

Empenho	Emissao	Fornecedor Item	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ		Processo Licit.	Despesa Recurso	V.Empenhado
						Valor	Unitario			
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL								
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO			89848949000150					
1004	01.02.2011	418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA			89848949000150			4 Dispensada	104009	1
		1 2,0000 M2 AQUISICAO DE TERMINAL P/O CARPETE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO 484/2011.			8,0000				16,00	
		Total do Empenho.....:								16,00
1086	07.02.2011	2739 CONSTRUCASA MAT.CONSTR.LTDA			90005570000167			5 Dispensada	104009	1
		1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 556/2011.			760,0000				760,00	
		Total do Empenho.....:								760,00
1087	07.02.2011	45545 PIZANO IND. COM. DE MOV. E DECOR. LTDA			5668145000189			5 Dispensada	104009	1
		1 1,0000 UN AQUISICAO DE TAPETE TABACOW X 2,00 METROS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME O PROTOCOLO No 558/2011.			1,50 440,0000				440,00	
		Total do Empenho.....:								440,00
1272	16.02.2011	17342 J. A. IND. E COM. DE VIDROS LTDA			4490290000150			7 Dispensada	104009	1
		1 4,5600 M AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 4MM PARA DIVISORIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME O PROTOCOLO No 714/2011.			55,0000				250,80	
		Total do Empenho.....:								250,80
1346	18.02.2011	144 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS			89848543001572			7 Dispensada	113010	1
		1 3,0000 UN AQUISICAO DE VENTILADOR, COLUNA 40 CM,			139,9000				419,70	
		2 4,0000 UN VENTILADOR 30 CM;			89,9000				359,60	
		3 1,0000 UN ASPIRADOR DE PO E AGUA; E			289,0000				289,00	
		4 2,0000 UN AQUECEDOR A OLEO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE O PROTOCOLO No 761/2011.			149,0000				298,00	
		Total do Empenho.....:								1.366,30
1593	23.02.2011	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA			72410483000103			8 Convite	104007	1
		45 40,0000 UN FILTRO PARA CAFE N. 103 Marca:BRIGITA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE CONVITE No			1,3900				55,60	



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

1006	01.02.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	4	Dispensada	3074	1
		1	2000,0000 UN AQUISICAO DE CARTOES PONTO PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO No 491/2011.	0,1415		283,00		
			Total do Empenho.....:					283,00
1031	02.02.2011	52306	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543937080	4	Dispensada	30714	1
		1	3,0000 UN AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 500/2011.	31,9000		95,70		
			Total do Empenho.....:					95,70
1090	07.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	5	Dispensada	3077	1
		1	1,0000 FR AQUISICAO DE SACO DE LIXO, CAPA-CIDADE DE 100 LITROS, COM 100 UNIDADES, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE PROTOCOLO DE No 562/2011.	35,0000		35,00		
			Total do Empenho.....:					35,00
1198	14.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	6	Dispensada	3077	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE LUVAS PARA AS SERVIDORAS DA LIMPEZA DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 660/2011.	21,5000		21,50		
			Total do Empenho.....:					21,50
1200	14.02.2011	52306	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543937080	6	Dispensada	3161	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 658/2011.	129,9000		129,90		
			Total do Empenho.....:					129,90
1273	16.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7	Dispensada	3077	1
		1	8,0000 UN AQUISICAO DE RODOS, TAMANHO MEDIO - 39 CM, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 657/2011.	9,9000		79,20		
			Total do Empenho.....:					79,20
1274	16.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	7	Dispensada	30716	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CHAVE DE FENDA, TAMANHO MEDIO, PARA O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DESTA	5,5800		5,58		

PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No  
698/2011.

Total do Empenho.....: 5,58

1304 17.02.2011 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 7 Dispensada 3074 1  
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 43,0000 43,00  
DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE  
COMPRAS E LICITACOES DESTA PRE-  
FEITURA, CFE PROTOCOLO 732/2011.

Total do Empenho.....: 43,00

1305 17.02.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 7 Dispensada 30713 1  
1 2,0000 UN AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM PARA 15,0000 30,00  
O COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR,  
CFE PROTOCOLO No 740/2011.

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

1323 18.02.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 7 Dispensada 3074 1  
1 2,0000 UN AQUISICAO DE BOBINAS PARA CALCU- 1,0000 2,00  
LADORA DE MESA ELETRICA, DA CON-  
TROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO,  
CFE PROTOCOLO No 760/2011.

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

1325 18.02.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 7 Dispensada 3166 1  
1 1,0000 UN AQUISICAO DE CALCULADORA DE MESA 365,0000 365,00  
ELETRICA, COM BOBINA, PARA A CON-  
TROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO,  
CFE PROTOCOLO No 759/2011.

Total do Empenho.....: 365,00

1357 21.02.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 6 Convite 3071 1  
16 25,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAQ P-13 29,3900 734,75  
Marca:LIQUIGAS  
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO  
PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE  
CONVITE DE No 7/2011.

Total do Empenho.....: 734,75

1563 22.02.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 9 Dispensada 3075 1  
1 1,0000 UN AQUISICAO DE TECLADO PARA COM- 25,0000 25,00  
PUTADOR DO SETOR DE PATRIMONIO  
DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO  
No 788/2011, REF. TOMB SOB No  
0347816.

