

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 89848949000150									
543	19.01.2012	64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA				8582765000199	2	Dispensada	113004	1
	1	1,0000 UN MESA MDF, 2M X 0,90CM				400,0000		400,00		
	2	1,0000 UN ARMARIO MDF, 2 PORTAS, 1,61M X 0,91CM X 0,42CM P/ A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 288/2012.				425,0000		425,00		
Total do Empenho.....:										825,00
655	24.01.2012	2739 CONSTRUCASA MAT.CONSTR.LTDA				90005570000167	3	Dispensada	113004	1
	1	3,0000 UN BIOMBOS, PANORAMICOS FIXOS (DIVISORIAS), P/ A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 400/2012.				400,0000		1.200,00		
Total do Empenho.....:										1.200,00
719	25.01.2012	5148 DOMITEC INFORMATICA LTDA				3708538000143	4	Dispensada	104010	1
	1	12,0000 UN CONECTORES BNJ FLEXIVEL				11,9000		142,80		
	2	1,0000 M CABO COAXIAL, 85% DE MALHA (FILTRO DE IMAGEM), P/ INSTALAR O SISTEMA ON LINE DAS SESSOES AO VIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 448/2012.				1,7500		1,75		
Total do Empenho.....:										144,55
720	25.01.2012	5148 DOMITEC INFORMATICA LTDA				3708538000143	4	Dispensada	113001	1
	1	1,0000 UN PLACA VID8 PARA 8 PARA 16 CAMARAS COM CHICOTE PARA WEB				550,0000		550,00		
	2	1,0000 UN PLACA DE SOM 128 BYTS PROFISSIONAL				189,0000		189,00		
	3	5,0000 UN CAMARAS NOTURNAS, 30 LED'S ALCANCE 25 METROS				335,0000		1.675,00		
	4	1,0000 UN LENTE PARA CAMARA COM FOCO				85,0000		85,00		
	5	1,0000 UN CAMARA COM LENTE PARA FOCO DE ALTA RESOLUCAO, P/ INSTALAR O SISTEMA ON LINE DAS SESSOES AO VIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 447/2012.				425,0000		425,00		
Total do Empenho.....:										2.924,00
721	25.01.2012	5148 DOMITEC INFORMATICA LTDA				3708538000143	4	Dispensada	113006	1

1	2,0000	UN	FONTE 5A 12V, PARA INSTALAR O SISTEMA ON LINE DAS SESSOES AO VIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 449/2012.	79,0000	158,00			
						Total do Empenho.....:	158,00	
						Total da Unidade.....:	5.251,55	

02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150							
143	02.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	2073	1	
	1	1,0000	UN GARRAFA TERMICA, 1,8L. PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 42/2012.	89,3800	89,38			
						Total do Empenho.....:	89,38	
144	02.01.2012	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	Dispensada	2079	1	
	1	1,0000	un AGENDA,	38,9000	38,90			
	2	17,0000	UN FOLHAS ADESIVAS (ETIQUETAS), PARA O GABINETE DO PREFEITO,CFE O PROTOCOLO No 01/2012.	0,8500	14,45			
						Total do Empenho.....:	53,35	
394	09.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	1 Dispensada	2071	1	
	1	60,0000	UN AGUA MINERAL, 500ML P/ O GABINE- TE DO PREFEITO, CFE PROTOCOLO No 103/2012.	1,0000	60,00			
						Total do Empenho.....:	60,00	
						Total da Unidade.....:	202,73	

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO							
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150							
145	02.01.2012	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	3074	1	
	1	30,0000	CX FOLHAS A4. PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE O PROTOCOLO No 40/2012.	99,0000	2.970,00			
						Total do Empenho.....:	2.970,00	
146	02.01.2012	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	Dispensada	3074	1	
	1	2,0000	UN AGENDAS	18,4700	36,94			
	2	6,0000	UN ROLOS DE FITA DUREX	0,6900	4,14			
	3	6,0000	UN CANETAS PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE O PROTOCOLO No 20/2012.	1,0000	6,00			
						Total do Empenho.....:	47,08	

147	02.01.2012	71700	MARCIO ANTONIO SONAGLIO 99638312068	12294811000121	Dispensada	3075	1	
		1	1,0000 UN PEN DRIVE,8GB.	39,8000	39,80			
			PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIO- NI, CFE PROTOCOLO No 3/2012.					
			Total do Empenho.....:					39,80
207	02.01.2012	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	3072	1	
			200,0000 UN VALOR REF. FORNECIMENTO DE BOM- BONAS DE 20 LITROS DE AGUA MI- NERAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, PARA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GO- VERNO.	6,5000	1.300,00			
			Total do Empenho.....:					1.300,00
296	02.01.2012	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	30717	1	
		1	2,0000 UN LICENCA PARA OFFICE HOME AND BUSINESS FPP 2010, PARA OS NOTEBOOK DO DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO, CFE PROTOCOLO No 58/2012.	355,0000	710,00			
			Total do Empenho.....:					710,00
297	02.01.2012	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Dispensada	3164	1	
		1	2,0000 UN NOTEBOOK. LCD 14 POLEGADAS, PROCESSADOR INTEL CORE I5, 2.60GHZ, 4GB DDR-3, 250GB, MARCA DELL VOSTRO 3450, PARA O DEPARTAMENTO JURIDICO E SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO, CFE PROTOCOLO No 57/2012.	3.327,0000	6.654,00			
			Total do Empenho.....:					6.654,00
420	10.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	1 Dispensada	3077	1	
		1	6,0000 UN LIXEIRAS PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 132/2012.	19,5000	117,00			
			Total do Empenho.....:					117,00
449	12.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	1 Dispensada	3072	1	
		1	100,0000 CX CHAS, SABORES ERVA DOCE, CAMO- MILA E FRUTAS, P/ ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 177/2012.	2,2100	221,00			
			Total do Empenho.....:					221,00
450	12.01.2012	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	1 Dispensada	3075	1	

	1	2,0000	UN	CARTUCHOS HP 27 P/ IMPRESSORA 3220, DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 182/2012.	60,0000		120,00		
	Total do Empenho.....:								120,00
487	16.01.2012	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	2	Dispensada	3166	1	
	1	6,0000	UN	ESTANTES DE ACO, 2,6M X 42CM X 93CM PARA O ARQUIVO MORTO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 232/2012.	338,0000		2.028,00		
	Total do Empenho.....:								2.028,00
521	17.01.2012	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	2	Dispensada	30711	1	
	1	1,0000	UN	FILTRO DE LINHA COM QUATRO TOMADAS, P/ A PROCURADORIA GERAL, DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 263/2012.	33,2100		33,21		
	Total do Empenho.....:								33,21
545	19.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	2	Dispensada	3076	1	
	1	1,0000	UN	BULE, 3L P/ A COPA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 7054/2012.	36,0900		36,09		
	Total do Empenho.....:								36,09
589	20.01.2012	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	2	Dispensada	3074	1	
	1	24,0000	UN	PASTAS A/Z	7,9900		191,76		
	2	2,0000	UN	ESCANINHOS DE MESA, ACRILICO DE TRES BANDEIJAS	54,9900		109,98		
	3	1,0000	CX	CLIPS	12,9900		12,99		
	4	7,0000	UN	PASTAS TRANSPARENTES COM ELASTICO, P/ O PROCON DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 341/2012.	7,9900		55,93		
	Total do Empenho.....:								370,66
657	24.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	3	Concorrenca	3072	1	
	2	100,0000	KG	ACUCAR CRISTAL Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA P/ ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	1,8900		189,00		
	Total do Empenho.....:								189,00
702	24.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	3	Dispensada	3072	1	
	1	500,0000	UN	CAIXAS DE CHA DE DIVERSOS SABORES, P/ ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 378/2012.	1,5000		750,00		

Total do Empenho.....:										750,00
722	25.01.2012	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	4	Dispensada	3072	1			
	1	4,0000	UN BOMBONAS DE AGUA, 20L	6,8000		27,20				
PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 435/2012.										
Total do Empenho.....:										27,20
723	25.01.2012	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	4	Dispensada	3071	1			
	1	3,0000	UN CARGAS DE BOTIJAO P13	32,3300		96,99				
PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 436/2012.										
Total do Empenho.....:										96,99
Estado do Rio Grande so Sul										
P. M. de Farroupilha										
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)										
										Janeiro de 2012
										Pag: 2

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:										15.710,03

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150									
149	02.01.2012	339	GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP	90105370000186	Dispensada	4052	1			
	1	10000,0000	UN FOLHAS AZUIS,	0,0180		180,00				
PARA O SETOR DE TESOUREARIA, DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PRE- FEITO AVELINO MAGGIONI, CONFORME PROTOCOLO No 09/2012.										
Total do Empenho.....:										180,00
150	02.01.2012	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183	Dispensada	4053	1				
	1	1,0000	UN CARTUCHO,	70,0000		70,00				
PARA IMPRESSORA HP 45, TOMB SOB No 447373 DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANÇAS, CFE PROTOCOLO No 45/2012.										
Total do Empenho.....:										70,00
151	02.01.2012	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Dispensada	4058	1				
	1	1,0000	UN BOMBA,	30,0000		30,00				
PARA REPOSICAO NA BOMBONA DE AGUA MINERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE O PROTOCOLO No 07/2012.										
Total do Empenho.....:										30,00
200	02.01.2012	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101	Dispensada	4051	1				
		120,0000	UN VALOR REF.FORNECIMENTO DE BOMBO-							

		NAS DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012,P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.		6,5000	780,00		
		Total do Empenho.....:					780,00
421	10.01.2012	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	1 Dispensada	4053	1
		1	4,0000 UN CARTUCHOS	198,0000	792,00		
		PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E-120 (MS), TOMB SOB O No 0648249, DA TESOUREARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE PROTOCOLO No 131/2012.					
		Total do Empenho.....:					792,00
422	10.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	1 Dispensada	4054	1
		1	2,0000 UN GARRAFAS TERMICAS, 1,8L P/ A SE-	89,3900	178,78		
		CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE PROTOCOLO No 130/2012.					
		Total do Empenho.....:					178,78
488	16.01.2012	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	2 Dispensada	4052	1
		1	1,0000 UN PERFURADOR	20,0500	20,05		
		2	1,0000 UN GRAMPEADOR	19,9500	19,95		
		PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CFE PROTOCOLO No 248/2012.					
		Total do Empenho.....:					40,00
546	19.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	2 Dispensada	4054	1
		1	2,0000 UN GARRAFAS TERMICAS DE 1 LITRO, P/	50,8700	101,74		
		OS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANÇAS, DESTE CENTRO A- DMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 304/2012.					
		Total do Empenho.....:					101,74
893	26.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	4 Dispensada	4059	1
		1	1,0000 UN FECHADURA CILINDRICA P/ O SETOR	29,2300	29,23		
		DE EMPENHO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANÇAS, CFE PROTOCOLO No 450/2012.					
		Total do Empenho.....:					29,23
919	27.01.2012	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	4 Dispensada	4052	1
		1	40,0000 MT FIO DE COBRE SEM CAPA, P/ CON-	9,2500	370,00		
		FECCAO DOS BOLETINS DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE FINANÇAS, CFE PROTO- COLO No 451/2012.					
		Total do Empenho.....:					370,00

Total da Unidade.....:

2.571,75

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

395 09.01.2012 4233 CHAPEACAO VERONESE LTDA 1538863000180 1 Dispensada 41114 1001
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 660,0000 660,00
PARA MANUTENCAO DA VIATURA PRE-
FIXO BM 7731, PLACAS IHT 1701,
DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS
DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO
No 101/2012.

Total do Empenho.....:

660,00

436 11.01.2012 52161 MAGAZINE LUIZA S.A. 47960950030624 1 Dispensada 4145 1001
1 1,0000 UN APARELHO DVD BLU-RAY P/ O QUAR- 360,0000 360,00
TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE
MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No
146/2012.

Total do Empenho.....:

360,00

946 30.01.2012 73599 ELETROMECANICA SAUL LTDA 13528208000120 4 Dispensada 41114 1001
1 1,0000 UN KIT EMBREAGEM 1.100,0000 1.100,00
2 1,0000 UN CABO EMBREAGEM 108,0000 108,00
3 1,0000 UN GUINCHO 200,0000 200,00
4 1,0000 UN ROLAMENTO 6206 39,0000 39,00
5 1,0000 UN GRAMELHEIRA 290,0000 290,00
PARA RETIFICA DO MOTOR DO VEICU-
LO ABT 867 DO QUARTEL DO CORPO
DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO,CFE
PROTOCOLO No 462/2012.

Total do Empenho.....:

1.737,00

Total da Unidade.....:

2.757,00

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO

05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

154 02.01.2012 26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2) 88662838000353 Dispensada 5441 1
1 100,0000 UN TUBOS LF 50MM 17,7000 1.770,00
2 100,0000 UN TUBOS LF 75MM. 48,7200 4.872,00
PARA A MANUTENCAO DA REDE DE
AGUA NA RUA PAULO TARTAROTTI,
DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO
No 5/2012.

Total do Empenho.....:

6.642,00

155 02.01.2012 51808 MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA 79879318000497 Dispensada 5471 1
1 1,0000 BD OLEO MOTOR 210,0000 210,00
2 5,0000 BD OLEO 10W30 305,0000 1.525,00
PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ES-

TEIRA, PLACA IQW 1666, TOMB SOB
No 0550127, DESTA PREFEITURA, CFE
PROTOCOLO No 47/2012.

Total do Empenho.....: 1.735,00

156 02.01.2012 153 COMERCIAL DE BORRACHAS FASISA LTDA 88827555000152 Dispensada 5475 1
1 80,0000 UN CORREIA PS-225 5,8000 464,00
PARA A FROTA DE VEICULOS E
MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE
PROTOCOLO No 02/2012.

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

157 02.01.2012 51808 MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA 79879318000497 Dispensada 5476 1
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, 3.063,7800 3.063,78
PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE
ESTEIRA, PLACA IQW 1666, TOMB
SOB No 0550127 DESTA PREFEITURA,
CFE PROTOCOLO No 48/2012.

Total do Empenho.....: 3.063,78

197 02.01.2012 73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101 Dispensada 5044 1
35,0000 UN VALOR REF.FORNECIMENTO DE BOMBO-
NAS DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
DE 2012,P/A SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E TRANSITO. 6,5000 227,50

Total do Empenho.....: 227,50

218 02.01.2012 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 Dispensada 50413 1
1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CON-
FECCIONAR COPIAS DE CHAVES PARA
ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PRE-
FEITO AVELINO MAGGIONI, NO PE-
RIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE
2012. 750,0000 750,00

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

220 02.01.2012 75119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788005501 Dispensada 5042 1
1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO E OXI-
GENIO MISTURADO PARA SOLDA
MIGUI. 1.000,0000 1.000,00
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA
SOLDA. 2.000,0000 2.000,00
PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
FEITURA.

