95,5200 95,52
PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES
NATALINOS QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES DO SERVICO
DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,
CFE. PROTOCOLO N° 3199/2013.

Total do Empenho.....: 95,52

7741 24.10.2013 81051 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA 460986000778 Dispensada 9306 1169

1 6,7500 M TECIDO VOAL, COM 1,5M DE LARGURA, ESTAMPADO COM MOTIVOS NATALINOS MIUDOS; 9,5792 64,66

2 27,0000 M TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO, 1,5M LARGURA, ESTAMPADO COM MOTIVOS NATALINOS MIUDOS. PARA REALIZACAO DE TRABALHOS NAS OFICINAS OFERECIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II. 11,2637 304,12

Total do Empenho.....: 368,78

7742 24.10.2013 78 BACCI BORDIGNON - ATAC.VAREJO ARMARINHOS 91495531000158 Dispensada 9439 1170

1 1,0000 UN LANTEJOULAS N 08 NA COR DOURADA (249 G.); 31,8400 31,84

2 60,0000 UN BOTAO DECORATIVO COM MOTIVO NATALINO. PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. PROTOCOLO Nº 3201/2013. 0,1700 10,20

Total do Empenho.....: 42,04

7743 24.10.2013 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 Dispensada 9306 1169

1 180,0000 UN BOTOES DECORATIVOS COM MOTIVOS NATALINOS. PARA REALIZACAO DE OFICINA PARA CONFECCAO DE ENFEITES NATALINOS, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO Nº 3199/2013. 0,5000 90,00

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

7749 24.10.2013 77136 DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME 15869617000115 Dispensada 9481 1020

1 1,0000 UN AUXILIO LENTE OCULAR PARA BENEFICIARIA VITALINA RIBEIRO, CFE. PARECER SOCIAL Nº 262/2013 E PROTOCOLO Nº 3323/2013. 50,0000 50,00

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

8022 29.10.2013 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Dispensada 9372 1192

1 1,0000 UN FICHARIO PARA ACONDICIONAR FICHAS DE ATE 13 CM. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO Nº 3202/2013. 39,9900 39,99

Total do Empenho.....: 39,99

Total da Unidade.....: 11.550,28

---

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

413 21.01.2013 63774 PEDRO BORELLA NETO - EPP 5117185000132 Dispensada 10191 1

1 267,0000 L AQUISICAO DE 267 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO PARA USO NO INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE PROTOCOLO N. 131/2013 4,2000 1.121,40

ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 413/2013, REF. AQUISI- 86,40
CAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA USO NOS SERVICOS DE INSEMINA-
CAO ARTIFICIAL REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, DEVIDO AUMENTO DO VALOR UNITARIO AO LITRO DO
NITROGENIO LIQUIDO.

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

7625 15.10.2013 63774 PEDRO BORELLA NETO - EPP 5117185000132 Dispensada 10191 1

1	55,0000	L	NITROGENIO LIQUIDO PARA USO NOS SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 131/2013.	4,6000	253,00

Total do Empenho.....: 253,00

7947 25.10.2013 11190 COMERCIO DE PROD.AGROP.MULTI VET LTDA 209176000158 Dispensada 10192 1

1	20,0000	UN	SUTURA CIRURGICA ABSORVIVEL, CROMADO, USO GASTROINTESTINAL, 2-0 EP, 3,5, CCA223, USO VETERINARIO;	5,4000	108,00
2	10,0000	UN	PRETO, MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 1 EP 4, 1,5M, NP306, USO VETERINARIO;	6,0000	60,00
3	10,0000	UN	NYLON POLIAMIDA 6.6, MONOFILAMENTO, ESTERILIZADO E.O., NAO ABSORVIVEL, 1/2 DE CIRCULO, CORPO CILINDRICO, PONTA CONICA DE 3,5CM, 2-0, 75CM, MCC 35, USO VETERINARIO;	4,0000	40,00
4	10,0000	UN	SEDATIVO, ANALGESICO, RELAXANTE MUSCULAR E ANESTESICO PARA BOVINOS, EQUINOS, CANINOS E FELINOS, SOLUCAO ESTERIL DE CLORIDRATO DE XILAZINA A 2%, FRASCO DE 10ML;	18,0000	180,00
5	10,0000	UN	ANESTESICO DE USO VETERINARIO, CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, FRASCO DE 50ML;	13,0000	130,00
6	10,0000	UN	SOLUCAO INJETAVEL DE CALCIO, FOSFORO, MAGNESIO, FRASCO DE 200ML;	14,0000	140,00
7	10,0000	UN	AGENTE REPOSITOR DE MINERAIS E SUPLEMENTO ENERGETICO, FRASCO DE 500ML;	30,0000	300,00
8	10,0000	UN	LARVICIDA ANTIPARASITARIO EXTERNO ANTI SEPTICO, FRASCO DE 500ML;	23,0000	230,00
9	10,0000	UN	ANTIBIOTICO INJETAVEL DE ACAO PROLONGADA, AMPLO ESPECTRO, ASSOCIADO A UM ANTI-INFLAMATORIO NAO-HORMONAL, FRASCO DE 50ML;	15,0000	150,00
10	10,0000	UN	ANTITOXICO INJETAVEL, FRASCO DE 100ML;	16,0000	160,00
			SOLUCAO DE SILICONE A 30%, SUSPENSAO DE METILCELULOSE,		180,00
11	15,0000	UN	FRASCO DE 100ML;		
12	10,0000	UN	HIDRATANTE, RECONSTITUINTE, ANTITOXICO E ENERGETICO INJETAVEL, FRASCO DE 500ML;	15,0000	150,00
13	10,0000	UN	CIPIONATO DE ESTRADIOL 2MG, CLOROBUTANOL ANIDRO 5MG, OLEO DE CAROCO DE ALGODAO 1ML, SOLUCAO ESTERIL, FRASCO DE 10ML;	20,0000	200,00
14	2,0000	CX	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 20ML, CAIXA DE 100 SERINGAS;	78,0000	156,00
15	1,0000	CX	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12, CAIXA COM 100 UNIDADES;	10,1100	10,11
16	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI N. 24, CAIXA COM 100 UNIDADES.	47,0000	47,00
			PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA PARA ANIMAIS DE PRODUCAO (BOVINOS, CAPRINOS E SUINOS) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N°		

3312/2013.
Total do Empenho.....: 2.241,11

8024 29.10.2013 80663 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA ME 13532134000103 Pregao Presen 10222 1
54 2,0000 UN VALVULA COD 129842C2; 477,0000 954,00
47 4,0000 UN DISCO COD 237021A1. 203,0000 812,00
AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, SERIE 2, N° 14, TOMB. 0944961, DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. ADITIVO DE 10,83% AO PREGAO PRESENCIAL N° 38/2013.
Total do Empenho.....: 1.766,00

8030 29.10.2013 11190 COMERCIO DE PROD.AGROP.MULTI VET LTDA 209176000158 Dispensada 10192 1
1 1,0000 UN AGENTE REPOSITOR DE MINERAIS E SUPLEMENTO ENERGETICO, FRASCO DE 500ML. 30,0000 30,00
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA VETERINARIA PARA ANIMAIS DE PRODUCAO (BOVINOS, CAPRINOS E SUINOS) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO N° 3354/2013.
Total do Empenho.....: 30,00

8077 31.10.2013 81133 SERILON BRASIL LTDA 4143008003264 Dispensada 100911 1
1 1,0000 UN PORTA BANNER INTERNO COM GANCHO E REGULADOR DE ALTURA. 100,0000 100,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3343/2013
Total do Empenho.....: 100,00