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

1564 22.02.2011 51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA. ME 4383078000193 9 Dispensada 3166 1  
1 1,0000 UN AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRO- 390,0000 390,00  
NICO, 220 V, PARA A SECRETARIA  
MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO,  
CFE PROTOCOLO No 787/2011.

Total do Empenho.....:							390,00	
1599	23.02.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	9	Dispensada	3074	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	129,5500	129,55		
DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO 815/2011.								
Total do Empenho.....:							129,55	
1600	23.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	9	Dispensada	3076	1
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA	86,7300	86,73		
PRESSE-SERVE, 1,8 LITROS,CROMADA, PARA O SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DESTA PREFEITURA CFE PROTOCOLO No 818/2011.								
Total do Empenho.....:							86,73	
1601	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7	Convite	3077	1
		72	100,0000	FR PAPEL HIGIENICO COM 64 UNIDADES	16,4500	1.645,00		
Marca:SERRANO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE CONVITE DE No 11/2011.								
Total do Empenho.....:							1.645,00	
1602	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8	Convite	3077	1
		54	1,0000	FR ESPONJA DE ACO Marca:Q LUSTRO	1,0900	1,09		
		61	30,0000	UN SAPOLIO Marca:PEROLA	0,7900	23,70		
		66	20,0000	UN SACO DE ACUCAR PARA CHAO	1,7500	35,00		
		68	100,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA Marca:BRILHUS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE CONVITE DE No 11/2011.	0,3500	35,00		
Total do Empenho.....:							94,79	
1603	23.02.2011	64832	M & G DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	8	Convite	3077	1
		59	150,0000	UN LUSTRA MOVEIS 200 ML	1,1300	169,50		
Marca:WORNER								
		71	1200,0000	UN PAPEL TOALHA BRANCO, MECHA, COM NO MINIMO 300 METROS, 221 X 300	10,5400	12.648,00		
Marca:CLONEX PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE CONVITE DE No 11/2011.								
Total do Empenho.....:							12.817,50	
1604	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8	Convite	3077	1
		55	150,0000	UN ALCOOL Marca:PARATI	3,3900	508,50		
		56	500,0000	UN PANO DE LIMPEZA Marca:PANOSUL	1,3000	650,00		
		57	500,0000	UN AGUA SANITARIA Marca:CLASS	0,9500	475,00		

58	720,0000	UN	DETERGENTE P/LAVAR LOUCA 500ML.	0,6900	496,80
70	20,0000	KG	SABAO EM PO, MARCA: CLASS.	1,9900	39,80
60	40,0000	UN	PAR DE LUVA TAMANHO M Marca:VOLK	2,9900	119,60
62	500,0000	UN	DESINFETANTE Marca:CLASS	1,0800	540,00
63	1200,0000	UN	SACO BIODEGRADAVEL CAPACIDADE DE 100 LITROS Marca:METAL LINE	0,5000	600,00
64	1200,0000	UN	SACO BIODEGRADAVEL CAPACIDADE DE 30 LITROS Marca:METAL LINE	0,1610	193,20
65	50,0000	UN	PANO ATOALHADO P/LOUCA M: PANOSUL	2,1000	105,00
67	50,0000	UN	PANOS DE FLANELA Marca: PANOSUL	1,0500	52,50
69	10,0000	UN	VASSOURA DE NYLON COM CABO P/CENTRO ADMIN.CFE CONV.11/2011.	2,0500	20,50

Total do Empenho.....: 3.800,90

1605	23.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	9	Dispensada	30721	1
1	1,0000		AQUISICAO DE CASCO DE BOMBONA DE AGUA E SUPORTE PARA BOMBONA, PARA O SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 816/2011.	42,0000	42,00		

Total do Empenho.....: 42,00

1725	25.02.2011	52306	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543937080	9	Dispensada	30714	1
1	1,0000	UN	AQUISICAO DE TELEFONE PARA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 859/2011.	31,9000	31,90		

Total do Empenho.....: 31,90

1768	28.02.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152	9	Dispensada	3074	1
1	200,0000	UN	AQUISICAO DE FOLHAS PESO 60, E	0,0996	19,92		
2	1,0000	UN	GRAMPEADOR, TAMANHO MEDIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE PROTOCOLO DE No 865/2011.	15,9000	15,90		

Total do Empenho.....: 35,82

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

Fevereiro de 2011

Pag: 2

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

Total da Unidade.....: 20.923,82

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
04.01 UNIDADES SUBORDINADAS FINANÇAS 89848949000150

1034	02.02.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183	4	Dispensada	4052	1
1	9,0000	UN	AQUISICAO DE ROLETES DE TINTA PARA CALCULADORAS DO SETOR DE	10,0000	90,00		

CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,  
CFE PROTOCOLO No 508/2011.