Total do Empenho.....: 3.000,00

221 02.01.2012 70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133 Dispensada 5471 1
25010,0000 LT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, TIPO
OLEO DIESEL ADITIVADO, PARA OS
VEICULOS E MAQUINAS DESTA PRE-
FEITURA, CFE TERMO ADITIVO DE No

		01/2011,REF.AO CONTRATO DE COM- PRAS No 03/2011,DO P.E.01/2011.	1,8610	46.543,61			
		Total do Empenho.....:					46.543,61
222	02.01.2012	41408 AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA 12405,0000 LT AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEI- CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE CONTRA- TO DE COMPRAS No 32/2011, DA T. P. No 06/2011.	5349505000180 2,5890	Dispensada 32.116,55	5471	1	
		Total do Empenho.....:					32.116,55
291	02.01.2012	40430 PERCIO EDUARDO KLAUS 1,0000 AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGI- NAIS OU GENUINAS PARA O MAQUI- NARIO DESTA PREFEITURA, CFE LO- TES Nos.03,05,10,11,12,14,17,19, 21,23,24,25,29,32,33,34,39,40, 43,44,46,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74, 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84, 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94, 95,96,97,98,CFE CONC.06/2011.	1858750000161 40.000,0000	Concorrencia 40.000,00	5476	1	
		Total do Empenho.....:					40.000,00
294	02.01.2012	496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA 1,0000 AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGI- NAIS OU GENUINAS PARA O MAQUI- NARIO DESTA PREFEITURA, CFE LO- TES Nos.01,02,04,06,07,08,09,13, 15,16,18,20,22,26,27,28,30,31,35 36,37,38,41,42,45,47,99,100,102, 103,104,105,106,107,108,109,110, CFE CONC. DE No 06/2011.	90771742000103 25.000,0000	Concorrencia 25.000,00	5476	1	
		Total do Empenho.....:					25.000,00
295	02.01.2012	28845 TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME 1,0000 AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGI- NAIS OU GENUINAS PARA OS VEICU- LOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2012, CFE CONC. No 08/2011.	92098011000174 10.000,0000	Concorrencia 10.000,00	5475	1	
		Total do Empenho.....:					10.000,00
301	02.01.2012	67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL, P/EXECU- CAO DE 2.244,07 M2, DE PAVIMENTA- CAO DE PEDRAS DE BASALTO NA RUA PREFEITO GIACOMO VALENTIN LUCHE-	10732432000140	Tomada de Pre	5181	1181	

			SE,BAIRRO MONTE PASQUAL,CFE T.A. 01/2011, AO CONTRATO ADMINISTRA- TIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 46/2011, DA TOMADA DE PRECOS No 10/2011.	98.200,0000	98.200,00			
		Total do Empenho.....:						98.200,00
302	02.01.2012	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 1,0000 COMPLEMENTACAO DA N.E.301/2012, CONTRATAcao DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL,P/EXECU- CAO DE 2.244,07 M2,DE PAVIMENTA- CAO DE PEDRAS DE BASALTO NA RUA PREFEITO GIACOMO VALENTIN LUCHE- SE,BAIRRO MONTE PASQUAL,CFE T.A. 01/2011, AO CONTRATO ADMINISTRA- TIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 46/2011, DA TOMADA DE PRECOS No 10/2011.	11.347,7700	11.347,77	Tomada de Pre	5171	1160
		Total do Empenho.....:						11.347,77
303	02.01.2012	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 1,0000 CONTRATAcao DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL,P/EXECU- CAO DE 2.244,07 M2,DE PAVIMENTA- CAO DE PEDRAS DE BASALTO NA RUA PREFEITO JOAO GRENDENE, BAIRRO MONTE PASQUAL,CFE T.A. 01/2011, AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE No 46/2011,DA TOMADA DE PRECOS No 10/2011.	98.200,0000	98.200,00	Tomada de Pre	5181	1181
		Total do Empenho.....:						98.200,00
304	02.01.2012	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NE.No 303/2012 CONTRATAcao DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL,P/EXECU- CAO DE 2.244,07 M2,DE PAVIMENTA- CAO DE PEDRAS DE BASALTO NA RUA PREFEITO JOAO GRENDENE, BAIRRO MONTE PASQUAL,CFE T.A. 01/2011, AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA DE No 46/2011,DA TOMADA DE PRECOS No 10/2011.	11.347,7700	11.347,77	Tomada de Pre	5171	1160
		Total do Empenho.....:						11.347,77
308	02.01.2012	70567	DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA 1 1,0000 1 AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGI- NAIS OU GENUINAS P/ OS CAMINHOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE	3791260000382		Concorrencia	5475	1

			JANEIRO A ABRIL/2012, CFE LOTES Nos 50,51,52,53, DA CONCORRENCIA No 07/2011.	11.000,0000	11.000,00			
			Total do Empenho.....:					11.000,00
309	02.01.2012	2095	LITAR COM.DE AUTO PECAS LTDA 1,0000 1 AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGI- NAIS OU GENUINAS P/ OS CAMINHOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2012, CFE LOTES Nos:01,02,03,04,05,06,07,08,09, 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 22,23,24,25,26,29,30,31,35,37,38 39,43,44,47,48,60,61,62,63,64,65 CFE CONC. No 07/2011.	91282871000109	Concorren	5475	1	
			Total do Empenho.....:	30.000,0000	30.000,00			30.000,00
310	02.01.2012	1015	MECASUL AUTO MECANICA SA 1,0000 1 AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGI- NAIS OU GENUINAS P/ OS CAMINHOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2012, CFE LOTES Nos: 54,55,56,57,58,59 E CONC. No 07/2011.	88616776000181	Concorren	5475	1	
			Total do Empenho.....:	15.000,0000	15.000,00			15.000,00
341	02.01.2012	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL P/ EXE- CUÇÃO DE 1.948,00M2, REF. PAVI- MENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO NA RUA NATALY VALENTINI-CENTRO- E EXECUÇÃO DE 539,73M2 NA RUA LUIZ SEBEN-IMIGRANTE- CFE CON- VITE No 92/2011.	10732432000140	Convite	5161	1125	
			Total do Empenho.....:	49.540,8500	49.540,85			49.540,85
345	02.01.2012	15894	SUL PEDRAS CONSTRUÇÕES LTDA 1,0000 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPE- NHO No 3723/2011, REF. 25% DA EXECUÇÃO DE MAO DE OBRA P/ RETI- RADA DO REBOCO E DA LAJE EXIS- TENTE, P/ 170 GAVETAS MORTUARIAS INFANTIL EXISTENTES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No 19/2011 DO CONVITE No 64/2011.	97226450000139	Convite	5351	1	
			Total do Empenho.....:					14.305,00
346	02.01.2012	15894	SUL PEDRAS CONSTRUÇÕES LTDA 1,0000 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPE-	97226450000139	Convite	5291	1	

			NHO No 3568/2011 REF. 5% DA EXECUCAO DE MAO DE OBRA P/ CONSTRUCAO DE 60 GAVETAS MORTUARIAS ADULTO E 20 INFANTIL, RETIRADA DO REBOCO E DA LAJE EXISTENTE, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS RECONSTRUCAO DA LAJE E REBOCO P/ 170 GAVETAS MORTUARIAS INFANTIL, EXISTENTES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS No 19/2011 E CONVITE No 64/2011.	6.055,0000	6.055,00			
			Total do Empenho.....:					6.055,00
380	05.01.2012	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	Dispensada	5475	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS PARAFUSOS, PORCAS, ARUELAS, VERGALHAO E BARRA DE ACO INOX PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 83/2012.	197,3200	197,32			
			Total do Empenho.....:					197,32
391	06.01.2012	67558	SABIA RETIFICA DE MOTORES LTDA	3973354000100	1 Dispensada	5476	1	
		1	2,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA RETIFICA DOS MOTORES DA MOTONIVELADORA 130M3, TOMB SOB No 54287 E DA CARREGADEIRA 75/3 TOMB SOB No 54197, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 92/2012.	1.800,0000	3.600,00			
			Total do Empenho.....:					700,00
397	09.01.2012	452	POSTO VILA NOVA LTDA	89848790000173	1 Dispensada	5041	1	
		1	225,0000 LT QUEROSENE P/ O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 108/2012.	6,0000	1.350,00			
			Total do Empenho.....:					1.350,00
398	09.01.2012	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Concorrencia	50410	1	
		91	29,0000 UN TUBO POLIETILENO (METRO) Marca:TIGRE P/ MANUTENCAO NAS GAVETAS MORTUARIAS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE CONCORRENCIA No 4/2011.	1,5900	46,11			
			Total do Empenho.....:					46,11
424	10.01.2012	2622	CASARIN COMERCIO DE RESIDUOS TEXTTEIS LTD	91290700000113	1 Dispensada	5048	1	
		1	500,0000 KG PANOS DE LIMPEZA PARA USO NA GARAGEM E NA OFICINA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 129/2012.	3,8000	1.900,00			
			Total do Empenho.....:					1.900,00

425	10.01.2012	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	Concorren	5291	1
		3	30,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:CEM	6,9500		208,50	
		57	235,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M	5,6000		1.316,00	
			Marca:GUERDAU				
			P/ CONSTRUCAO DE GAVETAS MORTUA- RIAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNI- CIPAL, CFE CONCORRENCIA No 4/2011.				
			Total do Empenho.....:				1.524,50
437	11.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	1 Dispensada	50416	1
		1	15,0000 M CORDA	0,7593		11,39	
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 136/2012.				
			Total do Empenho.....:				11,39
438	11.01.2012	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	Concorren	5291	1
		14	20,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA Marca:SOL BRIL	53,0000		1.060,00	
			P/ CONSTRUCAO DE GAVETAS MORTUA- RIAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNI- CIPAL, CFE CONCORRENCIA No 4/2011.				
			Total do Empenho.....:				1.060,00
439	11.01.2012	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	1 Dispensada	5331	1
		1	8,0000 UN PRODUTO QUIMICO VENENO)	40,0000		320,00	
			PARA MATAR ERVAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 138/2012.				
			Total do Empenho.....:				320,00
440	11.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	1 Dispensada	5332	1
		1	6,0000 UN VASSOURAS DE NYLON	8,0316		48,19	
		2	6,0000 UN PARES DE LUVAS	11,6466		69,88	
			PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 139/2012.				
			Total do Empenho.....:				118,07
441	11.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	1 Dispensada	5335	1
		1	1,0000 UN CARRINHO DE MAO	268,0000		268,00	
		2	1,0000 UN MARRETA	50,0700		50,07	
			PARA USO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 137/2012.				
			Total do Empenho.....:				318,07
452	12.01.2012	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	50410	1
		58	50,0000 UN BARRAS DE FERRO 1/2 X 12 M	32,7600		1.638,00	
			Marca:GERDAU				

60		3,0000	UN	BARRAS DE FERRO 3/4 X 12 M Marca:GERDAU P/ O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONCORRENCIA No 4/2011	83,9000		251,70		
		Total do Empenho.....:							1.889,70
453	12.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174		1	Dispensada	50414	1
		1	48,0000	UN VASSOURAS DE PLASTICO, GRANDE, (TIPO UNHA DE GATO), COM CABO PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 175/2012.	16,7879		805,82		
		Total do Empenho.....:							805,82
454	12.01.2012	74160	ASFALTEC PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	10690627000175		1	Dispensada	5214	1
		1	200,0000	UN SACOS DE MASSA ASFALTICA P/ REALIZAR REPAROS NAS RUAS ASFALTADAS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 192/2012.	25,9000		5.180,00		
		Total do Empenho.....:							5.180,00
455	12.01.2012	627	SERGIO RONCATTO ME	94167202000176		1	Dispensada	5251	1
		1	60,0000	UN LAJES, 50CM X 50CM P/ COLOCAR NA CALCADA DA PRACA DA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 176/2012.	10,0000		600,00		
		Total do Empenho.....:							600,00
456	12.01.2012	5635	RADIADORES BERTOLETTI LTDA	94382298000195		1	Dispensada	5476	1
		1	3,0000	COLMEIAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PLACAS IHY 1701, TOMB SOB No 510755 IIA 3530, TOMB SOB No 513817 E DA MOTONIVELADORA 130M No 3, TOMB SOB O No 54204, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 190/2012.	830,0000		2.490,00		
		Total do Empenho.....:							2.490,00
471	13.01.2012	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199			Concorrenca	50410	1
		59	50,0000	UN BARRAS DE FERRO 5/8 X 12 M Marca:GERDAU P/ ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONCORRENCIA No 4/2011.	53,6900		2.684,50		
		Total do Empenho.....:							2.684,50
472	13.01.2012	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101		1	Dispensada	5256	1
		1	1,0000	UN TORNEIRA PARA BOMBONA DE AGUA	28,0000		28,00		
		2	1,0000	UN CASCO PARA AGUA, 20L PARA A PRACA DA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No	10,0000		10,00		

		217/2012.									
		Total do Empenho.....:								38,00	
473	13.01.2012	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	1	Dispensada	5256	1			
	1	20,0000	m MANGUEIRA SILICONE 1/2	2,3900			47,80				
			PARA A PRACA DA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 208/2012.								
		Total do Empenho.....:								47,80	
474	13.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	1	Dispensada	5257	1			
	1	6,0000	UN SAPOLIO	3,7500			22,50				
	2	2,0000	UN REFIL PARA RODO	13,5000			27,00				
			PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 218/2012.								
		Total do Empenho.....:								49,50	
475	13.01.2012	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	1	Dispensada	5441	1			
	1	1,0000	BR TUBO PEAD 800MM DE 6M	1.080,0000			1.080,00				
			PARA MANUTENCAO DA AVENIDA VENETO, BAIRRO NOVA VICENZA, DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 207/2012.								
		Total do Empenho.....:								1.080,00	
489	16.01.2012	19617	LAURELENA BOENNY	2953161000125	2	Dispensada	50413	1			
	1	202,0000	UN PARES DE BOTINAS E SAPATOS	39,5000			7.979,00				
			PARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 223/2012.								
		Total do Empenho.....:								7.979,00	
490	16.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	2	Dispensada	50414	1			
	1	40,0000	UN LAMINAS	4,1400			165,60				
			PARA SERRA DE FERRO DA OFICINA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 222/2012.								
		Total do Empenho.....:								165,60	
491	16.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	2	Dispensada	50416	1			
	1	1700,0000	UN AQUISICAO DE ABRACADEIRAS DE	0,2511			427,00				
			DIVERSOS TAMANHOS								
	2	20,0000	ML MANGUEIRA PARA JARDIM	3,2810			65,62				
			PARA A OFICINA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 221/2012.								
		Total do Empenho.....:								492,62	
492	16.01.2012	60121	TECNI-SOLDA SOLDAS E COMPONENTES LTDA	91147892000103	2	Dispensada	5474	1			
	1	1,0000	UN CONJUNTO DE VALVULA RETROCESSO	38,0000			38,00				
	2	1,0000	UN BICO DE CORTE	34,0000			34,00				
	3	1,0000	UN REGULADOR DE PRESSAO	220,0000			220,00				

PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO
DE SOLDA DA OFICINA DESTA
PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No
228/2012.

Total do Empenho.....: 292,00

493 16.01.2012 803 BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 93527794000127 2 Dispensada 5475 1
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA 2.853,9900 2.853,99
MANUTENCAO DA BOMBA, BICO E PAR-
TE ELETRICA DO VEICULO PLACAS
IQW 6349, TOMB SOB No 0550116,
DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO
No 225/2012.

Total do Empenho.....: 2.853,99

494 16.01.2012 4083 SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA 727287000156 2 Dispensada 5475 1
1 1,0000 UN TAMPA TRASEIRA 1.500,0000 1.500,00
2 2,0000 UN ARTICULACOES TRASEIRAS 150,0000 300,00
PARA REPOSICAO DA TAMPA DA
CACAMBA DO VEICULO PLACAS IIA
3518, TOMB SOB O No 54176, DESTA
PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No
230/2012.

Total do Empenho.....: 1.800,00

531 18.01.2012 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 2 Dispensada 50410 1
1 1,0000 UN ASSENTO PARA VASO SANITARIO COM 49,0000 49,00
TAMPA P/ O BANHEIRO MASCULINO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
TRANSITO, CFE PROTOCOLO No 268/
2012.

Total do Empenho.....: 49,00

532 18.01.2012 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 1 Concorrenca 50410 1
1 50,0000 UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAN 18,5600 928,00
P/ O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
FEITURA, CFE CONCORRENCIA No
4/2011.

Total do Empenho.....: 928,00

533 18.01.2012 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 1 Concorrenca 50410 1
59 50,0000 UN BARRAS DE FERRO 5/8 X 12 M 53,6900 2.684,50
Marca:GERDAU
P/ O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
FEITURA, CFE CONCORRENCIA No
4/2011.

