

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	89848949000150				
1650	04.03.2013	25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Convite	113003	1	
	2	3,0000 UN COMPUTADORES, CFE. ESPECIFICACAO EM ANEXO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. CONVITE N° 24/2013.			3.127,0000		9.381,00
		Total do Empenho.....:					9.381,00
1926	15.03.2013	79242 USAMAQ SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO E MAQ	87164935000191	Dispensada	104004	1	
	1	10,0000 UN GRAMPO PARA PASTA, EM PLASTICO, PARA ATE 500 FOLHAS, MOD. USACLICK BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES.			30,0000		300,00
	2	10,0000 UN GRAMPO PARA FIXACAO DE PAPEIS, FIXOTELOS, PARA ATE 200 FOLHAS, PACOTE COM 50 UNIDADES. PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE. PROTOCOLO 857/2013.			50,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					800,00
1945	18.03.2013	689 PGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	89087720000492	Dispensada	104005	1	
	1	2,0000 UN TONER PRETO PARA COPIADORA RICOH MPC3300, TOMB. 0149045. PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO 861/2013.			236,0000		472,00
		Total do Empenho.....:					472,00
1946	18.03.2013	42618 SANTALUCIA COM MAT ESCR ESC INF LTDA	91498840000181	Dispensada	104005	1	
	1	1,0000 UN TONER 15A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1200, TOMB. 0145439 PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROT. 860/2013.			65,0000		65,00
		Total do Empenho.....:					65,00
2002	20.03.2013	40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	Dispensada	104012	1	
	1	10,0000 UN FONE DE OUVIDO COM CONECTOR P2 E PLUGUE DE SILICONE, COMPRIMENTO DO CABO 1,2M. PARA DEGRAVACAO DE ATAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROTOCOLO 909/2013.			15,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
2005	20.03.2013	52537 ODAIR JOSE PADILHA EPP	1844613000178	Dispensada	104006	1	
	1	6,0000 UN REFIL PARA GARRAFA TERMICA INVICTA DE 1,8 LITROS PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. PROT. 907/2013.			45,0000		270,00

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

Total da Unidade.....: 11.138,00

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

1539 01.03.2013 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 Dispensada 2161 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM 32,0000 32,00
2 2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 69X24MM 34,0000 68,00
3 2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL AZUL, TAM. 69X24MM 46,0000 92,00
4 3,0000 UN BORRACHA PARA CAIXA 69X24MM 7,0000 21,00
5 1,0000 UN REFIL PARA CAIXA69X24MM 12,0000 12,00
PARA PROCURADORIA-GERAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 648/2013.

Total do Empenho.....: 225,00

1626 04.03.2013 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 Convite 2191 1
1 1,0000 UN NOTEBOOK, CFE.ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO Marca:DELL/VOSTRO 2.796,0000 2.796,00
3460, REF. CONVITE 24/2013 PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Total do Empenho.....: 2.796,00

1682 05.03.2013 5733 REGINATO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP 1338277000191 Dispensada 2071 1
1 8,0000 CX AGUA MINERAL NATURAL, CAIXA COM 48 COPOS DE 200ML 22,0000 176,00
PARA SALA DE REUNIOES DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 692/2013.

Total do Empenho.....: 176,00

1777 07.03.2013 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 Convite 2079 1
2 2,0000 UN ALMOFADA PLASTICA PARA CARIMBO MARCA: RADEX 2,5800 5,16
5 1,0000 UN ATILHO DE BORRACHA, SUPER AMARELO, SACO DE 1KG MARCA: FULGOR 23,8900 23,89
9 54,0000 UN BORRACHA BRANCA MARCA: EBRAS 0,1100 5,94
16 1,0000 CX CAIXA ETIQUETAS, CARTA, 25,4 X 66,7, COD 6180, COM 3.000 UN 19,7000 19,70
MARCA: LINK
17 1,0000 CX CAIXA ETIQUETAS, CARTA, 33,9 X 101,6, COD 6182, COM 1.400 UN 19,7000 19,70
MARCA: LINK
24 17,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, AMARELO MARCA: ACROS 0,8400 14,28
30 5,0000 UN CANETAO PARA QUADRO BRANCO, AZUL MARCA: MJ 1,0500 5,25
31 3,0000 UN CANETAO PARA QUADRO BRANCO, PRETO MARCA: MJ 1,0500 3,15
32 2,0000 UN CANETAO PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO MARCA: MJ 1,0500 2,10
41 4,0000 CX CLIPS NIQUELADO, 2/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI 7,5500 30,20
43 6,0000 CX CLIPS NIQUELADO, 6/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI 7,5500 45,30
45 15,0000 UN COLA BASTAO, FRASCO DE 20G MARCA: MARIPEL 1,2200 18,30
47 3,0000 UN COLA BRANCA, FRASCO DE 40G MARCA: FRAMA 0,3500 1,05
71 1,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, ZINCADO MARCA: CARBIMIX 0,5500 0,55
79 5,0000 UN FITA DUREX, 19MM X 50M MARCA: SICAD 0,9500 4,75

	3	10,0000	UN	GRAFITE PARA LAPISEIRA, 0.5MM, TUBO COM 12 MARCA: SUMMIT		0,5000		5,00	
	61	2,0000	UN	PASTA DE COURO, PRETA, COM SACOS PLASTICOS MARCA: ACP		29,8900		59,78	
	66	16,0000	UN	PASTA PLASTICA, COM TRILHO, TRANSPARENTE, SEM ELASTICO MARCA: ACP		0,9800		15,68	
	71	1,0000	UN	PERFURADOR 2 FUROS, TAM.MEDIO, ATE 40 FOLHAS MARCA: GENNES		31,9000		31,90	
	81	2,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM MARCA: WALLEU		0,3100		0,62	
	83	600,0000	UN	SACO PLASTICO, OFICIO, PERFURADO COM 2 FUROS MARCA: ACP PARA GABINETE DO PREFEITO, CFE. CONVITE 15/2013.		0,4700		282,00	
	Total do Empenho.....:								594,30
1778	07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Convite	2079	1		
	9	9,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5.000 UN MARCA: GENIAL		1,9800		17,82	
	16	10,0000	UN	LAPISEIRA, PONTA METALICA, 0.5MM MARCA: TECHKIT		2,8500		28,50	
	28	1,0000	UN	PAPEL CONTACT, TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M MARCA: VMP. PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE. CONVITE 15/2013.		46,5300		46,53	
	Total do Empenho.....:								92,85
1779	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	2079	1		
	19	2,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS, ACRILICA, TRIPLA MARCA: DGRAFIA		29,5600		59,12	
	21	88,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL MARCA: INJEXPEN		0,2700		23,76	
	22	75,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA MARCA: INJEXPEN		0,2700		20,25	
	23	69,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA MARCA: INJEXPEN		0,2700		18,63	
	39	2,0000	UN	CESTO PARA LIXO, 11L MARCA: CARBRINK		14,2400		28,48	
	60	7,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO, FRASCO DE 18ML MARCA: FRAMA		0,7900		5,53	
	70	6,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, COM 6 CORES MARCA: SUMMIT		3,9300		23,58	
	7	3,0000	UN	GRAMPEADOR, 26/6, ATE 30 FOLHAS MARCA: ADECK		14,4600		43,38	
	15	170,0000	UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 2 MARCA: INJEXPEN		0,1460		24,82	
	67	30,0000	UN	PASTA PLASTICA, TRANSPARENTE, EM L MARCA: PLASTIPARK		0,3700		11,10	
	80	2,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 20 CM MARCA: XALINGO		0,2800		0,56	
	Total do Empenho.....:								259,21
1939	18.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	2072	1		
	1	1,0000	UN	ESTABILIZADOR 1,5 KVA PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR HP, TOMB. 0346498. PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 864/2013.		220,0000		220,00	
	Total do Empenho.....:								220,00
1998	20.03.2013	339	GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP	90105370000186	Dispensada	2079	1		
	1	20,0000	UN	BLOCO PARA MEMORANDO, 1X0, COM 100 FOLHAS, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE. PROTOCOLO 910/2013.		6,5000		130,00	
	Total do Empenho.....:								130,00

2401	28.03.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Convite	2072	1	
		55	5,0000 UN TONER ML-1610D2, PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-1610			219,0000		1.095,00
			PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE. CONVITE 28/2013.					
			Total do Empenho.....:					1.095,00
			Total da Unidade.....:					5.588,36

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

1536	01.03.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	3074	1	
		1	4,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM			19,0000		76,00
			PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO 645/2013.					
			Total do Empenho.....:					76,00

1638	04.03.2013	1137	NEREU BORDIGNON	93105799000161	Dispensada	3079	1	
		1	10,0000 UN BARROTE, MADEIRA DE TERCEIRA, DIMENSOES DE 5 X 5 X 190CM			4,0000		40,00
		2	12,0000 UN TRAVESSA GUIA, MADEIRA DE TERCEIRA, DIMENSOES DE 1'' X 15 X 540CM			12,5000		150,00
		3	5,0000 UN TABUA, MADEIRA DE TERCEIRA, DIMENSOES DE 30 X 540CM			31,0000		155,00
			PARA CONFECCAO DE ESTANTE PARA DEPTO.DE CONTROLE PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE PROT. 677/2013.					
			Total do Empenho.....:					345,00

1639	04.03.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	3079	1	
		1	2,0000 KG PREGO 17 X 27			4,3000		8,60
			PARA CONFECCAO DE ESTANTE PARA DEPTO. DE CONTROLE PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO 676/2013.					
			Total do Empenho.....:					8,60

1674	05.03.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Concorrenca	3077	1	
		27	10,0000 UN SAPONACEO CREMOSO (FRASCO DE 300 ML) MARCA:BENFORT			1,0500		10,50
			PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRA-TIVO AVELINO MAGGIONI , CFE. CONCORRENCIA 03/2012.					
			Total do Empenho.....:					10,50

1675	05.03.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Dispensada	3077	1	
		1	5,0000 UN LUVA DE LATEX NATURAL ADITIVADO, TAMANHO P MARCA: VOLK DO BRASIL			4,9900		24,95
		2	5,0000 UN LUVA DE LATEX NATURAL ADITIVADO, TAMANHO M MARCA: VOLK DO BRASIL			4,9900		24,95
		3	5,0000 UN LUVA DE LATEX NATURAL ADITIVADO, TAMANHO G MARCA: VOLK DO BRASIL			4,9900		24,95

PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
 AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO 704/2013.

Total do Empenho.....:							74,85
1692	06.03.2013	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101	Dispensada	3072	1	
		1	79,0000 UN GALAO DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL		10,0000		790,00
		2	1,0000 UN BOMBONA 20 LITROS, CASCO		9,0000		9,00
PARA DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 714/2013.							
Total do Empenho.....:							799,00
1791	08.03.2013	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA 92028265000116	Concorrenca	3072	1	
		2	100,0000 KG ACUCAR CRISTAL MARCA: ESTRELA		1,8300		183,00
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. CONCORRENCIA 14/2011.							
Total do Empenho.....:							183,00
1855	13.03.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA. 4437172000188	Concorrenca	3074	1	
		1	25,0000 UN PAPEL A4, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297 MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS. MARCA: BOREAL		109,2300		2.730,75
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. CONCOR- RENCIA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							2.730,75
2025	21.03.2013	5148	DOMITEC INFORMATICA LTDA 3708538000143	Dispensada	3075	1	
		1	1,0000 UN MOUSE USB SEM FIO. MARCA: LOGITECH		59,0000		59,00
		2	1,0000 UN MOUSE PAD PARA MOUSE OPTICO		6,0000		6,00
PARA REPOSICAO NO NOTEBOOK, TOMB. 1250865, DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. PROTOCOLO 942/2013.							
Total do Empenho.....:							65,00
2341	26.03.2013	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Concorrenca	3077	1	
		1	80,0000 L AGUA SANITARIA MARCA: PROQUILL		0,9600		76,80
		12	12,0000 UN LUSTRA-MOVEIS (FRASCO DE 200 ML) MARCA: PROQUILL		1,1800		14,16
		40	50,0000 UN FLANELA MARCA: MARTINS		0,8800		44,00
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. CONCORRENCIA 03/2012.							
Total do Empenho.....:							134,96
2353	26.03.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111	Concorrenca	3077	1	
		27	30,0000 UN SAPONACEO CREMOSO (FRASCO DE 300 ML) MARCA: BENFORT		1,0500		31,50
PARA HIGIENIZACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. CONCORRENCIA 03/2012.							
Total do Empenho.....:							31,50
2360	27.03.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA 97094874000197	Dispensada	3076	1	

1	30,0000	UN	PANO DE PRATO, 100% ALGODAO, TAMANHO 52 X 75 CM PARA CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. PROTOCOLO 1024/2013.			2,9900		89,70
Total do Empenho.....:								89,70
2402 28.03.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Convite	3075	1		
39	2,0000	UN	CARTUCHO HP45A, PRETO, PARA IMPRESSORA HP DESKJET 880C PARA DEPARTAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE. CONVITE 28/2013.		69,0000			138,00
Total do Empenho.....:								138,00
Estado do Rio Grande do Sul								
P. M. de Farroupilha								
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)								
				Marco	de 2013		Pag: 2	
Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
Total da Unidade.....:								4.686,86

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150							
1537 01.03.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	4052	1		
1	2,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO 646/2013.	TAM. 37X13MM	19,0000			38,00
Total do Empenho.....:								38,00
1648 04.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Convite	4074	1		
3	1,0000	UN	IMPRESSORA, CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO MARCA:HP/P2035		1.180,0000			1.180,00
	1,0000	UN	ESTABILIZADOR 1.000 WATTS, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS. PARA O SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CFE. CONVITE 24/2013.		150,0000			150,00
Total do Empenho.....:								1.330,00
1649 04.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Convite	4053	1		
3	5,0000	UN	TONNERS ORIGINAIS PARA IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA, CFE CONVITE N° 24/2013, PARA O SETOR DE EMPENHO DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.		197,6380			988,19
Total do Empenho.....:								988,19
1672 05.03.2013	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	4056	1		
1	3,0000	UN	CABO COM 1,5M DE EXTENSAO, 3 X 1MM, COM PLUGUE MACHO E PLUGUE FEMEA 3 PINOS. PARA SETOR DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		9,3000			27,90

FINANCAS, CFE. PROTOCOLO 710/2013.

Total do Empenho.....: 27,90

1766	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	4052	1	
19		4,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS, ACRILICA, TRIPLA MARCA: DGRAFIA		29,5600		118,24
21		150,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL MARCA: INJEXPEN		0,2700		40,50
22		100,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA MARCA: INJEXPEN		0,2700		27,00
23		100,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA MARCA: INJEXPEN		0,2700		27,00
60		12,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO, FRASCO DE 18ML MARCA: FRAMA		0,7900		9,48
70		1,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, COM 6 CORES MARCA: SUMMIT		3,9300		3,93
7		5,0000	UN	GRAMPEADOR, 26/6, ATE 30 FOLHAS MARCA: ADECK		14,4600		72,30
10		10,0000	UN	GRAMPO PLASTICO PARA PASTA MARCA: POLYCART		0,1300		1,30
15		288,0000	UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 2 MARCA: INJEXPEN		0,1459		42,04
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. CONVITE 15/2013.				

Total do Empenho.....: 341,79

1767	07.03.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	4052	1	
5		2,0000	UN	ATILHO DE BORRACHA, SUPER AMARELO, SACO DE 1KG MARCA: FULGOR		23,8900		47,78
9		16,0000	UN	BORRACHA BRANCA MARCA: EBRAS		0,1100		1,76
14		2,0000	CX	BOBINA DE PAPEL ESPESSURA GROSSA, PARA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 662 MARCA: PAPELKOR		19,9000		39,80
15		1,0000	CX	BOBINA DE PAPEL ESPESSURA GROSSA, PARA CALCULADORA SHARP EL2607P MARCA: PAPELKOR		19,9000		19,90
20		10,0000	UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO MARCA: FRAMA		2,4900		24,90
24		21,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, AMARELO MARCA: ACROS		0,8400		17,64
28		5,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, VERDE MARCA: ACROS		0,8400		4,20
38		50,0000	UN	CD 80MIN/900MB, GRAVAVEL, 52X MARCA: RIO BRANCO		0,6000		30,00
40		3,0000	CX	CLIPS NIQUELADO, 1/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI		7,5500		22,65
41		5,0000	CX	CLIPS NIQUELADO, 2/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI		7,5500		37,75
45		10,0000	UN	COLA BASTAO, FRASCO DE 20G MARCA: MARIPEL		1,2200		12,20
47		12,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G MARCA: FRAMA		0,3500		4,20
79		12,0000	UN	FITA DUREX, 19MM X 50M MARCA: SICAD		0,9500		11,40
3		5,0000	UN	GRAFITE PARA LAPISEIRA, 0.5MM, TUBO COM 12 MARCA: SUMMIT		0,5000		2,50
4		5,0000	UN	GRAFITE PARA LAPISEIRA, 0.7MM, TUBO COM 12 MARCA: SUMMIT		0,5000		2,50
27		7,0000	UN	UMIDIFICADOR DE DEDOS (MOLHA-DEDOS), FRASCO DE 12G MARCA: BELLS		2,0900		14,63
60		20,0000	UN	PASTA CLASSIFICADOR, COM GRAMPO PLASTICO, TRANSPARENTE MARCA: ACP		0,9900		19,80
61		2,0000	UN	PASTA DE COURO, PRETA, COM SACOS PLASTICOS MARCA: ACP		29,8900		59,78
64		20,0000	UN	PASTA DE PAPELAO, PLASTIFICADA EXTERNAMENTE, COM ELASTICO MARCA: FRAMA		1,2900		25,80
81		6,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM MARCA: WALLEU		0,3100		1,86
94		2,0000	UN	TESOURA DE INOX, APROX. 20 CM MARCA: WESTERN		3,8000		7,60
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. CONVITE 15/2013.				

Total do Empenho.....:							408,65
1768	07.03.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Convite	4052	1
	73	1,0000	UN	FITA CORRETIVA, COMPATIVEL COM MAQUINA ESCREVER IBM 6763		25,9000	25,90
				MARCA: LUCANE			
	76	1,0000	UN	FITA DE POLIETILENO CORRIGIVEL, COMPATIVEL COM MAQUINA		21,7000	21,70
				ESCREVER IBM 6763 MARCA: OLIVETTI			
	82	3,0000	UN	FITA NYLON PARA CALCULADORA OLIVETTI, COR PRETA MARCA:		6,9000	20,70
				OLIVETTI			
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. CONVITE			
				15/2013.			
Total do Empenho.....:							68,30
1769	07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Convite	4052	1
	72	1,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA, 48MM X 50M MARCA: ADERE		1,5700	1,57
	9	7,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5.000 UN		1,9800	13,86
				MARCA: GENIAL			
	16	4,0000	UN	LAPISEIRA, PONTA METALICA, 0.5MM MARCA: TECHKIT		2,8500	11,40
	17	6,0000	UN	LAPISEIRA, PONTA METALICA, 0.7MM MARCA: TECHKIT		2,8500	17,10
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. CONVITE			
				15/2013.			
Total do Empenho.....:							43,93
1884	14.03.2013	74636	HARDSTAND INFORMATICA COM DE SUPRIMENTOS	8432018000174	Dispensada	4052	1
	1	30,0000	UN	RIBBON DE CERA COM PELICULA PROTETORA DE IMPRESSAO 110 X 74M		6,0000	180,00
	2	50,0000	UN	ROLOS DE ETIQUETAS ADESIVAS, EM PAPEL COUCHE ACRILICO BRANCO		18,0000	900,00
				100MM X 50MM X 1 CARREIRA, COM 36 METROS E 837 ETIQUETAS CA-			
				DA ROLO PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA.			
Total do Empenho.....:							1.080,00
1886	14.03.2013	42618	SANTALUCIA COM MAT ESCR ESC INF LTDA	91498840000181	Dispensada	4052	1
	1	1,0000	UN	CALCULADORA 8 DIGITOS MOURE JAR MEDIA		15,0000	15,00
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROT. 823/2013			
				MARCA: MOURE JAR.			
Total do Empenho.....:							15,00
1887	14.03.2013	42618	SANTALUCIA COM MAT ESCR ESC INF LTDA	91498840000181	Dispensada	4075	1
	1	2,0000	UN	CALCULADORAS CASIO MODELO DR-120 TM, DE MESA, 12 DIGITOS,		349,0000	698,00
				COM IMPRESSAO EM DUAS CORES, 3,5 LINHAS POR SEGUNDO, LAR-			
				GURA DA BOBINA 58 MM, MARCA: CASIO. PARA O SETOR DE EMPE-			
				NHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CFE. PROT. 824/2013.			
Total do Empenho.....:							698,00
2207	21.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	4053	1
	1	1,0000	UN	PLACA PARALELA BIDIRECIONAL, BARRAMENTO PCI		128,0000	128,00
				PARA INSTALACAO NO COMPUTADOR TOMB. 0452053, DO SETOR DE			
				AUDITORIA TRIBUTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,			

CFE. PROTOCOLO 940/2013.

Total do Empenho.....:							128,00		
2339	26.03.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	4054	1		
		1	2,0000 UN	GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 1 LITRO, MARCA: TERMOLAR		28,9000		57,80	
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. PROTOCOLO 994/2013.									
Total do Empenho.....:									57,80
2403	28.03.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Convite	4053	1		
		4	6,0000 UN	TONER 05X, PARA IMPRESSORA HP LASERJET 2035		249,0000		1.494,00	
		18	4,0000 UN	TONER 61X, PARA IMPRESSORA HP LASERJET 4101 MFP		310,0000		1.240,00	
PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. CONVITE 28/2013.									
Total do Empenho.....:									2.734,00
2408	28.03.2013	79208	MP FLAYNET LTDA ME	15155189000169	Convite	4053	1		
		7	18,0000 UN	TONER 12A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3052 E 1020		179,0000		3.222,00	
		13	4,0000 UN	TONER 49A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1320N		208,0000		832,00	
PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE. CONVITE 28/2013.									
Total do Empenho.....:									4.054,00
Total da Unidade.....:									12.013,56

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.02	FUNREBOM		89848949000150						
2006	20.03.2013	79039	TELAU PROD E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	4899214000100	Dispensada	41111	1001		
		1	4,0000 UN	BLOQUEADOR COM CHAVE PARA LINHA TELEFONICA, PARA CONTROLE DE LIGACOES TELEFONICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. PROTOCOLO 906/2013.		125,0000		500,00	
Total do Empenho.....:									500,00
2399	28.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Convite	4115	1001		
		43	5,0000 UN	CARTUCHO HP75XL, COLOR, PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART PC4240, C4280 E DESKJET D4260, PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. CONVITE 28/2013.		86,8700		434,35	
Total do Empenho.....:									434,35
2406	28.03.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Convite	4115	1001		
		40	10,0000 UN	CARTUCHO HP60XL, COLOR, PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4280 E PHOTOSMART D110		90,9000		909,00	
		41	20,0000 UN	CARTUCHO HP60XL, PRETO, PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4280 E PHOTOSMART D110		89,0000		1.780,00	
		42	10,0000 UN	CARTUCHO HP74XL, PRETO, PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART PC4240 C4280 E DESKJET D4260		89,9000		899,00	

PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE. CONVITE
28/2013.