Total da Unidade.....: 4.303,71

---

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

2940 23.04.2013 79488 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES G 87161501000219 Dispensada 116414 4760
1 1,0000 UN LIVRO LEI 6.503/72 E DECRETO ESTADUAL 23.430/74 PARA DEPAR-TAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 1303/2013. 20,0000 20,00
ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 2940/2013, REF. AQUISICAO DE LIVRO LEI N° 6.503/72 E DECRETO ESTADUAL N° 23.430/74 PARA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 1303/2013, POIS O LIVRO DEIXOU DE SER PUBLICADO. 20,00
Total do Empenho.....: 20,00-

3448 08.05.2013 53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 Concorrencia 11631 4770
13 15000,0000 UN ACIDO VALPROICO 500 MG, BR0267505, CAPSULA MARCA: ABBOTT 0,4630 6.945,00
61 35040,0000 UN CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500 MG CACO3 + 200UI, BR0270893, COMPRIMIDO MARCA: NATULAB 0,1630 5.711,52
90 5000,0000 UN CLORPROMAZINA 100 MG, BR0267638, AMPOLA MARCA: UNIAO QUIMICA 0,1130 565,00
50 1000,0000 UN GLICLAZIDA 80 MG, BR0273115, COMPRIMIDO MARCA: CIFARMA 0,1650 165,00

55	4000,0000	UN	HALOPERIDOL 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO MARCA: UNIAO QUIMICA PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.	0,0630	252,00
			ESTORNO		6,60
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 3448/2013, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).		
			Total do Empenho.....:		6,60-

7461 02.10.2013 63588 RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA 349459000103 Pregao Presen 11805 4300

13	3,0000	UN	NOTEBOOK, COM TELA DE 14' LED, MICROFONE E WEBCAM INTEGRADOS, PROCESSADOR INTEL DUAL CORE I3, 4GB DE MEMORIA RAM, 500GB DE HD, CONEXOES USB E HDMI, BATERIAS 4 CELULAS, WINDOWS 8, GARANTIA DE 03 ANOS, MARCA: CCE.	1.496,0000	4.488,00
			PARA USO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE SAUDE - CES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 46/2013.		
			PROGRAMA SOLIDARIEDADE 34ª ETAPA.		
			Total do Empenho.....:		4.488,00

7463 02.10.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 11665 4760

1	1,0000	UN	FREEZER HORIZONTAL, COM 01 PORTA, NA COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 213 LITROS, ALIMENTCAO 220V, MARCA: CONSUL;	1.039,0000	1.039,00
2	1,0000	UN	REFRIGERADOR, COM 01 PORTA, NA COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 239 LITROS, ALIMENTACAO 220V, MARCA: ELECTROLUX.	780,0000	780,00
			PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 46/2013.		
			Total do Empenho.....:		1.819,00

7465 02.10.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 11808 4300

11	1,0000	UN	MICRO-ONDAS, 22 LITROS, PAINEL DIGITAL, 10 NIVEIS DE POTENCIA DIFERENTES, RECEITAS PRE-PROGRAMADAS, DESCONGELAMENTO POR PESO E POR TEMPO, TIMER DE FACIL VISUALIZACAO E GARANTIA DE 12 MESES, MARCA: PHILCO;	294,0000	294,00
12	8,0000	UN	VENTILADOR PARA FIXACAO EM PAREDE, COM GRADE PLASTICA DE POLIPROPILENO PINTADO, VELOCIDADE CONTINUA, INCLUI DIMMER, AREA DE VENTILACAO (M²)-40M², AJUSTE DE INCLINACAO, 03 HELICES EM POLIPROPILENO NATURAL, ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA 220V, POTENCIA 140W, REAJUSTE DE ALTURA, GARANTIA 12 MESES, MARCA: VENTISOL.	83,9000	671,20
			PARA USO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE SAUDE - CES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 46/2013.		
			PROGRAMA SOLIDARIEDADE 34ª ETAPA.		
			Total do Empenho.....:		965,20

7473 02.10.2013 62344 F. L. V. DA SILVA - EPP 3823926000175 Dispensada 11741 40

1	10,0000	UN	AGULHA DE BIOPSIA DE PROSTATA, TAMANHO 18 GA X 25CM.	105,0000	1.050,00
			PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3129/2013.		
			Total do Empenho.....:		1.050,00

7518 07.10.2013 5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP 13382770000191 Dispensada 12103 4900

1 72,0000 UN AGUA SEM GAS, EMBALAGEM DE 500ML. 1,0000 72,00
PARA UTILIZACAO DURANTE OFICINAS DO CIES SERRA, ORGANIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 3121/2013.

Total do Empenho.....: 72,00

7552 10.10.2013 71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA 11848853000102 Dispensada 12103 4900

1 36,0000 UN SUCO PRONTO, EM CAIXA DE 1 LITRO, SENDO 12 UNIDADES NO SABOR LARANJA, 12 UNIDADES NO SABOR UVA E 12 UNIDADES NO SABOR PESSEGO, PARA PREPARO DE COFFE BREAK DA OFICINA E-SUS DA MACROSERRA, QUE ACONTECERA NO DIA 15/10/2013 NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3237/2013. 3,2900 118,44

Total do Empenho.....: 118,44

7555 10.10.2013 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 Dispensada 11098 40

1 1,0000 UN EXTENSAO TRIPLA DE 05 METROS. 25,0000 25,00
PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO N° 3188/2013.

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

7558 10.10.2013 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 Dispensada 12102 4900

1 30,0000 UN GUARDANAPO BRANCO 20 X 22 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES; 0,4500 13,50
2 6,0000 UN PORTA BOLO RETANGULAR. 21,0000 126,00
PARA PREPARO DE COFFE BREAK DA OFICINA E-SUS DA MACROSERRA, QUE ACONTECERA NO DIA 15/10/2013 NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3236/2013.

Total do Empenho.....: 139,50

7603 14.10.2013 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 Dispensada 11182 40

1 2,0000 UN PNEU 215/78 R17,5 UM816 TRACAO, MARCA: MAXXIS. 732,0000 1.464,00
PARA TROCAS NO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS ISD-8405, TOMB 1151277, CFE. PROTOCOLO N° 3189/2013.

Total do Empenho.....: 1.464,00

7605 14.10.2013 80724 DILSO LUIZ FRAPORTI 15068663000115 Pregao Presen 11801 4300

15 1,0000 UN MESA AUXILIAR PARA CURATIVO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CARO CURATIVO EM INOX, BALDE E BACIA EM INOX, TAMPO SUPERIOR E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, COM VARANDAS EM FERRO 1/4 DE AÇO INOX EM TODA A VOLTA, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX DE 1,20MM, RODIZIOS DE 2 (50MM), DIMENSOES: 0,43 X 0,75 X 0,80M, MARCA: LEVITA. 970,0000 970,00
PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE SAUDE - CES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 47/2013. (PROGRAMA SOLIDARIEDADE 34ª ETAPA)

Total do Empenho.....: 970,00

7606 14.10.2013 80736 CAUMAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA 4966809000123 Pregao Presen 11801 4300

4 3,0000 UN BIOMBO TRIPLO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO 20 X 20 X 1.20MM; TELAS COM TECIDO DE ALGO- 200,0000 600,00

DAO CRU; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, COM RESINA EPOXIPOLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA; PES COM COM PONTEIRA DE BORRACHA; DIMENSOES 1,75 X 0,65 0,60M, MARCA: CAUMAQ.
PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE SAUDE - CES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 47/2013. (PROGRAMA SOLIDARIEDADE 34ª ETAPA)

Total do Empenho.....: 600,00

7607 14.10.2013 78983 MM SAO JOSE LTDA - ME 12677946000176 Pregao Presen 11806 4300