Total do Empenho.....: 2.684,50

534 18.01.2012 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 1 Concorrenca 5291 1
1 60,0000 UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAN 18,5600 1.113,60
18 5000,0000 UN TIJOLOS MACICOS 15 FUROS 11,50 X 0,4700 2.350,00
11,50 X 19 Marca:SERTORINA

P/ CONSTRUCAO DE GAVETAS MORTUA-
RIAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNI-
CIPAL, CFE CONCORRENCIA No 4/
2011.

Total do Empenho.....:

3.463,60

548	19.01.2012	71700	MARCIO ANTONIO SONAGLIO	99638312068	12294811000121	2	Dispensada	5046	1
		1	1,0000	UN	PEN DRIVE,8 GB		35,0000	35,00	
		2	1,0000	UN	PEN DRIVE,16 GB		85,0000	85,00	
					PARA O SETOR DE TOPOGRAFIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, DESTE CENTRO ADMINIS- TRATIVO, CFE PROTOCOLO No 287/2012.				

Total do Empenho.....:

120,00

549	19.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113		2	Dispensada	5048	1
		1	5,0000	UN	ALCOOL GEL, ANTI SEPTICO, P/ A		7,7800	38,90	
					SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO No 315/2012.				

Total do Empenho.....:

38,90

592	20.01.2012	4990	POLLI COM.DE FERROS LTDA	660631000137		3	Dispensada	5251	1
		1	10,0000	BR	BARRAS DE FERRO P/ BOCAS DE LO- BO EM DIVERSAS PRACAS DESTE MU- NICIPIO, CFE PROTOCOLO No 349/ 2012.		113,9600	1.139,60	

Total do Empenho.....:

1.139,60

593	20.01.2012	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139		2	Dispensada	5254	1
		1	10,0000	SC	BRITA		10,0000	100,00	
		2	20,0000	M3	TERRA PRETA		47,0000	940,00	
		3	200,0000	M2	GRAMA		7,0000	1.400,00	
		4	600,0000	M	SEPARADOR DE GRAMA		3,0000	1.800,00	
		5	10,0000	UN	BUXIOS, TAMANHO EX		155,0000	1.550,00	
		6	10,0000	UN	BUXIOS PEQUENOS		25,0000	250,00	
		7	4,0000	UN	KAIZUCAS		140,0000	560,00	
					PARA MANUTENCAO DAS PRACAS, PAR- QUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 332/2012.				

Total do Empenho.....:

6.600,00

594	20.01.2012	549	CARDAN SISTEMAS DE TRANSM. E FREIOS LTDA	92765361000147		2	Dispensada	5475	1
		1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS		3.000,0000	3.000,00	
					PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEI- CULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 345/2012.				

Total do Empenho.....:

3.000,00

595	20.01.2012	4990	POLLI COM.DE FERROS LTDA	660631000137		2	Dispensada	5476	1
		1	1,0000		CHAPAS DE FERRO, DIVERSOS TAMA-		744,0000	744,00	

NHOS, P/ MANUTENCAO DA MOTONIVE-
LADORA No 08, PLACAS IQG 3221,
TOMB SOB No 0548669, RETRO No 19
PLACAS IMO 1456, TOMB SOB No 546
354 E DA RETRO No 17, PLACAS IMO
1458, TOMB SOB No 546352, DESTA
PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No
347/2012.

Total do Empenho.....:

744,00

624	23.01.2012	49238	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS AG MUNHOL LTDA.	4868112000110	3	Dispensada	5477	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMEN- TAS P/ O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO No 312/ 2012.	3.522,0400	3.522,04		

Total do Empenho.....:

3.522,04

725	25.01.2012	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	3	Concorrenca	50410	1
		3	70,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:CEM	6,9500	486,50		
		5	50,0000	UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13	23,6000	1.180,00		
		7	35,0000	UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05	33,9000	1.186,50		
		12	190,0000	UN PARAFUSOS C/ CHUPETAS PVC E AR- RUELAS GALVANIZADAS 5/16	0,2700	51,30		
		16	7000,0000	UN TIJOLOS MACICOS 10 FUROS 7X11X22	0,3100	2.170,00		
		57	70,0000	UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M	5,6000	392,00		
		79	90,0000	UN TABUAS 30 X 5,40 X 1 PINHO 4a	37,7500	3.397,50		
		81	45,0000	UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1 PINHO 4a	16,9000	760,50		
		86	20,0000	M2 ASSOALHO PINUS MARCA: NTR MAD P/ O ALMOXARIFADO DESTA PREFEI- TURA, CFE CONCORRENCIA No 4/2011	15,0000	300,00		

Total do Empenho.....:

9.924,30

726	25.01.2012	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	3	Concorrenca	50410	1
		89	300,0000	UN PEDRAS GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44 Marca: TAQUARENSE	2,7800	834,00		

Total do Empenho.....:

834,00

728	25.01.2012	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	4	Dispensada	5471	1
		1	3,0000	LT OLEO DE MOTOR P/ REVISAO DOS 15.000 KM DO VEICULO PLACAS ISE 6104, TOMB SOB No 0550550, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 439/2012.	28,9000	86,70		

Total do Empenho.....:

86,70

729	25.01.2012	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	4	Dispensada	5475	1
		1	1,0000	ELEMENTO FILTRO AR	20,4400	20,44		
		2	1,0000	UN FILTRO OLEO FIRE	17,9400	17,94		
		3	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL P/ REVISAO DOS 15.000 KM DO VEICULO PLA- CAS ISE 6104, TOMB SOB No 0550550, CFE PROTOCOLO No	14,8300	14,83		

		438/2012.									
		Total do Empenho.....:								53,21	
895	26.01.2012	406	LOJAO FARROUP.MAT.CONSTR.LTDA	88888581000190	2	Dispensada	5475	1			
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 346/2012.	6.499,7600		6.499,76					
		Total do Empenho.....:								6.499,76	
896	26.01.2012	60134	COMERCIO DE TINTAS CANALI LTDA	7143638000120	4	Dispensada	5475	1			
	1	50,0000	UN FITA CREPE 16MM X 50MT	2,2000		110,00					
	2	5,0000	GL TINTA BRANCA STAR 2, P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 346/2012.	250,0000		1.250,00					
		Total do Empenho.....:								1.360,00	
920	27.01.2012	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	4	Dispensada	5042	1			
	1	1,0000	UN GAS P13, P/ O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 488/2012.	32,3300		32,33					
		Total do Empenho.....:								32,33	
921	27.01.2012	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133		Pregão Eletrô	5471	1			
	1,0000		AQUISICAO DE 25.000(VINTE E CINCO MIL), LITROS DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO, P/ OS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE TERMO ADITIVO No 03/2012 AO CONTRATO DE COMPRA No 01/2011 DO PREGAO ELETRONICO No 01/2011.	48.525,4000		48.525,40					
		Total do Empenho.....:								48.525,40	
922	27.01.2012	803	BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	93527794000127	4	Dispensada	5475	1			
	1	1,0000	UN PLACA PRESSAO SUPERIOR, BOMBA HD 7673	37,6900		37,69					
	2	1,0000	UN ROLAMENTO ESFERA BOMBA, HIDRAULICA 7674	23,7100		23,71					
	3	1,0000	UN JOGO ROTOR BOMBA 7674	146,3000		146,30					
	4	1,0000	UN JOGO REPARO, BOMBA HIDRAULICA	27,2500		27,25					
	6	1,0000	UN PLACA PRESSAO INFERIOR BOMBA HD 7673 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IIA 3519, TOMB SOB No 513812 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 479/2012.	42,1200		42,12					
		Total do Empenho.....:								277,07	
923	27.01.2012	67233	V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS	8219777000153	4	Convite	5476	1			
	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS P/	37.389,4000		37.389,40					

CONCERTO DO MAQUINARIO DESTA
 PREFEITURA, CFE DESCRICAO NO
 CONVITE No 7/2012 EM ANEXO.

Total do Empenho.....:							37.389,40	
948	30.01.2012	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	4	Concorrenca	50410	1
		3	25,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO, Marca:CEM	6,9500			173,75	
		5	30,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13, Marca:IMBRALIT	23,6000			708,00	
		7	40,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05, Marca:IMBRALIT	33,9000			1.356,00	
		16	5000,0000 UN TIJOLOS MACICOS 10 FUROS 7 X 11 X 22, Marca:MAGANIN	0,3100			1.550,00	
		79	50,0000 UN TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI	37,7500			1.887,50	
		81	58,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 4/2011.	16,9000			980,20	
Total do Empenho.....:							6.655,45	
1016	31.01.2012	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	4	Concorrenca	50410	1
		1	100,0000 UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN	18,5600			1.856,00	
		18	7000,0000 UN TIJOLOS MACICOS 15 FUROS 11,50 X 11,50 X 19, Marca:SERTORINA	0,4700			3.290,00	
		69	10,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 150 X 6,00 M Marca:TUBOZAN	64,0800			640,80	
		70	50,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100 X 6,00 M Marca:TUBOZAN	23,8800			1.194,00	
		89	1000,0000 UN PEDRAS GRES,MEDINDO 15 X 22 X 44 Marca:TAQUARENSE PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 4/2011.	2,7800			2.780,00	
Total do Empenho.....:							9.760,80	
1017	31.01.2012	1860	BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD	92534593000194	4	Dispensada	5256	1
		1	20,0000 UN BANCOS DE CONCRETO, PARA PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 502/2012.	294,0000			5.880,00	
Total do Empenho.....:							5.880,00	
1018	31.01.2012	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	4	Dispensada	5475	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS PARAFUSOS, PORCAS, ARUELAS, VERGALHAO E BARRA DE ACO INOX, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 496/2012.	287,9000			287,90	
Total do Empenho.....:							287,90	

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			

Total da Unidade.....:										700.388,78

06	SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP									
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMECD 89848949000150									
555	19.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA		72410483000103	2	Dispensada	6052	1	
	1	270,0000	UN CHAS DE DIVERSOS SABORES, P/ A		1,3333		360,00			
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 302/2012.							
	Total do Empenho.....:									360,00
556	19.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA		72410483000103	2	Dispensada	6162	1	
	1	30,0000	KG CAFE		18,2000		546,00			
	2	120,0000	UN CHAS DE DIVERSOS SABORES P/ A		1,5000		180,00			
			BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 300/2012.							
	Total do Empenho.....:									726,00
558	19.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA		72410483000103	2	Dispensada	6222	1	
	1	60,0000	KG CAFE		18,2000		1.092,00			
	2	40,0000	UN CHAS DE DIVERSOS SABORES P/ O		1,5000		60,00			
			CONSELHO TUTELAR, CFE PROTOCO- LO No 298/2012.							
	Total do Empenho.....:									1.152,00
560	19.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA		72410483000103	2	Dispensada	7372	1	
	1	60,0000	KG CAFE		18,2000		1.092,00			
	2	240,0000	UN CHAS DE DIVERSOS SABORES P/ O		1,5000		360,00			
			CENTRO DE FORMACAO, ESTUDOS E LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 294/2012.							
	Total do Empenho.....:									1.452,00
627	23.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA		72410483000103	2	Concorren- cia	6052	1	
	2	150,0000	KG ACUCAR CRISTAL		1,8900		283,50			
			Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA P/ ESTA SECRETARIA, CFE CON- CORRENCIA No 2/2011.							
	Total do Empenho.....:									283,50
628	23.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA		72410483000103	2	Concorren- cia	6162	1	
	2	100,0000	KG ACUCAR CRISTAL		1,8900		189,00			
			Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA P/ O CENTRO DE FORMACAO DE ESTUDOS E LEITURA, CFE CON-							

CORRENCIA No 2/2011.

		Total do Empenho.....:				189,00	
630	23.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	2 Concorren	6222	1
		2	50,0000 KG ACUCAR CRISTAL	1,8900		94,50	
		Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA					
		P/ O CONSELHO TUTELAR DA CRIAN-					
		CA E DO ADOLESCENTE, CFE CONCOR-					
		RENCIA No 2/2011.					
		Total do Empenho.....:				94,50	
632	23.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	2 Concorren	7372	1
		2	100,0000 KG ACUCAR CRISTAL	1,8900		189,00	
		Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA					
		P/ BIBLIOTECA PUBLICA MUNI-					
		CIPAL OLAVO BILAC, CFE CON-					
		CORRENCIA No 2/2011.					
		Total do Empenho.....:				189,00	
899	26.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	4 Dispensada	6054	1
		1	2,0000 UN GARRAFAS TERMICAS, 2L CADA	89,3800		178,76	
		2	4,0000 UN GARRAFAS TERMICAS, 1L CADA	50,8700		203,48	
		3	15,0000 UN COPOS DE VIDRO DE 300ML	2,5000		37,50	
		4	5,0000 UN FACAS DE INOX P/ A SECRETARIA	1,9500		9,75	
		MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA					
		E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No					
		416/2012.					
		Total do Empenho.....:				429,49	
900	26.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	4 Dispensada	6165	1
		1	2,0000 UN GARRAFAS TERMICAS, 1L CADA P/ A	50,8700		101,74	
		BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL O-					
		LAVO BILAC, CFE PROTOCOLO No					
		418/2012.					
		Total do Empenho.....:				101,74	
902	26.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	4 Dispensada	6227	1
		1	2,0000 UN GARRAFAS TERMICAS, 1L CADA, P/	50,8700		101,74	
		O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-					
		CIPIO, CFE PROTOCOLO No 419/					
		2012.					
		Total do Empenho.....:				101,74	
911	26.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	4 Dispensada	7374	1
		1	3,0000 UN GARRAFAS TERMICAS (FECHAMENTO	89,3800		268,14	
		MAGIC PUMP), 2L CADA					
		2	5,0000 UN GARRAFAS TERMICAS (FECHAMENTO	50,8700		254,35	
		MAGIC PUMP), 1L CADA					
		3	3,0000 UN GARRAFAS TERMICAS (FECHAMENTO	50,8700		152,61	
		COM ROSCA), 1L CADA					
		4	50,0000 UN COPOS DE VIDRO, 250ML	2,3200		116,00	
		5	10,0000 UN FACAS DE INOX P/ O CENTRO DE	1,9500		19,50	

FORMACAO, ESTUDO E LEITURA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
CAO, CULTURA E DESPORTO, CFE
PROTOCOLO No 433/2012.