							Total do Empenho.....:	3.588,00	
							Total da Unidade.....:	4.522,35	

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO								
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150								
342	14.01.2013	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161	Concorren	5476	1		
		1	UN AQUISICAO DE PECAS NOVAS, ORIGINAIS OU GENUINAS PARA RETRO- ESCAVADEIRA N° 17 TOMB.0546352 DESTA PREFEITURA, CFE CONCOR- RENCIA 11/2012 E SOLICITACAO 2605 EM ANEXO.					360,83	
							Total do Empenho.....:	360,83-	
745	29.01.2013	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	Concorren	50410	1		
		15	10,0000 UN M³ DE AREIA MEDIA Marca:AREIASUL PARA O ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE CONCORRENCIA 02/2012			59,0000		590,00	
							Total do Empenho.....:	590,00-	
1535	01.03.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	5045	1		
		1	1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM			19,0000		19,00	
		2	5,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 57X21MM			32,0000		160,00	
		3	2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 74X37MM PARA A SECRETARIA MUNIICPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROT. 256/2013			44,0000		88,00	
							Total do Empenho.....:	267,00	
1546	01.03.2013	239	REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89088157000124	Dispensada	5531	1		
		1	21,0000 UN FUSIVEL 505A PARA REPOSICAO NO BRITADOR FACO 6240, TOMB. 0510786, DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 619/2013.			4,5000		94,50	
							Total do Empenho.....:	94,50	
1548	01.03.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	5477	1		
		1	1,0000 UN MARTELO CHAPEADOR 300G			31,7700		31,77	
		2	1,0000 UN CHAVE PHILIPS TWISTER 6 X 38MM			4,1700		4,17	
		3	1,0000 UN CHAVE PHILIPS TWISTER 6 X 150MM			5,8000		5,80	
		4	1,0000 UN JOGO DE SOQUETE ESTRIADO 1/2'', COM 22 PECAS			224,5600		224,56	
		5	1,0000 UN CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 GAVETAS			50,4400		50,44	
		6	1,0000 UN LANTERNA RECARREGAVEL 5 LED			20,7500		20,75	
		7	2,0000 UN BALDE PLASTICO DE 8 LITROS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 622/2013.			9,9700		19,94	
							Total do Empenho.....:	357,43	
1549	01.03.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	5491	1		

	1	1,0000	UN	ESMERILHADEIRA ANGULAR, DISCO DE DESBASTE 115MM, POTENCIA 840W, ROTACAO POR MIN. 11000RPM, DIMENSOES 273 X 129 X 106MM PARA USO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 625/2013.			225,0000		225,00
	Total do Empenho.....:								225,00
1604 01.03.2013	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME		90689654000167	Dispensada	5475	1		
	1	1,0000	UN	BATERIA 150A PARA CAMINHAO PLACAS IIA3532, TOMB. 513817		330,0000			330,00
	2	1,0000	UN	BATERIA 45A PARA CAMINHAO PLACAS IHY1731, TOMB.812950, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROT.655/2013		117,0000			117,00
	Total do Empenho.....:								447,00
1636 04.03.2013	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA		7940569000186	Dispensada	5531	1		
	1	4,0000	UN	CORREIA B75		23,0000			92,00
	2	8,0000	UN	CORREIA A30		5,3700			42,96
	3	12,0000	UN	CORREIA C70 PARA MANUTENCAO DO BRITADOR FACO 6240,TOMB.0510786, DESTA PREFEITURA,CFE.PROTOCOLO 680/2013.		27,7341			332,81
	Total do Empenho.....:								467,76
1644 04.03.2013	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP		10382342000177	Dispensada	5251	1		
	1	1,0000	UN	TINTA ACRILICA, COR AZUL PISCINA, BALDE DE 18 LITROS		300,0000			300,00
	2	2,0000	UN	ROLO PARA PINTURA 23CM		15,0000			30,00
	3	2,0000	UN	GARFO SIMPLES DE 23CM PARA PINTURA E MANUTENCAO DO CHAFARIZ DA PRACA EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 671/2013.		3,0000			6,00
	Total do Empenho.....:								336,00
1673 05.03.2013	60134	COMERCIO DE TINTAS CANALI LTDA		7143638000120	Dispensada	5475	1		
	1	2,0000	UN	CATALISADOR SINTETICO, FRASCO DE 150ML		9,2000			18,40
	2	1,0000	UN	REDUTOR PARA SINTETICO, THINNER, FRASCO DE 900ML		11,4600			11,46
	3	5,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTETICA, COR CINZA GRANITO, GALAO DE 4 LITROS. PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKS 11.130 PLACAS IHY1706, TOMB. 55294, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 705/2013.		31,7000			158,50
	Total do Empenho.....:								188,36
1684 05.03.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA		97094874000197	Dispensada	5257	1		
	1	1000,0000	UN	SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 50L		0,1900			190,00
	2	1000,0000	UN	SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100L PARA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS PRACAS DO MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 703/2013.		0,3800			380,00
	Total do Empenho.....:								570,00

1691	06.03.2013	51808	MANTOMAC	COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	Dispensada	5476	1		
		1	2,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE KOMATSU, COD. 6736-51-5142		62,0800		124,16	
		2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL KOMATSU, COD. 6732-71-6112		35,0000		35,00	
		3	2,0000	UN	OLEO MOTOR, BALDE DE 20 LITROS		250,0000		500,00	
		4	2,0000	UN	FILTRO DE AR KOMATSU, COD. 600-185-3100		260,0000		520,00	
		5	1,0000	UN	PRE FILTRO COMBUSTIVEL KOMATSU, COD. 600-319-3610		180,9600		180,96	
		6	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL KOMATSU, COD. 6754-79-6140		113,8000		113,80	
					PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DA CARREGADEIRA KOMATSU, PLACA IQW 2498, TOMB. 0550107, E DO TRATOR ESTEIRA PLACA IQW 1666, TOMB. 0550127, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 713/2013.					
			Total do Empenho.....:							1.473,92
1709	06.03.2013	1779	AUTO ELETRICA	SERRANA LTDA ME	94816964000156	Dispensada	5475	1		
		1	1,0000	UN	BATERIA 45A		180,0000		180,00	
					PARA REPOSICAO NO VEICULO INZ3250, TOMB. 1148345					
		2	1,0000	UN	LENTE GF		9,0000		9,00	
		3	1,0000	UN	INTERRUPTOR MARILIA COD 11144		35,0000		35,00	
		4	1,0000	UN	FAROLETE NINO F-15		38,0000		38,00	
		5	2,0000	UN	CABO DE BATERIA		100,0000		200,00	
		7	4,0000	M	FIO 6,0MM		4,0000		16,00	
		8	2,0000	M	FIO 1,0MM		1,0000		2,00	
		9	1,0000	UN	LAMPADA PHILIPS H312V		15,0000		15,00	
		10	2,0000	UN	LAMPADA PHILIPS 12913		4,0000		8,00	
		11	4,0000	UN	LAMINA FUSIVEL		0,5000		2,00	
		13	20,0000	UN	GRAMPOS		0,3000		6,00	
					PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO IHY1729, TOMB. 510799 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 734/2013.					
			Total do Empenho.....:							511,00
1711	06.03.2013	1779	AUTO ELETRICA	SERRANA LTDA ME	94816964000156	Dispensada	5476	1		
		1	1,0000	UN	ROLAMENTO BOSCH, COD. 6403		56,0000		56,00	
		2	1,0000	UN	ROLAMENTO BOSCH, COD. 62201		40,0000		40,00	
		3	1,0000	UN	REGULADOR BOSCH, COD. 018		46,0000		46,00	
		4	1,0000	UN	ANEL BOSCH		5,0000		5,00	
		5	1,0000	UN	PLACA DE DIODO BOSCH, COD. 541		142,0000		142,00	
		6	1,0000	UN	REPARO BOSCH, D+		24,0000		24,00	
					PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROLA 10D, TOMB. 54203, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 735/2013.					
			Total do Empenho.....:							313,00
1734	07.03.2013	296	FERRAGEM	AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	5103	1		
		1	3,0000	UN	CADEADO N° 40		10,8900		32,67	
					PARA REPOSICAO NO PORTAO E NO GALPAO DO					

HORTO MUNICIPAL CFE. PROTOCOLO 738/2013.

Total do Empenho.....:							32,67
1770	07.03.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Convite	5045	1
64		150,0000	UN ENVELOPE PARD0, TAM 24 X 34 CM MARCA: FORONI			0,1300	19,50
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE.							
CONVITE 15/2013.							
Total do Empenho.....:							19,50
1771	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	5045	1
19		3,0000	UN CAIXA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS, ACRILICA, TRIPLA			29,5600	88,68
			MARCA: DGRAFIA				
21		50,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL MARCA: INJEXPEN			0,2700	13,50
22		50,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA PRETA MARCA: INJEXPEN			0,2700	13,50
23		20,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA MARCA: INJEXPEN			0,2700	5,40
46		1,0000	UN COLA BRANCA, FRASCO DE 1 KG MARCA: FRAMA			6,3700	6,37
60		5,0000	UN CORRETIVO LIQUIDO, FRASCO DE 18ML MARCA: FRAMA			0,7900	3,95
66		2,0000	UN ESQUADRO 60 GRAUS, ACRILICO, APROX. 30 CM MARCA: WALLEU			0,5800	1,16
7		10,0000	UN GRAMPEADOR, 26/6, ATE 30 FOLHAS MARCA: ADECK			14,4600	144,60
15		30,0000	UN LAPIS GRAFITE PRETO N. 2 MARCA: INJEXPEN			0,1460	4,38
80		5,0000	UN REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 20 CM MARCA: XALINGO			0,2800	1,40
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE.							
CONVITE 15/2013.							
Total do Empenho.....:							282,94
1772	07.03.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	5045	1
9		15,0000	UN BORRACHA BRANCA MARCA: EBRAS			0,1100	1,65
13		15,0000	UN CADERNO UNIVERSITARIO, 96 FOLHAS, CAPA DURA MARCA: KAJOMA			2,6900	40,35
16		5,0000	CX CAIXA ETIQUETAS, CARTA, 25,4 X 66,7, COD 6180, COM 3.000 UN			19,7000	98,50
			MARCA: LINK				
20		30,0000	UN CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO MARCA: FRAMA			2,4900	74,70
24		30,0000	UN CANETA MARCA TEXTO, AMARELA MARCA: ACROS			0,8400	25,20
25		30,0000	UN CANETA MARCA TEXTO, AZUL MARCA: ACROS			0,8400	25,20
27		15,0000	UN CANETA MARCA TEXTO, ROSA MARCA: ACROS			0,8400	12,60
28		30,0000	UN CANETA MARCA TEXTO, VERDE MARCA: ACROS			0,8400	25,20
29		15,0000	UN CANETA MARCA TEXTO, VERMELHO MARCA: MJ			1,0500	15,75
38		50,0000	UN CD 80MIN/900MB, GRAVAVEL, 52X MARCA: RIO BRANCO			0,6000	30,00
40		2,0000	CX CLIPS NIQUELADO, 1/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI			7,5500	15,10
41		3,0000	CX CLIPS NIQUELADO, 2/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI			7,5500	22,65
45		12,0000	UN COLA BASTAO, FRASCO DE 20G MARCA: MARIPEL			1,2200	14,64
61		25,0000	UN DVD 120MIN/4.8GB, GRAVAVEL MARCA: RIO BRANCO			0,7500	18,75
63		150,0000	UN ENVELOPE BRANCO, TAM 24 X 34 CM MARCA: FORONI			0,2000	30,00
65		2,0000	UN ESQUADRO 30 GRAUS, ACRILICO, APROX. 30 CM MARCA: TRIDENT			17,5000	35,00
67		15,0000	UN ESTILETE ESTREITO, CORPO METALICO, ANTI-DESLIZANTE			1,6900	25,35
			MARCA: MAPED				
71		15,0000	UN EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, ZINCADO MARCA: CARBIMIX			0,5500	8,25
74		10,0000	UN FITA CREPE 19MM X 50M MARCA: SICAD			1,8500	18,50

80	30,0000	UN	FITA DUREX, 25MM X 50M MARCA: SICAD	1,1300	33,90
3	4,0000	UN	GRAFITE PARA LAPISEIRA, 0.5MM, TUBO COM 12 MARCA: SUMMIT	0,5000	2,00
12	30,0000	UN	LAMINA PARA ESTILETE LARGO MARCA: CIS	0,1700	5,10
19	5,0000	UN	LIVRO ATA, 100 FOLHAS MARCA: SAO DOMINGOS	5,9500	29,75
22	20,0000	UN	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, AZUL MARCA: CIS	1,9000	38,00
23	20,0000	UN	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, PRETO MARCA: CIS	1,9000	38,00
24	20,0000	UN	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PONTA MEDIA, AZUL MARCA: CIS	1,7900	35,80
25	20,0000	UN	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PONTA MEDIA, PRETO MARCA: CIS	1,7900	35,80
27	10,0000	UN	UMIDIFICADOR DE DEDOS (MOLHA-DEDOS), FRASCO DE 12G MARCA: BELLS	2,0900	20,90
69	100,0000	UN	PASTA TRANSPARENTE, COM 2 FUROS MARCA: ACP	0,9500	95,00
71	6,0000	UN	PERFURADOR 2 FUROS, TAM MEDIO, ATE 40 FOLHAS MARCA: GENNES	31,9000	191,40
78	30,0000	UN	PRANCHETA POLIESTIRENO, OFICIO, COM PRENDEDOR METALICO MARCA: WALLEU	5,8500	175,50
81	15,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM MARCA: WALLEU	0,3100	4,65
83	300,0000	UN	SACO PLASTICO, OFICIO, PERFURADO, COM 2 FUROS MARCA: ACP	0,4700	141,00
85	5,0000	UN	SUPORTE PARA FITA DUREX, ROLO GRANDE MARCA: WALLEU	10,9200	54,60
94	10,0000	UN	TESOURA DE INOX, APROX. 20 CM MARCA: WESTERN	3,8000	38,00
96	2,0000	UN	TINTA PARA CARIMBO, FRASCO DE 42ML, AZUL MARCA: RADEX	1,6700	3,34
97	2,0000	UN	TINTA PARA CARIMBO, FRASCO DE 42ML, PRETA MARCA: RADEX	1,6700	3,34
98	5,0000	UN	TRENA COM FITA METRICA, METAL, 8M MARCA: GS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONVITE 15/2013.	5,9000	29,50
Total do Empenho.....:					1.512,97

1773 07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Convite	5045	1
4	100,0000	UN	ARQUIVO AZ, LOMBO LARGO MARCA: FRAMA	4,8900	489,00	
62	100,0000	UN	ENVELOPE BRANCO, TAM 12 X 23 CM MARCA: FORONI	0,0600	6,00	
68	15,0000	UN	ESTILETE LARGO, CORPO METALICO, ANTI-DESLIZANTE MARCA:GENIAL	3,3700	50,55	
78	20,0000	UN	FITA DUREX, 12MM X 50M MARCA: ADERE	0,6400	12,80	
5	2,0000	UN	GRAFITE PARA LAPISEIRA, 0.9MM, TUBO COM 12 MARCA: CIS	0,8500	1,70	
9	2,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5.000 UN MARCA: GENIAL	1,9800	3,96	
11	30,0000	UN	LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO MARCA: GENIAL	0,1200	3,60	
16	10,0000	UN	LAPISEIRA, PONTA METALICA, 0.5MM MARCA: TECHKIT	2,8500	28,50	
18	15,0000	UN	LAPISEIRA, PONTA METALICA, 0.9MM MARCA: TECHKIT	2,8500	42,75	
79	10,0000	CX	PRENDEDOR BINDER, CLIPS 51MM, CAIXA COM 12 UN MARCA: GENIAL	1,5400	15,40	
82	5,0000	UN	REGUA METAL, 30 CM MARCA: LEONOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONVITE 15/2013.	2,7000	13,50	
Total do Empenho.....:					667,76	

1787 08.03.2013	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	Dispensada	5475	1
1	1,0000	UN	TOMADA UNIVERSAL	10,0000	10,00	
2	1,0000	UN	LAMPADA DE 2 POLOS PARA REPOSICAO NO VEICULO VW IIA3519, TOMB. 513812, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO	12,0000	12,00	

		783/2013.					
		Total do Empenho.....:				22,00	
1815	11.03.2013	65791	FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	Dispensada	5252	1
		1	10,0000 UN CONJUNTO DE CARRETEL PARA REPOSICAO NA ROCADEIRA NAKASHI L430K, TOMB. 1049837, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 801/2013.			35,0000	350,00
		Total do Empenho.....:				350,00	
1816	11.03.2013	24383	OFICINA MECANICA DE MAQUINAS AGRICOLAS L	477582000100	Dispensada	5252	1
		1	1,0000 UN CORRENTE 3,25 X 1,3MM, 32 DENTES, SABRE 15 PARA MANUTENCAO DA MOTOSERRA HUSQVARNA 445, TOMB. 1146009, DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 793/2013.			48,0000	48,00
		Total do Empenho.....:				48,00	
1817	11.03.2013	65791	FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	Dispensada	5252	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, PARA CONCERTO DAS ROCADEIRAS: KAWASAKI, TOMB. 0548672, 0550148, 0550145 E 01049837, E DAS ROCADEIRAS MITSUBISHI 43CC, TOMB. 0550147, 0550144 E 0550146 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 778/2013.			1.099,0000	1.099,00
		Total do Empenho.....:				1.099,00	
1859	13.03.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	50413	1
		1	5,0000 UN CADEADO N° 30 PARA UTILIZACAO NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 813/2013.			7,6400	38,20
		Total do Empenho.....:				38,20	
1861	13.03.2013	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	Tomada Precos	5521	1142
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 477/2013, REF.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 EMPENHADA A MENOR.				36.279,56
		Total do Empenho.....:				36.279,56	
1862	13.03.2013	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	Tomada Precos	5511	1
			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.				3.618,57
		Total do Empenho.....:				3.618,57	

1934	18.03.2013	1779	AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME	94816964000156	Dispensada	5475	1	
		1	2,0000 UN LAMPADA			5,0000		10,00
		2	1,0000 UN BOTAO DE ARRANQUE			58,0000		58,00
			PARA REPOSICAO NO VEICULO IMY 5438, TOMB. 1146664					
		3	1,0000 UN LAMPADA, COD. 12498			4,0000		4,00
		4	1,0000 UN CHAVE			30,0000		30,00
			PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA INZ 3250, TOMB. 1148345, DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 872/2013.					
			Total do Empenho.....:					102,00
1935	18.03.2013	1779	AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME	94816964000156	Dispensada	5475	1	
		1	1,0000 UN CABO PARA BATERIA			60,0000		60,00
		2	1,0000 UN GARFO, COD. 9001453549			30,0000		30,00
		3	2,0000 UN BUCHAS			10,0000		20,00
		4	1,0000 UN REPARO, COD. 9001453543			21,0000		21,00
			PARA REPOSICAO E MANUTENCAO NO CAMINHAO AGRALE PLACA IHY1729, TOMB. 510799, DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 870/2013.					
			Total do Empenho.....:					131,00
1938	18.03.2013	1779	AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME	94816964000156	Dispensada	5475	1	
		1	1,0000 UN ROTOR, COD. 9122080738			283,0000		283,00
		2	1,0000 UN ROLAMENTO, COD. 62201			23,0000		23,00
		3	1,0000 UN ROLAMENTO, COD. 6403			47,0000		47,00
		4	1,0000 UN REPARO, COD. 9122080034			24,0000		24,00
		5	1,0000 UN REPARO, COD. 9122080023			25,0000		25,00
		6	1,0000 UN REPARO, COD. 9121080131			12,0000		12,00
		7	1,0000 UN REGULADOR, COD. 9190087034			34,0000		34,00
			PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA IIA3532, TOMB. 513817, CFE. PROTOCOLO 868/2013.					
			Total do Empenho.....:					448,00
1956	18.03.2013	11985	DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME	1055455000177	Dispensada	50412	1	
		1	8,0000 UN PILHA RECARREGAVEL AA			12,5000		100,00
			PARA UTILIZACAO NA CAMERA DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-S730, TOMB. 0448986, DO CADASTRO IMOBILIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 815/2013.					
			Total do Empenho.....:					100,00
1957	18.03.2013	1779	AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME	94816964000156	Dispensada	5252	1	
		1	1,0000 UN AUTOMATICO AUXILIAR			150,0000		150,00
			PARA MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA TRAMONTINA LT112, TOMB. 0550105, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROTOCOLO 894/2013.					
			Total do Empenho.....:					150,00