Total do Empenho.....:							90,00	
1057	03.02.2011	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	4	Dispensada	4071	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO	99,0000		99,00		
SEM FIO 1,9 GHZ, PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 518/2011.								
Total do Empenho.....:							99,00	
1091	07.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	5	Dispensada	4055	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA DE INOX, CAPACIDADE DE 2 LITROS,P/ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 567/2011.	86,7300		86,73		
Total do Empenho.....:							86,73	
1110	08.02.2011	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	5	Dispensada	4052	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DEZ CARIMBOS EM CAIXA DE EMBUTIR E	347,0000		347,00		
		2	16,0000 UN TUBO DE TINTA PARA CARIMBO DE 28 ML, PARA ESTA SECRETARIA, CFE O PROTOCOLO No 481 E 482/2011.	9,0000		144,00		
Total do Empenho.....:							491,00	
1149	10.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	5	Dispensada	4056	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE FECHADURA CILINDRICA CROMADA INTERNA, PARA SUBSTITUICAO NA PORTA DO SETOR DE RENEGOCIACOES,DESTA SECRETARIA,CFE PROTOCOLO No 603/2011.	28,0000		28,00		
Total do Empenho.....:							28,00	
1150	10.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6	Dispensada	4058	1
		1	3,0000 UN AQUISICAO DE ADAPTADORES DE TOMADA PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 568/2011.	3,5000		10,50		
Total do Empenho.....:							10,50	
1151	10.02.2011	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	5	Dispensada	40510	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO P/O SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 593/2011.	31,9000		31,90		
Total do Empenho.....:							31,90	
1172	11.02.2011	52306	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543937080	6	Dispensada	4071	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO P/O SETOR DE AVALIACOES DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO 630/2011.	59,9000		59,90		

			Total do Empenho.....:						59,90
1242	15.02.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	6	Dispensada	4053	1	
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE CARTUCHOS COLORIDOS	123,0000			246,00		
			HP C6578D PARA IMPRESSORA HP-950						
			C, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS						
			CFE PROTOCOLO No 292/2011.						
			Total do Empenho.....:						246,00
1606	23.02.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	9	Dispensada	4058	1	
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE PILHAS P/O COMPUTA-	11,0000			22,00		
			DOR TOMB SOB No 46776, DO SETOR						
			DE TALAO DE PRODUTOR, DESTA PRE-						
			FEITURA, CFE PROTOCOLO 325/2011.						
			Total do Empenho.....:						22,00
			Total da Unidade.....:						1.165,03
-----									
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.02	FUNREBOM		89848949000150						
1058	03.02.2011	60869	BSFAR COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	8216254000153	5	Dispensada	4119	1001	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE BATERIA 95 AH, PARA	250,0000			250,00		
			A VIATURA DE RESGATE PREFIXO 32						
			92, DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA						
			MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO 535/2011						
			Total do Empenho.....:						250,00
1275	16.02.2011	64829	ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA	6126929000148	7	Dispensada	4149	1001	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE KIT RADIO DE COMU-	1.871,0000			1.871,00		
			NICACAO VHF,PARA A VIATURA RES-						
			GATE 2030 DA FROTA DE VEICULOS						
			DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MU-						
			NICIPIO,CFE PROTOCOLO 719/2011.						
			Total do Empenho.....:						1.871,00
1308	17.02.2011	10776	CLAUDIOMIRO ORLANDIN	2565121000106	7	Dispensada	4119	1001	
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MA-	224,0000			224,00		
			NUTENCAO DA VIATURA BM 3292 DA						
			FROTA DO CORPO DE BOMBEIROS DES-						
			TE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No						
			730/2011.						
			Total do Empenho.....:						224,00
1718	25.02.2011	22749	MECANICA ALTO RIO BURATTI LTDA ME	93627263000106	9	Dispensada	4119	1001	
		1	1,0000 AQUISICAO DE MOLAS DE REFORCO	280,0000			280,00		
			PARA A VIATURA BM 7731 DO QUAR-						
			TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA						
			MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO 857/2011						
			Total do Empenho.....:						280,00
1769	28.02.2011	4767	J.B. LUZ COM.REPRES.LTDA	93632297000199	9	Dispensada	41120	1001	

	1	2,0000	UN	AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE REFRATARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO DE CORTE DE CONCRETO E FERRO UTILIZADO EM OCORRENCIAS DE DESABAMENTO, P/ CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 868/2011.	52,0000		104,00		
	Total do Empenho.....:								104,00
1770	28.02.2011	45205	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG ZAPA LTD	5526993000153	9	Dispensada	41121	1001	
	1	20,0000	UN	AQUISICAO DE JALECOS DE SALVAMENTO PARA OS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO 869/2011.	38,9000		778,00		
	Total do Empenho.....:								778,00
Total da Unidade.....:								3.507,00	
-----									
05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO								
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150								
1007	01.02.2011	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTRE LTDA	89849863000141	4	Dispensada	5042	1	
	1	2,0000	UN	AQUISICAO DE SACOS DE RACAO, 25 KG, PARA ALIMENTAR OS PATOS DO PARQUE DOS PINHEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO 490/2011.	28,0000		56,00		
	Total do Empenho.....:								56,00
1008	01.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	4	Dispensada	5046	1	
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA O SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 485/2011.	37,5000		37,50		
	Total do Empenho.....:								37,50
1009	01.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	4	Dispensada	5049	1	
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE ASSENTO PARA O BANHEIRO FEMININO DO PISO SUPERIOR DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO DE No 488/2011.	43,9000		43,90		
	Total do Empenho.....:								43,90
1010	01.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	4	Dispensada	5331	1	
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO CEMITERIO PUBLICO SANTA RITA, CFE PROTOCOLO No 489/2011.	66,0000		66,00		
	Total do Empenho.....:								66,00
1011	01.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	4	Dispensada	5382	1108	
	1	4,0000	UN	AQUISICAO DE CADEADOS, 35 CM, P/	10,9000		43,60		

O CAMINHAO PLACAS IKV 2431,TOMB  
 SOB No 0547010,DA FROTA DE VEI-  
 CULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME  
 PROTOCOLO No 487/2011.