Total do Empenho.....: 810,60

934 27.01.2012 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 4 Dispensada 7375 1

1	1,0000	UN	RODO COM ESPONJA	37,0000	37,00	
2	5,0000	UN	REFIL PARA RODO COM ESPONJA	13,5000	67,50	
3	2,0000	UN	RECIPIENTE PARA COLOCAR SABONETE LIQUIDO	24,0000	48,00	
4	1,0000	UN	RODO COM FLANELA, P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO CFE PROTOCOLO No 469/2012.	31,9000	31,90	

Total do Empenho.....: 184,40

Total da Unidade.....: 6.073,97

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP
06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

168 02.01.2012 63883 FUNILARIA SCHMITZ LTDA 9205480000100 Dispensada 6191 31

1	20,6000	UN	CALHAS	32,0000	659,20	
2	10,8900	UN	ALGEROSAS PARA MANUTENCAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA PESSIN, CFE PROTOCOLO No 4/2012.	33,0000	359,37	

Total do Empenho.....: 1.018,57

169 02.01.2012 71818 NECO SANTOS COM DE CORTINAS E PERSIANAS 4497088000150 Dispensada 6191 31

1	1,0000	UN	TOLDO FIXO (TIPO TUNEL), 6M X4M. PARA SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO, CFE PROTOCOLO No 11/2012.	3.480,0000	3.480,00	
---	--------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--

Total do Empenho.....: 3.480,00

201 02.01.2012 70638 RENATA MITSUYA KANNO 11634183000113 Dispensada 6588 20

	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETRO - ELETRONICOS DAS E.M.E.F. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.	600,0000	600,00	
--	--------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------	--

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

305 02.01.2012 67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 Tomada de Pre 6441 1161

	1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-NHO No 479/2011, REF. 21% DA O-			
--	--------	--	----------------------------------------------------------------	--	--	--

			BRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.M.E.F. PADRE VICENTE BERTONI, SAO ROQUE - 4o DISTRITO, DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO No 02/2011 DA TOMADA DE PRECOS No 20/2010.	39.000,0000	39.000,00			
			Total do Empenho.....:					39.000,00
306	02.01.2012	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 480/2011, REF. 19% DA O- BRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA PO- LIESPORTIVA NA E.M.E.F. PADRE VICENTE BERTONI, SAO ROQUE 4o DISTRITO, NESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO No 02/2011 DA TOMADA DE PRECOS No 20/2010.		Tomada de Pre	6431	20	
			Total do Empenho.....:					37.784,00
342	02.01.2012	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 2706/2011, REF. 10% DE 195,30 M2 DA AMPLIACAO DA E.M.E. F. CARLOS PAESI, LINHA PAESE, 3o DISTRITO, DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO No 14/2011 DA TOMADA DE PRECOS No 01/2011.	15.643,5800	15.643,58	6421	20	
			Total do Empenho.....:					15.643,58
393	06.01.2012	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 1,0000 CONTRATAcao DE EMPRESA P/ EXE- CUCAO DE 203,20M2 REF. AMPLIA- CAO DA 2o ETAPA DA E.M.E.F. CAR- LOS PAESI, LINHA PAESI- 3o DIS- TRITO, CFE CONTRATO No 01/2012 E TOMADA DE PRECOS No 17/2011.	177.552,8700	177.552,87	6421	20	
			Total do Empenho.....:					177.552,87
399	09.01.2012	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO, CFE PROTOCOLO No 107/2012.	67,5000	67,50	6191	31	
			Total do Empenho.....:					67,50
443	11.01.2012	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME 90689654000167 1 1,0000 UN COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 1.250,0000 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IMK 6750, TOMB SOB No 0345989, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 135/2012.	1.250,0000	1.250,00	6773	20	

Total do Empenho.....:							1.250,00			
499	16.01.2012	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 480/2011, POR TER SIDO EMITIDA A NOTA FISCAL No 048 C/ VALOR A MENOR DO BOLETIM DE ME- DICAÇÃO APROVADO PELA CAIXA ECONO- MICA FEDERAL E ORA SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL No 051.	1,0000	1,00	Dispensada	6431	20
Total do Empenho.....:							1,00			
522	17.01.2012	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132	1	Concorren- cia	6451	20			
		2	30,0000 UN SACO DE CIMENTO COLA	5,2500		157,50				
		3	5,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:CEM	6,9500		34,75				
		57	71,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M	5,6000		397,60				
		79	10,0000 UN TABUAS 30 X 5,40 X 1 PINHO 4o	37,7500		377,50				
		81	24,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1 PINHO 4o	16,9000		405,60				
Total do Empenho.....:							1.372,95			
523	17.01.2012	52859	ROGERIO BONALUME 5045409000148	1	Concorren- cia	6451	20			
		14	4,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA Marca:SOL BRIL	53,0000		212,00				
Total do Empenho.....:							212,00			
524	17.01.2012	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139	1	Concorren- cia	6451	20			
		1	15,0000 UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAN	18,5600		278,40				
		18	1500,0000 UN TIJOLOS MACICOS 15 FUROS 11,50 X	0,4700		705,00				
Total do Empenho.....:							983,40			
525	17.01.2012	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	1	Concorren- cia	6451	20			
		83	20,0000 UN SARRAFOS 7 X 5,40 X 1 PINHO 4o	8,3100		166,20				
		90	5,0000 UN PREGOS 17 X 27 Marca:GERDAU	4,9900		24,95				
Total do Empenho.....:							191,15			

526	17.01.2012	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	2	Dispensada	6451	20
		1	3,0000 M ALVENARITE	5,9166			17,75	
		2	135,0000 M2 CERAMICA	11,9000			1.606,50	
		3	4,0000 UN PACOTES DE ESPACADOR, 3MM	3,9000			15,60	
		4	86,0000 M2 MALHA PARA PISO, 4MM P/ MANUTEN- CAO DA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO 264/2012.	7,2441			623,00	
			Total do Empenho.....:					2.262,85
557	19.01.2012	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	2	Dispensada	6191	31
		1	10,0000 M2 CONCRETO PRONTO P/ MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN- DAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA CFE PROTOCOLO No 292/2012.	240,0000			2.400,00	
			Total do Empenho.....:					2.400,00
629	23.01.2012	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	2	Concorren- cia	6191	31
		14	5,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA Marca:SOL BRIL P/ MANUTENCAO NA E.M.E.F. SENA- DOR TEOTONIO VILELA, CFE CONCOR- RENCIA No 4/2011.	53,0000			265,00	
			Total do Empenho.....:					265,00
665	24.01.2012	73237	AGROINDUSTRIA GASPARETTO LTDA	7700408000115	3	Concorren- cia	6732	1
		11	48,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca:MATA NATIVA P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONCORREN- CIA No 3/2011.	3,5100			168,48	
			Total do Empenho.....:					168,48
666	24.01.2012	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	3	Concorren- cia	6732	1
		16	300,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO Marca:BELLA DICA	1,4300			429,00	
		19	30,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca:BELLA DICA	1,3000			39,00	
		22	25,0000 KG LENTILHA Marca:BELLA DICA	5,3000			132,50	
		23	40,0000 LT OLEO DE SOJA Marca:BELLA DICA P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA, CFE CONCOR- RENCIA No 3/2011.	2,9000			116,00	
			Total do Empenho.....:					716,50
667	24.01.2012	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	3	Concorren- cia	6732	1
		21	200,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL Marca:CCGL P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONCORREN- CIA No 3/2011.	9,9000			1.980,00	
			Total do Empenho.....:					1.980,00
668	24.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	3	Concorren- cia	6732	1
		1	60,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI	4,2000			252,00	

	2	90,0000	KG	ACUCAR CRISTAL Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900	170,10			
	3	10,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca:APTI/MAXSENE	2,4800	24,80			
	9	5,7000	KG	CALDO DE GALINHA Marca:APTI	14,5000	82,65			
	13	32,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100 G Marca:QUERO	2,9400	94,08			
	17	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL Marca:SOYA P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONCORREN- CIA No 2/2011.	2,6600	31,92			
	Total do Empenho.....:						655,55		
669	24.01.2012	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	3	Concorren- cia	6732	1
		4	64,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca:ISABELA	3,6600	234,24		
		5	64,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER Marca:ISABELA	3,6600	234,24		
		15	96,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS Marca:ISABELA	2,3000	220,80		
		22	30,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO Marca:NORSAL P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONCORREN- CIA No 2/2011.	0,8200	24,60		
	Total do Empenho.....:						713,88		
670	24.01.2012	59980	COMERCIAL	SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	3	Concorren- cia	6732	1
		20	48,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO Marca: GOTAS DA FRUTA, P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	10,7500	516,00		
	Total do Empenho.....:						516,00		
671	24.01.2012	22834	MERCADO	FARROUPILHA LTDA	72410483000103	3	Concorren- cia	6732	1
		1	48,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI	4,2000	201,60		
		2	90,0000	KG	ACUCAR CRISTAL Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900	170,10		
		3	10,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca:APTI/MAXSENE	2,4800	24,80		
		13	24,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100 G Marca:QUERO	2,9400	70,56		
		17	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL Marca:SOYA	2,6600	31,92		
		19	10,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG Marca:QUERO P/ A CASA DA CRIANCA ODETE ZAN- FELIZ, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	3,9800	39,80		
	Total do Empenho.....:						538,78		
672	24.01.2012	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	3	Concorren- cia	6732	1
		4	8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3,6600	29,28		

			Marca:ISABELA						
	5	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER	3,6600		29,28		
				Marca:ISABELA					
	6	8,0000	KG	BISCOITO AMANTEIGADO	3,9700		31,76		
				Marca:ISABELA					
	7	10,5000	KG	BISCOITO DE MEL Marca:DOMELLY	4,9704		52,19		
	15	24,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS	2,3000		55,20		
				Marca:ISABELA					
	21	6,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca:YOKI	2,9400		17,64		
	22	30,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO Marca:NORSAL	0,8200		24,60		
				P/ A CASA DA CRIANCA ODETE ZAN- FELIZ, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.					
				Total do Empenho.....:					239,95
673	24.01.2012	73224		PADARIA E CONFEITARIA 2000 LTDA	3686311000144	3	Concorrenca	6732	1
		8	8,7500	KG	BISCOITO ROSCA DE COCO	12,0000	105,00		
				Marca:GIODAI					
				P/ A CASA DA CRIANCA ODETE ZAN- FELIZ, CFE CONCORRENCIA No 2/ 2011.					
				Total do Empenho.....:					105,00
674	24.01.2012	59163		SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184	3	Concorrenca	6732	1
		10	10,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO	4,6500	46,50		
				Marca:GOLD FLAKES					
				P/ A CASA DA CRIANCA ODETE ZAN- FELIZ, CFE CONCORRENCIA No 2/ 2011.					
				Total do Empenho.....:					46,50
675	24.01.2012	59980		COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	3	Concorrenca	6732	1
		20	72,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	10,7500	774,00		
				SABOR PESSEGO Marca: GOTAS DA FRUTA, P/ A CASA DA CRIANCA ODE- TE ZANFELIZ, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.					
				Total do Empenho.....:					774,00
676	24.01.2012	53560		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	3	Concorrenca	6732	1
		16	90,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca:BELLA	1,4300	128,70		
				DICA					
		18	20,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca:BELLA	1,2000	24,00		
				DICA					
		19	100,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,3000	130,00		
				Marca:BELLA DICA					
		20	60,0000	KG	FEIJAO PRETO Marca:CALDO DE OURO	2,6300	157,80		
		23	80,0000	LT	OLEO DE SOJA Marca:BELLA DICA	2,9000	232,00		
				P/ A CASA DA CRIANCA ODETE ZAN- FELIZ, CFE CONCORRENCIA No 3/ 2011.					
				Total do Empenho.....:					672,50

677	24.01.2012	73237	AGROINDUSTRIA GASPARETTO LTDA	7700408000115	3	Concorren	6732	1
		11	72,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL	3,5100			252,72	
			Marca:MATA NATIVA					
			P/ A CASA DA CRIANCA ODETE ZAN-					
			FELIZ, CFE CONCORRENCIA No					
			3/2011.					
			Total do Empenho.....:					252,72
678	24.01.2012	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	3	Concorren	6732	1
		21	70,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL	9,9000			693,00	
			Marca:CCGL					
			P/ A CASA DA CRIANCA ODETE ZAN-					
			FELIZ, CFE CONCORRENCIA No					
			3/2011.					
			Total do Empenho.....:					693,00
679	24.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	3	Concorren	6732	1
		2	60,0000 KG BANANA PRATA	0,9900			59,40	
			Marca:MULTI					
		3	120,0000 KG BATATA INGLESA	0,9900			118,80	
			Marca:MULTI					
			P/ A CASA DA CRIANCA ODETE ZAN-					
			FELIZ, CFE CONCORRENCIA No					
			11/2011.					
			Total do Empenho.....:					178,20
680	24.01.2012	68499	CASA DE CARNES PIETTA & ZANKOSKI LTDA	10938071000193	3	Concorren	6732	1
		4	40,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA	7,3900			295,60	
			Marca:PIETTA					
			E ZANKOSKI					
		5	40,0000 KG SALSICHAO	6,3900			255,60	
			Marca:DALIA					
		6	60,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO	7,8900			473,40	
			Marca:PIETTA E ZANKOSKI					
			P/ A CASA DA CRIANCA ODETE ZAN-					
			FELIZ, CFE CONCORRENCIA No					
			11/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.024,60
681	24.01.2012	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	3	Concorren	6732	1
		24	80,0000 KG FRANGO DESFIADO	16,2700			1.301,60	
			Marca:VAPZA					
			P/ A CASA DA CRIANCA ODETE ZAN-					
			FELIZ, CFE CONCORRENCIA No					
			2/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.301,60
682	24.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	3	Concorren	6732	1
		25	10,0000 KG SALSICHA	3,8000			38,00	
			Marca:LANGUIRU					
			P/ A CASA DA CRIANCA ODETE ZAN-					
			FELIZ, CFE CONCORRENCIA No					
			2/2011.					
			Total do Empenho.....:					38,00
683	24.01.2012	68499	CASA DE CARNES PIETTA & ZANKOSKI LTDA	10938071000193	3	Concorren	6732	1
		7	60,0000 KG CARNE DE FRANGO	3,3900			203,40	
			Marca:SAZIARE					
			P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR					

TEOTONIO VILELA, CFE CONCORREN-
CIA No 11/2011.

Total do Empenho.....: 203,40

684 24.01.2012 25011 PADARIA PANINI D ITALIA LTDA 95037537000132 3 Concorrenca 6732 1
1 3000,0000 UN PAO SOVADO DE 50 GR Marca: PANINI 0,2200 660,00
P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
TEOTONIO VILELA, CFE CONCORREN-
CIA No 11/2011.

Total do Empenho.....: 660,00

685 24.01.2012 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 3 Concorrenca 6732 1
2 60,0000 KG BANANA PRATA Marca: MULTI 0,9900 59,40
3 60,0000 KG BATATA INGLESA Marca: MULTI 0,9900 59,40
P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
DOR TEOTONIO VILELA, CFE CON-
CORRENCIA No 11/2011.

Total do Empenho.....: 118,80

686 24.01.2012 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 3 Concorrenca 6761 1065
4 480,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3,6600 1.756,80
5 480,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER 3,6600 1.756,80
6 520,0000 KG BISCOITO AMANTEIGADO 3,9700 2.064,40
7 378,0000 KG BISCOITO DE MEL Marca: DOMELLY 4,9700 1.878,66
15 600,0000 KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS 2,3000 1.380,00
16 150,0000 KG MASSA COM OVOS PARA SOPA 2,3000 345,00
21 72,0000 KG SAGU DE MANDIOCA Marca: YOKI 2,9400 211,68
22 120,0000 KG SAL MOIDO REFINADO Marca: NORSAL 0,8200 98,40
P/ MERENDA DAS E.M.E.F. CFE
CONCORRENCIA No 2/2011.

Total do Empenho.....: 9.491,74

687 24.01.2012 59980 COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA 72293202000260 3 Concorrenca 6761 1065
20 600,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO 10,7500 6.450,00
SABOR PESSEGO Marca: GOTAS DA
FRUTA
24 420,0000 KG FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA 16,2700 6.833,40
P/ MERENDA DAS E.M.E.F. CFE
CONCORRENCIA No 2/2011.

Total do Empenho.....: 13.283,40

688 24.01.2012 59163 SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS 8811226000184 3 Concorrenca 6761 1065
10 600,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO 4,6500 2.790,00
Marca: GOLD FLAKES
P/ MERENDA DAS E.M.E.F. CFE
CONCORRENCIA No 2/2011.

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

689 24.01.2012 59164 PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA 3090472000170 3 Concorrenca 6761 1065
23 540,0000 KG PO PARA PREPARO DE CAFE COM 6,1200 3.304,80
LEITE Marca: PRATIVITA
P/ MERENDA DAS E.M.E.F. CFE

CONCORRENCIA No 2/2011.

Total do Empenho.....: 3.304,80

690	24.01.2012	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	3	Concorren	6761	1065
16		1110,0000	KG ARROZ PARBOILIZADO Marca:BELLA DICA	1,4300		1.587,30	
18		270,0000	KG FARINHA DE MILHO Marca:BELLA DICA	1,2000		324,00	
19		150,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca:BELLA DICA	1,3000		195,00	
20		270,0000	KG FEIJAO PRETO Marca:CALDO DE OURO	2,6300		710,10	
22		170,0000	KG LENTILHA Marca:BELLA DICA	5,3000		901,00	
23		500,0000	LT OLEO DE SOJA Marca:BELLA DICA	2,9000		1.450,00	

P/ MERENDA DAS E.M.E.F. CFE CONCORRENCIA No 3/2011.