6	7,0000	UN	ARQUIVO DE AÇO COM 06 GAVETAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 6 GAVETAS PARA FICHAS 6 X 9 POLEGADAS, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, SISTEMA DE ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVES DO CARRINHO TELESCOPIO, CAPACIDADE DE 50KG POR GAVETA, COM PUXADORES EM METAL, CHAVE COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, 2 PORTA-ETIQUETAS POR GAVETA E SEPARADOR DE FICHAS, TAMANHO PARA FICHAS COM ALTURA 13 CM, LARGURA 22 CM, NA COR CINZA; DIMENSOES: 55CM X 70CM X 133CM, MARCA: MM SAO JOSE;	870,0000	6.090,00
9	30,0000	UN	CADEIRAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: FIXA, SEM BRACOS, EMPILHAVEL, ANATOMICA, LEVE E DECORATIVA, BASE EM TUBO DE AÇO 7/8 COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI (MICRO - TEXTURA), TUBO OBLONGO 16 X 30MM, DIMENSOES DO ASSENTO: 40 CM X 47CM E ENCOSTO 46,5CM X 27 CM, MARCA: MM SAO JOSE. PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE SAUDE - CES, CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA UBS SAO JOSE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 47/2013. (PROGRAMA SOLIDARIEDADE 34ª ETAPA)	54,9000	1.647,00

Total do Empenho.....: 7.737,00

7609 14.10.2013 79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA. 7052779000138 Pregao Presen 11801 4300

14	4,0000	UN	MACA PARA EXAMES CLINICOS E FISIOTERAPIA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CONSTRUIDA EM TUBOS DE AÇO PINTADOS DE 1/4' X 1,5MM, TRAVA EM "H" EM TUBOS DE INOX PINTADOS DE 7/8 X 1,0 MM, COM LEITO ESTOFADO EM ESPUMA D23 REVESTIDO EM CURVIM LAVAVEL, PES COM PONTEIRAS EM PVC, CABECEIRA REGULAVEL ATRAVES DE CREMALHEIRAS, DIMENSOES: 1,80M X 0,65M X 0,80M, GARANTIA DE 12 MESES, MARCA: SL. PARA O CENTRO ESPECIALIAZADO DE SAUDE - CES, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 47/2013. (PROGRAMA SOLIDARIEDADE 34ª ETAPA)	318,0000	1.272,00

Total do Empenho.....: 1.272,00

7619 14.10.2013 79839 ALCI N. BECKER E CIA LTDA. 7052779000138 Pregao Presen 11806 4300

1	2,0000	UN	ARMARIO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: PORTAS EM MADEIRA COM CHAVE, ESTRUTURA 100% MDF, MATERIAL DAS PORTAS MDF 15MM, MATERIAL DAS PRATELEIRAS MDF 12MM, ACABAMENTO UV, ESCALA DE BRILHO BRILHANTE, 04 PRATELEIRAS NAS DIMENSOES 1,2 X 61 X 34,8CM, QUE SUPORTEM NO MINIMO 15KG, PUXADORES EM PLASTICO PVC, PES EM PLASTICO PVC, MARCA: CALOMA;	231,0000	462,00
7	1,0000	UN	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS, COM PORTA ETIQUETA, FECHADURA COM DISPOSITIVO QUE TRAVA SIMULTA-	298,0000	298,00

			NEAMENTE TODAS AS GAVETAS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1335 X 460MM X 550MM, MARCA: CAMAQUI;		
	11	1,0000	UN	QUADRO BRANCO, COM AS SEGUINTES CARCTERISTICAS: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA REFLORESTADA DE 3MM, REVESTIDA COM PINTURA BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE, ACABAMENTO COM MOLDURA EM ALUMINIO COM 25 X 1,8CM, TAMANHO 100 X 80CM, MARCA: QUADROSUL;	145,0000	145,00
	13	1,0000	UN	MESA PARA AUTOCLAVE COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS 0,55 X 1,00 X 0,80, MESA AUXILIAR E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO 20 X 20 X 1,20MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PÓ, COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA, PES COM RODIZIOS DE 1' 5/8, MARCA: IB;	460,0000	460,00
	16	3,0000	UN	BANCADA COM PIA DE CUBAS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: BALCAO COM PIA, MOVEL EM MDF BRANCA, COM 02 PORTAS DE ABRIR E 04 GAVETAS COM PIA EM INOX COM 02 CUBAS, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,80, COM CORREDICAS METALICAS E PUXADORES, MARCA: MAYER;	610,0000	1.830,00
	17	1,0000	UN	PIA DE LIMPEZA E DESPEJO TRES CUBAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: BALCAO COM PIA, MOVEL EM MDF NA COR BRANCA, 02 PORTAS DE ABRIR E 04 GAVETAS, COM PIA EM AÇO INOX COM 03 CUBAS, MEDINDO 1,60 X 0,60 X 0,80, COM CORREDICAS METALICAS E PUXADORES, MARCA: MAYER;	1.695,0000	1.695,00
	18	1,0000	UN	ESPELHO COM MOLDURA, MEDINDO 1,50 X 50CM, MARCA KLEINERT. PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE SAUDE - CES, CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E UBS SAO JOSE, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº 47/2013. (PROGRAMA SOLIDARIEDADE 34ª ETAPA)	178,0000	178,00
	Total do Empenho.....:					5.068,00
7620 14.10.2013	79011 PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME			10936352000107 Pregao Presen 11806 4300		
	2	7,0000	UN	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS COM CHAVE, NA COR CINZA, MEDINDO 90CM X 50CM X 1,98CM E COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS, MARCA: REIFLEX;	380,0000	2.660,00
	3	1,0000	UN	ARMARIO EM AÇO REFORCADO, COM 16 PORTAS, COM VENTILACAO, PITOES PARA CADEADO, PINTURA EPOXI NA COR CINZA, COM CHAVES E CADEADOS, DIMENSOES: 1.975MM X 1.230MM X 420MM, MARCA: REIFLEX;	630,0000	630,00
	5	19,0000	UN	MESA DE ESCRITORIO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS 120 X 60 X 75, EM MDF 15MM, ESTRUTURA DOS PES EM FERRO EPOXI, COM MADEIRA NO MEIO ENTRE OS FERROS, GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS, COM TRILHO EM BARRA DE AÇO, COM CHAVE E PUXADORES DE METAL, NA COR BRANCA, MARCA: REIFLEX;	145,0000	2.755,00
	8	16,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ESTOFADA EM COURINO VERDE CLARO, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODIZIOS DE RODA DUPLA, BASE GIRATORIA METALICA, MARCA: REIFLEX;	76,0000	1.216,00
	10	26,0000	UN	CADEIRAS TIPO ESCRITORIO, COM BASE FIXA, ESTOFA E REVESTIDA EM CURVIM VERDE CLARO, MARCA: REIFLEX;	49,0000	1.274,00
	12	1,0000	UN	MESA PARA REUNIAO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MESA SEMI OVAL COM TAMPO EM FORMICA OU MDF 25MM, NA COR BRANCA,	375,0000	375,00

COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGOSOFT 180°, ESTRUTURA EM PES METALICOS, SAPATAS REGULAVEIS NA COR BRANCA, MEDIDAS 2,40 X 1,20 X 0,74, MARCA: REIFLEX.
PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE SAUDE - CES, CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA E UBS SAO JOSE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 47/2013. (PROGRAMA SOLIDARIEDADE 34ª ETAPA)

Total do Empenho.....: 8.910,00

7624 15.10.2013 11403 CONFEITARIA PEDOT LTDA ME 72511538000171 Convite 12103 4900

3	70,0000	UN	FATIAS DE BOLO NEGA MALUCA, COM PESO DE 70 GRAMAS;	1,0000	70,00
8	160,0000	UN	PAO-DE-QUEIJO, COM PESO DE 60 GRAMAS;	1,2000	192,00
12	100,0000	UN	SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E MARGARINA COM PAO DE FORMA FATIADO.	2,0000	200,00

PARA COFFE BREAK DA OFICINA E-SUS PARA OS REPRESENTANTES DOS 49 MUNICIPIOS DA MACROSERRA, QUE ACONTECERA NO DIA 15/10/2013, NESTE MUNICIPIO, CFE. CONVITE N° 19/2013.