Total do Empenho.....: 43,60

1012 01.02.2011 40392 SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA 2893398000168 4 Dispensada 5476 1  
 1 4,0000 UN AQUISICAO DE PARAFUSOS CRUZETAS 10,4000 41,60  
 DE CARDAN PARA ESTOQUE NO ALMO-  
 XARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE  
 PROTOCOLO No 494/2011.

Total do Empenho.....: 41,60

1037 02.02.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 4 Concorrenca 5049 1  
 15 8,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO 6,9600 55,68  
 Marca:PRIMOR  
 PARA TRATAMENTO DA AGUA DO LAGO  
 NO PARQUE DOS PINHEIROS,ONDE VI-  
 VEM OS PATOS,CFE CONC. 11/2009.

Total do Empenho.....: 55,68

1038 02.02.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 4 Concorrenca 5049 1  
 1 35,0000 UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM 17,2400 603,40  
 PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-  
 FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.

Total do Empenho.....: 603,40

1039 02.02.2011 64433 MARI INES DESTRI MINOZZO ME 2713020000135 4 Convite 5049 1  
 1 320,0000 UN LAJE DE BASALTO, MEDINDO 13,0000 4.160,00  
 APROXIMADAMENTE 1,10 X 0,40CM  
 2 300,0000 UN LAJE DE BASALTO, MEDINDO 12,5000 3.750,00  
 APROXIMADAMENTE 1,00M X 0,40CM  
 3 300,0000 UN LAJE DE BASALTO, MEDINDO 12,0000 3.600,00  
 APROXIMADAMENTE 0,90 X 0,40CM  
 4 300,0000 UN M2 PARALELEPIPEDOS DE BASALTO, 20,3000 6.090,00  
 MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM DE  
 ALTURA X 16CM DE COMPRIMENTO X  
 13CM DE LARGURA  
 5 290,0000 UN CORDAO DE BASALTO MEDINDO 50CM X 9,0000 2.610,00  
 35CM X 10CM.  
 PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-  
 FEITURA,CFE CONVITE No 5/2011.

Total do Empenho.....: 20.210,00

1040 02.02.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 4 Concorrenca 5049 1  
 28 2,0000 UN BALDES DE TINTA ACRILICA 168,9000 337,80  
 SEMI-BRILHO 18 LITROS (1a LINHA)  
 Marca:KILLING  
 PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-  
 FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.

Total do Empenho.....: 337,80

1059	03.02.2011	63568	PISSAIA, SGORLA E CIA LTDA EPP	5546512000252	4	Dispensada	5041	1	
		1	15,0000 UN AQUISICAO DE CARGA DE 7 METROS CUBICOS DE OXIGENIO E	98,0000		1.470,00			
		2	6,0000 UN CARGA DE 7 METROS CUBICOS DE OXIGENIO MISTURADO, PARA SOLDA MIGUI, P/ O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 532/2011.	182,0000		1.092,00			
		Total do Empenho.....:						2.562,00	
1060	03.02.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	4	Dispensada	5045	1	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA, PARA A IMPRESSORA HP DESK-JET 840C, TOMB SOB No 0545982, DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 523/2011.	65,0000		65,00			
		Total do Empenho.....:						65,00	
1061	03.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	4	Dispensada	50413	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 522/2011.	76,4500		76,45			
		Total do Empenho.....:						76,45	
1062	03.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	4	Dispensada	5253	1	
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE TINTA SEMI BRILHO DE 3,6 LITROS, PARA MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 534/2011.	55,0000		110,00			
		Total do Empenho.....:						110,00	
1063	03.02.2011	24383	OFICINA MECANICA DE MAQUINAS AGRICOLAS L	477582000100	4	Dispensada	5254	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ECHO 36 05, TOMB SOB No 0540503 E DA MOTOSSERRA, TOMB SOB No 0547011, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 520/2011.	364,0000		364,00			
		Total do Empenho.....:						364,00	
1078	04.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	5	Dispensada	5049	1	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE FECHADURA PARA A PORTA EXTERNA, PARA SUBSTITUICAO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 552/2011.	25,0000		25,00			
		Total do Empenho.....:						25,00	
1092	07.02.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	5	Dispensada	50413	1	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE TESOURA, PARA CORTE DE FERRO, P/O ALMOXARIFADO DESTA	126,9000		126,90			

PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
450/2011.