Total do Empenho.....: 5.167,40

691	24.01.2012	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 88933114001611	3	Concorren	6761	1065
21		1500,0000	KG LEITE EM PO INTEGRAL Marca:CCGL	9,9000		14.850,00	

P/ MERENDA DAS E.M.E.F. CFE CONCORRENCIA No 3/2011.

Total do Empenho.....: 14.850,00

692	24.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103	3	Concorren	6761	1065
1		600,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI	4,2000		2.520,00	
2		990,0000	KG ACUCAR CRISTAL	1,8900		1.871,10	
3		140,0000	KG AMIDO DE MILHO	2,4800		347,20	
9		39,9000	KG CALDO DE GALINHA Marca:APTI	14,5000		578,55	
11		48,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200	3,9200		188,16	
12		120,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG	3,0500		366,00	
13		240,0000	KG EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100	2,9400		705,60	
14		84,0000	KG EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350 G	3,4100		286,44	
17		84,0000	KG MARGARINA VEGETAL Marca:SOYA	2,6600		223,44	
18		48,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA LT 200 G	4,7400		227,52	
19		120,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 2KG	3,9800		477,60	

P/ MERENDA DAS E.M.E.F. CFE CONCORRENCIA No 2/2011.

Total do Empenho.....: 7.791,61

706	24.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103	3	Dispensada	6732	1
1		13,0000	LT VINAGRE	1,2000		15,60	
2		20,0000	KG DOCE DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS	4,6900		93,80	

P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 392/2012.

Total do Empenho.....: 109,40

707	24.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103	3	Dispensada	6732	1
1		80,0000	KG CEBOLA	1,2500		100,00	
2		3,0000	KG ALHO	9,9000		29,70	
3		60,0000	KG TOMATE	1,4900		89,40	

PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-

DOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTO-
COLO No 394/2012.

Total do Empenho.....: 219,10

708	24.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	3	Dispensada	6732	1
		1	40,0000 KG CEBOLA	1,2500		50,00		
		2	20,0000 DZ OVOS	2,6500		53,00		
		3	2,0000 KG ALHO	9,9000		19,80		
		4	40,0000 KG TOMATE	1,4900		59,60		
		5	10,0000 UN TEMPERO VERDE, P/ A CASA DA CRI- ANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTO- COLO No 391/2012.	0,9900		9,90		

Total do Empenho.....: 192,30

709	24.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	3	Dispensada	6732	1
		1	10,0000 KG PIPOCA	3,4800		34,80		
		2	20,0000 CX CHAS, DIVERSOS SABORES	1,5000		30,00		
		3	400,0000 GR CANELA EM PO	0,0280		11,20		
		4	10,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA, P/ A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 393/2012.	3,1800		31,80		

Total do Empenho.....: 107,80

875	25.01.2012	59752	R.A. COM. DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5427212000173		Dispensada	6589	20
		1,0000	AQUISICAO DE TRANSFORMADOR P/ MANUTENCAO DO SISTEMA DE ALARME DA E.M.E.F. JOAO XXIII.	80,0000		80,00		

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

901	26.01.2012	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	4	Dispensada	6191	31
		1	13,0000 UN SACOS DE CIMENTO COLA ESPECIAL, 50KG CADA	24,9000		323,70		
		2	30,0000 KG REJUNTE BRANCO	2,9500		88,50		
		3	3,0000 UN CAIXAS DE LUZ	1,5000		4,50		
		4	24,0000 M2 AZULEJO	11,9000		285,60		
		5	10,0000 KG REJUNTE BEGE, P/ MANUTENCAO NOS BANHEIROS DA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 453/2012.	2,9500		29,50		

Total do Empenho.....: 731,80

903	26.01.2012	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	4	Dispensada	6311	20
		1	20,0000 UN BOIAS TIPO ESPAGUETE P/ AS CRIANCAS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, BRINCAREM NA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 903/2012.	7,2000		144,00		

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

904	26.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	4	Dispensada	6315	20
		1	20,0000 CX FOSFOROS LONGO	1,9500		39,00		
		2	1000,0000 UN GUARDANAPO DE PAPEL, P/ A CASA	0,0100		10,00		

DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE
 PROTOCOLO No 427/2012.

Total do Empenho.....: 49,00

905 26.01.2012 17688 JAVIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 91497222000117 4 Dispensada 63113 20
 1 5,0000 UN PROTETORES SOLAR FATOR 30, P/ AS 24,5000 122,50
 CRIANCAS DA CASA DA CRIANCA ODE-
 TE ZANFELIZ, IREM P/ PISCINA,
 CFE PROTOCOLO No 421/2012.

Total do Empenho.....: 122,50

906 26.01.2012 17688 JAVIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 91497222000117 4 Dispensada 6355 20
 1 50,0000 LT CONDICIONADOR DE CABELO 5,0800 254,00
 2 50,0000 LT SHAMPOO DE CABELO, P/ HIGIENIZA- 4,9800 249,00
 CAO DAS CRIANCAS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 445/2012.

Total do Empenho.....: 503,00

907 26.01.2012 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 4 Dispensada 6359 20
 1 20,0000 CX FOSFOROS LONGO 1,9500 39,00
 2 20,0000 DZ PRENDEDORES DE MADEIRA, P/ O 0,8000 16,00
 CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEO-
 TONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No
 428/2012.

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

925 27.01.2012 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 4 Concorrenca 6191 31
 5 4,0000 UN CAIXA DE DESCARGA COMPLETA 12,9000 51,60
 Marca:ALUMASA
 P/ REPOSICAO NOS BANHEIROS DA
 E.M.E.F. PRESIDENTE DUTRA, CFE
 CONCORRENCIA No 4/2011.

Total do Empenho.....: 51,60

926 27.01.2012 62527 BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 8626800000124 4 Dispensada 6311 20
 1 4,0000 UN BOLAS DE VOLEI 22,4250 89,70
 2 3,0000 UN BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 69,9000 209,70
 3 3,0000 UN BOLAS DE BASQUETE 45,0000 135,00
 4 2,0000 UN BOLAS DE HANDBOL 39,9000 79,80
 5 15,0000 UN COLCHONETES 35,0000 525,00
 6 1,0000 CJ CESTAS PARA BASQUETE 79,9000 79,90
 7 1,0000 CJ MESA, REDE, DUAS RAQUETES E 500,0000 500,00
 BOLINHAS PARA JOGAR PING PONG
 8 2,0000 UN REDES PARA GOLEIROS 74,9500 149,90
 9 1,0000 UN BOMBA PARA ENCHER BOLA 20,0000 20,00
 10 3,0000 UN BICO DE BOMBA PARA ENCHER BOLA 2,0000 6,00
 11 10,0000 MT CORDA PARA PULAR 18,0000 180,00
 PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZAN-
 FELIZ, CFE PROTOCOLO No 423/2012

Total do Empenho.....: 1.975,00

927	27.01.2012	73940	DROGARIA FARROUPILHENSE LTDA	13603067000162	4	Dispensada	6316	20
		1	50,0000 UN SHAMPOO MEDICINAL PARA ELIMINAR PIOLHOS, DAS CRIANCAS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 426/2012.	5,8000		290,00		
			Total do Empenho.....:					290,00
928	27.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	4	Dispensada	63110	20
		1	20,0000 UN PILHA PALITO	0,8625		17,25		
		2	40,0000 UN PILHA GRANDE, P/ CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 474/2012.	0,7375		29,50		
			Total do Empenho.....:					46,75
929	27.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	4	Dispensada	6355	20
		1	100,0000 LT AMACIANTE DE ROUPAS	2,3500		235,00		
		2	10,0000 UN LIMPA FORNO	6,4000		64,00		
		3	2,0000 UN REFIL DE PELEGO PARA VASSOURA	9,9000		19,80		
		4	50,0000 LT SABONETE LIQUIDO	4,2000		210,00		
		5	50,0000 UN SABAO EM BARRA	1,1000		55,00		
		6	6,0000 UN RODO SEM CABO, P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 475/2012.	11,5000		69,00		
			Total do Empenho.....:					652,80
930	27.01.2012	73940	DROGARIA FARROUPILHENSE LTDA	13603067000162	4	Dispensada	6355	20
		1	100,0000 UN ESCOVAS DE DENTE PEQUENA	1,8700		187,00		
		2	200,0000 UN ESCOVAS DE DENTE MEDIA	1,8700		374,00		
		3	300,0000 UN CREME DENTAL, 90GR, P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 429/2012.	1,5000		450,00		
			Total do Empenho.....:					1.011,00
942	30.01.2012	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194		Dispensada	6191	31
			1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 557/2012, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR, REF. A AQUISICAO DE CONCRETO PRONTO, PARA MANUTENCAO DA E.M.E.F.SENADOR TEOTONIO VILELA.	240,0000		240,00		
			Total do Empenho.....:					240,00
949	30.01.2012	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	4	Dispensada	6311	20
		1	20,0000 UN PAR DE BOIAS PARA BRACOS, PARA AS CRIANCAS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 487/2012.	7,9900		159,80		
			Total do Empenho.....:					159,80
1022	31.01.2012	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	4	Concorrencia	6191	31
		2	30,0000 UN SACO DE CIMENTO COLA, Marca:TECNOCOLA	5,2500		157,50		

3	14,0000	UN	SACOS DE CAL HIDRATADO, Marca:CEM	6,9500	97,30
21	3000,0000	UN	TIJOLOS MACICOS DUPLO 15 FUIROS 9,50 X 9,50 X 19, Marca:RIGON PARA REFORMA NA E.M.E.F.ANGELO VENZON NETO, CFE CONC.No 4/2011.	0,3800	1.140,00

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

1023	31.01.2012	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	4	Concorren	6191	31
15	10,0000	M3	DE AREIA GROSSA, Marca:SOL BRIL. PARA REFORMA NA E.M.E.F.SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. DE No 4/2011.	53,0000		530,00		

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

1024	31.01.2012	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	4	Concorren	6191	31
86	2,0000	M2	DE ASSOALHO PINUS, Marca:NTR MAD PARA REFORMA NA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. DE No 4/2011.	15,0000		30,00		

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

1025	31.01.2012	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	4	Concorren	6191	31
88	1,0000	UN	PREGOS 12 X 12, Marca:GERDAU	6,4100		6,41		
96	5,0000	UN	VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, Marca:DECA PARA REFORMA NA E.M.E.F.SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. DE No 4/2011.	59,8000		299,00		

Total do Empenho.....: 305,41

1026	31.01.2012	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	4	Dispensada	6191	31
1	30,0000	M	MEIA CANA PVC	3,8500		115,50		
2	18,0000	M2	FORRO PVC BRANCO	13,9000		250,20		
3	81,0000	M2	PISO CERAMICO BRANCO	11,9000		963,90		
4	24,0000	KG	REJUNTE	2,9500		70,80		
5	3,0000	UN	PACOTES DE ESPACADORES, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI- CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AN- GELO VENZON NETO, CFE PROTOCOLO No 501/2012.	4,9000		14,70		

Total do Empenho.....: 1.415,10

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

Janeiro de 2012

Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor	Valor	Total		

Total da Unidade.....: 362.777,44

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP
 06.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

908	26.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	4	Dispensada	7124	1
	1	4,0000	UN LATA DE CERA EM PASTA, P/ O MU- SEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE PROTOCOLO No 446/2012.	11,9800		47,92		
Total do Empenho.....:								47,92
909	26.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	4	Dispensada	7128	1
	1	4,0000	UN LATAS DE INSETICIDA LIQUIDA	15,6400		62,56		
	2	3,0000	FR AEROSOL PARA O MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE PROTOCOLO No 430/ 2012.	5,5600		16,68		
Total do Empenho.....:								79,24
931	27.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	4	Dispensada	7124	1
	1	5,0000	PC ANTI MOFO, P/ O MUSEU MUNICIPAL CASAL MOSCHETTI, CFE PROTOCOLO No 476/2012.	4,5000		22,50		
Total do Empenho.....:								22,50
Total da Unidade.....:								149,66

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP
 06.04 DEPARTAMENTO DE DESPORTO 89848949000150

559	19.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	2	Dispensada	7152	1
	1	30,0000	KG CAFE	18,2000		546,00		
	2	80,0000	UN CHAS DE DIVERSOS SABORES P/ O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DES- PORTO (DMD), CFE PROTOCOLO No 295/2012.	1,5000		120,00		
Total do Empenho.....:								666,00
631	23.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	2	Concorren- cia	7152	1
	2	120,0000	KG ACUCAR CRISTAL Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA P/ DPTO MUNICIPAL DE DES- PORTO, (DMD), CFE CONCOR- RENCIA No 2/2011.	1,8900		226,80		
Total do Empenho.....:								226,80
910	26.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	4	Dispensada	7159	1
	1	1,0000	UN PNEU COM CAMARA, P/ REPOSICAO NO CARRINHO DE MAO DA PISCINA PU- BLICA MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 473/2012.	29,3900		29,39		
Total do Empenho.....:								29,39
932	27.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	4	Dispensada	7157	1

1	15,0000	UN	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, P/ O	2,2000	33,00			
			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DES- PORTO, CFE PROTOCOLO No 472/2012					
			Total do Empenho.....:					33,00
			Total da Unidade.....:					955,19

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS							
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMDET 89848949000150							
209	02.01.2012	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	8041	1	
		14,0000	UN VALOR REF. FORNECIMENTO DE BOM- BONAS DE 20 LITROS DE AGUA MI- NERAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, PARA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI- MENTO ECONOMICO E TURISMO.	6,5000	91,00			
			Total do Empenho.....:					91,00
			Total da Unidade.....:					91,00

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI							
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150							
181	02.01.2012	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	Dispensada	9041	1	
		1	2,0000 CARGA EXTINTOR AP 10	70,0000	140,00			
		2	2,0000 CARGA EXTINTOR PP04 ABC	70,0000	140,00			
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 41/2012.					
			Total do Empenho.....:					280,00
212	02.01.2012	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101	Dispensada	9042	1	
		200,0000	UN VALOR REF. FORNECIMENTO DE BOM- BONAS DE 20 LITROS DE AGUA MI- NERAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, PARA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.	6,5000	1.300,00			
			Total do Empenho.....:					1.300,00
400	09.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	1 Dispensada	9046	1	
		1	12,0000 UN DESENGORDURANTES	5,7500	69,00			
			PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 97/2012.					
			Total do Empenho.....:					69,00
458	12.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	1 Dispensada	90411	1	
		1	5000,0000 ABRACADEIRAS, TAMANHO MEDIO P/ ORGANIZACAO E SEPARACAO DOS	0,0800	400,00			

CALCADOS DA CAMPANHA DO AGASALHO
 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNI-
 CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E
 CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No
 179/2012.