Total do Empenho.....: 462,00

7645 17.10.2013 63588 RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA 349459000103 Pregao Presen 11805 4300

10	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E COPIADORA, MONOCROMATICA, VELOCIDADE 25 PPM, RESOLUCAO 1200 X 1200 DPI, CICLO MENSAL: 8000 PAGINAS, CONECTIVIDADE 01 PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCI-DADE, 01 PORTA DE REDE, ETHERNET 10/100, MARCA: OKIDATA.	899,0000	899,00

Total do Empenho.....: 899,00

7658 18.10.2013 81051 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA 460986000778 Dispensada 11971 4520

1	2,0000	M	TECIDO DE ALGODAO 2 X 1,5 M VERMELHO;	10,6500	21,30
2	2,0000	M	TECIDO DE ALGODAO 2 X 1,5 M AZUL;	10,6500	21,30
3	2,0000	M	TECIDO DE ALGODAO 2 X 1,5 M COR ESTAMPA FLORIDA MIUDO COM TONS DE AZUL;	16,9800	33,96
4	2,0000	M	TECIDO DE ALGODAO 2 X 1,5 M COR ESTAMPA FLORIDA MIUDO COM TONS DE ROSA E/OU LILAS;	16,9800	33,96
5	2,0000	M	TECIDO DE ALGODAO 2 X 1,5 M COR ESTAMPA FLORIDA MIUDA COM TONS DE AMARELO E/OU LARANJA;	16,9800	33,96
6	2,0000	M	TECIDO DE ALGODAO 2 X 1,5 M COR ESTAMPADO COM FLORES MIUDAS NOS TONS DE VERDE;	21,8000	43,60
7	4,0000	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE TAMANHO PEQUENO;	10,9000	43,60
8	4,0000	UN	CARRETEL DE LINHA N° 30 NA COR PRETA;	17,9000	71,60
9	4,0000	UN	CARRETEL DE LINHA N° 30 NA COR BRANCA.	15,9000	63,60

PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES TRANSDISCIPLINARES NAS COMUNI-DADES DE COBERTURA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), PRIORIZANDO ATIVIDADES PREVENTIVAS COM ABORDAGENS COLETIVAS E DE MOBILIZACAO COMUNITARIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ATENDIDA, ATRAVES DO PROGRAMA NASF 2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROTOCOLO N° 2488/2013.

Total do Empenho.....: 366,88

7703 21.10.2013 31674 PROJECTO EST AVANC EM EDUC E SAUDE LTDA 2013546000102 Dispensada 11971 4520

1	2,0000	UN	CASINHA DE BONECA, EM MADEIRA, DIMENSOES: 50 CM DE ALTURA,	302,5000	605,00

48 CM DE LARGURA E 40 CM DE COMPRIMENTO;

2	2,0000	UN	BONECOS "FAMILIA TERAPEUTICA BRANCA", COM BICHINHOS PARA REALIZAR ACOES NO AMBITO DO PROGRAMA NASF2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROTOCOLO N° 2488/2013.	71,5000	143,00

Total do Empenho.....: 748,00

7704 21.10.2013 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 Dispensada 11971 4520

1	3,0000	UN	JOGO DE BLOCOS DE MADEIRA "BRINCANDO DE ENGENHEIRO", CAIXA COM 200 PECAS;	34,9000	104,70
2	4,0000	UN	JOGO RESTA UM, DE PLASTICO;	5,9900	23,96
3	4,0000	UN	KIT DE PANELINHAS, GARFO, COLHER, FACA, COPINHOS DE PLASTICOS, NA COR ROSA, COM 21 PECAS;	34,9000	139,60
4	2,0000	UN	KIT ANIMAIS DE FAZENDA, EM PLASTICO, PACOTE COM 06 BICHOS;	49,9000	99,80
5	1,0000	UN	CARRINHO DE FORMULA 1, TAMANHO MEDIO, EM PLASTICO;	13,9000	13,90
6	1,0000	UN	CARRINHO COM CACAMBA, TAMANHO MEDIO, EM PLASTICO;	12,9000	12,90
7	2,0000	UN	CARRINHO TIPO FUSCA, COM TAMANHO MEDIO, EM PLASTICO;	13,9000	27,80
8	4,0000	UN	JOGO DE PALITINHOS COLORIDOS, TUBO COM 20 PALITOS;	5,5600	22,24
9	4,0000	UN	JOGO DE DAMAS;	33,9500	135,80
10	2,0000	UN	JOGO DE QUEBRA CABECA, TEMA DE BICHINHOS, COM 30 PECAS;	15,0000	30,00
11	2,0000	UN	JOGO DE QUEBRA CABECA, TEMA DE BICHINHOS, COM 60 PECAS;	15,3000	30,60
12	4,0000	UN	JOGO DE MEMORIA, COM 40 PECAS. PARA REALIZACAO DE ACOES NO AMBITO DO PROGRAMA NASF2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROTOCOLO N° 2488/2013.	26,3500	105,40

Total do Empenho.....: 746,70

7706 21.10.2013 5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP 1338277000191 Dispensada 12103 4900

1	96,0000	UN	AGUA MINERAL SEM GAS DE 500ML. PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE AS OFICINAS DO CIES SERRA NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3290/2013.	1,0000	96,00

Total do Empenho.....: 96,00

7717 22.10.2013 11403 CONFEITARIA PEDOT LTDA ME 72511538000171 Convite 12103 4900

3	100,0000	UN	FATIAS DE BOLO NEGA MALUCA, COM PESO DE 70 GRAMAS;	1,0000	100,00
4	100,0000	UN	PASTEL COM CARNE BOVINA, COM PESO DE 60 GRAMAS;	1,3000	130,00
8	400,0000	UN	PAO-DE-QUEIJO, COM PESO DE 60 GRAMAS;	1,2000	480,00
12	100,0000	UN	SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E MARGARINA COM PAO DE FORMA FATIADO. PARA REALIZACAO DE COFFE BREAK DURANTE OFICINA DE ACOLHIMENTO DO CIES/SERRA, QUE ACONTECERA NO DIA 22/10/2013, EM CAXIAS DO SUL/RS, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONVITE N° 19/2013.	2,0000	200,00

Total do Empenho.....: 910,00

7724 22.10.2013 5623 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA 95049714000109 Dispensada 11971 4520

1	1,0000	UN	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CFE. RELACAO ANEXA, COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR ACOES TRANSDISCIPLINARES NAS COMUNIDADES COM COBERTURA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), PRIORIZANDO ATIVIDADES PREVENTIVAS COM ABORDAGENS COLETIVAS E DE MOBILIZACAO COMUNITARIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	275,5200	275,52

VIDA DA POPULACAO ASSISTIDA, ATRAVES DO PROGRAMA NASF 2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROTOCOLO N° 2488/2013.