1978	19.03.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Concorren	5441	1	
		1	50,0000 UN SACO DE CIMENTO. MARCA: VOTORAN			20,5000		1.025,00
			PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA PLUVIAL DE RUAS DO BAIRRO MONTE VERDE, DESTA PREFEITURA, CFE. CONCORRENCIA 02/2012.					
			Total do Empenho.....:					1.025,00
1997	20.03.2013	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	Dispensada	5531	1	
		1	6,0000 UN CAVADEIRAS DE ACO			20,0000		120,00
			PARA REPOSICAO NO BRITADOR FACO 6240, TOMB. 0510786, DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 911/2013.					
			Total do Empenho.....:					120,00
2009	20.03.2013	79260	INSTALADORA ELETRICA CAXIENSE LTDA	14820536000168	Dispensada	5381	1108	
		1	50,0000 UN CONECTOR CPD 70			5,4000		270,00
		2	50,0000 UN CONECTOR DE CUNHA PARA RAMAL 3 CORES			4,5400		227,00
			PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CFE. PROTOCOLO 904/2013.					
			Total do Empenho.....:					497,00
2013	21.03.2013	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Concorren	5251	1	
		25	1,0000 UN BALDE DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS LACRADA DE FABRICA - PREMIUM. MARCA: ALESSI.			159,9000		159,90
			PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, DA ESTACAO FERREA, NO LARGO CARLOS FETTER, CFE. CONCORRENCIA 02/2012.					
			Total do Empenho.....:					159,90
2020	21.03.2013	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	Concorren	5251	1	
		28	1,0000 UN TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO. MARCA: KRONA.			7,9000		7,90
			PARA REPOSICAO NO BANHEIRO PUBLICO, DA ESTACAO FERREA DO LARGO CARLOS FETTER, CFE. CONCORRENCIA 02/2012.					
			Total do Empenho.....:					7,90
2214	21.03.2013	45105	VULCANO COM DE BORRACHAS LTDA	93936359000156	Dispensada	5476	1	
		1	6,0000 UN PINO QUEBRA DEDO 38''			4,0000		24,00
			PARA FIXACAO DE ENSILADEIRA EM TRATOR AGRICOLA PLACA ISH3011, TOMB. 946587, DESTA PREFEITURA, CFE. PROT. 962/2013.					
			Total do Empenho.....:					24,00
2215	21.03.2013	45105	VULCANO COM DE BORRACHAS LTDA	93936359000156	Dispensada	5475	1	
		1	1,0000 UN COLA ARALDITE, EPOXI, PACOTE DE 16GR			32,0000		32,00
			PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 960/2013.					
			Total do Empenho.....:					32,00

2239	22.03.2013	60005	FARTEC COM DIST DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	Dispensada	5476	1		
		1	20,0000 UN	PARAFUSO M10 X 20MM SEXTAVADO		0,7100		14,20	
		2	4,0000 UN	PARAFUSO 5/8 X 70MM SEXTAVADO		5,1025		20,41	
				PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE DIVERSAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. PROT. 976/2013.					
			Total do Empenho.....:						34,61
2249	25.03.2013	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	Dispensada	5475	1		
		1	5,0000 UN	THINNER, GALAO DE 5 LITROS		39,9000		199,50	
		2	1,0000 PC	MANTA DE FIBRA DE VIDRO, PACOTE COM 320GR		9,5000		9,50	
		3	1,0000 L	RESINA POLIESTER, FRASCO DE 1 LITRO		18,0000		18,00	
				PARA RECUPERACAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 989/2013.					
			Total do Empenho.....:						227,00
2252	25.03.2013	65791	FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	Dispensada	5255	1		
		1	5,0000 UN	CINTO DE APOIO PARA ROCADEIRA		55,0000		275,00	
				PARA USO NO SERVICO DE ROCADAS EM DIVERSAS RUAS E PARQUES NESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 984/2013.					
			Total do Empenho.....:						275,00
2254	25.03.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	5101	1		
		1	1,0000 UN	PORTA DE FERRO, LADO ESQUERDO, 85 X 210 CM, MOD. MEXICANA		199,0000		199,00	
				PARA REFORMA DE SALA DOS FUNCIONARIOS NA GARAGEM MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 981/2013.					
			Total do Empenho.....:						199,00
2303	25.03.2013	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	Concorrenca	5534	1		
		1	192,7800 TO	PO-DE-BRITA		24,3501		4.694,22	
				PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESTRADAS DO INTERIOR DESTA MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 01/2013.					
			Total do Empenho.....:						4.694,22
2328	26.03.2013	62452	DESIGN LUMINARIAS LTDA	8585880000117	Dispensada	5381	1108		
		1	10,0000 UN	GLOBO VIDRO ESFERICO LEITOSO 15/30G		50,0000		500,00	
				PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ, CFE. PROTOCOLO 1005/2013.					
			Total do Empenho.....:						500,00
2329	26.03.2013	79312	SINARIO IND DE SINALIZACAO VIARIA LTDA	7709740000140	Dispensada	5213	1		
		1	2,0000 UN	PLACA REFLETIVA 0,50 X 0,70M		77,0000		154,00	
		2	2,0000 UN	SUPORTE TUBO GALVANIZADO 2 POL COM 3M		86,0000		172,00	
				PARA SINALIZAR PROIBIDO ESTACIONAR E PARAR CAMINHOS, NA RUA JULIO DE CASTILHOS, NESTE MUNICIPIO, CFE. PROT. 1006/2013.					
			Total do Empenho.....:						326,00

2334	26.03.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	5477	1	
		1	1,0000 UN PAQUIMETRO UNIVERSAL, 0 A 150 MM, GRADUACAO 0,05 MM PARA EQUIPAR A OFICINA MECANICA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CFE. PROTOCOLO 1003/2013.			79,6800		79,68
			Total do Empenho.....:					79,68
2335	26.03.2013	239	REDANTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	89088157000124	Dispensada	5381	1108	
		1	10,0000 UN LAMPADAS ECONOMICAS 23W PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ, CFE. PROTOCOLO 1004/2013.			11,5000		115,00
			Total do Empenho.....:					115,00
2336	26.03.2013	79217	FORTE CONCRETO LTDA	13672376000194	Concorrenca	5411	1060	
		2	300,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 30 CM PARA IMPLANTACAO DE 300 METROS DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL, NO BAIRRO MONTE VERDE, NESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 02/2013.			44,9900		13.497,00
			Total do Empenho.....:					13.497,00
2337	26.03.2013	79214	ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LT	15661281000109	Concorrenca	5411	1060	
		3	300,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 40 CM PARA IMPLANTACAO DE 300 METROS DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL, NO BAIRRO MONTE VERDE, NESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 02/2013.			49,0000		14.700,00
			Total do Empenho.....:					14.700,00
2361	27.03.2013	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	Concorrenca	50410	1	
		15	20,0000 UN M³ DE AREIA MEDIA MARCA: AREIASUL PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE. CONCORRENCIA 02/2012.			59,0000		1.180,00
			Total do Empenho.....:					1.180,00
2362	27.03.2013	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	Concorrenca	5214	1	
		2	1300,0000 TO BRITA N° 1E BRITA N° 2 PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESTRADAS DO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 01/2013.			24,2400		31.512,00
			Total do Empenho.....:					31.512,00
2366	27.03.2013	70700	JOSE LUIZ DE MELLO E CIA LTDA	93105054000100	Dispensada	5254	1	
		1	100,0000 CX BOCA DE LEAO			8,0000		800,00
		2	100,0000 CX CRAVINA			7,0000		700,00
		3	100,0000 CX AMOR PERFEITO			8,0000		800,00
		4	50,0000 CX GAZANIA			8,0000		400,00
		5	50,0000 CX FLOR DE MEL			8,0000		400,00
		6	8,0000 CX BUCHINHO			15,0000		120,00
			CAIXAS DE FLORES, CADA CAIXA COM 15 MUDAS, PARA					

AJARDINAMENTO DE DIVERSAS PRACAS E CANTEIROS DESTA
CIDADE, CFE. PROT. 1015/2013.

Total do Empenho.....:							3.220,00
2368	27.03.2013	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	Dispensada	5256	1
		1	2,0000 SC MILHO PARA ALIMENTACAO DOS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS,			22,5000	45,00
CFE. PROT. 1013/2013.							
Total do Empenho.....:							45,00
2385	28.03.2013	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	Concorrenca	5441	1
		70	30,0000 UN BARRA DE FERRO 5/16 MARCA: GERDAU			14,9400	448,20
PARA CONFECCAO DE CAIXAS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS							
DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 02/2012.							
Total do Empenho.....:							448,20
2386	28.03.2013	1032	SOLDAMAQ COM. SOLDAS E MAQ. LTDA	92353614000175	Dispensada	5476	1
		1	5,0000 KG ELETRODO REVESTIDO 3,25MM			12,0000	60,00
		2	15,0000 KG ELETRODO REVESTIDO 2,5MM			17,0000	255,00
PARA ALMOXARIFADO DA GARAGEM MUNICIPAL A FIM DE REALIZAR							
SERVICOS DE SOLDA EM DIVERSAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA,							
CFE. PROTOCOLO 1029/2013.							
Total do Empenho.....:							315,00
2387	28.03.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Dispensada	5215	1
		1	30,0000 M MANGUEIRA 3/8, TRANSPARENTE, PLASTICO			1,1000	33,00
PARA MEDIR NIVEL EM DIVERSAS OBRAS E TUBULACOES							
DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 1027/2013.							
Total do Empenho.....:							33,00
2389	28.03.2013	79214	ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LT	15661281000109	Concorrenca	5411	1060
		5	50,0000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60 CM			79,0000	3.950,00
PARA IMPLANTACAO DE 50 METROS DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL,							
NO BAIRRO MONTE VERDE, NESTE MUNICIPIO CFE. CONCORRENCIA							
02/2013.							
Total do Empenho.....:							3.950,00
2390	28.03.2013	79217	FORTE CONCRETO LTDA	13672376000194	Concorrenca	5411	1060
		13	50,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 60 CM			49,3900	2.469,50
PARA IMPLANTACAO DE 50 METROS DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL,							
NO BAIRRO MONTE VERDE, NESTE MUNICIPIO CFE. CONCORRENCIA							
02/2013.							
Total do Empenho.....:							2.469,50
2391	28.03.2013	57948	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	4633754000130	Concorrenca	5381	1108
		5	400,0000 UN CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,50 MM MARCA: CORFIO			0,6500	260,00
		16	400,0000 M FIO SOLIDO 1,5 MM, 750V MARCA: CORFIO			0,2300	92,00
PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE							

MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 05/2012.

Total do Empenho.....: 352,00

2460	28.03.2013	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	Convite	5401	1	
		1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS CARLOS PACINI, PEDRO AROSSI E JOÃO ROSO - BAIRRO AMERICA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO. CFE. CONVITE 30/2013.		122.000,0000		122.000,00

Total do Empenho.....: 122.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Marco de 2013

Pag: 3

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

Total da Unidade.....: 251.240,32

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SME 89848949000150

1702	06.03.2013	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Dispensada	6166	1	
		1	5,0000 L	CERA LIQUIDA VERMELHA		3,9500		19,75
		2	10,0000 L	CERA LIQUIDA INCOLOR		3,9500		39,50
				PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CFE. PROTOCOLO 726/2013.				

Total do Empenho.....: 59,25

1703	06.03.2013	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Dispensada	6055	1	
		1	20,0000 L	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISOS		8,7000		174,00
				PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. PROTOCOLO 725/2013.				

Total do Empenho.....: 174,00

1704	06.03.2013	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Dispensada	6225	1	
		1	20,0000 L	CERA LIQUIDA INCOLOR		3,9500		79,00
				PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 723/2013.				

Total do Empenho.....: 79,00

1741	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	6163	1	
		22	100,0000 UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA MARCA: INJEXPEN		0,2700		27,00
		49	5,0000 UN	COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, COR AMARELA MARCA: DELTA		0,6900		3,45
		50	5,0000 UN	COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, COR AZUL MARCA: DELTA		0,6900		3,45
		53	5,0000 UN	COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, COR VERMELHA MARCA: DELTA		0,6900		3,45

	59	1,0000	KG	COLA QUENTE, PISTOLA PEQUENA MARCA: RENDICOLLA		28,4700		28,47	
	60	2,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO, FRASCO DE 18ML MARCA: FRAMA		0,7900		1,58	
	70	5,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, COM 6 CORES MARCA: SUMMIT		3,9300		19,65	
	90	10,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR AMARELA MARCA: JAJ		0,9900		9,90	
	91	10,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR AZUL MARCA: JAJ		0,9900		9,90	
	93	10,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR BRANCA MARCA: JAJ		0,9900		9,90	
		10,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR VERDE MARCA: JAJ		0,9900		9,90	
	13	10,0000	CX	LAPIS DE CERA CURTA, CAIXA COM 12 CORES MARCA: DELTA		1,2800		12,80	
	62	15,0000	UN	PASTA PLASTICA 4 CM DE ALTURA TRANSPARENTE MARCA: PLASTIPARK PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVITE 15/2013.		1,8700		28,05	
	Total do Empenho.....:								167,50
1742	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	6053	1		
	60	10,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO, FRASCO DE 18ML. MARCA: FRAMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. CONVITE 15/2013.		0,7900		7,90	
	Total do Empenho.....:								7,90
1743	07.03.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	6053	1		
	2	10,0000	UN	ALMOFADA PLASTICA PARA CARIMBO MARCA: RADEX		2,5800		25,80	
	9	120,0000	UN	BORRACHA BRANCA MARCA: EBRAS		0,1100		13,20	
	24	15,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, AMARELA MARCA: ACROS		0,8400		12,60	
	28	15,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, VERDE MARCA: ACROS		0,8400		12,60	
	74	50,0000	UN	FITA CREPE 19MM X 50M MARCA: SICAD		1,8500		92,50	
	79	30,0000	UN	FITA DUREX, 19MM X 50M MARCA: SICAD		0,9500		28,50	
	19	20,0000	UN	LIVRO ATA, 100 FOLHAS MARCA: SAO DOMINGOS		5,9500		119,00	
	20	20,0000	UN	LIVRO ATA, 50 FOLHAS MARCA: SAO DOMINGOS		3,9900		79,80	
	65	200,0000	UN	PASTA DE PAPELAO, PLASTIFICADA EXTERNAMENTE, SEM ELASTICO MARCA: FRAMA		1,1500		230,00	
	81	25,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM MARCA: WALLEU		0,3100		7,75	
	83	4000,0000	UN	SACO PLASTICO, OFICIO, PERFURADO, COM 2 FUROS MARCA: ACP PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. CONVITE 15/2013.		0,4700		1.880,00	
	Total do Empenho.....:								2.501,75
1747	07.03.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	6163	1		
	1	3,0000	CX	ALFINETE MARCA:BACHI		2,4500		7,35	
	2	1,0000	UN	ALMOFADA PLASTICA PARA CARIMBO MARCA: RADEX		2,5800		2,58	
	20	5,0000	UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO MARCA: FRAMA		2,4900		12,45	
	33	20,0000	UN	CARTOLINA, COR AMARELA MARCA: CHAMBRIL		0,2700		5,40	
	34	20,0000	UN	CARTOLINA, COR AZUL MARCA: CHAMBRIL		0,2700		5,40	
	35	20,0000	UN	CARTOLINA, COR BRANCA MARCA: CHAMBRIL		0,2700		5,40	
	36	20,0000	UN	CARTOLINA, COR ROSA MARCA: CHAMBRIL		0,2700		5,40	
	37	20,0000	UN	CARTOLINA, COR VERDE MARCA: CHAMBRIL		0,2700		5,40	
	40	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO, 1/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI		7,5500		15,10	
	41	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO, 2/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI		7,5500		15,10	

45	12,0000	UN	COLA BASTAO, FRASCO DE 20G MARCA: MARIPEL		1,2200		14,64
47	30,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G MARCA: FRAMA		0,3500		10,50
63	30,0000	UN	ENVELOPE BRANCO, TAM 24 X 34 CM MARCA: FORONI		0,2000		6,00
14	5,0000	CX	LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES MARCA: LEONORA		1,6900		8,45
19	3,0000	UN	LIVRO ATA, 100 FOLHAS MARCA: SAO DOMINGOS		5,9500		17,85
64	10,0000	UN	PASTA DE PAPELAO, PLASTIFICADA EXTERNAMENTE, COM ELASTICO MARCA: FRAMA		1,2900		12,90
81	5,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM MARCA: WALLEU		0,3100		1,55
83	300,0000	UN	SACO PLASTICO, OFICIO, PERFURADO, COM 2 FUROS MARCA: ACP		0,4700		141,00
86	5,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR AMARELA MARCA: MARIPEL		2,7400		13,70
87	10,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR AZUL MARCA: MARIPEL		2,7400		27,40
88	5,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR BRANCA MARCA: MARIPEL		2,7400		13,70
90	5,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR PRETA MARCA: MARIPEL		2,7400		13,70
91	5,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR VERDE MARCA: MARIPEL		2,7400		13,70
92	5,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR VERMELHA MARCA: MARIPEL		2,7400		13,70
94	4,0000	UN	TESOURA DE INOX, APROX. 20 CM MARCA: WESTERN		3,8000		15,20
			PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVITE 15/2013.				
			Total do Empenho.....:				403,57
1748	07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Convite	6163	1
4	5,0000	UN	ARQUIVO AZ, LOMBO LARGO MARCA: FRAMA		4,8900		24,45
62	20,0000	UN	ENVELOPE BRANCO, TAM 12 X 23 CM MARCA: FORONI		0,0600		1,20
68	2,0000	UN	ESTILETE LARGO, CORPO METALICO, ANTI-DESLIZANTE MARCA:GENIAL		3,3700		6,74
69	5,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, COM 6 CORES MARCA: GENIAL		1,0680		5,34
72	5,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA, 48MM X 50M MARCA: ADERE		1,5700		7,85
78	20,0000	UN	FITA DUREX, 12MM X 50M MARCA: ADERE		0,6400		12,80
9	2,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5.000 UN MARCA: GENIAL		1,9800		3,96
26	5,0000	CX	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES MARCA: LEO E LEO		0,7900		3,95
59	1,0000	UN	PAPEL PARDO, BOBINA DE 8 KG MARCA: DO VALE		45,3600		45,36
70	3,0000	CX	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UN MARCA: JOCAR		1,1000		3,30
77	10,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA, TAM 8 MARCA: KERAMIK		1,2100		12,10
			PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVITE 15/2013.				
			Total do Empenho.....:				121,71
1750	07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Convite	6053	1
4	40,0000	UN	ARQUIVO AZ, LOMBO LARGO MARCA: FRAMA		4,8900		195,60
72	20,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA, 48MM X 50M MARCA: ADERE		1,5700		31,40
9	10,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5.000 UN MARCA: GENIAL		1,9800		19,80
			PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. CONVITE 15/2013.				
			Total do Empenho.....:				246,80
1836	12.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	6163	1

69	5,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, COM 6 CORES MARCA: SUMMIT PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONVITE 15/2013.			1,1300		5,65
Total do Empenho.....:								5,65
1999 20.03.2013	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	Concorren	6162	1		
2	60,0000	KG	ACUCAR CRISTAL. MARCA: ESTRELA PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONCORRENCIA 14/2011.		1,8300			109,80
Total do Empenho.....:								109,80
2000 20.03.2013	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	Concorren	6222	1		
2	30,0000	KG	ACUCAR CRISTAL. MARCA: ESTRELA PARA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 14/2011.		1,8300			54,90
Total do Empenho.....:								54,90
2001 20.03.2013	3532	MESASUL COM.IND.ALIMENTOS LTDA	92028265000116	Concorren	6052	1		
2	150,0000	KG	ACUCAR CRISTAL. MARCA: ESTRELA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. CONCORRENCIA 14/2011.		1,8300			274,50
Total do Empenho.....:								274,50
2332 26.03.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	6166	1		
1	5,0000	UN	TOALHA DE ROSTO, 100% ALGODAO, 50 X 80 CM PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. PROTOCOLO 1010/2013.		5,5000			27,50
Total do Empenho.....:								27,50
2338 26.03.2013	312	FLORICULTURA DIDA LTDA	91915843000173	Dispensada	60512	1		
1	10,0000	UN	FOLHAGENS PARA ORNAMENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. PROTOCOLO 1002/2013.		8,0000			80,00
Total do Empenho.....:								80,00
2342 26.03.2013	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	Concorren	6166	1		
1	36,0000	L	AGUA SANITARIA MARCA: PROQUILL		0,9600			34,56
12	6,0000	UN	LUSTRA-MOVEIS (FRASCO DE 200 ML) MARCA: PROQUILL		1,1800			7,08
23	10,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARCA: MARTINS		2,4700			24,70
40	5,0000	UN	FLANELA MARCA: MARTINS PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE. CONCORRENCIA 03/2012.		0,8800			4,40
Total do Empenho.....:								70,74
2346 26.03.2013	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	Concorren	6055	1		
1	72,0000	L	AGUA SANITARIA MARCA: PROQUILL		0,9600			69,12
23	50,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARCA: MARTINS		2,4700			123,50

PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE. CONCORRENCIA 03/2012.