Total do Empenho.....:

400,00

500	16.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	2	Dispensada	9042	1
		1	6,0000 UN FERMENTO EM PO	5,4800		32,88		
		2	200,0000 CX GELATINAS DE DIVEROS SABORES	0,7900		158,00		
		3	90,0000 CX CHAS DE DIVERSOS SABORES	1,5000		135,00		
		4	25,0000 KG CAFE	18,2000		455,00		
		5	40,0000 PC SUCOS DE LARANJA EM PO P/ A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN- CIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PRO- TOCOLO No 243/2012.	0,8500		34,00		

Total do Empenho.....:

814,88

501	16.01.2012	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	2	Dispensada	9043	1
		1	5,0000 UN AGENDAS 2012 P/ SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 237/2012.	20,4000		102,00		

Total do Empenho.....:

102,00

502	16.01.2012	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	2	Dispensada	9232	1
		1	2,0000 UN AGENDAS 2012 P/ COORDENADORIA MUNICIPAL DA MULHER, DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTO- COLO No 256/2012.	29,9000		59,80		

Total do Empenho.....:

59,80

535	18.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	2	Dispensada	9045	1
		1	1,0000 UN SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DE AGUA	18,0000		18,00		
		2	1,0000 UN SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DE CAFE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 274/2012.	13,5000		13,50		

Total do Empenho.....:

31,50

536	18.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	2	Dispensada	9049	1
		1	1,0000 UN FECHADURA CILINDRICA, P/ REPOSI- CAO NA PORTA INTERNA DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 275/2012.	29,2200		29,22		

Total do Empenho.....:

29,22

537	18.01.2012	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	2	Dispensada	9097	1
-----	------------	------	---------------------------	----------------	---	------------	------	---

	1	1,0000	UN	RADIO COM CD P/ O VEICULO PLACAS IRO 0897, TOMB SOB No 750722 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 273/2012.	390,0000		390,00		
	Total do Empenho.....:								390,00
540	18.01.2012	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	2	Dispensada	9094	1	
	1	2,0000	UN	DESEMPARAFUSADEIRAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 266/2012.	149,0000		298,00		
	Total do Empenho.....:								298,00
563	19.01.2012	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	1	Concorrenca	9042	1	
	19	20,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca:BELLA DICA	1,3000		26,00		
	23	20,0000	LT	OLEO DE SOJA Marca:BELLA DICA P/ ESTA SECRETARIA, CFE CONCORRENCIA No 3/2011.	2,9000		58,00		
	Total do Empenho.....:								84,00
564	19.01.2012	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	1	Concorrenca	9042	1	
	21	30,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca:YOKI P/ ESTA SECRETARIA, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	2,9400		88,20		
	Total do Empenho.....:								88,20
565	19.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	1	Concorrenca	9042	1	
	1	10,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI	4,2000		42,00		
	2	80,0000	KG	ACUCAR CRISTAL Marca: CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900		151,20		
	3	3,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca:APTI/MAXSENE	2,4800		7,44		
	17	5,0000	KG	MARGARINA VEGETAL Marca:SOYA P/ ESTA SECRETARIA, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	2,6600		13,30		
	Total do Empenho.....:								213,94
566	19.01.2012	73237	AGROINDUSTRIA GASPARETTO LTDA	7700408000115	1	Concorrenca	9042	1	
	11	10,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca:MATA NATIVA P/ ESTA SECRETARIA, CFE CONCORRENCIA No 3/2011.	3,5100		35,10		
	Total do Empenho.....:								35,10
567	19.01.2012	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	1	Concorrenca	9042	1	
	20	10,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO Marca: GOTAS DA FRUTA, P/ ESTA SECRETARIA, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	10,7500		107,50		
	Total do Empenho.....:								107,50

634	23.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	3	Dispensada	90413	1
		1	20,0000 UN BUCHA DE NYLON, 6MM	0,0500		1,00		
		2	20,0000 UN BUCHA NYLON, 8MM	0,0900		1,80		
		3	20,0000 UN PARAFINA ATARRACHANTE, 4,2MM	0,1020		2,04		
		4	20,0000 UN PARAFINA ATARRACHANTE, 4,8	0,1660		3,32		
			PARA REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 353/2012.					
			Total do Empenho.....:					8,16

636	23.01.2012	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	3	Dispensada	9232	1
		1	200,0000 UN ENVELOPES PARA OS CONVITES DA IV EDICAO DA "JORNADA DA MULHER, NOSSA MULHER, NOSSA GENTE", QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 08 A 18 DE MARCO DE 2012, ORGANIZADA PELA COORDENADORIA DA MULHER, CFE PROTOCOLO No 355/2012.	0,6200		124,00		
			Total do Empenho.....:					124,00

950	30.01.2012	339	GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP	90105370000186	4	Dispensada	9043	1
		1	4,0000 UN COLETORES DE IMPRESSOES DIGITAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 108/2012.	111,0000		444,00		
			Total do Empenho.....:					444,00

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

Janeiro de 2012

Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
	Item					Valor Unitario	Valor Total				

			Total da Unidade.....:								4.879,30

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

196	02.01.2012	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101		Dispensada	9621	1020
			100,0000 UN VALOR REF.FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012,P/OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II.	6,5000		650,00		
			Total do Empenho.....:					650,00

211	02.01.2012	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101		Dispensada	9822	1184
			50,0000 UN VALOR REF. FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA MI-					

		NERAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS.		6,5000	325,00		
		Total do Empenho.....:				325,00	
401	09.01.2012	4512	FUMAGALI CONFECOES LTDA	92100585000130	1	Dispensada	9305 1169
		1	5,0000 PC TOALHAS DE ROSTO P/ O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO No 98/2012.	9,9000		49,50	
		Total do Empenho.....:				49,50	
402	09.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	1	Dispensada	9438 1170
		1	5,0000 UN REFIL PARA VASSOURA P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 94/2012.	9,9000		49,50	
		Total do Empenho.....:				49,50	
403	09.01.2012	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	1	Dispensada	9438 1170
		1	2,0000 UN PORTA SABONETE LIQUIDO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 95/2012.	32,0000		64,00	
		Total do Empenho.....:				64,00	
404	09.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	1	Dispensada	9522 1020
		1	2,0000 UN BALDE PLASTICO, 18L	15,9500		31,90	
		2	20,0000 UN DESENGORDURANTES	5,7500		115,00	
		3	20,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS P/ A CASA DE PASSAGEM PARA ADULTOS E FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 100/2012.	5,2500		105,00	
		Total do Empenho.....:				251,90	
405	09.01.2012	4512	FUMAGALI CONFECOES LTDA	92100585000130	1	Dispensada	9522 1020
		1	6,0000 UN TOALHAS DE ROSTO	9,9000		59,40	
		2	10,0000 UN TOALHAS DE BANHO PARA A CASA DE PASSAGEM PARA ADULTOS E FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 99/2012.	24,5000		245,00	
		Total do Empenho.....:				304,40	
406	09.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	1	Dispensada	9827 1184
		1	2,0000 UN BALDES PLASTICO,18L P/ LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE PROTOCOLO No 96/2012.	15,9500		31,90	
		Total do Empenho.....:				31,90	

459	12.01.2012	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	1	Dispensada	94316	1170	
		1	15,0000	JOGOS DE CORDAS DE NYLON P/ OS	13,9000	208,50			
				VIOLOES UTILIZADOS NAS OFICINAS OFERECIDAS PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE PROTOCOLO No 178/2012.					
			Total do Empenho.....:					208,50	
460	12.01.2012	2742	OTICA PUPILA LTDA FILIAL 4	87849287000964	1	Dispensada	9481	1020	
		1	1,0000	VALOR REFERENTE AUXILIO LENTE OCULAR PARA O BENEFICIARIO DECIO DA SILVEIRA, CFE PARECER SOCIAL No 175/2012 E PROTOCOLO No 183/2012.	100,0000	100,00			
			Total do Empenho.....:					100,00	
461	12.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	1	Dispensada	9527	1020	
		1	2,0000	M MANGUEIRA DE GAS	3,3050	6,61			
		2	2,0000	UN ABRACADEIRAS PARA MANUTENCAO DA CASA DE PAS-SAGEM PARA ADULTOS E FAMILIAS, CFE PROTOCOLO No 180/2012.	0,4600	0,92			
			Total do Empenho.....:					7,53	
476	13.01.2012	71700	MARCIO ANTONIO SONAGLIO 99638312068	12294811000121	1	Dispensada	9303	1169	
		1	4,0000	UN PEN DRIVES, 4GB PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO No 203/2012.	19,9000	79,60			
			Total do Empenho.....:					79,60	
477	13.01.2012	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129		Concorrencia	9303	1169	
		34	30,0000	UN CD VIRGEM 80MIN/700MB COM CAIXA	2,5000	75,00			
				Marca: MAXPRINT/CDR80MIMSLI					
		36	30,0000	UN DVD VIRGEM 4.7GB COM CAIXA	2,5000	75,00			
				Marca: MAXPRINT/DVDR4,7GBSL P/ O CRAS I E II, CFE CONCORRENCIA No 5/2011.					
			Total do Empenho.....:					150,00	
478	13.01.2012	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	1	Dispensada	93012	1169	
		1	2,0000	UN QUADROS BRANCOS 1,50 X 1,50	65,9000	131,80			
		2	6,0000	UN QUADROS MURAL DE METAL, 1M X 60CM	52,5000	315,00			
		3	200,0000	UN IMA PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO DOS CRAS I E II DOS SERVICOS DE PRO-	0,6000	120,00			

TECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A
FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO
No 202/2012.

						566,80
Total do Empenho.....:						
479	13.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	1 Dispensada	9376 1172
	1	3,0000	UN LIXEIRAS DE METAL P/ O DESENVOL- VIMENTO DE SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRI- MENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTA- CAO DE SERVICOS A COMUNIDADE LA- PSC, CFE PROTOCOLO No 204/2012.	24,9000	74,70	
Total do Empenho.....:						74,70
480	13.01.2012	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	1 Dispensada	94316 1170
	1	6,0000	UN CAIXAS FORRADAS, 45CM X 60CM X 20CM	8,5000	51,00	
	2	5,0000	UN CAIXAS DE CAMISA FORRADA P/ O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA- LIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS- PAEFI, CFE PROTOCOLO No 206/2012	5,0000	25,00	
Total do Empenho.....:						76,00
481	13.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	1 Dispensada	9827 1184
	1	1,0000	AQUISICAO DE LIXEIRAS DE DIVER- SOS TAMANHOS, PARA REPOSICAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS CFE PROTOCOLO No 205/2012.	317,8000	317,80	
Total do Empenho.....:						317,80
503	16.01.2012	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	2 Dispensada	9273 1168
	1	2,0000	UN AGENDAS 2012 P/ O PROGRAMA PRO- JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROTOCOLO No 235/2012.	32,3000	64,60	
Total do Empenho.....:						60,60
504	16.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	2 Dispensada	9301 1169
	1	30,0000	KG CAFE	18,2000	546,00	
	2	200,0000	CX CHAS DE DIVERSOS SABORES	1,5750	315,00	
	3	250,0000	CX GELATINAS DE DIVERSOS SABORES	0,7900	197,50	
	4	50,0000	PC SUCO DE LARANJA EM PO PARA O CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 246/2012.	0,8500	42,50	
Total do Empenho.....:						1.101,00

505	16.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	2	Dispensada	9301	1169	
		1	6,0000 KG CAFE	18,2000		109,20			
		2	200,0000 CX CHAS DE DIVERSOS SABORES	1,5000		300,00			
		3	50,0000 PC SUCO DE LARANJA EM PO	0,8500		42,50			
		4	1,0000 KG CANELA EM PAU	32,0000		32,00			
		5	1,0000 KG CRAVO	99,8000		99,80			
			PARA OS CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 244/2012.						
			Total do Empenho.....:						583,50
506	16.01.2012	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	2	Dispensada	9302	1169	
		1	10,0000 UN AGENDAS 2012	20,4000		204,00			
			PARA O CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 238/2012.						
			Total do Empenho.....:						204,00
507	16.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	2	Dispensada	9304	1169	
		1	15,0000 CX FILTRO DE CAFE P/ O CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 241/2012.	1,9900		29,85			
			Total do Empenho.....:						29,85
508	16.01.2012	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	2	Dispensada	9343	1129	
		1	2,0000 UN AGENDAS 2012	20,4000		40,80			
			PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 239/2012.						
			Total do Empenho.....:						40,80
509	16.01.2012	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	2	Dispensada	9373	1172	
		1	4,0000 UN AGENDAS 2012	17,3000		69,20			
			PARA O LA - PSC, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTACAO DE SERVICIO A COMUNIDADE, CFE PROTOCOLO No 233/2012.						

Total do Empenho.....:						69,20
510	16.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	2 Dispensada	9432 1170
	1	40,0000	KG CAFE	18,2000	728,00	
	2	150,0000	CX GELATINAS DE DIVERSOS SABORES	0,7900	118,50	
	3	90,0000	CX CHAS DE DIVERSOS SABORES	1,5000	135,00	
	4	30,0000	PC SUCO DE LARANJA EM PO P/ O CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA- LIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 245/2012.	0,8500	25,50	
Total do Empenho.....:						1.007,00
511	16.01.2012	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	2 Dispensada	9434 1170
	1	9,0000	UN AGENDAS 2012 PARA O CREAM ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E IN- DIVIDUOS - PAEFI, DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 236/2012.	20,4000	183,60	
Total do Empenho.....:						183,60
512	16.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	2 Dispensada	9437 1170
	1	25,0000	CX FILTRO DE CAFE P/ O CREAM, ATRA- VES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FA- MILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 240/2012.	1,9900	49,75	
Total do Empenho.....:						49,75
513	16.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	2 Dispensada	9525 1020
	1	10,0000	KG CAFE PARA O CENTRO INSTITUCIONAL CASA DE PASSAGEM PARA ADULTOS E FAMI- LIAS, (ALBERGUE), DESTA MUNICIPIO CFE PROTOCOLO No 242/2012.	18,2000	182,00	
Total do Empenho.....:						182,00
514	16.01.2012	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	2 Dispensada	9823 1184
	1	3,0000	UN AGENDAS 2012 PARA O SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS, CFE PROTOCOLO No 234/ 2012.	21,6000	64,80	
Total do Empenho.....:						64,80

538	18.01.2012	51419	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA. ME	4383078000193	2	Dispensada	9224	1020
		1	1,0000 UN SUPORTE DE BOMBONA DE AGUA COM DUAS TEMPERATURAS P/ O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS, CFE PROTOCOLO No 270/2012.	547,0000		547,00		
			Total do Empenho.....:					547,00
539	18.01.2012	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	2	Dispensada	9653	1020
		1	1,0000 UN MESA DE APOIO PARA SUPORTE DE BOMBONA DE AGUA, 74CM X 41CM X 48CM, P/ O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROTOCOLO No 271/2012.	200,0000		200,00		
			Total do Empenho.....:					200,00
568	19.01.2012	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	1	Concorrenca	9301	1169
		4	20,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca:ISABELA	3,6600		73,20		
		5	20,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER Marca:ISABELA	3,6600		73,20		
		6	20,0000 KG BISCOITO AMANTEIGADO Marca:ISABELA	3,9700		79,40		
		7	20,0000 KG BISCOITO DE MEL Marca:DOMELLY P/ ESTA SECRETARIA (PAIF), CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	4,9700		99,40		
			Total do Empenho.....:					325,20
569	19.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	1	Concorrenca	9301	1169
		2	40,0000 KG ACUCAR CRISTAL Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA P/ ESTA SECRETARIA (PAIF),CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	1,8900		75,60		
			Total do Empenho.....:					75,60
570	19.01.2012	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	1	Concorrenca	9301	1169
		20	50,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO Marca: GOTAS DA FRUTA, P/ ESTA SECRETARIA (PAIF) CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	10,7500		537,50		
			Total do Empenho.....:					537,50
571	19.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	1	Concorrenca	9301	1169
		2	60,0000 KG ACUCAR CRISTAL Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900		113,40		
		25	20,0000 KG SALSICHA Marca:LANGUIRU P/ ESTA SECRETARIA (PAIF), CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	3,8000		76,00		
			Total do Empenho.....:					189,40

572	19.01.2012	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	1	Concorren	9301	1169
4		15,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca:ISABELA	3,6600			54,90	
6		15,0000	KG BISCOITO AMANTEIGADO Marca:ISABELA	3,9700			59,55	
7		15,0000	KG BISCOITO DE MEL Marca:DOMELLY	4,9700			74,55	
21		15,0000	KG SAGU DE MANDIOCA Marca:YOKI P/ ESTA SECRETARIA (PAIF), CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	2,9400			44,10	
			Total do Empenho.....:					233,10
573	19.01.2012	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	1	Concorren	9301	1169
5		15,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER Marca:ISABELA P/ ESTA SECRETARIA (PAIF), CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	3,6600			54,90	
			Total do Empenho.....:					54,90
574	19.01.2012	73237	AGROINDUSTRIA GASPARETTO LTDA	7700408000115	1	Concorren	9301	1169
11		100,0000	L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca:MATA NATIVA P/ ESTA SECRETARIA, CFE CONCOR- RENCIA No 3/2011.	3,5100			351,00	
			Total do Empenho.....:					351,00
575	19.01.2012	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	1	Concorren	9432	1170
5		80,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER Marca:ISABELA	3,6600			292,80	
6		40,0000	KG BISCOITO AMANTEIGADO Marca:ISABELA	3,9700			158,80	
7		60,0000	KG BISCOITO DE MEL Marca:DOMELLY P/ ESTA SECRETARIA (CREAS), CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	4,9700			298,20	
			Total do Empenho.....:					749,80
576	19.01.2012	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	1	Concorren	9432	1170
2		30,0000	KG ACUCAR CRISTAL Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA P/ ESTA SECRETARIA (CREAS), CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	1,8900			56,70	
			Total do Empenho.....:					56,70
577	19.01.2012	73237	AGROINDUSTRIA GASPARETTO LTDA	7700408000115	1	Concorren	9432	1170
11		20,0000	L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca:MATA NATIVA P/ ESTA SECRETARIA (CREAS), CFE CONCORRENCIA No 3/2011.	3,5100			70,20	
			Total do Empenho.....:					70,20
578	19.01.2012	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	1	Concorren	9432	1170
20		10,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	10,7500			107,50	

SABOR PESSEGO Marca: GOTAS DA
FRUTA,P/ ESTA SECRETARIA (CREAS)
CONCORRENCIA No 2/2011.