Total do Empenho.....: 126,90

1093	07.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	5	Dispensada	5105	1
1		8,0000	UN AQUISICAO DE FOLHA DE ALUZINCO DE 4,00 X 1,10 METROS,	96,6000		772,80		
2		4,0000	UN SILICONE E	9,9000		39,60		
3		6,0000	KG PREGO TELHEIRO DE 18 X 30 CM, PARA MANUTENCAO DO TELHADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 564/2011.	10,9000		65,40		

Total do Empenho.....: 877,80

1094	07.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	4	Concorrancia	5105	1
52		5,0000	UN PREGOS 17 X 27 Marca:GERDAU	5,8600		29,30		
54		3,0000	UN PREGOS 19 X 39 Marca:GERDAU PARA CONSERTO NO TELHADO DO PREDIO DESTE CENTRO ADMINIS-TRATIVO PREFEITO AVELINO MAG-GIONI, CFE CONC. No 11/2009.	5,7300		17,19		

Total do Empenho.....: 46,49

1095	07.02.2011	1878	METALURGICA ECOPLAN. LTDA.	91506246000195	4	Convite	5532	1
1		9,0000	UN MANDIBOLAS FIXAS 10 DENTES DO BRITADOR 6240 EM ACO MANGANES.	2.776,0000		24.984,00		
2		3,0000	UN MANDIBOLAS MOVEI 9 DENTES DO BRITADOR 6240 FACO,ACO MANGANES.	2.639,0000		7.917,00		
3		5,0000	UN CUNHAS LATERAL INFERIOR DIREITO C/FRIZO DOIS LADOS BRITADOR 6240	328,0000		1.640,00		
4		5,0000	UN CUNHAS LATERAL INFERIOR ESQUERDO C/FRIZO DOIS LADOS BRITADOR 6240	328,0000		1.640,00		
5		2,0000	UN CUNHA LATERAL SUPERIOR DIREITO DO BRITADOR 6240,ACO MANGANES.	720,0000		1.440,00		
6		2,0000	UN CUNHA LATERAL SUPERIOR ESQUERDO	720,0000		1.440,00		
7		6,0000	UN CANALETAS DO QUEIXO,CONTRA CUNHA	244,0000		1.464,00		
8		1,0000	UN ABANADEIRA 400 ML EM ACO CARBONO P/O BRITADOR FACO 6240,TOMB SOB No 0510786,CFE CONVITE 6/2011.	768,0000		768,00		

Total do Empenho.....: 41.293,00

1096	07.02.2011	4383	BRISFALTO COM.EQUIP.RODOVIARIOS	1845183000109	4	Convite	5532	1
9		3,0000	UN TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060 MEDINDO 1.150 X 3.370 DE COMPRIMENTO, MALHA 1" FIO 3/8". Marca:ITELAS	1.658,0000		4.974,00		
10		3,0000	UN TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060 MEDINDO 1.150 X 3.230 DE COMPRIMENTO, MALHA 7/8, FIO 5/16.MARCA:ITELAS	1.330,0000		3.990,00		
11		3,0000	UN TELA PENEIRA COM GANCHO EM ACO CARBONO SAE 1050/1060 MEDINDO	1.280,0000		3.840,00		

			1.150 X 3.230 DE COMPRIMENTO, MALHA 1/4, FIO 3/16.MARCA:ITELAS						
21	4,0000	UN	CORREIAS C-70 Marca:CONDOR P/O BRITADOR FACO 6240,TOMB SOB No 0510786,CFE CONVITE 6/2011.	20,0100		80,04			
Total do Empenho.....:							12.884,04		
1097	07.02.2011	51006	MASTER - BRI INDUSTRIA E COM DE EQUIP LT 6113945000104	4	Convite	5532	1		
12	1,0000	UN	PROTECAO DE QUEIXO DO BRITADOR 6240. Marca:ECOPLAN	825,0000		825,00			
13	30,0000	UN	PARAFUSOS DAS PENEIRAS EM ACO 12.9 Marca:MITTO	12,0000		360,00			
14	3,0000	UN	BALDES DE GRAXA MARFAK MP4 Marca:TEXACO	414,0000		1.242,00			
18	7,0000	UN	CORREIAS B-120 Marca:PAWER	26,0000		182,00			
19	2,0000	UN	CORREIAS B-68 Marca:PAWER	14,0000		28,00			
20	2,0000	UN	CORREIAS A-61 Marca:PAWER	8,5000		17,00			
22	4,0000	UN	CORREIAS B-60 Marca:PAWER	12,0000		48,00			
23	4,0000	UN	CORREIAS A-30 Marca:PAWER	4,0000		16,00			
24	4,0000	UN	CORREIAS B-84 Marca:PAWER	17,0000		68,00			
25	4,0000	UN	CORREIAS B-75 Marca:PAWER P/O BRITADOR FACO 6240,TOMB SOB No 0510786,CFE CONVITE 6/2011.	16,0000		64,00			
Total do Empenho.....:							2.850,00		
1112	08.02.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142	5	Dispensada	5106	1		
1	1,0000	CX	AQUISICAO DE LAMPADA FLUORES- CENTE DE 40 W E	116,5000		116,50			
2	10,0000	UN	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W,PARA SUBSTITUICAO NESTE CENTRO ADMI- NISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAG- GIONI, CFE PROTOCOLO 589/2011.	19,8200		198,20			
Total do Empenho.....:							314,70		
1113	08.02.2011	549	CARDAN SISTEMAS DE TRANSM. E FREIOS LTDA 92765361000147	5	Dispensada	5476	1		
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS,P/ CONSERTO DE CARDANS, DOS VEICU- LOS PLACAS IHZ 1238,TOMB SOB No 054183, E IIA 3521, TOMB SOB No 0513816, DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 577/2011.	268,0000		268,00			
Total do Empenho.....:							268,00		
1114	08.02.2011	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA. 89135073000102	5	Dispensada	5476	1		
1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, PARA A MANU- TENCAO DA FROTA DE VEICULOS DES- TA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 592/2011.	348,9200		348,92			
Total do Empenho.....:							348,92		