Total do Empenho.....: 275,52

7726 23.10.2013 81078 LIVRARIA ROSSI LTDA 86804416000340 Dispensada 11971 4520

1 1,0000 UN AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CFE. RELACAO ANEXA, COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR ACOES TRANSDISCIPLINARES NAS COMUNIDADES COM COBERTURA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), PRIORIZANDO ATIVIDADES PREVENTIVAS COM ABORDAGENS COLETIVAS E DE MOBILIZACAO COMUNITARIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ASSISTIDA, ATRAVES DO PROGRAMA NASF 2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROTOCOLO N° 2488/2013. 174,2500 174,25

Total do Empenho.....: 174,25

7735 24.10.2013 30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA 4718197000150 Dispensada 11971 4520

1 15,0000 UN PANOS DE PRATO EM ALGODAO. PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES TRANSDISCIPLINARES NAS COMUNIDADES COM COBERTURA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), PRIORIZANDO ATIVIDADES PREVENTIVAS COM ABORDAGENS COLETIVAS E DE MOBILIZACAO COMUNITARIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO ASSISTIDA, ATRAVES DO PROGRAMA NASF 2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROTOCOLO N° 2488/2013. 2,0000 30,00

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

7745 24.10.2013 64725 MEDILAR IMP E DIST DE PRO MEDICO HOSP SA 7752236000123 Pregao Presen 11751 4051

1 100,0000 CX SERINGA DESCARTAVEL DE 50 UNIDADES, GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIAMETRO, COM CAPACIDADE PARA ATE 50 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CANULA SILICONIZADA, PACOTES COM 10 UNIDADES, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: BD; 57,0000 5.700,00

2 30,0000 CX SERINGA DESCARTAVEL DE 100 UNIDADES, GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIAMETRO, COM CAPACIDADE PARA ATE 50 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CANULA SILICONIZADA, PACOTES COM 10 UNIDADES, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: BD. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 41/2013. 58,0000 1.740,00

Total do Empenho.....: 7.440,00

7746 24.10.2013 64725 MEDILAR IMP E DIST DE PRO MEDICO HOSP SA 7752236000123 Pregao Presen 11611 4001

1 100,0000 CX SERINGA DESCARTAVEL DE 50 UNIDADES, GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIAMETRO, COM CAPACIDADE PARA ATE 50 UNIDADES DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CANULA SILICONIZADA, PACOTES COM 10 UNIDADES, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: BD; 57,0000 5.700,00

2 30,0000 CX SERINGA DESCARTAVEL DE 100 UNIDADES, GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO 58,0000 1.740,00

POR 0,30MM DE DIAMETRO, COM CAPACIDADE PARA ATE 50 UNIDADES
DE INSULINA, COM BISEL TRIFACETADO E CANULA SILICONIZADA,
PACOTES COM 10 UNIDADES, CAIXA COM 100 UNIDADES, MARCA: BD.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 41/2013.

Total do Empenho.....: 7.440,00

7934 25.10.2013 80266 PATRICIA M MULLER ME 17766803000154 Pregao Presen 11093 40

23 20,0000 CX GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, 1,4800 29,60
MARCA: JOCAR.
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO
PRESENCIAL N° 23/2013.

Total do Empenho.....: 29,60

7944 25.10.2013 80263 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 2459406000162 Pregao Presen 11971 4520

25 4,0000 CX LAPIS DE CERA CURTO 12 CORES, MARCA: GIZBEL. 0,9000 3,60
PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES TRANSDISCIPLINARES NAS COMUNIDA-
DES COM COBERTURA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF),
PRIORIZANDO ATIVIDADES PREVENTIVAS COM ABORDAGENS COLETIVAS
E DE MOBILIZACAO COMUNITARIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE
VIDA DA POPULACAO ASSISTIDA, ATRAVES DO PROGRAMA NASF 2 -
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROTOCOLO N°
2488/2013.

Total do Empenho.....: 3,60

7945 25.10.2013 80264 PAGANELA E PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 Pregao Presen 11971 4520

26 4,0000 CX LAPIS DE COR LONGO 12 CORES, MARCA: LEO E LEO; 1,7500 7,00
53 4,0000 UN TESOURA GRANDE DE INOX COM 20 CM DE COMPRIMENTO, 2,3300 9,32
MARCA: JOCAR.
PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES TRANSDISCIPLINARES NAS COMUNI-
DADES COM COBERTURA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF),
PRIORIZANDO ATIVIDADES PREVENTIVAS COM ABORDAGENS COLETIVAS
E DE MOBILIZACAO COMUNITARIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE
VIDA DA POPULACAO ASSISTIDA, ATRAVES DO PROGRAMA NASF 2 -
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROTOCOLO N°
2488/2013.
ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 7945/2013, REF. AQUISICAO DE 16,32
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PROGRAMA NASF 2 - NUCLEO DE
APOIO A SAUDE DA FAMILIA, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU
A MERCADORIA DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

Total do Empenho.....: 16,32

7953 25.10.2013 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 Pregao Presen 11971 4520

17 4,0000 UN ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, MARCA: SUMMIT; 1,1400 4,56
31 8,0000 CX MASSA DE MODELAR COM 6 CORES, MARCA: DELTA. 1,0300 8,24
PARA IMPLEMENTACAO DE ACOES TRANSDISCIPLINARES NAS COMUNI-
DADES COM COBERTURA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF),
PRIORIZANDO ATIVIDADES PREVENTIVAS COM ABORDAGENS COLETI-
VAS E DE MOBILIZACAO COMUNITARIA PARA MELHORIA DA QUALIDA-

DE DE VIDA DA POPULACAO ASSISTIDA, ATRAVES DO PROGRAMA NASF 2 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CFE. PROTOCOLO N° 2488/2013.

Total do Empenho.....: 12,80

7964 28.10.2013 3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 Concorrencia 11621 4050

35	20000,0000	UN	ATENOLOL 50MG, BR0267517, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;	0,0250	500,00
60	20000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200MG, BR0267618, COMPRIMIDO, MARCA: BRAINFARMA;	0,0800	1.600,00
99	25000,0000	UN	LEVOTIROXINA SODICA 50MG, BR0268123, COMPRIMIDO, MARCA: RANBAXY;	0,1000	3.400,00 2.500,00
14	50000,0000	UN	METFORMINA, CLORIDRATO DE 850MG, BR0267691, COMPRIMIDO: MARCA: RANBAXY. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		

Total do Empenho.....: 8.000,00

7965 28.10.2013 74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 Concorrencia 11621 4050

41	50000,0000	UN	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG, BR0273009, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	0,0880	4.400,00

Total do Empenho.....: 4.400,00

7966 28.10.2013 61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA 6935554000167 Concorrencia 11621 4050

9	3000,0000	UN	ACIDO FOLICO 5MG, BR0267503, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR;	0,0160	48,00
28	1000,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 25MG, BR0267653, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR;	0,1090	109,00
6	500,0000	UN	LORATADINA 1MG/ML, XAROPE, BR0273467, FRASCO, MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 07/2013.	1,2350	617,50

Total do Empenho.....: 774,50

7967 28.10.2013 53611 DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 2520829000140 Concorrencia 11621 4050

77	200,0000	UN	SALBUTAMOL, SULFATO DE 100MG/DOSE, AEROSSOL ORAL, BR0294887, FRASCO, MARCA: GLENMARK. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	3,5900	718,00

Total do Empenho.....: 718,00

7968 28.10.2013 59406 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Concorrencia 11621 4050

37	2000,0000	UN	AZITROMICINA 500MG, BR0267140, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;	0,3550	710,00
47	50000,0000	UN	PARACETAMOL 500MG, BR0267778, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	0,0360	1.800,00

Total do Empenho.....: 2.510,00

7969 28.10.2013 53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 Concorrencia 11621 4050

43	50,0000	UN	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 50MG/DOSE, NASAL, PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL, BR0267582, FRASCO, MARCA: GLAXO.	19,4550	972,75

PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.
ESTORNO
ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO N° 7969/2013, REF. AQUISICAO DE 50 FRASCOS DE BECLOMETASONA PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013, POIS O FORNECEDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. 972,75

Total do Empenho.....: 972,75

7970 28.10.2013 79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 Concorrencia 11621 4050

32	980,0000	UN	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG, BR0271434, COMPRIMIDO, MARCA: WYETH. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	0,7990	783,02

Total do Empenho.....: 783,02

7971 28.10.2013 75783 LICIMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 4071245000160 Concorrencia 11631 4770

42	50,0000	UN	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 250MG/DOSE, ORAL, PÓ SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL, BR0267581, FRASCO, MARCA: CHIESI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.	29,4900	1.474,50

Total do Empenho.....: 1.474,50

7972 28.10.2013 61042 CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA 44734671000151 Concorrencia 11631 4770

50	5000,0000	UN	BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2MG, BR0270140, COMPRIMIDO, MARCA: CRISTALIA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.	0,1500	750,00

Total do Empenho.....: 750,00

7973 28.10.2013 59406 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Concorrencia 11631 4770

57	30000,0000	UN	CAPTOPRIL 25MG, BR0267613, COMPRIMIDO, MARCA: MARIOL;	0,0180	540,00
62	1000,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG CA++), BR0270895, COMPRIMIDO, MARCA: VITAMED;	0,0320	32,00
16	100,0000	UN	DIPIRONA SODICA 500MG/ML, GOTAS, BR0267205, FRASCO, MARCA: MARIOL. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.	0,4990	49,90

Total do Empenho.....: 621,90

7974 28.10.2013 53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 Concorrencia 11621 4050

25	5000,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO, MARCA: GLAXO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.	0,5690	2.845,00

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, 11,38

CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013, PARA EVITAR FRACIONAMENTO DE
EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4,
INC. XVI).