							Total do Empenho.....:	192,62
2354	26.03.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Concorren	6166	1	
	27	10,0000	UN SAPONACEO CREMOSO (FRASCO DE 300 ML) MARCA: BENFORT			1,0500		10,50
	29	2,0000	UN VASSOURA DE PALHA MARCA: VIDEQUIMICA			9,6000		19,20
							Total do Empenho.....:	29,70
2388	28.03.2013	69984	PRISMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	4296724000185	Dispensada	6053	1	
	1	300,0000	M PAPEL ALUMINIO - 3 ROLOS COM 100 METROS CADA PARA			0,3150		94,50
							Total do Empenho.....:	94,50
2398	28.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Convite	60516	1	
	29	3,0000	UN CARTUCHO HP122XL, COLOR, PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050			58,3100		174,93
	30	6,0000	UN CARTUCHO HP122XL, PRETO, PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050			58,3100		349,86
							Total do Empenho.....:	524,79
							Total da Unidade.....:	5.226,18

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150							
1595	01.03.2013	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	Dispensada	6773	20	
	1	3,0000	UN BATERIA 150A			330,0000		990,00
							Total do Empenho.....:	990,00
1663	05.03.2013	76362	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	Concorren	6586	20	
	16	100,0000	UN PA PLASTICA PARA LIXO MARCA:JB			1,0000		100,00
							Total do Empenho.....:	100,00
1679	05.03.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	6191	31	
	1	2,0000	KG PREGO 19 X 39			4,1300		8,26
	2	1,0000	KG PREGO 17 X 27			4,3000		4,30

	3	1,0000	KG	PREGO 16 X 24			4,5100		4,51	
	4	1,0000	KG	PREGO 16 X 24 (SEM CABECA)			4,7900		4,79	
				PARA CONserto DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, CFE. PROTOCOLO 702/2013.						
		Total do Empenho.....:								21,86
1695	06.03.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	6451	20			
	1	35,0000	UN	GRADE DE VENTILACAO PARA CALHETAO, PLASTICO (PASSARINHEIRA).			4,5000		157,50	
				PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO 718/2013.						
		Total do Empenho.....:								157,50
1700	06.03.2013	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Dispensada	6586	20			
	1	300,0000	L	CERA LIQUIDA INCOLOR			3,9500		1.185,00	
	2	400,0000	L	CERA LIQUIDA AMARELA			3,9500		1.580,00	
	3	400,0000	L	CERA LIQUIDA VERMELHA			3,9500		1.580,00	
				PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 728/2013.						
		Total do Empenho.....:								4.345,00
1723	07.03.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	6587	20			
	1	5,0000	UN	FECHADURA PARA PORTA DE FERRO			35,4000		177,00	
				PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO 745/2013.						
		Total do Empenho.....:								177,00
1724	07.03.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	6318	20			
	1	2,0000	UN	FECHADURA PARA PORTA DE FERRO. MARCA: STAN			35,4000		70,80	
	2	7,0000	UN	FECHADURA INTERNA. MARCA: SOPRANO			12,0000		84,00	
	3	2,0000	UN	DESENGRIPANTE, FRASCO DE 300ML			3,7000		7,40	
				PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO 746/2013.						
		Total do Empenho.....:								162,20
1738	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	6312	20			
	21	100,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL MARCA: INJEXPEN			0,2700		27,00	
	49	10,0000	UN	COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, COR AMARELO MARCA: DELTA			0,6900		6,90	
	50	10,0000	UN	COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, COR AZUL MARCA: DELTA			0,6900		6,90	
	52	10,0000	UN	COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, COR VERDE MARCA: DELTA			0,6900		6,90	
	53	10,0000	UN	COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, COR VERMELHO MARCA: DELTA			0,6900		6,90	
	54	10,0000	UN	COLA GLITTER, FRASCO DE 23G, COR AZUL MARCA: DELTA			0,9600		9,60	
	56	10,0000	UN	COLA GLITTER, FRASCO DE 23G, COR PRATA MARCA: DELTA			0,9600		9,60	
	57	10,0000	UN	COLA GLITTER, FRASCO DE 23G, COR VERDE MARCA: DELTA			0,9600		9,60	
	58	10,0000	UN	COLA GLITTER, FRASCO DE 23G, COR VERMELHA MARCA: DELTA			0,9600		9,60	

60	2,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO, FRASCO DE 18ML MARCA: FRAMA	0,7900	1,58
70	15,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, COM 6 CORES MARCA: SUMMIT	3,9300	58,95
90	40,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR AMARELA MARCA: JAJ	0,9900	39,60
91	40,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR AZUL MARCA: JAJ	0,9900	39,60
92	40,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR BEGE MARCA: JAJ	0,9900	39,60
93	40,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR BRANCA MARCA: JAJ	0,9900	39,60
96	40,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR MARROM MARCA: JAJ	0,9900	39,60
97	40,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR PRETA MARCA: JAJ	0,9900	39,60
98	40,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR ROSA MARCA: JAJ	0,9900	39,60
99	40,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR ROXA MARCA: JAJ	0,9900	39,60
	40,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR VERDE MARCA: JAJ	0,9900	39,60
1	40,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR VERMELHA MARCA: JAJ	0,9900	39,60
15	500,0000	UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 2 MARCA: INJEXPEN PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONVITE 15/2013.	0,1460	73,00

Total do Empenho.....: 622,53

1739 07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	6352	20
59	4,0000	KG	COLA QUENTE, PISTOLA PEQUENA MARCA: RENDICOLLA	28,4700	113,88	
90	20,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR AMARELA MARCA: JAJ	0,9900	19,80	
91	20,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR AZUL MARCA: JAJ	0,9900	19,80	
92	20,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR BEGE MARCA: JAJ	0,9900	19,80	
93	20,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR BRANCA MARCA: JAJ	0,9900	19,80	
94	20,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR LARANJA MARCA: JAJ	0,9900	19,80	
95	20,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR LILAS MARCA: JAJ	0,9900	19,80	
96	20,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR MARROM MARCA: JAJ	0,9900	19,80	
97	20,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR PRETA MARCA: JAJ	0,9900	19,80	
98	20,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR ROSA MARCA: JAJ	0,9900	19,80	
1	20,0000	UN	FOLHA DE EVA, COR VERMELHA MARCA: JAJ	0,9900	19,80	
15	288,0000	UN	LAPIS GRAFITE PRETO N. 2 MARCA: INJEXPEN PARA CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONVITE 15/2013.	0,1459	42,04	

Total do Empenho.....: 353,92

1740 07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	6583	20
21	1000,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL MARCA: INJEXPEN	0,2700	270,00	
22	1000,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA MARCA: INJEXPEN	0,2700	270,00	
23	1000,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA MARCA: INJEXPEN	0,2700	270,00	
46	100,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 1 KG MARCA: FRAMA	6,3700	637,00	
70	80,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, COM 6 CORES MARCA: SUMMIT	3,9300	314,40	
13	400,0000	CX	LAPIS DE CERA CURTA, CAIXA COM 12 CORES MARCA: DELTA	1,2800	512,00	
15	2160,0000	UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 2 MARCA: INJEXPEN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONVITE 15/2013.	0,1460	315,36	

Total do Empenho.....: 2.588,76

1744 07.03.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	6312	20
-----------------	-------	---------------------------------------	---------------	---------	------	----

33	100,0000	UN	CARTOLINA, COR AMARELA MARCA: CHAMBRIL	0,2700	27,00
35	100,0000	UN	CARTOLINA, COR BRANCA MARCA: CHAMBRIL	0,2700	27,00
36	100,0000	UN	CARTOLINA, COR ROSA MARCA: CHAMBRIL	0,2700	27,00
37	100,0000	UN	CARTOLINA, COR VERDE MARCA: CHAMBRIL	0,2700	27,00
47	60,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G MARCA: FRAMA	0,3500	21,00
51	10,0000	UN	COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, COR ROSA MARCA: MARIPEL	0,9400	9,40
55	10,0000	UN	COLA GLITTER, FRASCO DE 23G, COR DOURADA MARCA: MARIPEL	1,0100	10,10
63	30,0000	UN	ENVELOPE BRANCO, TAM 24 X 34 CM MARCA: FORONI	0,2000	6,00
80	10,0000	UN	FITA DUREX, 25MM X 50M MARCA: SICAD	1,1300	11,30
84	500,0000	UN	FOLHA A4 COLORIDA (CORES SORTIDAS) MARCA: SUZANO	0,0300	15,00
42	50,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR AMARELO MARCA: VMP	0,4500	22,50
43	50,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR AZUL MARCA: VMP	0,4500	22,50
46	50,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR MARROM MARCA: VMP	0,4500	22,50
47	50,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR PRETO MARCA: VMP	0,4500	22,50
48	50,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR ROSA MARCA: VMP	0,4500	22,50
49	50,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR ROXO MARCA: VMP	0,4500	22,50
50	50,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR VERDE MARCA: VMP	0,4500	22,50
52	50,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR VERMELHO MARCA: VMP	0,4500	22,50
81	50,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM MARCA: WALLEU	0,3100	15,50
86	15,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR AMARELA MARCA: MARIPEL	2,7400	41,10
87	15,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR AZUL MARCA: MARIPEL	2,7400	41,10
88	15,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR BRANCA MARCA: MARIPEL	2,7400	41,10
89	10,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR MARROM MARCA: MARIPEL	2,7400	27,40
90	10,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR PRETA MARCA: MARIPEL	2,7400	27,40
91	15,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR VERDE MARCA: MARIPEL	2,7400	41,10
92	10,0000	UN	TEMPERA GUACHE, POTE 250ML, COR VERMELHA MARCA: MARIPEL	2,7400	27,40
94	3,0000	UN	TESOURA DE INOX, APROX. 20 CM Marca:WESTERN	3,8000	11,40
			PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONVITE 15/2013.		
Total do Empenho.....:					634,30

1745	07.03.2013	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	6352	20	
		1	8,0000	CX	ALFINETE MARCA: BACHI		2,4500		19,60
		40	5,0000	CX	CLIPS NIQUELADO, 1/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI		7,5500		37,75
		80	20,0000	UN	FITA DUREX, 25MM X 50M MARCA: SICAD		1,1300		22,60
		29	10,0000	UN	PAPEL CREPOM, COR AMARELO OURO MARCA: VMP		0,4500		4,50
		30	10,0000	UN	PAPEL CREPOM, COR AZUL MARCA: VMP		0,4500		4,50
		31	10,0000	UN	PAPEL CREPOM, COR BRANCO MARCA: VMP		0,4500		4,50
		32	10,0000	UN	PAPEL CREPOM, COR LARANJA MARCA: VMP		0,4500		4,50
		33	10,0000	UN	PAPEL CREPOM, COR ROSA MARCA: VMP		0,4500		4,50
		34	10,0000	UN	PAPEL CREPOM, COR VERDE ESCURO MARCA: VMP		0,4500		4,50
		35	10,0000	UN	PAPEL CREPOM, COR VERMELHO MARCA: VMP		0,4500		4,50
		36	10,0000	UN	PAPEL DOBRADURA, COR AMARELO OURO MARCA: VMP		0,1600		1,60
		37	10,0000	UN	PAPEL DOBRADURA, COR AZUL CLARO MARCA: VMP		0,1600		1,60
		38	10,0000	UN	PAPEL DOBRADURA, COR LARANJA MARCA: VMP		0,1600		1,60
		39	10,0000	UN	PAPEL DOBRADURA, COR ROSA MARCA: VMP		0,1600		1,60
		40	10,0000	UN	PAPEL DOBRADURA, COR ROXO MARCA: VMP		0,1600		1,60
		41	10,0000	UN	PAPEL DOBRADURA, COR VERMELHO MARCA: VMP		0,1600		1,60

42	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR AMARELO MARCA: VMP	0,4500	4,50
44	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR AZUL TURQUESA MARCA: VMP	0,4500	4,50
45	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR LARANJA MARCA: VMP	0,4500	4,50
47	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR PRETO MARCA: VMP	0,4500	4,50
48	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR ROSA MARCA: VMP	0,4500	4,50
51	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR VERDE ESCURO MARCA: VMP	0,4500	4,50
52	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, COR VERMELHO MARCA: VMP	0,4500	4,50
54	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO, COR AZUL MARCA: U20	0,2900	2,90
55	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO, COR DOURADO MARCA: CROMUS	0,5300	5,30
56	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO, COR PRATA MARCA: CROMUS	0,5300	5,30
57	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO, COR VERDE MARCA: CROMUS	0,5300	5,30
58	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO, COR VERMELHO MARCA: CROMUS	0,5300	5,30
64	10,0000	UN	PASTA DE PAPELAO, PLASTIFICADA EXTERNAMENTE, COM ELASTICO MARCA: FRAMA	1,2900	12,90
94	10,0000	UN	TESOURA DE INOX, APROX. 20 CM MARCA: WESTERN PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONVITE 15/2013.	3,8000	38,00

Total do Empenho.....: 227,55

1746	07.03.2013	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	6583	20	
1	100,0000	CX	ALFINETE MARCA: BACHI				2,4500		245,00
9	2000,0000	UN	BORRACHA BRANCA MARCA: EBRAS				0,1100		220,00
33	1000,0000	UN	CARTOLINA, COR AMARELA MARCA: CHAMBRIL				0,2700		270,00
34	1000,0000	UN	CARTOLINA, COR AZUL MARCA: CHAMBRIL				0,2700		270,00
35	2000,0000	UN	CARTOLINA, COR BRANCA MARCA: CHAMBRIL				0,2700		540,00
36	1000,0000	UN	CARTOLINA, COR ROSA MARCA: CHAMBRIL				0,2700		270,00
37	1000,0000	UN	CARTOLINA, COR VERDE MARCA: CHAMBRIL				0,2700		270,00
41	50,0000	CX	CLIPS NIQUELADO, 2/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI				7,5500		377,50
47	600,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G MARCA: FRAMA				0,3500		210,00
74	200,0000	UN	FITA CREPE 19MM X 50M MARCA: SICAD				1,8500		370,00
79	200,0000	UN	FITA DUREX, 19MM X 50M MARCA: SICAD				0,9500		190,00
2	2000,0000	UN	FOLHA DE PAPEL ALMACO COM PAUTA MARCA: CREDEAL				0,0600		120,00
14	500,0000	CX	LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES MARCA: LEONORA				1,6900		845,00
19	30,0000	UN	LIVRO ATA, 100 FOLHAS MARCA: SAO DOMINGOS				5,9500		178,50
20	30,0000	UN	LIVRO ATA, 50 FOLHAS MARCA: SAO DOMINGOS				3,9900		119,70
21	30,0000	UN	LIVRO PONTO, 100 FOLHAS MARCA: SAO DOMINGOS				7,7300		231,90
81	300,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM MARCA: WALLEU				0,3100		93,00
93	200,0000	UN	TEMPERA, CAIXA COM 6 CORES, TUBOS DE 15ML MARCA: KOALA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONVITE 15/2013.				1,6800		336,00

Total do Empenho.....: 5.156,60

1749	07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Convite	6312	20		
69	50,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, COM 6 CORES MARCA: GENIAL				1,0680		53,40
26	60,0000	CX	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES MARCA: LEO E LEO				0,7900		47,40
70	3,0000	CX	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UN MARCA: JOCAR				1,1000		3,30
72	15,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA, TAM 10 MARCA: KERAMIK				1,4200		21,30

	73	15,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA, TAM 12 MARCA: KERAMIK		1,5500		23,25
	74	15,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA, TAM 14 MARCA: KERAMIK		1,6900		25,35
	75	15,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA, TAM 2 MARCA: KERAMIK		1,1300		16,95
	76	15,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA, TAM 6 MARCA: KERAMIK		1,1800		17,70
	95	50,0000	UN	TESOURA ESCOLAR MARCA: JOCAR		1,0800		54,00
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONVITE 15/2013.				
				Total do Empenho.....:				209,25
1751	07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Convite	6583	20	
	10	1440,0000	UN	CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS MARCA: CREDEAL		0,5900		849,60
	11	800,0000	UN	CADERNO CALIGRAFIA, 40 FOLHAS MARCA: CREDEAL		0,5300		424,00
	69	300,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, COM 6 CORES MARCA: GENIAL		1,0680		320,40
	26	300,0000	CX	MASSA DE MODELAR, CAIXA COM 6 CORES MARCA: LEO E LEO		0,7900		237,00
	53	1000,0000	UN	PAPEL HECTOGRAFICO COM MATRIZ MARCA: HARDCOPY		0,3594		359,40
	59	8,0000	UN	PAPEL PARDO, BOBINA DE 8 KG MARCA: DO VALE		45,3600		362,88
	70	100,0000	CX	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UN MARCA: JOCAR		1,1000		110,00
	95	700,0000	UN	TESOURA ESCOLAR MARCA: JOCAR		1,0800		756,00
				PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONVITE 15/2013.				
				Total do Empenho.....:				3.098,88
1752	07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Convite	6352	20	
	75	10,0000	UN	FITA CREPE 25MM X 50M MARCA: ADERE		2,6900		26,90
	53	300,0000	UN	PAPEL HECTOGRAFICO COM MATRIZ MARCA: HARDCOPY		0,3594		107,82
	70	2,0000	CX	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UN MARCA: JOCAR		1,1000		2,20
	73	30,0000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA, TAM 12 MARCA: KERAMIK		1,5500		46,50
				PARA CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONVITE 15/2013.				
				Total do Empenho.....:				183,42
1794	08.03.2013	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	Dispensada	6732	1	
	1	4,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO, MARCA: ROYAL, PARA PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO 766/2013.		5,2900		21,16
				Total do Empenho.....:				21,16
1795	08.03.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrenca	6732	1	
	28	9,0000	L	VINAGRE MARCA: ROSINA		1,4000		12,60
				PARA PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA 14/2011.				
				Total do Empenho.....:				12,60
1796	08.03.2013	49225	DEISE MERLIN	81253729034	Concor Reg Pr	6761	1065	
	14	1150,0000	KG	MACA		2,5000		2.875,00
				PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS E.M.E.F DESTA MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.				

									Total do Empenho.....:	2.875,00
1797	08.03.2013	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	Concor Reg Pr	6732	1			
		4	20,0000 KG	CEBOLA				2,0000	40,00	
				PARA PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OCUPACIONAL						
				SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.						
									Total do Empenho.....:	40,00
1798	08.03.2013	68499	CASA DE CARNES PIETTA & ZANKOSKI LTDA	10938071000193	Concorrenzia	6732	1			
		4	50,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA MARCA: PIETTA E ZANKOSKI				9,4000	470,00	
		6	60,0000 KG	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO MARCA: PIETTA E ZANKOSKI				9,9000	594,00	
		7	40,0000 KG	CARNE DE FRANGO MARCA: SAZIARE				4,9000	196,00	
				PARA PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR						
				TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA 11/2011.						
									Total do Empenho.....:	1.260,00
1799	08.03.2013	68499	CASA DE CARNES PIETTA & ZANKOSKI LTDA	10938071000193	Concorrenzia	6732	1			
		4	40,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA MARCA: PIETTA E ZANKOSKI				9,4000	376,00	
		6	40,0000 KG	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO MARCA: PIETTA E ZANKOSKI				9,9000	396,00	
		7	30,0000 KG	CARNE DE FRANGO MARCA: SAZIARE				4,9000	147,00	
				PARA PREPARO DAS REFEICOES DA CASA DA CRIANCA ODETE						
				ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA 11/2011.						
									Total do Empenho.....:	919,00
1810	08.03.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	65816	20			
		1	50,0000 UN	PARAFUSO SX RS 1/4 X 40				0,1938	9,69	
				PARA FIXACAO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA ESCOLAS MUNI-						
				CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. PROTOCOLO 775/2013.						
									Total do Empenho.....:	9,69
1821	11.03.2013	58722	GIACOMELLI E MARQUES COM MADEIRAS LTDA	7700431000100	Dispensada	6191	31			
		1	6,0000 UN	GUIA DE MADEIRA DE PINHEIRO, TAM. 1'' X 15CM X 540CM				10,4166	62,50	
		2	4,0000 UN	CAIBRO DE PINHEIRO, TAM. 5 X 5 X 540CM				9,0000	36,00	
		3	12,0000 M²	ASSOALHO PINUS				17,0000	204,00	
		4	15,0000 M²	PAREDE PINUS				17,0000	255,00	
				PARA CONCERTO DA SALA DE ALUNOS ESPECIAIS, DA ESCOLA						
				MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS,						
				CFE. PROTOCOLO 779/2013.						
									Total do Empenho.....:	557,50
1835	12.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	6312	20			
		69	50,0000 UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, COM 6 CORES MARCA: SUMMIT				1,1300	56,50	
				PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONVITE						
				15/2013.						
									Total do Empenho.....:	56,50
1837	12.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	6583	20			

69	300,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, COM 6 CORES MARCA: SUMMIT PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONVITE 15/2013.			1,1300		339,00
Total do Empenho.....:								339,00
1858	13.03.2013	3516	UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127	Dispensada	67310	1	
1	1,0000	UN	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE GAS, COM CAPACIDADE PARA 2 BOTIJOES P45 PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GRENEDE, CFE. PROTOCOLO 810/2013.			1.920,0000		1.920,00
Total do Empenho.....:								1.920,00
1940	18.03.2013	68499	CASA DE CARNES PIETTA & ZANKOSKI LTDA	10938071000193	Concorrencia	6732	1	
6	60,0000	KG	CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO MARCA: PIETTA E ZANKOSKI PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA 11/2011.			9,9000		594,00
Total do Empenho.....:								594,00
1949	18.03.2013	59980	SAFRA REMIX COM DE ALIMENTOS E EQUIP LTD	72293202000260	Concorrencia	6761	1065	
20	240,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO MARCA:GOTAS DA FRUTA.			10,7500		2.580,00
21	120,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA MARCA:GOTAS DA FRUTA.			11,2000		1.344,00
22	240,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI MARCA:GOTAS DA FRUTA.			10,7500		2.580,00
26	480,0000	KG	FRANGO DESFIADO MARCA:VAPZA PARA PREPARO DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 14/2011.			17,5000		8.400,00
Total do Empenho.....:								14.904,00
1950	18.03.2013	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	Concorrencia	6761	1065	
1	600,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO. MARCA: BELLA DICA			1,4500		870,00
2	150,0000	KG	FARINHA DE MILHO. MARCA: BELLA DICA			1,5000		225,00
4	150,0000	KG	FEIJAO PRETO. MARCA: CALDO DE OURO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 08/2012.			2,9500		442,50
Total do Empenho.....:								1.537,50
1951	18.03.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrencia	6732	1	
17	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL. MARCA: MESA PARA PREPARO DE LANCHES, PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA 14/2011.			3,7800		45,36
Total do Empenho.....:								45,36
1952	18.03.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrencia	6732	1	
17	18,0000	KG	MARGARINA VEGETAL. MARCA: MESA PARA PREPARO DE LANCHES, PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA			3,7800		68,04

		ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA 14/2011.			
		Total do Empenho.....:		68,04	
1954	18.03.2013	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	Concorren	6732 1
	1	240,0000	KG ARROZ PARBOILIZADO. MARCA: BELLA DICA		1,4500 348,00
	2	50,0000	KG FARINHA DE MILHO. MARCA: BELLA DICA		1,5000 75,00
	4	150,0000	KG FEIJAO PRETO. MARCA: CALDO DE OURO		2,9500 442,50
	5	50,0000	KG LENTILHA. MARCA: BELLA DICA		5,9000 295,00
	6	80,0000	UN OLEO DE SOJA. MARCA: BELLA DICA		3,2000 256,00
		PARA PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA 08/2012.			
		Total do Empenho.....:		1.416,50	
1976	19.03.2013	76347	FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS 8307642000140	Dispensada	6589 20
	1	2,0000	UN SENSOR INFRAVERMELHO		60,0000 120,00
	2	2,0000	UN BATERIA 12V E 7A		80,0000 160,00
	3	1,0000	UN TRANSFORMADOR PARA CENTRAL (TRAFO)		40,0000 40,00
		PARA REPOSICAO NOS SISTEMAS DE ALARME DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTO- NIO MINELLA, PRESIDENTE DUTRA E PRIMEIRO DE MAIO, CFE. PROTOCOLO 898/2013.			
		Total do Empenho.....:		320,00	
2004	20.03.2013	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132	Concorren	6191 31
	5	15,0000	UN TELHA F.C. 6 X 1,10 X 1,83. MARCA: IMBRALIT		21,9000 328,50
		PARA MANUTENCAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA 02/2012.			
		Total do Empenho.....:		328,50	
2008	20.03.2013	3754	JUARES FACHINI ME 90248261000118	Convite	6191 31
	1	70,0000	M ² VIDRO MARTELADO (ESCOLAS DA AREA URBANA)		150,0000 10.500,00
	2	100,0000	M ² VIDRO LISO (ESCOLAS NA AREA URBANA)		150,0000 15.000,00
	3	20,0000	M ² VIDRO MARTELADO (ESCOLAS NA ZONA RURAL)		150,0000 3.000,00
	4	30,0000	M ² VIDRO LISO (ESCOLAS NA ZONA RURAL)		150,0000 4.500,00
		PARA REPOSICAO E CONserto NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVITE N° 26/2013.			
		Total do Empenho.....:		33.000,00	
2014	21.03.2013	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 4486282000130	Concorren	6191 31
	14	12,0000	UN M ³ DE AREIA FINA. MARCA: AREIASUL		65,0000 780,00
		PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE VOLEI, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA, CFE. CONCORRENCIA 02/2012.			
		Total do Empenho.....:		780,00	