Total do Empenho.....: 107,50

579 19.01.2012 73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 88933114001611 1 Concorrenca 9525 1020
21 10,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL Marca:CCGL 9,9000 99,00
P/ A CASA DE PASSAGEM P/ ADULTOS
E FAMILIAS (ALBERGUE MUNICIPAL),
CFE CONCORRENCIA No 3/2011.

Total do Empenho.....: 99,00

580 19.01.2012 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 1 Concorrenca 9525 1020
2 10,0000 KG ACUCAR CRISTAL 1,8900 18,90
Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA
P/ A CASA DE PASSAGEM P/ ADUL-
TOS E FAMILIAS (ALBERGUE MUNICI-
PAL), CFE CONCORRENCIA No 2/2011

Total do Empenho.....: 18,90

637 23.01.2012 4512 FUMAGALI CONFECOES LTDA 92100585000130 3 Dispensada 9304 1169
1 5,0000 UN TOALHAS DE MESA 1,5 X 1,5 25,0000 125,00
PARA O CRAS I E II, ATRAVES DOS
SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI-
MENTO INTEGRAL A FAMILIA -
PAIF, CFE PROTOCOLO No 357/2012.

Total do Empenho.....: 125,00

638 23.01.2012 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 3 Dispensada 9304 1169
1 5,0000 UN GARRAFAS TERMICAS DE INOX 89,3800 446,90
2 2,0000 UN PORTA GUARDANAPOS 16,6200 33,24
3 1,0000 UN PORTA TALHERES 8,1400 8,14
PARA O CRAS I E II, ATRAVES DOS
SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI-
MENTO INTEGRAL A FAMILIA -
PAIF, CFE PROTOCOLO No 374/2012.

Total do Empenho.....: 488,28

639 23.01.2012 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 3 Dispensada 93012 1169
1 10,0000 UN FOLHAS DE ISOPOR 1,20 X 70 3,9900 39,90
PARA O CRAS I E II, ATRAVES DOS
SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI-
MENTO INTEGRAL A FAMILIA -
PAIF, CFE PROTOCOLO No 356/2012.

Total do Empenho.....: 39,90

640 23.01.2012 4512 FUMAGALI CONFECOES LTDA 92100585000130 3 Dispensada 9437 1170
1 3,0000 UN TOALHAS DE MESA 2,0 X 2,5 64,5000 193,50
PARA O CREAS, ATRAVES DOS SER-
VICOS DE PROTECAO E ATENDIMEN-
TO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E
INDIVIDUOS - PAEFI, CFE PROTO-

				COLO No 354/2012.					
				Total do Empenho.....:					193,50
641	23.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	3	Dispensada	9437	1170	
	1	60,0000	CX FOSFOROS P/ O CREAS, ATRAVES DOS	1,9500		117,00			
			SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI-						
			MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E						
			O INDIVIDUO - PAEFI - CFE PROTO-						
			COLO No 352/2012.						
			Total do Empenho.....:						117,00
642	23.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	3	Dispensada	9437	1170	
	1	2,0000	UN GARRAFAS TERMICAS DE INOX	89,3800		178,76			
	2	3,0000	UN TABUAS DE VIDRO PARA CORTE	12,8600		38,58			
			PARA O CREAS, ATRAVES DOS SER-						
			VICOS DE PROTECAO E ATENDIMEN-						
			TO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O						
			INDIVIDUO - PAEFI, CFE PROTO-						
			COLO No 375/2012.						
			Total do Empenho.....:						217,34
643	23.01.2012	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	3	Dispensada	9825	1184	
	1	5000,0000	UN EMBALAGENS DE PAPEL P/ PIPOCA,	0,0260		130,00			
			PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA,						
			ATRAVES DOS SERVICOS DE CONVI-						
			VENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN-						
			CULOS - IDOSOS DA SECRETARIA MU-						
			NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E						
			CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No						
			351/2012.						
			Total do Empenho.....:						130,00
730	25.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	4	Dispensada	94311	1170	
	1	10,0000	UN ADAPTADORES DE TOMADA PARA	1,5910		15,91			
			TELEFONE						
	2	10,0000	UN ADAPTADORES DE TOMADA T	5,6550		56,55			
	3	3,0000	M CABOS DE 3M CADA	11,6533		34,96			
	4	1,0000	UN COLA PARA CANO, P/ O CREAS, A-	2,0500		2,05			
			TRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO						
			E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A						
			FAMILIA E O INDIVIDUO, CFE PRO-						
			TOCOLO No 437/2012.						
			Total do Empenho.....:						109,47
935	27.01.2012	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	4	Dispensada	9304	1169	
	1	1,0000	UN CAIXA TOP STOCK GRANDE	71,0100		71,01			
	2	1,0000	UN CAIXA TOP STOCK MEDIA	68,4800		68,48			
	3	2,0000	UN TRAVESSAS DE INOX PEQUENAS	19,0000		38,00			
	4	2,0000	UN TRAVESSAS DE INOX GRANDE, P/ O	21,5500		43,10			
			CRAS I, ATRAVES DOS SERVICOS DE						
			PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL						
			A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO						

						No 458/2012.			
						Total do Empenho.....:		220,59	
936	27.01.2012	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	4	Dispensada	93012	1169
	1	20,0000	CX	PERCEVEJOS	1,9900			39,80	
	2	10,0000	CX	ALFINETES NIQUELADOS	2,9900			29,90	
	3	5,0000	CX	ALFINETES COLORIDOS, P/ O CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO No 459/2012.	2,0000			10,00	
						Total do Empenho.....:		79,70	
937	27.01.2012	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	3	Dispensada	93710	1172
	1	150,0000	UN	IMAS DE QUADRO MURAL DE METAL, PARA O LA - PSC, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LI- BERDADE ASSISTIDA E PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE, CFE PROTOCOLO No 410/2012.	0,4658			69,87	
						Total do Empenho.....:		69,87	
938	27.01.2012	296	FERRAGEM	AURORA LTDA.	88888698000174	4	Dispensada	94316	1170
	1	100,0000	MT	CORDA DE NYLON, P/ FAIXAS DE RUA PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI, CFE PRO- TOCOLO No 461/2012.	0,2895			28,95	
						Total do Empenho.....:		28,95	
953	30.01.2012	1860	BIGFER	INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD	92534593000194	4	Dispensada	98211	1184
	1	4,0000	UN	BANCOS DE CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, ATRAVES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS,CFE PROTOCOLO No 460/2012.	294,0000			1.176,00	
						Total do Empenho.....:		1.176,00	
						Total da Unidade.....:		13.494,63	

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150								
199	02.01.2012	73484	PEGORARO	E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101		Dispensada	10091	1
		40,0000	UN	VALOR REF.FORNECIMENTO DE BOMBO- NAS DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO					

		DE 2012,P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.		6,5000	260,00		
		Total do Empenho.....:				260,00	
257	02.01.2012	75119	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 20,0000 UN AQUISICAO DE CILINDROS COM SETE METROS CUBICOS DE OXIGENIO, PARA USO NA OXIGENACAO DA AGUA, NA FEIRA DO PEIXE VIVO.	331788005501	Dispensada	10191	1
		Total do Empenho.....:		100,0000	2.000,00	2.000,00	
292	02.01.2012	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS 1,0000 AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGI- NAIS OU GENUINAS PARA O MAQUI- NARIO DESTA PREFEITURA, CFE LO- TES Nos.03,05,10,11,12,14,17,19 21,23,24,25,29,32,33,34,39,40, 43,44,46,48,49,50,51,52,53,54, 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74, 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84, 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94, 95,96,97,98,CFE CONC.06/2011.	1858750000161	Concorrencia	10222	1
		Total do Empenho.....:		10.000,0000	10.000,00	10.000,00	
293	02.01.2012	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA 1,0000 AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGI- NAIS OU GENUINAS PARA O MAQUI- NARIO DESTA PREFEITURA, CFE LO- TES Nos.01,02,04,06,07,08,09,13, 15,16,18,20,22,26,27,28,30,31,35 36,37,38,41,42,45,47,99,100,102, 103,104,105,106,107,108,109,110, CFE CONC. DE No 06/2011.	90771742000103	Concorrencia	10222	1
		Total do Empenho.....:		15.000,0000	15.000,00	15.000,00	
515	16.01.2012	63774	PEDRO BORELLA NETO 1,0000 AQUISICAO DE 275 LITROS DE NI- TROGENIO, P/ USO NO ARMAZENA- MENTO DE SEMEN, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA.	5117185000132	Dispensada	10191	1
		Total do Empenho.....:		1.155,0000	1.155,00	1.155,00	
581	19.01.2012	60332	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA 1 600,0000 DS SEMEN JERSEY 2 150,0000 DS SEMEN HOLANDES PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL, CFE PROTOCOLO No 328/2012.	771945000107	2 Dispensada	10195	1
		Total do Empenho.....:		8,0000 7,0000	4.800,00 1.050,00	5.850,00	

603	20.01.2012	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186	3	Dispensada	10192	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS 2.420,0000		2.420,00		
			PARA USO DOS VETERINARIOS E IN-SEMINADORES, CFE PROTOCOLO No 327/2012.				
			Total do Empenho.....:				2.420,00
645	23.01.2012	49238	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS AG MUNHOL LTDA. 4868112000110	3	Dispensada	10222	1
		1	30,0000 NAVALHAS DE ACO PARA SUBSOLAR, 42,4000		1.272,00		
			P/ A OFICINA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 311/2012.				
			Total do Empenho.....:				1.272,00
698	24.01.2012	2545	SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391	3	Dispensada	10222	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS 5.400,0000		5.400,00		
			PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA, TOMB SOB No 946587, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 380/2012.				
			Total do Empenho.....:				5.400,00
			Total da Unidade.....:				43.357,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150						
184	02.01.2012	54736	DROGARIA E FARM. SANTO CAMARATTA LTDA 7450553000195		Dispensada	11741	40
		1	11,0000 CX ESPIRAMICINA, 250MG. 44,7700		492,47		
			PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 44/2012.				
			Total do Empenho.....:				492,47
210	02.01.2012	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101		Dispensada	11092	40
			65,0000 UN VALOR REF. FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA MI- NERAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, PARA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 6,0000		390,00		
			Total do Empenho.....:				390,00
409	09.01.2012	3218	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186	1	Dispensada	11611	4001
		1	10,0000 UN PRACTA GLYVENOL POMADA 18,0000		180,00		
		2	20,0000 CX VENALAT 35,2000		704,00		
		3	20,0000 CX NATURETTI 28,6000		572,00		
			PARA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 106/2012.				
			Total do Empenho.....:				1.456,00
410	09.01.2012	66036	CARINE FONTANIVE ME 10258740000186	1	Dispensada	11676	4710
		1	1,0000 PC TUBOS 100,0000		100,00		

PARA COLETA DE SANGUE A VACUO
 COM GEL, PARA O POSTO DE SAUDE
 CENTRAL E VIGILANCIA EPIDEMIO-
 LOGICA, CFE PROTOCOLO No
 104/2012.

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

411 09.01.2012 66036 CARINE FONTANIVE ME 10258740000186 1 Dispensada 11676 4710
 1 6,0000 UN TERMOMETROS 85,0000 510,00
 PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
 CFE PROTOCOLO No 105/2012.

Total do Empenho.....: 510,00

415 10.01.2012 67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 Tomada de Pre 11021 4930
 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGI-
 ME DE EMPREITADA GLOBAL P/ EXE-
 CUCAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE
 SAUDE DO BAIRRO BELVEDERE, COM
 AREA DE 243M2, CFE CONTRATO No
 20/2011 DA TOMADA DE PRECOS No
 04/2011. 205.000,0000 205.000,00

Total do Empenho.....: 205.000,00

416 10.01.2012 11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA 89849459000178 Tomada de Pre 11021 4930
 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGI-
 ME DE EMPREITADA GLOBAL P/ CONS-
 TRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO
 BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE,
 C/ AREA DE 470M2, CFE CONTRATO
 ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE
 OBRA PUBLICA No 57/2011 DA TO-
 MADA DE PRECOS No 11/2011. 400.000,0000 400.000,00

Total do Empenho.....: 400.000,00

427 10.01.2012 59406 CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA 3652030000170 Concorrancia 11631 4770
 4 100000,0000 UN ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG 0,0070 700,00
 Marca:IMEC
 30 150,0000 UN PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 0,6250 93,75
 UI - AMPOLA Marca:TEUTO
 39 10000,0000 UN PREDNISONA 5 MG - COMP 0,0210 210,00
 Marca:PRATI
 P/ FARMACIA POPULAR, CFE CONCOR-
 RENCIA No 1/2011.

Total do Empenho.....: 1.003,75

428 10.01.2012 4053 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 Concorrancia 11631 4770
 22 100,0000 UN AZITROMICINA SUSPENSAO ORAL 40 2,7000 270,00
 MG/ML Marca:PHARLAB
 P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-
 RENCIA No 1/2011.

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

429	10.01.2012	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	Concorren	11631	4770
12		2000,0000	UN AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/125 MG Marca:EMS P/ FARMACIA POPULAR, CFE CONCORRENCIA No 1/2011.	0,5800	1.160,00		
			Total do Empenho.....:				1.160,00
430	10.01.2012	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	Concorren	11631	4770
51		200,0000	UN SOLUCAO FISIOLÓGICA NASAL NACI 0,9% - FRASCO 30 ML Marca:MEDQUIMICA P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCORRENCIA No 1/2011.	0,3900	78,00		
			Total do Empenho.....:				78,00
433	10.01.2012	11447	CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA	89849459000178	Tomada de Pre	11031	4300
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 416/2012, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P/ CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE, NO BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, C/ AREA DE 470M2, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA No 57/2011 DA TOMADA DE PREÇOS No 11/2011.	44.980,3800	44.980,38		
			Total do Empenho.....:				44.980,38
434	10.01.2012	67770	EMPREENHEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140	Tomada de Pre	11011	40
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 415/2012, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P/ EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO BELVEDERE, C/ AREA DE 243M2, CFE CONTRATO No 20/2011 DA TOMADA DE PREÇOS No 4/2011.	53.727,9900	53.727,99		
			Total do Empenho.....:				53.727,99
462	12.01.2012	75735	CELSE FERNANDO DIAS	4577915000115	1 Dispensada	11661	4760
1		1,0000	UN LEITOR COLETOR DE DADOS P/ EFETIVAÇÃO DA LEITURA DOS MICROCHIPS IMPLANTADOS NOS ANIMAIS SUBMETIDOS A ESTERILIZAÇÃO DO PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE PROTOCOLO No 189/2012	690,0000	690,00		
			Total do Empenho.....:				690,00
527	17.01.2012	66036	CARINE FONTANIVE ME	10258740000186	2 Dispensada	116411	4760
1		2,0000	UN TERMOMETRO DE BULBO P/ VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MU-	53,0000	106,00		

NICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO
No 257/2012.