Total do Empenho.....: 2.845,00

7975 28.10.2013 74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 Concorrencia 11621 4050

24 20000,0000 CP AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, BR0267512, COMPRIMIDO, 0,0820 1.640,00
MARCA: TEUTO.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 1.640,00

7976 28.10.2013 3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 Concorrencia 11611 4001

34 30000,0000 UN ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03MG + 0,15MG, BR0272789, 0,0280 840,00
COMPRIMIDO, MARCA: MABRA.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 840,00

7977 28.10.2013 79477 1000MEDIC DISTRIB IMP EXP MEDIC LTDA 5993698000107 Concorrencia 11611 4001

54 50,0000 UN BROMIDRATO DE FENOTEROL, SOLUCAO 0,5% 20ML, GOTAS BEROTEC, 1,0200 51,00
BR0396471, FRASCO, MARCA: EMS.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 51,00

7978 28.10.2013 53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 Concorrencia 11611 4001

61 30000,0000 UN CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG CACO3 + 200UI, 0,1630 4.890,00
BR0270893, COMPRIMIDO, MARCA: NATULAB.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA
POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 4.890,00

7979 28.10.2013 74862 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 Concorrencia 11611 4001

82 100000,0000 UN SINVASTATINA 20MG, BR0267747, COMPRIMIDO, MARCA: SANDOZ. 0,0490 4.900,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

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

7980 28.10.2013 53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 Concorrencia 11611 4001

13 5000,0000 UN ACIDO VALPROICO 500MG, BR0267505, CAPSULA, MARCA: ABBOTT. 0,4630 2.315,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

Total do Empenho.....: 2.315,00

7981 28.10.2013 45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA 94516671000153 Concorrencia 11611 4001

71 20,0000 UN RANITIDINA 150MG/10ML SUSPENSAO, BR0267734, FRASCO, 5,3600 107,20
MARCA: GEOLAB.
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.

				Total do Empenho.....:				107,20
7982	28.10.2013	59406	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Concorrencia	11611	4001	
	52	50,0000	UN	PERMETRINA 1% (10MG/ML), LOCAO, BR0267773, FRASCO, MARCA: IFAL. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		0,9320		46,60
				Total do Empenho.....:				46,60
7983	28.10.2013	79476	KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15068089000103	Concorrencia	11611	4001	
	25	3000,0000	UN	METRONIDAZOL 250MG, BR0267717, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		0,0590		177,00
				Total do Empenho.....:				177,00
7984	28.10.2013	61042	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151	Concorrencia	11611	4001	
	38	50,0000	UN	FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0300723, FRASCO DE 20ML, MARCA: CRISTALIA;		1,6400		82,00
	55	2000,0000	UN	HALOPERIDOL 5MG, BR0267669, COMPRIMIDO, MARCA: CRISTALIA;		0,0600		120,00
	95	2000,0000	UN	LEVOMEPROMAZINA 25MG, BR0268128, COMPRIMIDO, MARCA: CRISTALIA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		0,1260		252,00
				Total do Empenho.....:				454,00
7985	28.10.2013	79473	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	Concorrencia	11611	4001	
	8	10000,0000	UN	DICLOFENACO POTASSICO 50MG, BR0270992, COMPRIMIDO, MARCA: CIMED;		0,0200		200,00
	46	30000,0000	UN	GLIBENCLAMIDA 5MG, BR0267671, COMPRIMIDO, MARCA: CIMED;		0,0140		420,00
	5	15000,0000	UN	LORATADINA 10MG, BR0273466, COMPRIMIDO, MARCA: CIMED;		0,0450		675,00
	18	100,0000	UN	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 4MG/ML, SOLUCAO ORAL, BR0267311, FRASCO, MARCA: NATIVITA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		0,3900		39,00
				Total do Empenho.....:				1.334,00
7986	28.10.2013	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorrencia	11611	4001	
	31	500,0000	UN	AMPICILINA 500MG, BR0267515, CAPSULA, MARCA: PRATI;		0,0930		46,50
	14	10000,0000	UN	DIPIRONA SODICA 500MG, BR0267203, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;		0,0550		550,00
	33	150,0000	UN	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI, POMADA, BR0273167, UNIDADE, MARCA: MULTILAB;		0,7150		107,25
	34	150,0000	UN	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G C/ BISNAGA C/60G + APLICADOR, BR0266788, UNIDADE, MARCA: TEUTO;		1,3260		198,90
	36	3000,0000	UN	NITROFURANTOINA 100MG, BR0268273, CAPSULA, MARCA: TEUTO;		0,0890		267,00
	76	100,0000	UN	SALBUTAMOL 0,4ML, XAROPE, BR0292331, FRASCO, MARCA: PRATI;		0,7670		76,70
	84	200,0000	UN	CLORETO DE SODIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCONIO, 0,9% + 0,01%, SOLUCAO NASAL, BR0270020, MARCA: MEDQUIMICA;		0,4290		85,80
	87	50,0000	UN	SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO A TRIMETROPRIMA, 40MG + 8MG/ML, SUSPENSAO ORAL, BR0308884, FRASCO, MARCA: TEUTO;		0,7250		36,25
	91	4000,0000	UN	SULFATO FERROSO 40MG DE FE++, BR0292344, COMPRIMIDO,		0,0320		128,00

				MARCA: PRATI;			
		30,0000	UN	TIMOLOL, MALEATO DE 0,5%, COLIRIO, BR0272581, FRASCO, MARCA: TEUTO;		0,9690	29,07
	7	5000,0000	UN	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5 E B6, BR0368499, COMPRIMIDO, MARCA: BELFAR. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		0,0490	245,00
				Total do Empenho.....:			1.770,47
7989 28.10.2013	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		2520829000140	Concorrencia	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. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		0,0470	94,00
				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 FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013, DEVIDO PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS REFERIDOS ITENS DO FORNECEDOR EM 01/11/2013.			825,00
				Total do Empenho.....:			919,00
7990 28.10.2013	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA		94894169000186	Concorrencia	11611 4001	
	32	10000,0000	UN	ANLODIPINO, BESILATO DE 10MG, BR0268896, COMPRIMIDO, MARCA: VITAPAN;		0,0360	360,00
	36	5000,0000	UN	FENITOINA SODICA 100MG, BR0267657, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO;		0,0530	265,00
	54	20,0000	UN	HALOPERIDOL 2MG/ML, SOLUCAO ORAL, GOTAS, BR0292195, FRASCO, MARCA: UNIAOQUIMICA;		2,6600	53,20
	68	700,0000	UN	IBUPROFENO 100MG/ML, SUSPENSAO ORAL, BR0332755, FRASCO, MARCA: NOVAQUIMICA;		2,3000	1.610,00
	62	2000,0000	UN	PREDNISONA 5MG, BR0267741, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;		0,0840	168,00
	70	30000,0000	UN	PROPANOLOL, CLORIDRATO DE 40MG, BR0267772, COMPRIMIDO, MARCA: OSORIO;		0,0110	330,00
	98	1500,0000	UN	TICLOPIDINA 250MG, BR0268864, COMPRIMIDO, MARCA: TEUTO. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 07/2013.		0,4200	630,00
				Total do Empenho.....:			3.416,20
7991 28.10.2013	79476	KFMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME		15068089000103	Concorrencia	11631 4770	
	6	100000,0000	UN	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, BR0267502, COMPRIMIDO, MARCA: SOBRAL. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.		0,0140	1.400,00
				Total do Empenho.....:			1.400,00