2016	21.03.2013	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	Concorren	6191	31	
	15	6,0000	UN	M ³ DE AREIA MEDIA. MARCA: AREIASUL		59,0000		354,00
				PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 02/2012.				
				Total do Empenho.....:				354,00
2017	21.03.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Concorren	6191	31	
	1	10,0000	UN	SACO DE CIMENTO. MARCA: VOTORAN		20,5000		205,00
	17	1000,0000	UN	TIJOLO MACICO 10 FUROS 7 X 11 X 22. MARCA: RUI		0,3700		370,00
				PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 02/2012.				
				Total do Empenho.....:				575,00
2018	21.03.2013	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	Concorren	6191	31	
	3	20,0000	UN	SACO DE CAL HIDRATADO. MARCA: PRIMOR		6,3000		126,00
	39	10,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA. MARCA: ALUMASA		12,8500		128,50
				PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 02/2012.				
				Total do Empenho.....:				254,50
2021	21.03.2013	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	Concorren	6451	20	
	16	3,0000	UN	M ³ DE AREIA GROSSA. MARCA: AREIASUL		59,0000		177,00
				PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO, CFE. CONCORRENCIA 02/2012.				
				Total do Empenho.....:				177,00
2022	21.03.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Concorren	6451	20	
	1	20,0000	UN	SACO DE CIMENTO. MARCA: VOTORAN		20,5000		410,00
				PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO, CFE. CONCORRENCIA 02/2012.				
				Total do Empenho.....:				410,00
2029	21.03.2013	51660	COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA	2200306000117	Dispensada	6734	1	
	1	3,0000	UN	DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA		30,0000		90,00
	2	4,0000	UN	DISPENSER PORTA SABONETE LIQUIDO		30,0000		120,00
				PARA EQUIPAR COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 915/2013.				
				Total do Empenho.....:				210,00
2030	21.03.2013	51660	COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA	2200306000117	Dispensada	6735	1	
	1	60,0000	CX	DESINFETANTE A BASE DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO PARA DESINFECACAO DE VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E SUPERFICIES DE AREAS ALIMENTICIAS, CAIXA COM 50 SACHES.		38,9000		2.334,00
	2	60,0000	UN	SABONETE ANTI-SEPTICO PARA MAOS, SEM FRAGRANCIA, SACHE DE 800ML.		14,9000		894,00

PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-
PIO, CFE. PROTOCOLO 914/2013.

Total do Empenho.....:							3.228,00
2208	21.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	6584 20	
	1	2,0000	UN PLACA DE REDE 10/100MBPS PCI			25,0000	50,00
PARA REPOSICAO NOS COMPUTADORES TOMB. 0650974 E 0650967, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA, CFE. PROTOCOLO 938/2013.							
Total do Empenho.....:							50,00
2209	21.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	6584 20	
	1	2,0000	UN FONTE ATX 450W			65,0000	130,00
PARA REPOSICAO NOS COMPUTADORES TOMB. 0649913 E 0649908 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, CFE. PROTOCOLO 939/2013.							
Total do Empenho.....:							130,00
2247	25.03.2013	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Concor Reg Pr	6732 1	
	22	9,0000	KG DOCE DE LEITE EM PASTA			9,0000	81,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							81,00
2248	25.03.2013	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Concor Reg Pr	6732 1	
	22	9,0000	KG DOCE DE LEITE EM PASTA			9,0000	81,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							81,00
2251	25.03.2013	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3732940000163	Dispensada	6589 20	
	1	1,0000	UN CAMPAINHA EXTERNA PARA O SINAL DE ENTRADA E SAIDA DAS AULAS			120,0000	120,00
PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA CFE. PROTOCOLO 986/2013.							
Total do Empenho.....:							120,00
2255	25.03.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Concor Reg Pr	6732 1	
	3	80,0000	UN BROCOLIS			2,3200	185,60
	6	40,0000	UN COUVE-FLOR			2,5000	100,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							285,60
2256	25.03.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Concor Reg Pr	6732 1	
	8	15,0000	UN ESPINAFRE			1,5000	22,50
	10	30,0000	KG PEPINO			1,6700	50,10
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL							

SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.

Total do Empenho.....:							72,60
2257	25.03.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Concor Reg Pr	6732	1
		11	32,0000 KG REPOLHO			1,2000	38,40
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							38,40
2258	25.03.2013	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Concor Reg Pr	6732	1
		2	18,0000 KG BETERRABA			2,3200	41,76
		5	20,0000 KG CENOURA			2,3200	46,40
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							88,16
2259	25.03.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Concor Reg Pr	6732	1
		13	30,0000 KG CAQUI			2,1000	63,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							63,00
2260	25.03.2013	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Concor Reg Pr	6732	1
		1	40,0000 UN ALFACE			1,0000	40,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							40,00
2261	25.03.2013	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Concor Reg Pr	6732	1
		21	60,0000 L IOGURTE OU BEBIDA LACTEA (SABORES DIVERSOS)			2,1600	129,60
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							129,60
2262	25.03.2013	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Concor Reg Pr	6732	1
		21	60,0000 L IOGURTE OU BEBIDA LACTEA (SABORES DIVERSOS)			2,1600	129,60
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							129,60
2263	25.03.2013	23962	NEUSA IGNEZ FELICETTI	61544930020	Concor Reg Pr	6732	1
		8	10,0000 UN ESPINAFRE			1,5000	15,00
		10	16,0000 KG PEPINO			1,6700	26,72
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							41,72

2264	25.03.2013	63858	LINDOMAR GREZZANA	94766703049	Concor Reg Pr	6732	1	
		11	20,0000 KG REPOLHO					24,00
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.					
			Total do Empenho.....:					24,00
2265	25.03.2013	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Concor Reg Pr	6732	1	
		2	10,0000 KG BETERRABA					23,20
		5	20,0000 KG CENOURA					46,40
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.					
			Total do Empenho.....:					69,60
2266	25.03.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Concor Reg Pr	6732	1	
		3	60,0000 UN BROCOLIS					139,20
		6	40,0000 UN COUVE-FLOR					100,00
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.					
			Total do Empenho.....:					239,20
2267	25.03.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Concor Reg Pr	6732	1	
		13	20,0000 KG CAQUI					42,00
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.					
			Total do Empenho.....:					42,00
2268	25.03.2013	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Concor Reg Pr	6732	1	
		1	30,0000 UN ALFACE					30,00
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.					
			Total do Empenho.....:					30,00
2269	25.03.2013	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Concor Reg Pr	6811	1174	
		13	1050,0000 KG CAQUI					2.205,00
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.					
			Total do Empenho.....:					2.205,00
2270	25.03.2013	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	Concor Reg Pr	6811	1174	
		5	440,0000 KG CENOURA					1.020,80
			PARA PREPARO DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.					
			Total do Empenho.....:					1.020,80
2271	25.03.2013	73735	DIONE MOISES GOTZ	2787701000	Concor Reg Pr	6811	1174	
		3	800,0000 UN BROCOLIS					1.856,00
		6	370,0000 UN COUVE-FLOR					925,00

PARA PREPARO DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS
 DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.

Total do Empenho.....:							2.781,00
2272	25.03.2013	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Concor Reg Pr	6811 1174	
		21	85,0000 L IOGURTE OU BEBIDA LACTEA (SABORES DIVERSOS)			2,1600	183,60
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							183,60
2273	25.03.2013	75022	ELIZANDRA TAMARA DA ROSA	96652578034 14283453000187	Dispensada	63110 20	
		1	1,0000 UN RECEPTOR PARA ANTENA PARABOLICA LNBF, TOMB. 0653724, DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO 979/2013.			150,0000	150,00
Total do Empenho.....:							150,00
2274	25.03.2013	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Concor Reg Pr	6811 1174	
		1	440,0000 UN ALFACE			1,0000	440,00
PARA PREPARO DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CFE. CHAMADA PUBLICA 01/2012.							
Total do Empenho.....:							440,00
2330	26.03.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	6355 20	
		1	40,0000 L AMACIANTE PARA ROUPA			1,8000	72,00
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO 1008/2013.							
Total do Empenho.....:							72,00
2331	26.03.2013	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	Dispensada	6316 20	
		1	10,0000 KG SODA CAUSTICA, EMBALAGEM DE 1 KG			10,5000	105,00
		2	20,0000 L AMACIANTE PARA ROUPA			1,8000	36,00
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. PROTOCOLO 1009/2013.							
Total do Empenho.....:							141,00
2344	26.03.2013	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	Concorrencia	6355 20	
		1	200,0000 L AGUA SANITARIA MARCA: PROQUILL			0,9600	192,00
		12	20,0000 UN LUSTRA-MOVEIS (FRASCO DE 200 ML) MARCA: PROQUILL			1,1800	23,60
		18	10,0000 UN RODO COM CABO MARCA: DALCIN			3,8200	38,20
		23	50,0000 UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARCA: MARTINS			2,4700	123,50
PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA 03/2012.							
Total do Empenho.....:							377,30
2345	26.03.2013	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT	87174991000107	Concorrencia	6316 20	
		1	60,0000 L AGUA SANITARIA MARCA: PROQUILL			0,9600	57,60
		12	10,0000 UN LUSTRA-MOVEIS (FRASCO DE 200 ML) MARCA: PROQUILL			1,1800	11,80
		23	20,0000 UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARCA: MARTINS			2,4700	49,40

PARA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DA CASA DA CRIANCA
ODETE ZANFELIZ, CFE. CONCORRENCIA 03/2012.

		Total do Empenho.....:					118,80
2347	26.03.2013	76360	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Concorren	6586	20	
		1	800,0000 L AGUA SANITARIA MARCA: PROQUILL				768,00
		12	150,0000 UN LUSTRA-MOVEIS (FRASCO DE 200 ML) MARCA: PROQUILL				177,00
		18	80,0000 UN RODO COM CABO MARCA: DALCIN				305,60
		23	300,0000 UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO MARCA: MARTINS				741,00
		PARA HIGIENIZACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. CONCORRENCIA 03/2012.					
		Total do Empenho.....:					1.991,60
2348	26.03.2013	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA 418282000141 205	Concorren	6732	1	
		4	240,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA MARCA: BURLANI				2.188,80
		5	40,0000 KG SALSICHA MARCA: PENNA BRANCA/LANGUIRU				207,60
		6	320,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO MARCA: BURLANI				2.918,40
		7	400,0000 KG CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS				1.976,00
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ. CFE. CONCORRENCIA 05/2013.					
		Total do Empenho.....:					7.290,80
2349	26.03.2013	25011	PADARIA PANINI D ITALIA LTDA 95037537000132 205	Concorren	6732	1	
		1	5600,0000 UN PAO SOVADO DE 50 GR				2.240,00
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.					
		Total do Empenho.....:					2.240,00
2350	26.03.2013	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA 418282000141 205	Concorren	6732	1	
		4	230,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA MARCA: BURLANI				2.097,60
		5	72,0000 KG SALSICHA MARCA: PENNA BRANCA/LANGUIRU				373,68
		6	960,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO MARCA: BURLANI				8.755,20
		7	260,0000 KG CARNE DE FRANGO SEM MIUDOS				1.284,40
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.					
		Total do Empenho.....:					12.510,88
2351	26.03.2013	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA 418282000141 205	Concorren	6761	1065	
		4	3500,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA MARCA: BURLANI				31.920,00
		5	3300,0000 KG SALSICHA MARCA: PENNA BRANCA/LANGUIRU				17.127,00
		PARA PREPARO DE MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.					
		Total do Empenho.....:					49.047,00
2352	26.03.2013	25011	PADARIA PANINI D ITALIA LTDA 95037537000132 205	Concorren	6761	1065	
		1	143000,0000 UN PAO SOVADO DE 50 GR				57.200,00
		PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					

E ESTADUAIS, DESTE MUNICIPIO, CFE. CONCORRENCIA 05/2013.

Total do Empenho.....:							57.200,00
2356	26.03.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Concorren	6355	20
		27	40,0000 UN SAPONACEO CREMOSO (FRASCO DE 300 ML) MARCA: BENFORT			1,0500	42,00
PARA HIGIENIZACAO DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. CONCORRENCIA 03/2012.							
Total do Empenho.....:							42,00
2357	26.03.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Concorren	6586	20
		27	100,0000 UN SAPONACEO CREMOSO (FRASCO DE 300 ML) MARCA: BENFORT			1,0500	105,00
		29	60,0000 UN VASSOURA DE PALHA MARCA: VIDEQUIMICA			9,6000	576,00
PARA HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONCORRENCIA 03/2012.							
Total do Empenho.....:							681,00
2363	27.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	6584	20
		1	1,0000 UN PENTE DE MEMORIA DE 1GB, DDR2, 800 MHZ			140,0000	140,00
PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR, TOMB. 0652449, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CFE. PROTOCOLO 1017/2013.							
Total do Empenho.....:							140,00
2364	27.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	6584	20
		1	1,0000 UN PENTE DE MEMORIA DE 1GB, DDR2, 800MHZ			140,0000	140,00
		2	1,0000 UN PENTE DE MEMORIA DE 1GB, DDR PC3200, 200MHZ			120,0000	120,00
PARA REPOSICAO NOS COMPUTADORES TOMB. 0648750 E 0651206, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, CFE. PROTOCOLO 1020/2013.							
Total do Empenho.....:							260,00
2365	27.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	6383	20
		1	1,0000 UN ROTEADOR WIRELESS 04 PORTAS, 10/100 MBPS, 2 X ANTENAS 5 DBI			245,0000	245,00
PARA DISTRIBUICAO DO SINAL DE INTERNET NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE. PROTOCOLO 1019/2013.							
Total do Empenho.....:							245,00
2393	28.03.2013	5200	PULSAR COM. E SERV. DE INFOR. LTDA ME	2078002000129	Convite	6313	20
		50	6,0000 UN CARTUCHO HP920XL, PRETO, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000			57,3000	343,80
PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONVITE 28/2013.							
Total do Empenho.....:							343,80
2394	28.03.2013	5200	PULSAR COM. E SERV. DE INFOR. LTDA ME	2078002000129	Convite	6584	20
		58	34,0000 UN CARTUCHO PG40, PRETO, PARA IMPRESSORA CANON IP1900			63,7000	2.165,80
		69	6,0000 UN CARTUCHO TO90, PRETO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS CX5600			22,4000	134,40
PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE. CONVITE 28/2013.							

Total do Empenho.....:							2.300,20
2395	28.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Convite	6313	20
47		3,0000	UN	CARTUCHO HP920XL, AMARELO, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000		38,6800	116,04
48		3,0000	UN	CARTUCHO HP920XL, CIANO, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000		38,6800	116,04
PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONVITE 28/2013.							
Total do Empenho.....:							232,08
2404	28.03.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Convite	6584	20
1		8,0000	UN	CARTUCHO 16, PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK V517		92,0000	736,00
3		4,0000	UN	CARTUCHO 26, COLOR, PARA IMPRESSORA LEXMARK V517		93,0000	372,00
25		3,0000	UN	CARTUCHO BC02, PRETO, PARA IMPRESSORA CANON BJC-250		91,0000	273,00
26		1,0000	UN	CARTUCHO BC05, COLOR, PARA IMPRESSORA CANON BJC-250		99,0000	99,00
35		14,0000	UN	CARTUCHO HP27A, PRETO, PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3535 E 3650		36,9000	516,60
38		8,0000	UN	CARTUCHO HP45, PRETO, PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000		69,0000	552,00
40		6,0000	UN	CARTUCHO HP60XL, COLOR, PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4280 E PHOTOSMART D110		90,9000	545,40
41		12,0000	UN	CARTUCHO HP60XL, PRETO, PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4280 E PHOTOSMART D110		89,0000	1.068,00
42		6,0000	UN	CARTUCHO HP74XL, PRETO, PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART PC4240, C4280 E DESKJET D4260		89,9000	539,40
64		3,0000	UN	CARTUCHO T039, COLOR, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C43UX PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONVITE 28/2013.		79,8000	239,40
Total do Empenho.....:							4.940,80
2407	28.03.2013	79207	BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA	10414402000196	Convite	6584	20
59		1,0000	UN	TONER TK137, PARA IMPRESSORA KYOCERA KM2810		112,0000	112,00
60		2,0000	UN	TONER TK411, PARA IMPRESSORA KYOCERA KM2035		165,0000	330,00
62		1,0000	UN	TONER TN-360, PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 7040		116,0000	116,00
PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS, CFE. CONVITE 28/2013.							
Total do Empenho.....:							558,00
2409	28.03.2013	79208	MP FLAYNET LTDA ME	15155189000169	Convite	6313	20
49		3,0000	UN	CARTUCHO HP920XL, MAGENTA, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000		50,9000	152,70
PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE. CONVITE 28/2013.							
Total do Empenho.....:							152,70
2410	28.03.2013	79208	MP FLAYNET LTDA ME	15155189000169	Convite	6584	20
7		1,0000	UN	TONER 12A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET 3052 E 1020		179,0000	179,00
12		3,0000	UN	TONER 35A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005		164,2000	492,60
20		1,0000	UN	TONER 92A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1100		45,9000	45,90
27		18,0000	UN	CARTUCHO CL41, COLOR, PARA IMPRESSORA CANON IP1900		81,9000	1.474,20
45		8,0000	UN	CARTUCHO HP901, COLOR, PARA IMPRESSORA HP DESKJET 4500		72,5000	580,00
61		2,0000	UN	TONER TN-350, PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 7020		136,0000	272,00

PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES
MUNICIPIO, CFE. CONVITE 28/2013.

Total do Empenho.....: 3.043,70

2415 28.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Convite	6584	20	
19	4,0000	UN	TONER 85A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP		169,0500		676,20
29	6,0000	UN	CARTUCHO HP122XL, COLOR, PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050		58,3100		349,86
30	12,0000	UN	CARTUCHO HP122XL, PRETO, PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050		58,3100		699,72
36	7,0000	UN	CARTUCHO HP28A, COLOR, PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3535 E 3650		59,0200		413,14
37	4,0000	UN	CARTUCHO HP41, COLOR, PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000		118,7600		475,04
43	3,0000	UN	CARTUCHO HP75XL, COLOR, PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART PC4240, C4280 E DESKJET D4260		86,8700		260,61
46	6,0000	UN	CARTUCHO HP901, PRETO, PARA IMPRESSORA HP DESKJET 4500		36,8900		221,34
56	1,0000	UN	TONER ML-2010D3, PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2010		175,5300		175,53
57	16,0000	UN	TONER ML-D2850A, PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2851ND		234,4300		3.750,88
63	6,0000	UN	CARTUCHO TO38, PRETO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C43UX		40,7800		244,68
65	5,0000	UN	CARTUCHO TO461, PRETO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C65		51,2300		256,15
66	3,0000	UN	CARTUCHO TO472, CIANO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C65		35,0900		105,27
67	3,0000	UN	CARTUCHO TO473, MAGENTA, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C65		33,9300		101,79
68	3,0000	UN	CARTUCHO TO474, AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C65		33,9300		101,79

Total do Empenho.....: 7.832,00

Total da Unidade.....: 245.538,16

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

1701 06.03.2013	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Dispensada	7124	1	
1	40,0000	L	CERA LIQUIDA INCOLOR PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO, PARA OS PREDIOS DOS MUSEUS CASAL MOSCHETTI E CASA DE PEDRA, CFE. PROTOCOLO 727/2013.		3,9500		158,00

Total do Empenho.....: 158,00

1706 06.03.2013	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	7123	1	
1	1,0000	UN	BOMBONA PLASTICA DE 20 LITROS CASCO PARA MUSEU CASAL MOSCHETTI, CFE. PROTOCOLO 731/2013.		9,0000		9,00

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

Total da Unidade.....: 167,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06.04 DEPARTAMENTO DE DESPORTO 89848949000150

1585 01.03.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	71511	1	
-----------------	-----	-----------------------	----------------	------------	-------	---	--

	1	2,0000	UN	CADEADO CR-45, PADRAO RGE PARA CAIXA DE FORCA EXTERNA PARA REPOSICAO NO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO 650/2013.		31,7500		63,50
	Total do Empenho.....:							63,50
1698	06.03.2013	2479	MINA COMERCIO E PISCINAS LTDA	73342214000110	Dispensada	71516	1	
	1	1900,0000	KG	CLORO LIQUIDO		1,6500		3.135,00
	2	50,0000	KG	SODA BARRILHA		4,0000		200,00
	3	20,0000	L	CLARIFICANTE, DECANTADOR DE AGUA PARA MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO 721/2013.		8,0000		160,00
	Total do Empenho.....:							3.495,00
1699	06.03.2013	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	7151	1	
	1	1,0000	UN	CARGA PARA BOTIJAO P13 PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO, CFE. PROTOCOLO 722/2013.		40,0000		40,00
	Total do Empenho.....:							40,00
1941	18.03.2013	62539	FLORIAN E CIA LTDA	5609101000188	Convite	7161	1	
	2	100,0000	UN	TROFÉUS DE 25 CM, CFE. DESCRICAO ANEXA. MARCA: FLORIAN		23,7500		2.375,00
	3	100,0000	UN	TROFÉUS DE 30 CM, CFE. DESCRICAO ANEXA. MARCA: FLORIAN		28,5000		2.850,00
	4	100,0000	UN	TROFÉUS DE 35 CM, CFE. DESCRICAO ANEXA. MARCA: FLORIAN PARA PREMIACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE SERAO REALIZADOS PELO DMD, DURANTE O ANO DE 2013, CFE. CONVITE 31/2013.		33,2500		3.325,00
	Total do Empenho.....:							8.550,00
1942	18.03.2013	4564	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	Convite	7161	1	
	1	2000,0000	UN	MEDALHAS, CFE. MODELO ANEXO. MARCA: REMA PARA PREMIACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE SERAO REALIZADOS PELO DMD DURANTE O ANO DE 2013, CFE. CONVITE 31/2013.		2,8700		5.740,00
	Total do Empenho.....:							5.740,00
1975	19.03.2013	76347	FERREIRA E RODRIGUES SIST ELETRONICOS	8307642000140	Dispensada	71510	1	
	1	1,0000	UN	BATERIA 12V E 7A PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ALARME DO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. PROTOCOLO 902/2013.		80,0000		80,00
	Total do Empenho.....:							80,00
2007	20.03.2013	3754	JUARES FACHINI ME	90248261000118	Convite	7158	1	
	5	20,0000	M ²	VIDRO MARTELADO (PARQUE CINQUENTENARIO).		150,0000		3.000,00
	6	50,0000	M ²	VIDRO LISO (PARQUE CINQUENTENARIO). PARA REPOSICAO E CONSERTO NO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE. CONVITE 26/2013.		150,0000		7.500,00