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

604	20.01.2012	397	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	2	Dispensada	11181	40
		1	5,0000 LT OLEO 80W90	10,0000			50,00	
		2	50,0000 LT OLEO DE TRANSMISSAO	1,9530			97,65	
		3	10,0000 LT OLEO PARA MOTOR 15W-40 P/ REVI- SAO DO MICRO VOLARE, PLACAS ISD 8405, TOMB SOB No 1151277, DES- TA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 335/2012.	10,0500			100,50	

Total do Empenho.....: 248,15

605	20.01.2012	397	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	2	Dispensada	11182	40
		1	1,0000 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE P/ RE- VISAO DO MICRO VOLARE PLACAS ISD 8405, TOMB SOB No 1151277, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCO- No 336/2012.	21,2800			21,28	

Total do Empenho.....: 21,28

606	20.01.2012	3645	AUXILIADORA HOSPITALAR LTDA	980232000153	2	Dispensada	11221	40
		1	5,0000 UN AGULHAS PARA DEMARCACAO DE MAMA, 10CM X 20CM	86,0000			430,00	
		2	5,0000 UN AGULHAS PARA DEMARCACAO DE MAMA, 07CM X 20CM	86,0000			430,00	
		3	10,0000 UN AGULHAS PARA BIOPSIA, TR 14CM X 10CM	96,0000			960,00	
		4	6,0000 UN AGULHAS PARA BIOPSIA AUTOMATICO TZ 16CM X 16CM P/ OS PACIENTES COM SUSPEITAS DE NEOPLASIA DE MAMAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 342/2012.	130,0000			780,00	

Total do Empenho.....: 2.600,00

607	20.01.2012	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	3	Dispensada	11631	4770
		1	20000,0000 UN COMPRIMIDOS DE CALCIO ELEMENTAR, 500MG + VITAMINA D 200 P/ FARMA- CIA POPULAR DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 348/2012.	0,1880			3.760,00	

Total do Empenho.....: 3.760,00

701	24.01.2012	66036	CARINE FONTANIVE ME	10258740000186	3	Dispensada	116410	4760
		1	4,0000 PILHAS RECARREGAVEIS PARA CAMARA DIGITAL CANON POWER SHOT A 400, TOMB SOB No 46289,	19,0000			76,00	
		2	2,0000 PILHAS, TIPO BOTAO PARA TERMOME- TROS DE CONTATO MULTI THERMOME- TER, P/ O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICI-	7,5000			15,00	

PAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No
398/2012.

Total do Empenho.....: 91,00

715 24.01.2012 45501 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA 94516671000153 3 Dispensada 11631 4770
 1 50,0000 FR ERITROMICINA, 250MG 1,9000 95,00
 2 2000,0000 CP FLUCONAZAL, 150 MG 0,1700 340,00
 3 1000,0000 CP ITRACONAZOL 100MG, P/ A FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 135/2012. 0,2900 290,00

Total do Empenho.....: 725,00

716 24.01.2012 53611 DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 2520829000140 3 Dispensada 11631 4770
 1 19950,0000 CP CARBONATO DE CALCIO, 500MG + VITAMINA D 0,1880 3.750,60
 2 3000,0000 CP DICLOFENACO POTASSICO, 50MG 0,2800 840,00
 3 1960,0000 CP ESTROGENIOS CONJUGADOS, 0,625MG 0,8400 1.646,40
 4 60,0000 AM HALOPERIDOL DECANOATO INJETAVEL, 50MG/ML 2,8800 172,80
 5 90,0000 AM HALOPERIDOL DECANOATO INJETAVEL, 50MG/ML 2,8800 259,20
 6 800,0000 EN SAIS PREIDRATAcao ORAL 27,9 GR P/ A FARMACIA POPULAR, DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 194/2012. 0,3400 272,00

Total do Empenho.....: 6.941,00

717 24.01.2012 66036 CARINE FONTANIVE ME 10258740000186 Dispensada 11676 4710
 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-
 NHO No 410/2012, POR TER SIDO
 EMPENHADO COM VALOR A MENOR, REF
 AQUISICAO DE TUBOS P/ COLETA DE
 SANGUE A VACUO COM GEL, P/ OS
 POSTOS DE SAUDE CENTRAL E VIGI-
 LANCIA EPIDEMIOLOGICA. 10,0000 10,00

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

731 25.01.2012 73940 DROGARIA FARROUPILHENSE LTDA 13603067000162 4 Dispensada 11631 4770
 1 2,0000 CX ESPIRAMILINA 1,5 MG P/ OS POS-
 TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,
 RECEITAREM PARA PACIENTES DE
 ALTO RISCO, C/ DIAGNOSTICO DE
 TOXOPLASMOSE, CFE PROTOCOLO No
 434/2012. 44,7700 89,54

Total do Empenho.....: 89,54

939 27.01.2012 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 4 Dispensada 11091 40
 1 2,0000 UN GAS P13, P/ OS POSTOS DE SAUDE
 DOS BAIRROS CINQUENTENARIO E 1o
 DE MAIO, DESTE MUNICIPIO, CFE
 PROTOCOLO No 438/2012. 32,3300 64,66

Total do Empenho.....: 64,66

954 30.01.2012 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 4 Dispensada 11092 40
 1 15,0000 KG CAFE 18,2000 273,00
 2 2,0000 FR MACA SECA (COM 30 PACOTES CADA) 70,5000 141,00
 3 55,0000 CX CHAS DE DIVERSOS SABORES, 1,5000 82,50
 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
 SAUDE,CFE PROTOCOLO No 334/2012.
 Total do Empenho.....: 496,50

955 30.01.2012 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 4 Concorrenca 11092 40
 2 60,0000 KG ACUCAR CRISTAL, 1,8900 113,40
 Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
 SAUDE,CFE CONC. DE No 2/2011.
 Total do Empenho.....: 113,40

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

Janeiro de 2012

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			

Total da Unidade.....: 725.125,12

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
 11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150
 198 02.01.2012 73484 PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE 13357471000101 Dispensada 13061 1
 35,0000 UN VALOR REF.FORNECIMENTO DE BOMBO-
 NAS DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL
 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
 DE 2012,P/A SECRETARIA MUNICIPAL
 DE HABITACAO. 6,5000 227,50
 Total do Empenho.....: 227,50

608 20.01.2012 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 2 Dispensada 13133 1
 1 8,0000 UN TRENAS DE 8M P/ A SECRETARIA MU- 15,5000 124,00
 NICIPAL DE HABITACAO, CFE PROTO-
 COLO No 343/2012.
 Total do Empenho.....: 124,00
 Total da Unidade.....: 351,50

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
 11.02 FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150
 431 10.01.2012 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 Concorrenca 13221 1128
 3 100,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:CEM 6,9500 695,00
 MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE
 MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO A PES-
 SOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL

No 2635/01 E CONCORRENCIA No
4/2011.

Total do Empenho.....:

695,00

432	10.01.2012	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Concorrência	13221	1128
1		200,0000	UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAN	18,5600	3.712,00		
			MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO A PES- SOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL No 2635/01 E CONCORRENCIA No 4/2011.				

Total do Empenho.....:

3.712,00

609	20.01.2012	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	2 Dispensada	13221	1128
1		10,0000	UN TE, 100MM	10,8500	108,50		
2		30,0000	KG REJUNTE PARA CERAMICA	2,9500	88,50		
3		10,0000	UN JANELA BASCULANTE, 0,60 X 0,40	34,5000	345,00		
			MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI MUNI- CIPAL No 2635/01 E PROTOCOLO No 344/2012.				

Total do Empenho.....:

542,00

610	20.01.2012	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	2 Concorrência	13221	1128
12		1000,0000	UN PARAFUSOS C/ CHUPETAS DE PVC, ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS	0,2700	270,00		
16		1500,0000	UN TIJOLOS MACICOS 10 FUROS MAGANIN	0,3100	465,00		
63		70,0000	UN BARRAS DE FERRO 6 MM GUERDAU	9,9000	693,00		
81		120,0000	UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1 PINHO 4o	16,9000	2.028,00		
86		100,0000	M2 ASSOALHO PINUS MARCA NTR MAD	15,0000	1.500,00		
87		150,0000	M2 FORRO DE PINUS MARCA NTR MAD	7,5500	1.132,50		
		15,0000	UN ENGATE PLASTICO DE 50 CM KRONA	1,9500	29,25		
5		5,0000	UN CAIXA DESCARGA COMPLETA ALUMASA	12,9000	64,50		
8		200,0000	M FIO ELETRICO 1,50 SOLIDO OU FLEX MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO A PES- SOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL No 2635/01 E 3591/02 E CONCOR- RENCIA No 4/2011.	0,4400	88,00		

Total do Empenho.....:

6.270,25

611	20.01.2012	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	2 Concorrência	13221	1128
24		10,0000	UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS LACRADA DE FABRICA - PREMIUM Marca:DACAR	168,1000	1.681,00		
27		20,0000	UN FUNDO BRANCO FOSCO 3,6 LITROS, LACRADO DE FABRICA - PREMIUM Marca:FARBEM	26,2000	524,00		
31		3,0000	UN ROLO DE LA 23 CM Marca:ROMA	3,6500	10,95		
39		3,0000	UN PINCEL 3 Marca:ROMA	3,3100	9,93		
48		10,0000	UN LIXAS FERRO 120 Marca:TIGRE	1,1200	11,20		

MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE
MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO A PES-
SOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL
No 2635/01 E 3591/02 E CONCOR-
RENCIA No 04/2011.

Total do Empenho.....:

2.237,08

612	20.01.2012	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	1	Concorrancia	13221	1128
54		10,0000	UN TUBOS COLA ADESIVA P/ PVC 75 GR	1,9800			19,80	
64		70,0000	UN BARRAS DE FERRO 5/16 GERDAU	15,8400			1.108,80	
72		5,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 50MM GERDAU	14,9800			74,90	
88		10,0000	UN PREGOS 12 X 12 MARCA GERDAU	6,4100			64,10	
90		40,0000	UN PREGOS 17 X 27 MARCA GERDAU	4,9900			199,60	
25		10,0000	UN JOELHOS 90 SOLDABEL C/ ROSCA 1/2	0,4900			4,90	
83		15,0000	UN JANELA MADEIRA 1,20 X 1,00	149,9000			2.248,50	
85		5,0000	UN JANELA BASCULANTE 1,00 X 1,00	76,9000			384,50	
99		5,0000	UN HASTE P/ CHUVEIRO 40 CM	2,3800			11,90	
9		200,0000	M FIO ELETRICO 2,50 SOLIDO OU FLEX	0,6900			138,00	
10		100,0000	M FIO ELETRICO 6,0 SOLIDO OU FLEX	1,6900			169,00	

MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE
MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO A PES-
SOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL
No 2635/01 E 3591/02 CONC.4/2011

Total do Empenho.....:

4.424,00

613	20.01.2012	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	2	Concorrancia	13221	1128
25		10,0000	UN TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LIT.	39,0600			390,60	
62		125,0000	UN BARRAS DE FERRO 4,2 MM GERDAU	3,9700			496,25	
70		10,0000	UN TUBOS ESGOTO PVC 100 X 6,00	23,8800			238,80	
77		15,0000	UN TUBO SOLDABEL MARRON 25MM X6M	6,4200			96,30	
85		120,0000	UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40 PINHO 3o	17,3500			2.082,00	
19		20,0000	UN JOELHOS 90 ESGOTO PRIMARIO	1,7500			35,00	
23		20,0000	UN JOELHOS 90 SOLDABEL 25MM	0,2100			4,20	
58		10,0000	UN TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO	3,6600			36,60	
89		1600,0000	UN PEDRA GRES 15 X 22 X 44	2,7800			4.448,00	
97		5,0000	UN CAIXA DE GORDURA HERC	13,5500			67,75	

MAT. DESTINADO AO BCO DE MATERI-
AIS P/ DIST. A PESSOAS CARENTES,
CFE LEI MUNIC. No 2635/01 E 3591
/02 E CONCORRENCIA No 4/2011.

Total do Empenho.....:

7.895,50

Total da Unidade.....:

25.775,83

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

208	02.01.2012	73484	PEGORARO E SACHET COM VAREJ DE GAS LIQUE	13357471000101		Dispensada	14041	1
		65,0000	UN VALOR REF. FORNECIMENTO DE BOM- BONAS DE 20 LITROS DE AGUA MI- NERAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, PARA A SECRE-					

	TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN-					
	TE.		6,0000		390,00	
	Total do Empenho.....:					390,00
	Total da Unidade.....:					390,00

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

446	11.01.2012	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	1	Dispensada	14133	1096
		1	1,0000 UN TONNER, PARA IMPRESSORA HP LASER	190,0000		190,00		
			JET P1102W, TOMB SOB O No 321990					
		2	1,0000 UN TONNER, PARA IMPRESSORA HP COLO	215,0000		215,00		
			LASER JET CP1515N, TOMB SOB O No					
			1140013					
		3	1,0000 UN CARTUCHO, PARA IMPRESSORA HP	86,0000		86,00		
			122, TOMB SOB No 1146662, DA SE-					
			CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI-					
			ENTE, CFE PROTOCOLO No 142/2012.					
			Total do Empenho.....:					491,00
541	18.01.2012	73828	FLORICULTURA E FRUTICULTURA SAO LUIZ LTD	10844240000126	2	Dispensada	14138	1096
		1	50,0000 M GRAMA VERDE P/ O HORTO MUNICIPAL	8,0000		400,00		
			CFE PROTOCOLO No 269/2012.					
			Total do Empenho.....:					400,00
586	19.01.2012	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	2	Dispensada	14139	1096
		1	1,0000 UN CORRENTE COM 32 DENTES	72,0000		72,00		
		2	1,0000 UN CAVADEIRA COM CABO DE MADEIRA	28,0000		28,00		
			P/ O HORTO MUNICIPAL, CFE PROTO-					
			COLO No 307/2012.					
			Total do Empenho.....:					100,00
587	19.01.2012	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	2	Dispensada	141311	1096
		1	2,0000 UN REGADORES 5L, P/ USO NO HORTO	9,0000		18,00		
			MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No					
			308/2012.					
			Total do Empenho.....:					18,00
914	26.01.2012	74732	MARIA ROSANI DA SILVA BAUER	3514587000145	4	Dispensada	14132	1096
		1	200,0000 LT DESSECANTE	14,9000		2.980,00		
			PARA QUEIMAR CAPIM DO HORTO MU-					
			NICIPAL, CFE PROTOCOLO No 409/					
			2012.					
			Total do Empenho.....:					2.980,00
			Total da Unidade.....:					3.989,00
			Total Geral.....:					1.914.291,48

PREFEITO MUNICIPAL
ADEMIR BARETTA

SECRET MUNIC DE FINANÇAS
JONAS TOMAZINI

RESPONS CONTR INTERNO
SHIRLEY BARRETTI

CHEFE DA CONTABILIDADE
DIONELIO JOSE SCHAIDER
CRC/RS 32.609