1132	09.02.2011	300	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORT S/A 92664028004139	5	Dispensada	5537	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE JOGO DE CHAVES DO 265,7800			265,78	
			10 AO 30,				
		2	1,0000 UN PLAINA ELETRICA,			501,7600	501,76
		3	1,0000 UN ALICATE DE PRESSAO E			21,3600	21,36
		4	1,0000 UN MORSAS No 5, PARA O BRITADOR FACO 419,0000			419,0000	419,00
			6240, TOMB SOB No 0510786, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 601/2011.				
			Total do Empenho.....:				1.207,90
1152	10.02.2011	803	BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 93527794000127	6	Dispensada	5476	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA 1.400,0000			1.400,00	
			CONCERTO DO VEICULO PLACAS IIA 3532,TOMB SOB No 513817,DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 618/2011.				
			Total do Empenho.....:				1.400,00
1153	10.02.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA 79879318000497	5	Dispensada	5477	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, 575,1000			575,10	
			PARA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PLACAS IQG 3226,TOMB SOB No 0548668, DESTA PREFEITURA, CFE O PROTOCOLO No 614/2011.				
			Total do Empenho.....:				575,10
1174	11.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174	6	Dispensada	54710	1
		1	18,0000 KG AQUISICAO DE ELETRODO PARA O SE- 0,8266			14,88	
			TOR DE SOLDA DA OFICINA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 628/2011.				
			Total do Empenho.....:				14,88
1175	11.02.2011	1860	BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD 92534593000194	6	Dispensada	54710	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O 123,5300			123,53	
			SETOR DE SOLDA DA OFICINA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 627/2011.				
			Total do Empenho.....:				123,53
1177	11.02.2011	65654	SK IND. DE MAQUINAS METALURGICAS LTDA 9613463000101	6	Dispensada	5532	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE ENGENHARIA PARA O 410,0000			410,00	
			BRITADOR FACO 6240, TOMB SOB No 0510786, DESTA PREFEITURA,CFE O PROTOCOLO No 646/2011.				
			Total do Empenho.....:				410,00
1205	14.02.2011	52859	ROGERIO BONALUME 5045409000148	6	Concorrenca	5253	1
		13	5,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA Marca:SOL 53,0000			265,00	
			BRILHANTE PARA MELHORIAS NA PRACA DE NOVA				

## MILANO,CFE CONC. DE No 11/2009.

Total do Empenho.....:						265,00	
1206	14.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	5 Concorrenca	5253	1
	1	20,0000	UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM	17,2400		344,80	
	15	10,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:PRIMOR	6,9600		69,60	
	52	17,0000	UN PREGOS 17 X 27 Marca:GERDAU	5,8600		99,62	
	54	5,0000	UN PREGOS 19 X 39 Marca:GERDAU PARA MELHORIAS NA PRACA DE NOVA MILANO,CFE CONC.No 11/2009.	5,7300		28,65	
Total do Empenho.....:						542,67	
1207	14.02.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	5 Concorrenca	5253	1
	16	2000,0000	UN TIJOLOS MACICOS 10 FUROS 7 X 11 X 22 Marca:CER SUMATONI	0,3400		680,00	
	42	50,0000	UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI	18,7800		939,00	
	43	40,0000	UN SARRAFOS 7 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI PARA MELHORIAS NA PRACA DE NOVA MILANO,CFE CONC. No 11/2009.	9,3900		375,60	
Total do Empenho.....:						1.994,60	
1208	14.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	6 Dispensada	5364	1
	1	4,0000	UN AQUISICAO DE BROCAS PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 649/2011.	6,2825		25,13	
Total do Empenho.....:						25,13	
1209	14.02.2011	60134	COMERCIO DE TINTAS CANALI LTDA	7143638000120	6 Dispensada	5476	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IIC 5638, TOMB SOB No 610300, E PLACA IHY 1192, TOMB SOB No 711 905, DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 656/2011.	529,3500		529,35	
Total do Empenho.....:						529,35	
1210	14.02.2011	60134	COMERCIO DE TINTAS CANALI LTDA	7143638000120	6 Dispensada	5476	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IBJ 5629,TOMB SOB No 621343 E PLACA IIB 7093, TOMB SOB No 054179, DA FROTA DESTA PREFEI- TURA, CFE PROTOCOLO 655/2011.	1.064,8500		1.064,85	
Total do Empenho.....:						1.064,85	
1243	15.02.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	6 Dispensada	5045	1
	1	2,0000	UN AQUISICAO DE CARTUCHOS COLORIDOS	85,0000		170,00	

HP 22XL P/ A IMPRESSORA HP DESK-  
JET D2460 DA SECRETARIA MUNICI-  
PAL DE OBRAS E TRANSITO, CONFORME  
PROTOCOLO No 685/2011.