7992 28.10.2013 3218 MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 Concorrencia 11631 4770

51	100,0000	UN	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%, 20ML, SOLUCAO PARA INALACAO (ATROVENT), BR0268331, FRASCO, MARCA: TEUTO;		0,5400	54,00
37	5000,0000	UN	FENOBARBITAL 100MG, BR0267660, COMPRIMIDO, MARCA: BRAINFARM. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.		0,0400	200,00
			Total do Empenho.....:			254,00

7993 28.10.2013 79478 VICTORIA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88317000121 Concorrencia 11631 4770

67	10000,0000	UN	CARVEDILOL 12,5MG, BR0267564, COMPRIMIDO MARCA: BIOSINTETICA;		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			
			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).			9,00
			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).			0,90
			Total do Empenho.....:			9.900,00

7994 28.10.2013 45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA 94516671000153 Concorrencia 11631 4770

63	10000,0000	UN	CARBONATO DE LITIO 300MG, BR0267621, COMPRIMIDO, MARCA: HIPOLABOR. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.		0,1090	1.090,00
			Total do Empenho.....:			1.090,00

7995 28.10.2013 79473 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 Concorrencia 11631 4770

94	2000,0000	UN	LEVODOPRA + BENZERAZIDA 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO, MARCA: ROCHE. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.		2,0600	4.120,00
			ANULACAO			
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7995/2013, REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA EVITAR O FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL (LEI 5991 DE 17/12/1973, ART. 4, INC. XVI).			41,20
			Total do Empenho.....:			4.120,00

7996 28.10.2013 53612 CIAMED DISTR MEDICAMENTOS LTDA 5782733000149 Concorrencia 11631 4770

	90	10000,0000	UN	CLORPROMAZINA 100MG, BR0267638, COMPRIMIDO, MARCA: UNIAO QUIMICA. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.	0,1130	1.130,00
		Total do Empenho.....:				1.130,00
7997 28.10.2013	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorrencia	11631	4770
	27	100,0000	UN	AMOXICILINA 250MG/5ML - SUSP. ORAL FRASCO COM 150ML, BR0271091, FRASCO, MARCA: PRATI;	2,1200	212,00
	28	200,0000	UN	AMOXICIINA 250MG/5ML - SUSP. ORAL FRASCO COM 60ML, BR0271091, FRASCO, MARCA: PRATI;	1,0380	207,60
	30	5000,0000	UN	AMOXICILINA 500MG, BR0271089, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;	0,0640	320,00
	21	200000,0000	UN	ENALAPRIL, MALEATO DE 10MG, BR0267651, COMPRIMIDO, MARCA: CIMED;	0,0350	7.000,00
	72	30000,0000	UN	IBUPROFENO 600MG, BR0267676, COMPRIMIDO, MARCA: PRATI;	0,0640	1.920,00
	84	100,0000	UN	IVERMECTINA 6MG, BR0376767, COMPRIMIDO, MARCA: VITAPAN;	0,2470	24,70
	23	50,0000	UN	METRONIDAZOL, BENZOILMETRONIDAZOL, 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL, BR0266863, FRASCO, MARCA: PRATI;	1,1570	57,85
	35	100,0000	UN	NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSAO ORAL, BR0267378, FRASCO MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.	1,2400	124,00
		Total do Empenho.....:				9.866,15
7998 28.10.2013	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	Concorrencia	11631	4770
	79	2000,0000	UN	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25MG, BR0267522, COMPRIMIDO, MARCA: EMS. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA N° 05/2013.	0,5300	1.060,00
		Total do Empenho.....:				1.060,00
8002 28.10.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Concorrencia	11094	40
	80	3,0000	UN	PEN DRIVE COM CAPACIDADE 8GB, MARCA: MULTILASER. PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONCORRENCIA N° 09/2013.	23,8000	71,40
		Total do Empenho.....:				71,40
8003 28.10.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Pregao Presen	11092	40
	4	10,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL;	1,5000	15,00
	5	20,0000	CX	CAIXA DE CHA SABOR MAÇÃ, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 09/2013.	1,6000	32,00
		Total do Empenho.....:				47,00
8004 28.10.2013	79869	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	8863707000133	Pregao Presen	11092	40
	1	50,0000	UN	CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL, PONTO DE TORRA CLASSICA GRAU 3, EMPACOTADO A VACUO, DE QUALIDADE TRADI-CIONAL, COM SELO DE PUREZA ABIC, CAIXA DE 500G, MARCA:	7,0000	350,00

BOM JESUS;
2 10,0000 CX CAIXA DE CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, 1,9900 19,90
MARCA: MADRUGADA;
3 10,0000 CX CAIXA DE CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, 1,9900 19,90
MARCA: MADRUGADA.
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE. PREGAO PRE-
SENCIAL N° 09/2013.
Total do Empenho.....: 389,80

8020 29.10.2013 63668 PLANET AGUA IND E COM LTDA 9118040000107 Dispensada 116412 4760
1 1,0000 UN BOMBA FACIL PARA BOMBONA DE AGUA 20 LITROS. 32,0000 32,00
PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CFE.
PROTOCOLO N° 3352/2013.
Total do Empenho.....: 32,00

8029 29.10.2013 71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA 11848853000102 Dispensada 12103 4900
1 72,0000 UN SUCO PRONTO, EM CAIXA DE 01 LITRO, SENDO 24 UNIDADES NO SA- 3,1900 229,68
BOR LARANJA, 24 UNIDADES NO SABOR UVA E 24 UNIDADES NO SABOR
PESSEGO.
PARA OS COFFE BREAKS DAS OFICINAS DO CIES SERRA, QUE ACON-
TECERA EM DIVERSAS DATAS NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO
N° 3289/2013.
ESTORNO
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 8029/2013, REF. AQUI- 25,52
SICAO DE SUCO PRONTO PARA COFFE BREAKS DAS OFICINAS DO CIES
SERRA, DEVIDO DESCONTO FORNECIDO PELO FORNECEDOR.
Total do Empenho.....: 229,68

8040 30.10.2013 75122 UNIMED NORD. RS SOC.COOP.DE SERV.MEDICOS 87827689003479 Dispensada 11611 4001
1 60,0000 UN SULFADIAZINA 500, EMBALAGEM COM 4 COMPRIMIDOS. 1,0800 64,80
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. PROTOCOLO N° 3365/2013.
Total do Empenho.....: 64,80

8080 31.10.2013 11403 CONFEITARIA PEDOT LTDA ME 72511538000171 Convite 12103 4900
3 30,0000 UN FATIAS DE BOLO NEGA MALUCA, COM PESO DE 70 GRAMAS; 1,0000 30,00
8 100,0000 UN PAO-DE-QUEIJO, COM PESO DE 60 GRAMAS; 1,2000 120,00
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 2,0000 200,00
FATIADO.
PARA REALIZACAO DE COFFE BREAK DURANTE O "I ENCONTRO DA
SAUDE DO HOMEM", QUE ACONTECERA NO DIA 31/10/2013, PROMO-
VIDO PELO CIES SERRA E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
CFE. CONVITE N° 19/2013.
Total do Empenho.....: 465,00

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

Especificacao

Total da Unidade.....: 131.152,18

---

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

7542 08.10.2013 80868 VALMIR ZIMMER ME 1485251000176 Dispensada 13201 1

1	100,0000	M²	GRAMA ESMERALDA FOLHA FINA. PARA PLANTIO NOS ARREDORES DA PRACA E QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE DE VILA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO N° 3175/2013.		5,5000	550,00