Total do Empenho.....:							10.500,00		
2343	26.03.2013	76360	PROQUILL	PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LT 87174991000107	Concorren	7157	1		
		1	180,0000	L AGUA SANITARIA MARCA: PROQUILL		0,9600		172,80	
		12	20,0000	UN LUSTRA-MOVEIS (FRASCO DE 200 ML) MARCA: PROQUILL		1,1800		23,60	
Total do Empenho.....:									196,40
2355	26.03.2013	70889	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	Concorren	7157	1		
		29	24,0000	UN VASSOURA DE PALHA MARCA: VIDEQUIMICA		9,6000		230,40	
Total do Empenho.....:									230,40
Total da Unidade.....:									28.895,30

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

Marco de 2013

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao							
07		SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS							
07.01		UNIDADES SUBORDINADAS SMDET	89848949000150						
1589	01.03.2013	71382	ALEX SANDRA TELES DO AMARAL	12148224000124	Dispensada	8073	1		
		1	4,0000	UN PLACA DE SINALIZACAO 'RISCO DE QUEDA', CFE. MODELO ANEXO, COM TAMANHO DE 25 X 35CM		25,0000		100,00	
Total do Empenho.....:									100,00
1759	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	8042	1		
		21	30,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL MARCA: INJEXPEN		0,2700		8,10	
		7	2,0000	UN GRAMPEADOR, 26/6, ATE 30 FOLHAS MARCA: ADECK		14,4600		28,92	
		15	10,0000	UN LAPIS GRAFITE PRETO N° 2 MARCA: INJEXPEN		0,1460		1,46	
Total do Empenho.....:									38,48
1760	07.03.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	8042	1		
		1	100,0000	CX ALFINETE MARCA: BACHI		2,4500		245,00	
		9	10,0000	UN BORRACHA BRANCA MARCA: EBRAS		0,1100		1,10	
		12	5,0000	UN CADERNO UNIVERSITARIO, 200 FOLHAS, CAPA DURA MARCA: GRAFIA		4,5000		22,50	
		20	5,0000	UN CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO MARCA: FRAMA		2,4900		12,45	

	24	6,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, AMARELO MARCA: ACROS		0,8400		5,04	
	38	50,0000	UN	CD 80MIN/900MB, GRAVAVEL, 52X MARCA: RIO BRANCO		0,6000		30,00	
	41	10,0000	CX	CLIPS NIQUELADO, 2/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI		7,5500		75,50	
	47	4,0000	UN	COLA BRANCA, FRASCO DE 40G MARCA: FRAMA		0,3500		1,40	
	61	25,0000	UN	DVD 120MIN/4.8GB, GRAVAVEL MARCA: RIO BRANCO		0,7500		18,75	
	74	3,0000	UN	FITA CREPE 19MM X 50M MARCA: SICAD		1,8500		5,55	
	79	4,0000	UN	FITA DUREX, 19MM X 50M MARCA: SICAD		0,9500		3,80	
	65	50,0000	UN	PASTA DE PAPELAO, PLASTIFICADA EXTERNAMENTE, SEM ELASTICO MARCA: FRAMA		1,1500		57,50	
	81	6,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM MARCA: WALLEU PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CFE. CONVITE 15/2013		0,3100		1,86	
	Total do Empenho.....:								480,45
1761	07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Convite	8042	1		
	4	10,0000	UN	ARQUIVO AZ, LOMBO LARGO MARCA: FRAMA		4,8900		48,90	
	9	50,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5.000 UN MARCA: GENIAL		1,9800		99,00	
	70	100,0000	CX	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UN MARCA: JOCAR		1,1000		110,00	
	95	3,0000	UN	TESOURA ESCOLAR MARCA: JOCAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CFE. CONVITE 15/2013.		1,0800		3,24	
	Total do Empenho.....:								261,14
2396	28.03.2013	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Convite	8043	1		
	22	10,0000	UN	CARTUCHO 973A, MAGENTA, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000		41,6500		416,50	
	23	10,0000	UN	CARTUCHO 974A, AMARELO, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000		41,6500		416,50	
	24	10,0000	UN	CARTUCHO 975A, PRETO, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE. CONVITE 28/2013.		85,4100		854,10	
	Total do Empenho.....:								1.687,10
2416	28.03.2013	79208	MP FLAYNET LTDA ME	15155189000169	Convite	8043	1		
	21	10,0000	UN	CARTUCHO 972A, CIANO, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE. CONVITE 28/2013.		45,9000		459,00	
	Total do Empenho.....:								459,00
Total da Unidade.....:								3.026,17	

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150								
1792	08.03.2013	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	Dispensada	9044	1		
	1	10,0000	M	CABO P2 - P10, METRO PARA DATASHOW, TOMB. 0748054, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE. PROTOCOLO 773/2013.		4,4000		44,00	
	Total do Empenho.....:								44,00

Total da Unidade.....: 44,00

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI
08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150

1541 01.03.2013 79125 PRIMUS SIST DE PREV DE INCENDIOS LTDA 15524841000175 Dispensada 9224 1020
1 4,0000 UN EXTINTOR ABC 4KG, COM 5 ANOS DE GARANTIA 158,0000 632,00
PARA ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA
INCENDIO, DE ACORDO COM LEI ESTADUAL 10.987/97, DO PREDIO DO
CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS, CFE. PROTOCOLO 633/2013.

Total do Empenho.....: 632,00

1542 01.03.2013 79125 PRIMUS SIST DE PREV DE INCENDIOS LTDA 15524841000175 Dispensada 98210 1184
1 3,0000 UN PLACA DE SINALIZACAO 'SAIDA', DIMENSOES DE 12 X 24CM, 14,5000 43,50
ESPESSURA 2MM, FOTOLUMINESCENTE
2 2,0000 UN BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA 2 X 10W, FAROLETE, COM BATERIA 396,0000 792,00
INTEGRADA
PARA ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA
INCENDIO, DE ACORDO COM LEI ESTADUAL 10.987/97, DO PREDIO DO
CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS, CFE. PROTOCOLO 628/2013.

Total do Empenho.....: 835,50

1634 04.03.2013 23086 MINIMERCADO LAZZARI LTDA 97094874000197 Dispensada 9301 1169
1 48,0000 UN PO PARA CAFE, PACOTE DE 500G PARA OS CENTROS DE REFERENCIA 4,9900 239,52
DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, A FIM DE DESENVOLVER
O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -
PAIF, CFE. PROTOCOLO 682/2013.

Total do Empenho.....: 239,52

1635 04.03.2013 71129 SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA 11848853000102 Dispensada 9301 1169
1 50,0000 UN GELATINA SABOR MORANGO, SACHE DE 35G 0,8900 44,50
2 50,0000 UN GELATINA SABOR ABACAXI, SACHE DE 35G 0,8900 44,50
3 50,0000 UN GELATINA SABOR CEREJA, SACHE DE 35G 0,8900 44,50
4 50,0000 UN GELATINA SABOR PESSEGO, SACHE DE 35G 0,8900 44,50
5 60,0000 UN CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHE 2,4000 144,00
6 60,0000 UN CHA SABOR CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHE 1,6900 101,40
7 60,0000 UN CHA SABOR CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHE 1,5000 90,00
8 60,0000 UN CHA SABOR ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHE 1,9000 114,00
9 60,0000 L SUCO LONGA VIDA SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO 3,1900 191,40
10 2,0000 UN FERMENTO EM PO, POTE DE 250G Marca:ROYAL 5,2900 10,58
11 3,0000 UN AMIDO DE MILHO, CAIXA DE 500G 3,1900 9,57
12 5,0000 UN LEITE EM PO, LATA DE 400G 7,9900 39,95
13 10,0000 UN MISTURA PARA BOLO, DIVERSOS SABORES, SACHE DE 450G 2,4900 24,90
14 40,0000 UN MISTURA PARA PAO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G 2,9900 119,60
PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS CENTROS DE REFERENCIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, A FIM DE DESENVOLVER

O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -
PAIF, CFE. PROTOCOLO 681/2013.

Total do Empenho.....:							1.023,40	
1643	04.03.2013	23086	MINIMERCADO LAZZARI LTDA	97094874000197	Dispensada	9304 1169		
	1	10,0000	UN	PANO DE PRATO, 100% ALGODAO, TAMANHO 52 X 75CM		2,9900	29,90	
	2	5,0000	UN	CAIXA DE FOSFOROS, CAIXA COM 200		1,6000	8,00	
	3	4,0000	UN	FILTRO DE CAFE, TAMANHO 103, CAIXA COM 30 UNIDADES		1,8900	7,56	
	4	2,0000	UN	JARRA PLASTICA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS		6,5000	13,00	
	5	6,0000	UN	BANDEJA DE MELAMINA PARA SERVIR CAFE E LANCHES, TAMANHO DE 25 X 34CM		16,9500	101,70	
PARA DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATRAVES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS I E CRAS II, CFE. PROTOCOLO 667/2013.								
Total do Empenho.....:							160,16	
1647	04.03.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Dispensada	9432 1170		
	1	3,0000	UN	FERMENTO BIOLOGICO, UMIDO, SACHE DE 10G		0,6000	1,80	
	2	2,0000	UN	ESSENCIA DE BAUNILHA PARA BOLO, FRASCO DE 30ML		4,7900	9,58	
PARA PREPARACAO DE LANCHES DA 5ª JORNADA DA MULHER, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 18/03/2013, ORGANIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA AO INDIVIDUO - PAEFI COM AUTORIZACAO LEI MUNICIPAL 3.712 DE 19/04/2011 CFE. PROTOCOLO 666/2013.								
Total do Empenho.....:							11,38	
1693	06.03.2013	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	Dispensada	9437 1170		
	1	50,0000	UN	PRATO DESCARTAVEL 15CM		0,6000	30,00	
PARA UTILIZACAO DURANTE A 5ª JORNADA DA MULHER, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 18/03/2013, ORGANIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA AO INDIVIDUO - PAEFI. COM AUTORIZACAO LEI MUNICIPAL 3.712 DE 19/04/2011 CFE. PROTOCOLO 716/2013.								
Total do Empenho.....:							30,00	
1696	06.03.2013	64646	SIDINEI PAGLIARINI	9364729000111	Dispensada	9441 1170		
	1	400,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE PRETO 21,5G		0,5000	200,00	
	2	400,0000	UN	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO 21,5G		0,5000	200,00	
PARA DISTRIBUICAO DURANTE PALESTRAS DA 5ª JORNADA DA MULHER, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 18/03/2013, ORGANIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO A-								

TRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
 FAMILIA AO INDIVIDUO - PAEFI COM AUTORIZACAO LEI MUNICIPAL
 3.712 DE 19/04/2011 CFE. PROTOCOLO 715/2013.

Total do Empenho.....:							400,00
1705	06.03.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	98210 1184	
		1	1,0000 UN CADEADO N° 60			22,3500	22,35
PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SAO JOSE, ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS, CFE. PROTOCOLO 730/2013.							
Total do Empenho.....:							22,35
1762	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	9434 1170	
		6	20,0000 UN BLOCO ADESIVO PARA RECADO, TAM. MEDIO MARCA: INFORMS			1,9500	39,00
		19	6,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS, ACRILICA, TRIPLA MARCA: DGRAFIA			29,5600	177,36
		21	500,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL MARCA: INJEXPEN			0,2700	135,00
		62	50,0000 UN PASTA DE PLASTICO, 4 CM DE ALTURA, TRANSPARENTE MARCA: PLASTIPARK			1,8700	93,50
PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. CONVITE 15/2013.							
Total do Empenho.....:							444,86
1763	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	9281 1178	
		21	100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL MARCA: INJEXPEN			0,2700	27,00
PARA O PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NAS ESCOLAS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD, BENEFICIARIAS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CFE. CONVITE 15/2013.							
Total do Empenho.....:							27,00
1764	07.03.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	9434 1170	
		18	2,0000 CX CAIXA ETIQUETAS, CARTA, 50,8 X 101,6, COD 6183, COM 1.000 UN MARCA: LINK			19,7000	39,40
		20	150,0000 UN CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO MARCA: FRAMA			2,4900	373,50
		41	5,0000 CX CLIPS NIQUELADO, 2/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI			7,5500	37,75
		42	3,0000 CX CLIPS NIQUELADO, 4/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI			7,5500	22,65
		43	5,0000 CX CLIPS NIQUELADO, 6/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI			7,5500	37,75
		44	3,0000 CX CLIPS NIQUELADO, 8/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI			7,5500	22,65
		63	200,0000 UN ENVELOPE BRANCO, TAM 24 X 34 CM MARCA: FORONI			0,2000	40,00
		79	30,0000 UN FITA DUREX, 19MM X 50M MARCA: SICAD			0,9500	28,50
		63	50,0000 UN PASTA DE PLASTICO, TRANSPARENTE MARCA: ACP			0,9800	49,00
		83	300,0000 UN SACO PLASTICO, OFICIO, PERFURADO, COM 2 FUROS MARCA: ACP			0,4700	141,00
PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA							

SOCIAL - CREAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AO SER-
VICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS
E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. CONVITE 15/2013.

Total do Empenho.....: 792,20

1765	07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Convite	9434	1170	
69		2,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, COM 6 CORES MARCA: GENIAL		1,0650		2,13
72		20,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA, 48MM X 50M MARCA: ADERE		1,5700		31,40
75		10,0000	UN	FITA CREPE 25MM X 50M MARCA: ADERE		2,6900		26,90
9		10,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5.000 UN		1,9800		19,80

MARCA: GENIAL
PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA
SOCIAL - CREAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AO SER-
VICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS
E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. CONVITE 15/2013.

Total do Empenho.....: 78,10

1780	07.03.2013	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Dispensada	9432	1170	
1		5,0000	KG	SALSICHA DE FRANGO, PARA CACHORRO-QUENTE, 11CM		6,2600		31,30
2		3,0000	UN	FERMENTO UMIDO, PACOTE DE 500G		4,5900		13,77

PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA 5ª JORNADA DA MULHER, QUE
ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 18/03/2013, ORGANIZADA PELO
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, ATRA-
VES DO SERVICIO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FA-
MILIA AO INDIVIDUO - PAEFI COM AUTORIZACAO LEI MUNICIPAL
3.712 DE 19/04/2011 CFE. PROTOCOLO 739/2013.

Total do Empenho.....: 45,07

1793	08.03.2013	4394	FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA	738798000173	Dispensada	9442	1170	
1		1,0000	UN	RAMALHETE DE ROSAS PARA HOMENAGEAR A SENHORA TACILA ENCHOS-		73,0000		73,00

TRE NA ABERTURA DA 5ª JORNADA DA MULHER, QUE ACONTECERA NO
DIA 08/03/2013, ORGANIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI-
ALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, ATRAVES DO SERVICIO DE PROTECAO
E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA AO INDIVIDUO - PAEFI
COM AUTORIZACAO LEI MUNICIPAL 3.712 DE 19/04/2011 CFE. PRO-
TOCOLO 772/2013.

Total do Empenho.....: 73,00

1811	08.03.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	98210	1184	
		1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N° 1705/2013 REF.		15,3500		15,35

CADEADO N° 60 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA SAO JOSE,
POR TER SIDO EMPENHADA A MENOR.

Total do Empenho.....: 15,35

1838	12.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	9434	1170	
------	------------	-------	-----------------------------	---------------	---------	------	------	--

69	2,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR, COM 6 CORES MARCA: SUMMIT PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES AO SERVICIO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE. CONVITE 15/2013.		1,1300		2,26
Total do Empenho.....:							2,26
1860 13.03.2013	77136	DI MARCO OPTICA E JOALHERIA LTDA ME	15869617000115	Dispensada	9481 1020		
1	1,0000	UN	AUXILIO LENTE OCULAR, PARA A BENEFICIARIA LOIDES SUELI RODRIGUES LEGESTAO, CFE. PARECER SOCIAL N° 014/2013.		50,0000		50,00
Total do Empenho.....:							50,00
1929 15.03.2013	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	9437 1170		
1	3,0000	UN	SUPORTE PARA BOMBONA DE AGUA DE 20 LITROS. PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. PROT. 843/2013.		14,0000		42,00
Total do Empenho.....:							42,00
1947 18.03.2013	42618	SANTALUCIA COM MAT ESCR ESC INF LTDA	91498840000181	Dispensada	9435 1170		
1	2,0000	UN	TONER TN560 PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, TOMB. 0744500. PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO SERVICIO DE PROTECAO A FAMILIA E INDIVIDUO EM SITUACAO DE VIOLACAO DOS DIREITOS SOCIAIS, CFE. PROT. 858/2013.		79,0000		158,00
Total do Empenho.....:							158,00
1948 18.03.2013	42618	SANTALUCIA COM MAT ESCR ESC INF LTDA	91498840000181	Dispensada	9303 1169		
1	3,0000	UN	TONER TN560 PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER, TOMB. 0744500. PARA PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAR - PAIF, NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, CFE. PROTOCOLO 859/2013.		79,0000		237,00
Total do Empenho.....:							237,00
1996 20.03.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	98211 1184		
1	200,0000	UN	CAPA PLASTICA, COM ABA, TAM. 7,5 X 10,5 CM PARA ARMAZENAMENTO E PROTECAO DA CARTEIRA DOS USUARIOS DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS, CFE. PROTOCOLO 913/2013.		0,5000		100,00
Total do Empenho.....:							100,00
2015 21.03.2013	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	Dispensada	9371 1192		
1	10,0000	L	CERA LIQUIDA INCOLOR. PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS DOS CENTROS DE		3,9500		39,50

REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, PARA DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO 951/2013.

Total do Empenho.....: 39,50

2026 21.03.2013 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 Dispensada 93010 1169
 1 2,0000 CX LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 LUVAS 22,5000 45,00
 PARA CONFECCAO DE DOCUMENTACAO DE IDENTIFICACAO AOS USUARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, CFE. PROTOCOLO 941/2013.

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

2238 22.03.2013 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 Dispensada 9371 1192
 1 20,0000 UN DESENGORDURANTE, FRASCO DE 500ML 5,9900 119,80
 PARA HIGIENIZACAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, PARA DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE. PROTOCOLO 977/2013.

Total do Empenho.....: 119,80

2326 26.03.2013 26086 RAROS DESEJOS COMERCIO E CONFECCOES LTDA 3854525000182 Dispensada 9481 1020
 1 65,0000 UN KIT ENXOVAL PARA BEBE, COM BANHEIRA, JOGO DE LENCOL, MANTA, 110,0000 7.150,00
 CUERO, MEIAS, BABEIROS, SAPATINHO, MACACAO, TOALHA DE BANHO COM CAPUZ E TRAVESSEIRO PARA USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE UM BENEFICIO EVENTUAL COM DEVIDA AVALIACAO DAS ASSISTENTES SOCIAIS, DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS I E CRAS II, CFE. LEI MUNICIPAL 2.671 DE 27/02/2002, CFE. PROTOCOLO 1016/2013.

Total do Empenho.....: 7.150,00

2397 28.03.2013 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 Convite 9435 1170
 5 16,0000 UN CARTUCHO 122XL, COLOR, PARA IMPRESSORA HP DESKJET F2050 58,3100 932,96
 6 20,0000 UN CARTUCHO 122XL, PRETO, PARA IMPRESSORA HP DESKJET F2050 58,3100 1.166,20
 19 10,0000 UN TONER 85A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP 169,0500 1.690,50
 PARA DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CFE. CONVITE 28/2013.

Total do Empenho.....: 3.789,66

2400 28.03.2013 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 Convite 9282 1178
 43 10,0000 UN CARTUCHO HP75XL, COLOR, PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART PC4240 86,8700 868,70
 C4280 E DESKJET D4260, PARA PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD, BENEFICIARIAS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BPC NA ESCO-

LA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CFE. CONVITE 28/2013.