Total do Empenho.....: 170,00

1246 15.02.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 6 Dispensada 50910 1  
1 1,0000 UN AQUISICAO DE MARTELETE ROMPEDOR 533,8300 533,83  
PARA USO DA EQUIPE DE ELETRICIS-  
TAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO  
No 687/2011.

Total do Empenho.....: 533,83

1247 15.02.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 6 Dispensada 5364 1  
1 1,0000 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA 235,7800 235,78  
USO DA EQUIPE DE ELETRICISTAS  
DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO  
No 686/2011.

Total do Empenho.....: 235,78

1248 15.02.2011 64587 CAXIAS COM. DE COMPR. E PECAS LTDA 9139436000130 6 Dispensada 5475 1  
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REA- 782,8000 782,80  
LIZAR MANUTENCAO NA LAVADORA DE  
ALTA PRESSAO ELETROLUX, TOMB SOB  
No 0545282, DESTA PREFEITURA, CFE  
PROTOCOLO No 669/2011.

Total do Empenho.....: 782,80

1276 16.02.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 6 Concorrencia 5253 1  
42 45,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a 18,7800 845,10  
BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI  
43 40,0000 UN SARRAFOS 7 X 5,40 X 1" PINHO 4a 9,3900 375,60  
BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI  
PARA MELHORIAS NA PRACA DE NOVA  
MILANO, CFE CONC. DE No 11/2009.

Total do Empenho.....: 1.220,70

1277 16.02.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 7 Dispensada 5253 1  
1 5,0000 KG AQUISICAO DE PREGOS PARA A RE- 9,7000 48,50  
FORMA DA PRACA DE NOVA MILANO  
DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO  
No 700/2011.

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

1278 16.02.2011 58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA 5903747000173 7 Dispensada 5476 1  
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MA- 92,0000 92,00  
NUTENCAO DO VEICULO PLACAS IQW  
5001, TOMB SOB No 0550110, DA  
FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEI-  
TURA, CFE PROTOCOLO 718/2011.

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

1279	16.02.2011	59276	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	7	Dispensada	5476	1
		1	4,0000 UN AQUISICAO DE PNEUS P/O VEICULO	398,0000		1.592,00		
			PLACAS IPN 0224, TOMB SOB No 0247209, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO 707/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.592,00
1280	16.02.2011	549	CARDAN SISTEMAS DE TRANSM. E FREIOS LTDA	92765361000147	7	Dispensada	5477	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA	286,8000		286,80		
			REALIZAR MANUTENCAO DO CONJUNTO DE CARDAN TOMADA DE FORCA DA CARREGADEIRA No 1, TOMB SOB No 54197, CFE PROTOCOLO 723/2011.					
			Total do Empenho.....:					286,80
1281	16.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	7	Dispensada	5478	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE JOGO DE SACA PINO	67,3800		67,38		
			PARALELO PARA A OFICINA DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO DE No 720/2011.					
			Total do Empenho.....:					67,38
1303	16.02.2011	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161	8	Dispensada	5476	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	245,6500		245,65		
			PARA REALIZAR MANUTENCAO NA RETRO No 21, PLACAS IQW 1448,TOMB SOB No 0550124, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 666/2011.					
			Total do Empenho.....:					245,65
1310	17.02.2011	59276	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	7	Dispensada	5476	1
		1	20,0000 un AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA	116,5000		2.330,00		
			ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 729/2011.					
			Total do Empenho.....:					2.330,00
1329	18.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	7	Concorrencia	5253	1
		18	35,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M	6,7800		237,30		
			Marca:GERDAU PARA MELHORIAS NA PRACA DE NOVA MILANO,CFE CONC. DE No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					237,30
1359	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6	Convite	5041	1
		12	20,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAQ P-13	29,3900		587,80		
			Marca:LIQUIGAS PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE CONVITE 7/2011.					
			Total do Empenho.....:					587,80

1360	21.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	7	Concorren	5049	1
		3	10,0000 UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83	21,2000			212,00	
			Marca:ISDRALIT					
		5	20,0000 UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,44	28,3000			566,00	
			Marca:ISDRALIT					
		24	8,0000 UN BARRAS DE FERRO 6MM Marca:GERDAU	13,9500			111,60	
		45	15,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINOS 4a	10,4500			156,75	
			BOA Marca:FIAMETI					
		48	28,0000 UN M2 ASSOALHO PINUS Marca:MAGIONI	14,8500			415,80	
		49	75,0000 UN M2 FORRO DE PINUS Marca:MAGIONI	7,5400			565,50	
		47	1,0000 UN JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00	109,0000			109,00	
			X 1,00 Marca:RONDOSUL					
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-					
			FEITURA, CFE CONC.No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					2.025,05
1361	21.02.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	7	Concorren	5049	1
		16	3000,0000 UN TIJOLOS MACICOS 10 FUIROS 7 X 11	0,3400			1.020,00	
			X 22 Marca:CER SUMATONI					
		17	3000,0000 UN TIJOLOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24	0,4000			1.200,00	
			Marca:CERAMICA ROQUE					
		47	5,0000 UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a	19,7200			98,60	
			BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI					
		43	1,0000 UN PORTA EXTERNA DE MADEIRA,	179,0000			179,00	
			MEDINDO 0,80 X 2,10 Marca:RIO					
			JORDAO					
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-					
			FEITURA, CFE CONC.No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					2.497,60
1363	21.02.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	8	Dispensada	5471	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE GRAXA, OLEO E LU-	1.210,0000			1.210,00	
			BRIFICANTE PARA A CARREGADEIRA					
			PLACAS IQW 2498, TOMB SOB No					
			0550107, DA FROTA DESTA PREFEI-					
			TURA, CFE PROTOCOLO 784/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.210,00
1364	21.02.2011	9078	BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA	89843015000125	8	Dispensada	5476	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA	2.990,6800			2.990,68	
			ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA					
			PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No					
			781/2011.					
			Total do Empenho.....:					2.990,68
1365	21.02.2011	803	BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	93527794000127	8	Dispensada	5476	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA	267,3800			267,38	
			MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IMS					
			9582,TOMB SOB No 1146623,DA FRO-					
			TA DESTA PREFEITURA, CONFORME O					
			PROTOCOLO No 779/2011.					