Total do Empenho.....: 550,00

Total da Unidade.....: 550,00

---

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

7440 01.10.2013 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 Concorrencia 13221 1128

1	50,0000	UN	SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA N° 08/2013.		21,0500	1.052,50

Total do Empenho.....: 1.052,50

7559 10.10.2013 239 REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 89088157000124 Dispensada 13221 1128

1	20,0000	UN	SUPORTE PENDENTE PARA LAMPADA;		3,1500	63,00
2	12,0000	M	CABO DUPLEX 2 X 10MM;		1,9000	22,80
3	100,0000	M	FIO PARALELO 2 X 1,5MM;		1,4300	143,00
4	100,0000	M	FIO PARALELO 2 X 2,5MM;		2,2000	220,00
5	30,0000	UN	SUPORTE FIXO PARA LAMPADA;		3,2500	97,50
6	30,0000	UN	LAMPADA INCANDESCENTE 60W;		1,9000	57,00
7	10,0000	UN	ISOLADOR OLHAL PEQUENO;		2,8500	28,50
8	4,0000	UN	CONECTOR SIMPLES PADRAO RGE;		4,8000	19,20
9	30,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA 24 X 24MM;		0,2500	7,50
10	2,0000	UN	CARTELA DE GRAMPO N° 5;		1,9000	3,80
11	2,0000		CHAVES COM DUAS TECLAS PARA EMBUTIR 2T/S;		5,8500	11,70
12	2,0000		CHAVES EXTERNAS COM DUAS TECLAS 2T/S. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL N° 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO N° 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO N° 3221/2013.		5,5500	11,10

Total do Empenho.....: 685,10

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 HABITACAO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PROTOCOLO Nº 3360/2013.			
			ESTORNO			
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8041/2013, REF. AQUISICAO DE LONAS PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.			4,00
			Total do Empenho.....:			1.338,00
8075 31.10.2013	418		MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	Concorrencia	13221 1128	
1	50,0000	UN	SACO DE CIMENTO, MARCA: VOTORAM;		22,5300	1.126,50
3	50,0000	UN	SACO DE CAL HIDRATADO, MARCA: FIDA;		6,8900	344,50
19	8000,0000	UN	TIJOLO 14 FUROS 11,50 X 9 X 19, MARCA: ANCORA;		0,5300	4.240,00
89	200,0000	UN	GUIA DE 15 X 5,40 X 1'' PINHO 4ª BOA, MARCA: FIAMETTI;		21,3200	4.264,00
93	100,0000	UN	CAIBRO 5 X 7 X 5,40 PINHO 3ª BOA, MARCA: FIAMETTI.		21,3200	2.132,00
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.			
			ESTORNO			
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8075/2013, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, POIS NAO HOUVE NECESSIDADE DA TOTALIDADE DA MERCADORIA.			225,30
			Total do Empenho.....:			12.107,00
8076 31.10.2013	79373		BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120	Concorrencia	13221 1128	
6	100,0000	UN	TELHA F. C. 6 X 1,10 X 2,13, MARCA: ISDRALIT;		30,7500	3.075,00
7	100,0000	UN	TELHA F. C. 6 X 1,10 X 2,44, MARCA: ISDRALIT;		35,2900	3.529,00
8	60,0000	UN	TELHA F. C. 6 X 1,10 X 3,05, MARCA: ISDRALIT;		43,9500	2.637,00
9	300,0000	UN	TELHA F. C. 4 X 50 X 2,44, MARCA: ISDRALIT;		9,3600	2.808,00
10	300,0000	UN	TELHA F. C. 4 X 50 X 2,13, MARCA: ISDRALIT;		8,1900	2.457,00
86	100,0000	UN	PAREDE EXTERNA BENEFICIADA (MACHO/FEMEA), MARCA: JAQUIRANA;		12,6000	1.260,00
94	100,0000	M²	ASSOALHO PINOS, MARCA: JAQUIRANA.		11,9300	1.193,00
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, COM AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTACAO ATRAVES DO DECRETO Nº 5.369 DE 20/03/2013, CFE. CONCORRENCIA Nº 08/2013.			
			Total do Empenho.....:			16.959,00
			Total da Unidade.....:			32.141,60

---

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

7580 11.10.2013 2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA 88245485000124 Pregao Presen 14132 1096

1	8,0000	UN	BIOLARVICIDA A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS VAR ISRAELENSIS (BIT), PARA CONTROLE E DIMINUICAO DA DISSIPACAO DE SIMULIDEOS (MOSQUITOS BORRACHUDOS), GALAO DE 10 LITROS, MARCA: VECTOBAC 12AS. PARA CONTROLE E DISSIPACAO DE SIMULIDEOS (MOSQUITOS BORRACHUDOS), EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CFE. PREGAO PRESENCIAL N° 54/2013.	645,0000	5.160,00

Total do Empenho.....: 5.160,00

7629 15.10.2013 53181 CECATTO TRASP.COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA 7136580000198 Dispensada 14138 1096

1	10,0000	M³	TERRA PRETA, PARA MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 3252/2013.	40,0000	400,00

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

7631 15.10.2013 2853 FELTRIN SEMENTES LTDA 89844922000199 Dispensada 14138 1096

1	6,0000	UN	SEMENTE DE TAGETE DOBRADA SORTIDA, LATA DE 25G;	27,2000	163,20
2	1,0000	UN	SEMENTE DE CRAVO DA INDIA SORTIDO OU TAGETE ALTA, LATA DE 50G;	199,6500	199,65
3	3,0000	UN	SEMENTE DE SALVIA ANA VERMELHA ALEGRIA DE JARDIM, LATA DE 50G;	199,5000	598,50
4	2,0000	UN	SEMENTE DE CRAVINA DOBRADA SORTIDA HEDDEWIGII, LATA DE 50G;	62,3000	124,60
5	2,0000	UN	SEMENTE DE CRAVINA DOBRADA BARBATUS/CRAVINA DOS POETAS, LATA DE 50G;	50,3000	100,60
6	2,0000	UN	SEMENTE DE CRAVINA SINGELA SORTIDA HEDDEWIGII, LATA DE 50G; PARA MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 3252/2013.	60,0000	120,00
			ESTORNO ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N° 7631/2013, REF. AQUISICAO DE SEMENTES PARA MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL, DEVIDO DESCONTO FORNECIDO PELO FORNECEDOR.		147,74

Total do Empenho.....: 1.306,55

7632 15.10.2013 71590 ERA COM. PROD. AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA. 12018513000109 Dispensada 14138 1096

1	15,0000	UN	SUBSTRATO PARA PLANTIO, SACO DE 25KG, MARCA: MULTIPLANT;	19,0000	285,00
2	20,0000	UN	SUBSTRATO PARA AUXILIO DE CRESCIMENTO, SACO DE 18KG. PARA MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO N° 3252/2013, MARCA: BEIFIUR	16,0000	320,00

Total do Empenho.....: 605,00

7963 28.10.2013 71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME 12294811000121 Dispensada 14133 1096

1	2,0000	UN	TONER HP 125A, NA COR PRETA;	96,9000	193,80
2	2,0000	UN	TONER HP 125A, NA COR CIANO;	96,9000	193,80
3	2,0000	UN	TONER HP 125A, NA COR MAGENTA;	96,9000	193,80
4	2,0000	UN	TONER HP 125A, NA COR AMARELA. PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP1515N TOMB. 1048039 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. PROTOCOLO N° 3336/2013.	96,9000	193,80

Total do Empenho.....: 775,20

Total da Unidade.....: 8.246,75

Total Geral.....: 4.754.362,03

Farroupilha ,25/01/2014

PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS	RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO	CHEFE INTERINA CONTABILIDADE
CLAITON GONÇALVES	JOSÉ HENRIQUE M. DOS SANTOS	SHIRLEY BARRETTI	FRANCIELI ROSANELLI ROCKENBA
			CRC/RS N° 090336

</PRE>
</BODY>
</HTML>