Total do Empenho.....: 868,70

2405	28.03.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	Convite	9435	1170	
16		10,0000	UN	CARTUCHO 60XL, COLOR, PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4480		90,9000		909,00
17		10,0000	UN	CARTUCHO 60XL, PRETO, PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4480		89,0000		890,00
42		30,0000	UN	CARTUCHO HP74XL, PRETO, PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART PC4240, C4280 E DESKJET D4260. PARA DESENVOLVER O SERVI- CO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI- ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CFE. CONVITE 28/2013.		89,9000		2.697,00

Total do Empenho.....: 4.496,00

2417	28.03.2013	79208	MP FLAYNET LTDA ME	15155189000169	Convite	9435	1170	
9		5,0000	UN	TONER 20A, PARA IMPRESSORA HP LASERJET CP1525 PARA DESENVOLVER O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI DO CEN- TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -CREAS, CFE. CONVITE 28/2013.		189,0000		945,00

Total do Empenho.....: 945,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Marco de 2013

Pag: 5

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

Total da Unidade.....: 22.872,81

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

1659	04.03.2013	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	Dispensada	10224	1	
1		1,0000	UN	BATERIA 150A PARA CAMINHAO PLACAS IIA3518, TOMB. 54176 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROT. 656/2013.		330,0000		330,00

Total do Empenho.....: 330,00

1666	05.03.2013	4057	KSD IND. METALURGICA LTDA	94680154000115	Dispensada	10222	1	
1		1,0000	UN	VALOR REF. MAO-DE-OBRA DO CONCERTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUSON N.0012, ANO 1999, TOMB.919684, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO 711/2013.		750,0000		750,00

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

1689	06.03.2013	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	Convite	10211	1	
		1	1,0000 UN COLHEDORA DE FORRAGEM COM CARENAGEM E BICA DE POLIETILENO, BICA COM CONTROLE HIDRÁULICO, ACIONAMENTO DAS FACAS POR CORREIA E POLIA, 4 ROLOS RECOLHEDORES, 24 TAMANHOS DE CORTE PICADOS SENDO DE 2 A 36 MM, ROTOR COM 12 FACAS DE CORTE PERFIL "C", COMANDO SEMI-HIDRÁULICO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SERVICO DE SILAGEM DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE. CONVITE 27/2013.			14.160,0000		14.160,00
			Total do Empenho.....:					14.160,00
1707	06.03.2013	1779	AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME	94816964000156	Dispensada	10222	1	
		1	1,0000 UN CORREIA BOSCH 8PK14982 PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L, TOMB. 0944962, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO 732/2013.			67,0000		67,00
			Total do Empenho.....:					67,00
1713	06.03.2013	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	Dispensada	10224	1	
		1	1,0000 UN BATERIA 45A PARA REPOSICAO NO VEICULO COURIER PLACA ILU1389, TOMB. 945927, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO 736/2013.			117,0000		117,00
			Total do Empenho.....:					117,00
1757	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	10093	1	
		21	300,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL MARCA: INJEXPEN			0,2700		81,00
		7	1,0000 UN GRAMPEADOR, 26/6, ATE 30 FOLHAS MARCA: ADECK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. CONVITE 15/2013.			14,4600		14,46
			Total do Empenho.....:					95,46
1758	07.03.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	10093	1	
		41	1,0000 CX CLIPS NIQUELADO, 2/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI			7,5500		7,55
		71	4,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, ZINCADO MARCA: CARBIMIX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. CONVITE 15/2013.			0,5500		2,20
			Total do Empenho.....:					9,75
1856	13.03.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	10098	1	
		1	1,0000 UN CADEADO N° 30 PARA REPOSICAO NA CAIXA DE LUZ DA ANTIGA ESTACAO FERREA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PROTOCOLO 814/2013.			7,6400		7,64
			Total do Empenho.....:					7,64
1955	18.03.2013	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET	10390212000186	Dispensada	10192	1	

	1	7,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL DE 95CM PARA PALPACAO, INSEMINACAO, NECROPSIA E OBSTETRICA, CAIXA COM 100 UNIDADES.		100,0000		700,00
	2	1,0000	UN	RAQUETE COM 4 CAVIDADES PARA TESTE DA MASTITE, CMT PARA USO VETERINARIO EM ANIMAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CFE. PROTOCOLO 850/2013.		10,0000		10,00
	Total do Empenho.....:							710,00
1979	19.03.2013	79258	ELETRDOMESTICOS SCHWERTNER LTDA EPP	88196696000114	Dispensada	10197	1	
	1	3,0000	UN	TANQUE REDE 210/24, 2,0 X 2,0 X 2,0 X 120M		190,0000		570,00
	2	2,0000	UN	REDE DE ARRASTO 210/24, 3,5 X 2,8 X 5,6 X 2,8 X 30M PARA PROVER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM MATERIAL PARA O PROGRAMA DE PSICULTURA E PARA A PROMOCAO DE FEIRAS, CFE. PROTOCOLO 881/2013.		673,0000		1.346,00
	Total do Empenho.....:							1.916,00
2010	20.03.2013	79282	MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA	90947722000140	Dispensada	10222	1	
	1	1,0000	UN	CARDAN COMPLETO GRANDE, COD. CC5001/4 PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DAS ENSILADEIRAS DESTE PARQUE DE MAQUINAS, CFE. PROTOCOLO 964/2013.		475,0000		475,00
	Total do Empenho.....:							475,00
2246	25.03.2013	2545	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	Concorrenca	10222	1	
		1,0000		AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS PARA O MAQUINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. LOTES N° 107, 108 E 111 DA CONCORRENCIA 11/2012.		3.000,0000		3.000,00
	Total do Empenho.....:							3.000,00
Total da Unidade.....:								21.637,85

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150							
1633	04.03.2013	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	Dispensada	11182	40	
	1	1,0000	UN	BATERIA 45A PARA REPOSICAO NO VEICULO CELTA PLACAS IKV 7363, TOMB.1144744, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROT. 683/2013.		117,0000		117,00
	Total do Empenho.....:							117,00
1646	04.03.2013	2592	DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD	93195949000175	Dispensada	11093	40	
	1	15,0000	UN	ROLOS DE SENHA NUMERADOS, CADA UM COM 2.000 SENHAS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE PROT. 668/2013.		36,0000		540,00
	Total do Empenho.....:							540,00
1753	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	11093	40	
	21	200,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL MARCA: INJEXPEN		0,2700		54,00
	22	50,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA MARCA: INJEXPEN		0,2700		13,50
	23	50,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA MARCA: INJEXPEN		0,2700		13,50

	60	24,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO, FRASCO DE 18ML MARCA: FRAMA		0,7900	18,96	
	85	150,0000	UN	FOLHA A4 COLORIDA, COR AMARELA CLARO MARCA: SUZANO		0,0320	4,80	
	86	150,0000	UN	FOLHA A4 COLORIDA, COR AZUL BEBE MARCA: SUZANO		0,0320	4,80	
	87	150,0000	UN	FOLHA A4 COLORIDA, COR ROSA BEBE MARCA: SUZANO		0,0320	4,80	
	88	200,0000	UN	FOLHA A4 COLORIDA, COR VERDE AGUA MARCA: SUZANO		0,0320	6,40	
	7	4,0000	UN	GRAMPEADOR, 26/6, ATE 30 FOLHAS MARCA: ADECK		14,4600	57,84	
	15	432,0000	UN	LAPIS GRAFITE PRETO N° 2 MARCA: INJEXPEN		0,1459	63,07	
	62	15,0000	UN	PASTA DE PLASTICO, 4 CM DE ALTURA, TRANSPARENTE MARCA: PLASTIPARK PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONVITE 15/2013.		1,8700	28,05	
	Total do Empenho.....:							269,72
1754	07.03.2013	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	11093 40	
	12	10,0000	UN	CADERNO UNIVERSITARIO, 200 FOLHAS, CAPA DURA MARCA: GRAFIA		4,5000	45,00	
	24	10,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, AMARELA MARCA: ACROS		0,8400	8,40	
	25	10,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, AZUL MARCA: ACROS		0,8400	8,40	
	26	10,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, LARANJA MARCA: ACROS		0,8400	8,40	
	27	10,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, ROSA MARCA: ACROS		0,8400	8,40	
	28	10,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, VERDE MARCA: ACROS		0,8400	8,40	
	40	10,0000	CX	CLIPS NIQUELADO, 1/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI		7,5500	75,50	
	71	10,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, ZINCADO MARCA: CARBIMIX		0,5500	5,50	
	12	10,0000	UN	LAMINA PARA ESTILETE LARGO MARCA: CIS		0,1700	1,70	
	27	20,0000	UN	UMIDIFICADOR DE DEDOS (MOLHA-DEDOS), FRASCO DE 12G MARCA: BELLS		2,0900	41,80	
	61	5,0000	UN	PASTA DE COURO, PRETA, COM SACOS PLASTICOS MARCA: ACP		29,8900	149,45	
	66	120,0000	UN	PASTA PLASTICA, COM TRILHO, TRANSPARENTE, SEM ELASTICO MARCA: ACP		0,9800	117,60	
	71	3,0000	UN	PERFURADOR 2 FUROS, TAM MEDIO, ATE 40 FOLHAS MARCA: GENNES		31,9000	95,70	
	81	10,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE, 30 CM MARCA: WALLEU PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONVITE 15/2013.		0,3100	3,10	
	Total do Empenho.....:							577,35
1755	07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE	BAZAR	6059096000140	Convite	11093 40	
	68	2,0000	UN	ESTILETE LARGO, CORPO METALICO ANTI-DESLIZANTE MARCA: GENIAL		3,3700	6,74	
	78	30,0000	UN	FITA DUREX, 12MM X 50M MARCA: ADERE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONVITE 15/2013.		0,6400	19,20	
	Total do Empenho.....:							25,94
1756	07.03.2013	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.		4437172000188	Convite	11093 40	
	7	15,0000	UN	BOBINA DE PAPEL FAX, 215MM X 30M MARCA: JOB		4,9000	73,50	
	8	300,0000	UN	BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL, 8MM X 40M, COMPATIVEL COM IMPRESSORA BEMATECH MP4200 MARCA: EASYLASER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. CONVITE 15/2013.		2,5900	777,00	
	Total do Empenho.....:							850,50

1851	12.03.2013	58203	BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	3865246000114	Dispensada	11182	40		
		1	1,0000 UN PARABRISA				450,0000	450,00	
			PARA REPOSICAO NO VEICULO MERIVA PLACA IMY5438, TOMB. 1146664, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROT. 821/2013.						
			Total do Empenho.....:						450,00
1888	14.03.2013	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	Concorrenca	11601	40		
		76	8000,0000 UN CINARIZINA 25 MG, BR 0267628, COMPRIMIDO MARCA: GEOLAB				0,0250	200,00	
		77	8000,0000 UN CINARIZINA 75 MG, BR 0267629, COMPRIMIDO MARCA: GEOLAB				0,0330	264,00	
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR CFE. CONCORRENCIA 10/2011.						
			Total do Empenho.....:						464,00
1889	14.03.2013	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	Concorrenca	11601	40		
		78	4000,0000 UN LEVOMEPRIMAZINA 25 MG MARCA: UCI-FARMA				0,1040	416,00	
		79	12000,0000 UN METILDOPA 500 MG MARCA: TKS				0,1440	1.728,00	
		81	500,0000 UN NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 UI/G MARCA: TEUTO				1,2000	600,00	
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 7/2012.						
			Total do Empenho.....:						2.744,00
1890	14.03.2013	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	Concorrenca	11601	40		
		17	1000,0000 UN DOXICICLINA 100 MG, BR 0271036, COMPRIMIDO MARCA: TEUTO				0,0720	72,00	
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 10/2011.						
			Total do Empenho.....:						72,00
1891	14.03.2013	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	Concorrenca	11601	40		
		4	30000,0000 UN DIAZEPAM 10 MG, BR 0267197, COMPRIMIDO MARCA: SANTISA				0,0190	570,00	
		14	200,0000 UN DIPIRONA SODICA 500 MG-ML - SOLUCAO ORAL, BR 0267205, FRASCO				0,3960	79,20	
			MARCA: FARMACE PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 10/2011.						
			Total do Empenho.....:						649,20
1892	14.03.2013	59406	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Concorrenca	11601	40		
		30	1000,0000 UN AMPICILINA 500 MG, BR 0267515 CAPSULA MARCA: PRATI DONADUZZI				0,0700	70,00	
		66	2000,0000 UN IMIPRAMINA 25 MG, BR 0267292 COMPRIMIDO MARCA: TEUTO				0,0350	70,00	
		56	70,0000 UN SALBUTAMOL 0,4 ML, XAROPE, BR 0292331, FRASCO COM 120 ML				0,8300	58,10	
			MARCA: NATULAB PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 10/2011.						
			Total do Empenho.....:						198,10
1894	14.03.2013	3218	MAURO MARCIANO COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	Concorrenca	11601	40		
		75	250,0000 UN RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000				5,8600	1.465,00	

UI/ML, SOLUCAO ORAL - GOTAS. MARCA: NYCOMED.
 PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
 CFE. CONCORRENCIA 7/2012.

Total do Empenho.....: 1.465,00

1895 14.03.2013 61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA 6935554000167 Concorrenca 11601 40
 21 10000,0000 UN AMINOFILINA 100 MG, BR 0267511, CAPSULA. MARCA: VITAPAN 0,0210 210,00
 7 200,0000 UN DICLOFENACO POTASSICO, 15 MG/ML- SOL. ORAL GOTAS, BR 1,6900 338,00
 0270998, FRASCO. MARCA: VITAPAN
 12 25000,0000 UN DIPIRONA 500 MG, BR 0267203, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI 0,0340 850,00
 PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
 CFE. CONCORRENCIA 10/2011.

Total do Empenho.....: 1.398,00

1896 14.03.2013 53611 DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 2520829000140 Concorrenca 11601 40
 12 15000,0000 UN BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG MARCA: BELFAR 0,1480 2.220,00
 76 20000,0000 UN VITAMINAS DO COMPLEXO B MARCA: BELFAR 0,0480 960,00
 PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA
 POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 7/2012.

Total do Empenho.....: 3.180,00

1897 14.03.2013 61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA 6935554000167 Concorrenca 11601 40
 9 15000,0000 UN ACIDO FOLICO 5 MG, BR 0267503, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI 0,0130 195,00
 PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
 CFE. CONCORRENCIA 10/2011.

Total do Empenho.....: 195,00

1898 14.03.2013 59406 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Concorrenca 11601 40
 7 500,0000 UN ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG, BR 0267501, COMPRIMIDO 0,0180 9,00
 MARCA: BALM LABOR.
 PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
 CFE. CONCORRENCIA 10/2011.

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

1899 14.03.2013 45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA 94516671000153 Concorrenca 11601 40
 6 200000,0000 UN ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG, BR 0267502, COMPRIMIDO. 0,0100 2.000,00
 MARCA: BALM LABOR.
 PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
 CFE. CONCORRENCIA 10/2011.

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

1900 14.03.2013 61202 MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA 6935554000167 Concorrenca 11601 40
 87 100,0000 UN CLORETO DE SODIO + BENZALCONIA, SOLUCAO NASAL 9%\ML + 0,1%, 0,3790 37,90
 BR 0270020, FRASCO. MARCA: MEDQUIMICA.
 PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
 CFE. CONCORRENCIA 10/2011.

Total do Empenho.....: 37,90

1901	14.03.2013	53612	CIAMED DISTR	MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Concorren	11601	40		
		8	30000,0000	UN	DICLOFENACO POTASSICO, 50 MG, BR 0270992, COMPRIMIDO.			0,0130	390,00	
					MARCA: CIMED.					
					PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,					
					CFE. CONCORRENCIA 10/2011.					
			Total do Empenho.....:							390,00
1902	14.03.2013	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ	COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	Concorren	11631	4770		
		81	10000,0000	UN	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG, BR 0270130, COMPRIMIDO.			0,1990	1.990,00	
					MARCA: TEUTO.					
					PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,					
					CFE. CONCORRENCIA 10/2011.					
			Total do Empenho.....:							1.990,00
1903	14.03.2013	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID	DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorren	11631	4770		
		51	300,0000	UN	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%, 20 ML, SOLUCAO PARA INALACAO, BR 0268331, FRASCO. MARCA: TEUTO.			0,5990	179,70	
					PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,					
					CFE. CONCORRENCIA 10/2011.					
			Total do Empenho.....:							179,70
1904	14.03.2013	30727	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	LTDA	65817900000171	Concorren	11631	4770		
		37	5000,0000	UN	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200MG + 50 MG MARCA: ROCHE.			1,5700	7.850,00	
					PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,					
					CFE. CONCORRENCIA 7/2012.					
			Total do Empenho.....:							7.850,00
1905	14.03.2013	3218	MAURO MARCIANO COM DE	MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	Concorren	11631	4770		
		35	200,0000	UN	AZITROMICINA 40 MG-ML, PO SUSPENSAO ORAL, BR 0314517, FRASCO			2,8000	560,00	
		41	400,0000	UN	BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE 250MG-DOSE - ORAL - PO SOLUCAO			20,2500	8.100,00	
					INALANTE OU AEROSSOL, BR 0267581, FRASCO.					
					MARCA: CHIESI					
		59	200,0000	UN	CARBAMAZEPINA 20 MG-ML XAROPE, BR 0272454, FRASCO.			3,6500	730,00	
					MARCA: MEDLEY					
		63	10000,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 500 MG, BR 0270895, COMPRIMIDO.			0,0360	360,00	
					MARCA: VITAMED					
		81	8000,0000	UN	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG, BR 0267522, COMPRIMIDO			0,2660	2.128,00	
					MARCA: E.M.S.					
		83	10,0000	UN	CLONAZEPAM 2,5 MG-ML - SOLUCAO ORAL, BR 0270120, FRASCO.			1,7000	17,00	
					MARCA: TEUTO					
		97	300,0000	UN	DEXAMETASONA 4 MG, BR 0269388, COMPRIMIDO. MARCA: TEUTO			0,0860	25,80	
		26	12000,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 25 MG, BR 0267653, COMPRIMIDO. MARCA: E.M.S/GERMED.			0,1440	1.728,00	
		34	25000,0000	UN	FENITOINA SODICA 100 MG, BR 0267657, COMPRIMIDO. MARCA: TEUTO.			0,0450	1.125,00	

35	15000,0000	UN	FENOBARBITAL 100 MG, BR 0267660, COMPRIMIDO. MARCA: TEUTO	0,0390	585,00
76	20,0000	UN	IVERMECTINA 6 MG, BR 0376767, COMPRIMIDO. MARCA: VITAPAN	0,2300	4,60
86	80000,0000	UN	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG, BR 0268123, COMPRIMIDO. MARCA: MERCK	0,1220	9.760,00
23	5000,0000	UN	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 10 MG, BR 0271609, CAPSULA. MARCA: EUROFARMA	0,1720	860,00
29	700,0000	UN	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL, BR 0267777, FRASCO COM 15 ML. MARCA: NATULAB	0,4150	290,50
32	15,0000	UN	PERMETRINA 1% - LOCAO, BR 0267773, FRASCO. MARCA: SANTA TEREZINHA	0,7100	10,65
55	700,0000	UN	SAIS DE REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SODIO 3,5G + CLORETO DE POTASSIO 1,5G + CITRATO DE SODIO 2,9G+ GLICOSE 20G) ENVELOPE COM 27,9 (FORMULA RECOMENDADA PELA OMS), BR 0268390, ENVELOPE. MARCA: PRATI	0,2660	186,20
61	160000,0000	UN	SINVASTATINA 20 MG, BR 0267747, COMPRIMIDO. MARCA: LABORIS	0,0560	8.960,00
77	60,0000	UN	TIMOLOL, MALEATO DE 0,5% COLIRIO, BR 0272581, FRASCO. MARCA: TEUTO	1,0900	65,40
			PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 10/2011.		
			Total do Empenho.....:		14.461,95

1906 14.03.2013	61202	MARCOFARMA	DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorrenca	11631	4770	
27	200,0000	UN	AMOXICILINA 250 MG\5ML - SUSP. ORAL FRASCO COM 60 ML, BR 0271091, FRASCO. MARCA: TEUTO	1,0600	212,00			
31	10000,0000	UN	ANLODIPINO, BESILATO DE 10 MG, BR 0268896, COMPRIMIDO. MARCA: GEOLAB	0,0320	320,00			
34	50000,0000	UN	ATENOLOL 50 MG, BR 0267517, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI	0,0160	800,00			
36	2000,0000	UN	AZITROMICINA 500 MG, BR 0267140, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI	0,3490	698,00			
70	15000,0000	UN	CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) 500 MG, BR 0267625, CAPSULA. MARCA: TEUTO	0,0960	1.440,00			
38	3000,0000	UN	FLUCONAZOL 150 MG, BR 0267662, CAPSULA. MARCA: PRATI	0,1590	477,00			
44	80000,0000	UN	GLIBENCLAMIDA 5 MG, BR 0267671, COMPRIMIDO. MARCA: GEOLAB	0,0120	960,00			
55	200000,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, BR 0267674, COMP. MARCA: TEUTO	0,0130	2.600,00			
62	400,0000	UN	IBUPROFENO 100 MG/ML - SUSPENSAO ORAL, BR 0332755, FRASCO. MARCA: MEDQUIMICA	1,9800	792,00			
64	100000,0000	UN	IBUPROFENO 600 MG, BR 0267676, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI	0,0490	4.900,00			
75	2000,0000	UN	ITRACONAZOL 100 MG, BR 0268861, CAPSULA. MARCA: PRATI	0,3600	720,00			
90	15000,0000	UN	LORATADINA 10 MG, BR 0273466, COMPRIMIDO. MARCA: GEOLAB	0,0390	585,00			
91	300,0000	UN	LORATADINA 1 MG/ML - XAROPE, BR 0273467, FRASCO. MARCA: PRATI	1,0400	312,00			
	200000,0000	UN	METFORMINA, CLORIDRATO DE 850 MG, BR 0267691, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI	0,0390	7.800,00			
8	50,0000	UN	METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL, BR 0266863, FRASCO. MARCA: PRATI	1,1500	57,50			
9	300,0000	UN	METRONIDAZOL 10% - GEL VAGINAL, BR 0372335, BISNAGA. MARCA: PRATI	1,1500	345,00			
10	8000,0000	UN	METRONIDAZOL 250 MG, BR 0267717, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI	0,0340	272,00			

	66	5000,0000	UN	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG, BR 0308882, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI	0,0390	195,00	
	68	300,0000	UN	SULFATO FERROSO 25 MG/ML FE ++ SOLUCAO ORAL, BR 0292345, FRASCO. MARCA: NATULAB	0,8190	245,70	
	69	15000,0000	UN	SULFATO FERROSO 40 MG FE++, BR 0292344, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI. PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 10/2011.	0,0290	435,00	
	Total do Empenho.....:						24.166,20
1907 14.03.2013	59406	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Concorrenzia	11631 4770		
	50	20000,0000	UN	BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG, BR 0270140, COMPRIMIDO. MARCA: TEUTO	0,0550	1.100,00	
	91	15000,0000	UN	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 100 MG, BR 0267638, COMPRIMIDO. MARCA: UNIAO QUIMICA	0,1090	1.635,00	
	11	13000,0000	UN	DIGOXINA 0,25MG, BR 0267647, COMPRIMIDO. MARCA: TEUTO	0,0270	351,00	
	22	10,0000	UN	ERITROMICINA, ESTEARATO DE 50 MG-ML SUSP. ORAL, BR 0269994, FRASCO DE 60 ML. MARCA: PRATI DONADUZZI	2,3200	23,20	
	36	120,0000	UN	FENOBARBITAL 40 MG-ML SOLUCAO ORAL - FRASCO DE 20 ML, BR 0300723, FRASCO. MARCA: SANVAL	2,1400	256,80	
	52	80,0000	UN	HALOPERIDOL 2MG-ML SOLUCAO ORAL, BR 0292195, FRASCO. MARCA: UNIAO QUIMICA	2,7800	222,40	
	94	200,0000	UN	MEBENDAZOL 100 MG, BR 0267692, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI DONADUZZI	0,0280	5,60	
	27	200000,0000	UN	OMEPRAZOL 20 MG, BR 0267712, CAPSULA. MARCA: PRATI DONADUZZI	0,0300	6.000,00	
	41	6000,0000	UN	PREDNISONA 20 MG, BR 0267743, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI DONADUZZI	0,0460	276,00	
	42	10000,0000	UN	PREDNISONA 5 MG, BR 0267741, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI DONADUZZI PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 10/2011.	0,0200	200,00	
	Total do Empenho.....:						10.070,00
1908 14.03.2013	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	Concorrenzia	11631 4770		
	56	60000,0000	UN	CAPTOPRIL 25 MG, BR 0267613, COMPRIMIDO. MARCA: SANVAL	0,0130	780,00	
	60	70000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200 MG, BR 0267618, COMPRIMIDO. MARCA: SANVAL	0,0590	4.130,00	
	6	4000,0000	UN	DIAZEPAM 5 MG, BR 0267195, COMPRIMIDO. MARCA: SANTISA	0,0180	72,00	
	50	198,0000	UN	HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, BR 0292194, AMPOLA. MARCA: CRISTALIA	2,4289	480,94	
	1	15000,0000	UN	METILDOPA 250 MG, BR 0267689, COMPRIMIDO. MARCA: TKS	0,0690	1.035,00	
	18	100,0000	UN	NISTATINA, 100.000 UI/ML- SUSPENSAO ORAL, BR 0267378, FRASCO COM 30 ML. MARCA: PRATI DONADUZZI PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 10/2011.	1,2140	121,40	
	Total do Empenho.....:						6.619,34
1909 14.03.2013	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	Concorrenzia	11631 4770		

	25	150,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG + 12,5 MG-ML, BR 0281135, FRASCO. MARCA: SANDOZ		4,5300		679,50	
	29	20000,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG, BR 0271089, COMPRIMIDO. MARCA: AUROBINDO		0,0560		1.120,00	
	45	150,0000	UN	BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI - PO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL, BR 0270612, AMPOLA. MARCA: TEUTO		0,5950		89,25	
	71	300,0000	UN	CEFALEXINA 250 MG\5ML SUSP ORAL - FRASCO COM 60 ML, BR 0331555, FRASCO. MARCA: BERGAMO		1,7400		522,00	
	96	1000,0000	UN	DEXAMETASONA 1% CREME, BR 0267643, BISNAGA. MARCA: MULTILAB		0,4190		419,00	
	25	14000,0000	UN	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO DE 50 MG, BR 0271610, CAPSULA. MARCA: TEUTO		0,0880		1.232,00	
	30	100000,0000	UN	PARACETAMOL 500 MG, BR 0267778 COMPRIMIDO. MARCA: BALM LABOR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CFE. CONCORRÊNCIA 10/2011.		0,0230		2.300,00	
	Total do Empenho.....:								6.361,75
1910	14.03.2013	53612	CIAMED DISTR	MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Concorrência	11631	4770	
	42	600,0000	UN	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO DE 50MG - DOSE - NASAL - PO SOLUÇÃO INALANTE OU AEROSSOL, BR 0267582 FRASCO MARCA: GLAXO		19,9900		11.994,00	
	61	80000,0000	UN	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500 MG CaCO3 + 200 UI, BR 0270893, COMPRIMIDO. MARCA: NATULAB		0,1600		12.800,00	
	48	3000,0000	UN	GLICLAZIDA 80 MG, BR 0273115, COMPRIMIDO. MARCA: CIFARMA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CFE. CONCORRÊNCIA 10/2011.		0,1650		495,00	
	Total do Empenho.....:								25.289,00
1911	14.03.2013	74776	DIMACI/MG -	MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	12927876000167	Concorrência	11631	4770	
	44	400,0000	UN	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 4 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL MARCA: MARIOL		0,4500		180,00	
	80	1000,0000	UN	NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250 UI/G POMADA. MARCA: SANVAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CFE. CONCORRÊNCIA 7/2012.		0,6500		650,00	
	Total do Empenho.....:								830,00
1912	14.03.2013	45501	CIRÚRGICA	SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	Concorrência	11631	4770	
	78	12000,0000	UN	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG, BR 0267632, COMPRIMIDO MARCA: PRATI		0,0740		888,00	
	52	60000,0000	UN	PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40 MG, BR 0267772, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI		0,0100		600,00	
	86	30000,0000	UN	VERAPAMIL, CLORIDRATO DE 80 MG, BR 0267425, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR, CFE. CONCORRÊNCIA 10/2011.		0,0390		1.170,00	
	Total do Empenho.....:								2.658,00
1913	14.03.2013	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	Concorrência	11631	4770	
	24	10000,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125 MG, BR 0271217, COMPRIMIDO. MARCA: GLAXO		0,6880		6.880,00	

	64	30000,0000	UN	CARBONATO DE LITIO 300 MG, BR 0267621, COMPRIMIDO. MARCA: ARROW		0,1180	3.540,00	
	68	10000,0000	UN	CARVEDIOL 12,5 MG, BR 0267564, COMPRIMIDO. MARCA: E.M.S		0,2300	2.300,00	
	39	200000,0000	UN	FLUOXETINA, CLORIDRATO DE 20 MG, BR 0273009, CAPSULA OU COMPRIMIDO. MARCA: TEUTO		0,1410	28.200,00	
	53	10000,0000	UN	HALOPERIDOL 5 MG, BR 0267669, COMPRIMIDO. MARCA: TEUTO		0,0390	390,00	
	57	600,0000	UN	SALBUTAMOL, SULFATO DE 100 MG/DOSE - AEROSSOL, BR 0294887, FRASCO. MARCA: GLENMARK PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 10/2011.		3,4600	2.076,00	
	Total do Empenho.....:							43.379,12
1914	14.03.2013	53612	CIAMED DISTR	MEDICAMENTOS LTDA	5782733000149	Concorrenca	11621 4050	
	12	10000,0000	UN	ACIDO VALPROICO, 250 MG - (SAL SÓDICO), BR 0267504, CAPSULA GEL. MARCA: BIOLAB PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 10/2011.		0,2050	2.050,00	
	Total do Empenho.....:							2.050,00
1915	14.03.2013	71258	COMERCIAL CIRURGICA	RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	Concorrenca	11621 4050	
	18	6000,0000	UN	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG, BR 0269462, COMPRIMIDOS. MARCA: DELTA		0,2640	1.584,00	
	23	70000,0000	UN	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG, BR 0267512, COMPRIMIDO. MARCA: TEUTO PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 10/2011.		0,0980	6.860,00	
	Total do Empenho.....:							8.444,00
1916	14.03.2013	74862	WAM-MED DIST DE	MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	Concorrenca	11621 4050	
	11	200,0000	UN	ACIDO VALPROICO 250 MG-5 MG XAROPE, BR 0308732, FRASCO. MARCA: TEUTO PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 10/2011.		1,7490	349,80	
	Total do Empenho.....:							349,80
1917	14.03.2013	61202	MARCOFARMA	DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	Concorrenca	11621 4050	
	17	500,0000	UN	ALBENDAZOL 400 MG, BR 0267506, COMPRIMIDO. MARCA: PRATI		0,1390	69,50	
	22	10000,0000	UN	AMIODARONA, CLORIDRATO DE 200 MG, BR 0267510, COMPRIMIDO. MARCA: GEOLAB PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. CONCORRENCIA 10/2011.		0,0960	960,00	
	Total do Empenho.....:							1.029,50
1918	14.03.2013	59406	CENTERMEDI COM. PROD.	HOSPITALARES LTDA	3652030000170	Concorrenca	11621 4050	
	80	10000,0000	UN	VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576MG (EQUIVALENTE A 500 MG ACIDO VALPROICO), BR 0328530, COMPRIMIDO. MARCA: BIOLAB.		0,5800	5.800,00	

PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR,
CFE. CONCORRENCIA 10/2011.

Total do Empenho.....:							5.800,00
1980	19.03.2013	21228	MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3066583000141	Dispensada	110913	40
	1	1,0000	UN	JALECO FEMININO, BRANCO, MANGA 3/4, COM 3 BOLSOS, TAM. P		45,0000	45,00
	2	1,0000	UN	JALECO FEMININO, BRANCO, MANGA 3/4, COM 3 BOLSOS, TAM. M		45,0000	45,00
PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PROTOCOLO 879/2013.							
Total do Empenho.....:							90,00
2003	20.03.2013	3645	AUXILIADORA HOSPITALAR LTDA	980232000153	Dispensada	11741	40
	1	5,0000	UN	AGULHA PARA DEMARCACAO DE MAMA 20GA/7CM		86,0000	430,00
	2	5,0000	UN	AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA, TAM. 14GA/10CM		96,0000	480,00
PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS EM PACIENTES DESTA MUNICIPIO NO HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL, CFE. PROTOCOLO 908/2013.							
Total do Empenho.....:							910,00
2024	21.03.2013	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	11711	4730
	1	20,0000	UN	CAIXA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 7 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA E POLIOMELITE, NO DIA 20/04/2013, CFE. PROTOCOLO 945/2013.		10,9500	219,00
Total do Empenho.....:							219,00
2392	28.03.2013	70130	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113015204	Dispensada	11601	40
	1	3,0000	CX	ESPIRAMICINA 1,5MG (ROVAMICINA)		40,0000	120,00
PARA DISTRIBUICAO AOS MUNICIPES ATRAVES DA FARMACIA POPULAR, CFE. PROTOCOLO 1025/2013.							
Total do Empenho.....:							120,00
Total da Unidade.....:							178.500,07

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO						
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150						
1130	15.02.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	13132	1
	1	10,0000	KG	PREGO 16X24		4,5100	45,10
	2	20,0000	KG	PREGO 17X27		4,2900	85,80
	3	20,0000	KG	PREGO 19X39		4,0700	81,40
PARA O ALMOXARIFADO DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PROTOCOLO 454/2013. AUTORIZACAO: LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011.							
Total do Empenho.....:							212,30-
1538	01.03.2013	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	Dispensada	13062	1

	1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 37X13MM		19,0000		19,00	
	2	1,0000	UN	CARIMBO AUTOTINTAVEL PRETO, TAM. 29X29MM		29,0000		29,00	
				PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PROTOCOLO 647/2013.					
		Total do Empenho.....:							48,00
1550	01.03.2013	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	13062	1	
	1	11,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL			19,9000	218,90	
				PARA O FORUM MUNICIPAL DO COOPERATIVISMO, A SER REALIZADO NO DIA 20/04/2013, CFE. PROTOCOLO 626/2013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO.					
		Total do Empenho.....:							218,90
1627	04.03.2013	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		73412512000139	Dispensada	13133	1	
	1	4,0000	UN	NIVEL 40CM			6,7000	26,80	
	2	4,0000	UN	MARTELO UNHA, PINTADO, 27MM			13,9000	55,60	
	3	3,0000	UN	MACHADINHO			10,6500	31,95	
	4	5,0000	UN	LINHA NYLON PEDREIRO 0,80, ROLO DE 100M			5,8000	29,00	
	5	2,0000	UN	LIMA PARA MOTOSERRA			3,2600	6,52	
	6	50,0000	M	MANGUEIRA NIVEL			0,9200	46,00	
	7	2,0000	UN	ALICATE DE PRESSAO			12,4000	24,80	
	8	4,0000	UN	CHAVE DE FENDA 5/16 X 8''			4,9600	19,84	
	9	4,0000	UN	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3''			2,6200	10,48	
	10	4,0000	UN	CHAVE DE FENDA 3/16 X 4''			3,9500	15,80	
	11	4,0000	UN	CHAVE PHILIPS 5/16 X 6''			3,3000	13,20	
	12	4,0000	UN	CHAVE PHILIPS 1/8 X 3''			2,9000	11,60	
	13	4,0000	UN	CHAVE PHILIPS 3/16 X 4''			3,0000	12,00	
				PARA EQUIPAR O BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PROTOCOLO 689/2013 AUTORIZACAO LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011.					
		Total do Empenho.....:							303,59
1628	04.03.2013	71450	BRANDOLT E FAGUNDES COM DE FERRAGENS		12193065000180	Dispensada	13152	1	
	1	1,0000	UN	FURADEIRA COM IMPACTO, VELOCIDADE VARIAVEL, ROTACAO REVERSIVEL, MADRIL 1/2'', POTENCIA 650W, GUIA DE PROFUNDIDADE, PARA EQUIPAR O BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PROTOCOLO 688/2013, AUTORIZACAO LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011.			370,0000	370,00	
		Total do Empenho.....:							370,00
1629	04.03.2013	71450	BRANDOLT E FAGUNDES COM DE FERRAGENS		12193065000180	Dispensada	13133	1	
	1	4,0000	UN	DESEMPENA ACO DENTADA, 25 X 12CM			4,8000	19,20	
	2	10,0000	UN	DESEMPENA PLASTICA, 18 X 30CM			3,2000	32,00	
	3	4,0000	UN	DESEMPENA FELTRO, 18 X 30CM			5,0000	20,00	
	4	4,0000	UN	COLHER PEDREIRO N. 9, CANTO RETO			4,9000	19,60	
	5	4,0000	UN	ESPATULA, 8CM			2,6500	10,60	
	6	4,0000	UN	PLUMO			5,5000	22,00	

	7	4,0000	UN	TRENA DE 5M			6,5000	26,00
	8	30,0000	UN	LAPIS CARPINTEIRO			0,9000	27,00
	9	4,0000	UN	ESQUADRO EM ALUMINIO, 30CM			9,3000	37,20
	10	4,0000	UN	MARRETINHA 1/2KG			11,5000	46,00
	11	3,0000	UN	ARMACAO SERRA ACO			9,7500	29,25
	12	6,0000	UN	SERRA ACO			2,9000	17,40
	13	3,0000	UN	DISCO DIAMANTADO, CORTE A SECO OU MOLHADO, 110MM			8,5000	25,50
	14	2,0000	UN	SERRA PARA MAQUETA 7 1/4, 24 DENTES			18,5000	37,00
	15	5,0000	UN	DISCO PARA ESMERILHADEIRA, FERROSO, 9''			5,5000	27,50
	16	15,0000	UN	PAR DE LUVA DE PANO EMBORRACHADA, MALHA 4 FIOS PIGMENTADA COM BORRACHA			2,2000	33,00
	17	2,0000	UN	CADEADO CR70, 60MM			32,0000	64,00
	18	2,0000	UN	CHAVE HIDRAULICA, CHAVE GRIFO 14''			19,0000	38,00
	19	3,0000	UN	PE DE CABRA			14,5000	43,50
				PARA EQUIPAR O BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO,CFE.PROTOCOLO 687/2013 AUTORIZACAO LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011.				
				Total do Empenho.....:				574,75
1653	04.03.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	13133	1	
		1	20,0000	M MANGUEIRA PARA COMPRESSOR			2,8330	56,66
		2	1,0000	UN NAVALHA ROCADEIRA			18,6700	18,67
				PARA EQUIPAR O BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. PROTOCOLO 690/2013, AUTORIZACAO LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011.				
				Total do Empenho.....:				75,33
1694	06.03.2013	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	13133	1	
		1	1,0000	UN FURADEIRA MARTELETE COM ROMPEDOR 780W			389,0400	389,04
				PARA EQUIPAR O BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO. AUTORIZACAO LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 CFE PROTOCOLO 717/2013.				
				Total do Empenho.....:				389,04
1774	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	13062	1	
		21	50,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL MARCA: INJEXPEN			0,2700	13,50
		70	4,0000	UN ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, COM 6 CORES MARCA: SUMMIT			3,9300	15,72
		7	2,0000	UN GRAMPEADOR, 26/6, ATE 30 FOLHAS MARCA: ADECK			14,4600	28,92
		68	50,0000	UN PASTA SUSPENSA MARCA: FRAMA			0,9400	47,00
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. CONVITE 15/2013.				
				Total do Empenho.....:				105,14
1775	07.03.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	13062	1	
		12	2,0000	UN CADERNO UNIVERSITARIO, 200 FOLHAS, CAPA DURA MARCA: GRAFIA			4,5000	9,00
		16	1,0000	CX CAIXA ETIQUETAS, CARTA, 25,4 X 66,7, COD 6180, COM 3.000 UN MARCA: LINK			19,7000	19,70

	18	1,0000	CX	CAIXA ETIQUETAS, CARTA, 50,8 X 101,6, COD 6183, COM 1.000 UN MARCA: LINK		19,7000		19,70
	24	6,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, AMARELA MARCA: ACROS		0,8400		5,04
	40	1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO, 1/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI		7,5500		7,55
	41	1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO, 2/0, CAIXA DE 500G MARCA: BACHI		7,5500		7,55
	45	2,0000	UN	COLA BASTAO, FRASCO DE 20G MARCA: MARIPEL		1,2200		2,44
	71	2,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, ZINCADO MARCA: CARBIMIX		0,5500		1,10
	19	1,0000	UN	LIVRO ATA, 100 FOLHAS MARCA: SAO DOMINGOS		5,9500		5,95
	64	18,0000	UN	PASTA DE PAPELAO, PLASTIFICADA EXTERNAMENTE, COM ELASTICO MARCA: FRAMA		1,2900		23,22
	71	1,0000	UN	PERFURADOR 2 FUROS, TAM MEDIO, ATE 40 FOLHAS MARCA: GENNES		31,9000		31,90
	78	3,0000	UN	PRANCHETA POLIESTIRENO, OFICIO, COM PRENDEDOR METALICO MARCA: WALLEU		5,8500		17,55
	83	200,0000	UN	SACO PLASTICO, OFICIO, PERFURADO, COM 2 FUROS MARCA: ACP		0,4700		94,00
	94	1,0000	UN	TESOURA DE INOX, APROX. 20 CM MARCA: WESTERN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. CONVITE 15/2013.		3,8000		3,80
				Total do Empenho.....:				248,50
1776	07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Convite	13062	1	
		4	4,0000	UN	ARQUIVO AZ, LOMBO LARGO MARCA: FRAMA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. CONVITE 15/2013.	4,8900		19,56
				Total do Empenho.....:				19,56
				Total da Unidade.....:				2.140,51

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO							
11.02	FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150							
1594	01.03.2013	1860	BIGFER IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA.	92534593000194	Dispensada	13221	1128	
		1	10,0000	KG	PREGO 16X24	4,5100		45,10
		2	20,0000	KG	PREGO 17X27	4,2900		85,80
		3	20,0000	KG	PREGO 19X39 PARA ALMOXARIFADO DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE.PROTOCOLO 454/2013. AUTORIZACAO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011.	4,0700		81,40
				Total do Empenho.....:				212,30
1809	08.03.2013	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	Concorrenca	13221	1128	
		15	3,0000	UN	M ³ DE AREIA MEDIA MARCA: AREIASUL PARA ALMOXARIFADO DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE. CONCORRENCIA 02/2012 AU- TORIZACAO LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011.	59,0000		177,00
				Total do Empenho.....:				177,00
				Total da Unidade.....:				389,30

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

1735	07.03.2013	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	Convite	141316	1096	
		48	5,0000 UN COLA BRANCA, FRASCO DE 90G, MARCA:FRAMA				0,8300	4,15
		68	4,0000 UN ESTILETE LARGO, CORPO METALICO, ANTI-DES-LIZANTE MARCA: GENIAL				3,3700	13,48
		9	10,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5.000 UN, MARCA: GENIAL				1,9800	19,80
		16	5,0000 UN LAPISEIRA, PONTA METALICA, 0.5 MM MARCA: TECHKIT				2,8500	14,25
			PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. CONVITE 15/2013.					
			Total do Empenho.....:					51,68
1736	07.03.2013	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Convite	141316	1096	
		9	10,0000 UN BORRACHA BRANCA MARCA: EBRAS				0,1100	1,10
		24	20,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, AMARELA MARCA: ACROS				0,8400	16,80
		89	10,0000 CX FOLHA A4 RECICLADO, CAIXA COM 5.000 FOLHAS MARCA:SANTA MARIA			110,0000		1.100,00
		3	5,0000 UN GRAFITE PARA LAPISEIRA, 0.5MM, TUBO COM 12 MARCA:SUMMIT				0,5000	2,50
		6	1,0000 UN GRAMPEADOR, 23/8, ATE 240 FOLHAS MARCA:ADECK				79,0000	79,00
		71	2,0000 UN PERFURADOR 2 FUROS, TAM MEDIO, ATE 40 FOLHAS MARCA: GENNES				31,9000	63,80
		94	5,0000 UN TESOURA DE INOX, APROX. 20 CM MARCA: WESTERN				3,8000	19,00
			PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE. CONVITE 15/2013.					
			Total do Empenho.....:					1.282,20
1737	07.03.2013	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Convite	141316	1096	
		21	50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL MARCA: INJEXPEN				0,2700	13,50
		22	50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA PRETA MARCA: INJEXPEN				0,2700	13,50
		23	50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA MARCA: INJEXPEN				0,2700	13,50
		60	5,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO, FRASCO DE 18ML MARCA: FRAMA				0,7900	3,95
		70	10,0000 UN ESTOJO DE PINCEL ATOMICO, COM 6 CORES MARCA: SUMMIT				3,9300	39,30
		7	3,0000 UN GRAMPEADOR, 26/6, ATE 30 FOLHAS MARCA: ADECK				14,4600	43,38
		8	5,0000 UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/8, CAIXA COM 1.000 UN MARCA: BACCHI				2,9900	14,95
		15	144,0000 UN LAPIS GRAFITE PRETO N° 2 MARCA: INJEXPEN				0,1459	21,02
		84	100,0000 UN SACO PLASTICO, OFICIO, PERFURADO, COM 4 FUROS MARCA: DAC				0,0900	9,00
			Total do Empenho.....:					172,10
			Total da Unidade.....:					1.505,98
			Total Geral.....:					799.132,78

Farroupilha

,19/08/2013

PREFEITO MUNICIPAL
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS
JOSÉ HENRIQUE M. DOS SANTOS

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO
SHIRLEY BARRETTI

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