Total do Empenho.....:						267,38	
1366	21.02.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	8 Dispensada	5476	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REALIZAR MANUTENCAO NA CARREGA-DEIRA PLACAS IQW 2498, TOMB SOB No 0550107, DA FROTA DESTA PRE-FEITURA, CFE PROTOCOLO 783/2011.	1.091,2100	1.091,21	
Total do Empenho.....:						1.091,21	
1565	22.02.2011	51419	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA. ME	4383078000193	9 Dispensada	50410	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,CFE PROTOCOLO No 799/2011.	148,0000	148,00	
Total do Empenho.....:						148,00	
1566	22.02.2011	65791	FARMAQ-MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	9 Dispensada	5097	1
		1	5,0000	UN AQUISICAO DE ROCADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,CFE PROTOCOLO 794/2011.	1.500,0000	7.500,00	
Total do Empenho.....:						7.500,00	
1567	22.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	9 Dispensada	5333	1
		1	3,0000	UN AQUISICAO DE VENENO PARA MOSQUITOS PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 797/2011.	6,6500	19,95	
Total do Empenho.....:						19,95	
1607	23.02.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	9 Dispensada	5044	1
		1	5,0000	UN AQUISICAO DE PRANCHETAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO DE No 810/2011.	6,5000	32,50	
Total do Empenho.....:						32,50	
1608	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	5047	1
		26	500,0000	UN DESINFETANTE SANITARIO EMBALAGENS DE 1 LITRO, Marca:CLASS	1,0800	540,00	
		27	50,0000	UN SABAO EM PO DE 1 KG Marca:CLASS	1,9900	99,50	
		28	80,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA 500 ML Marca:GOTA LIMPA	0,6900	55,20	
		29	80,0000	UN VASSOURA DE NYLON COM CABO Marca:PREDILETA	2,0500	164,00	
		31	60,0000	UN ALCOOL Marca:PARATI PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE CONVITE 11/2011.	3,3900	203,40	
Total do Empenho.....:						1.062,10	

1609	23.02.2011	30	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7	Convite	5047	1
			48,0000	UN VASSOURA PLASTICA TIPO UNHA DE GATO GRANDE COM CABO	3,9500		189,60		
				Marca:GAUCHO					
				PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE CONVITE 11/2011.					
				Total do Empenho.....:					189,60
1610	23.02.2011	42	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	8	Concorrenca	5253	1
			20,0000	UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a	18,7800		375,60		
				BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI					
		43	70,0000	UN SARRAFOS 7 X 5,40 X 1" PINHO 4a	9,3900		657,30		
				BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI					
		47	4,0000	UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a	19,7200		78,88		
				BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI					
				PARA MELHORIAS NA PRACA DE NOVA MILANO,CFE CONC.No 11/2009.					
				Total do Empenho.....:					1.111,78
1611	23.02.2011	52	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	8	Concorrenca	5253	1
			10,0000	UN PREGOS 17 X 27 Marca:GERDAU	5,8600		58,60		
				PARA MELHORIAS NA PRACA DE NOVA MILANO,CFE CONC. DE No 11/2009.					
				Total do Empenho.....:					58,60
1612	23.02.2011	1	65791	FARMAQ-MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	9	Dispensada	5254	1
			1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA CONSERTO DAS ROCADEIRAS,TOMB SOB Nos. 0548264, 0548265 E 0548266, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 822/2011.	1.171,0000		1.171,00		
				Total do Empenho.....:					1.171,00
1693	24.02.2011		2095	LITAR COM.DE AUTO PECAS LTDA	91282871000109		Concorrenca	5476	1
			1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 214/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.	5.000,0000		5.000,00		
				Total do Empenho.....:					5.000,00
1694	24.02.2011	1	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	9	Dispensada	50411	1
			1,0000	UN AQUISICAO DE BATERIA 6V PARA LANTERNA PARA O SETOR DE TUBOS DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 832/2011.	19,2900		19,29		
				Total do Empenho.....:					19,29
1695	24.02.2011	1	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	9	Dispensada	5364	1
			2,0000	UN AQUISICAO DE BROCA No 6, E	12,8700		25,74		
		2	1,0000	UN CHAVE PHILLIPS 6X200MM, PARA USO DOS ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 827/2011.	9,3900		9,39		
				Total do Empenho.....:					35,13

1696	24.02.2011	412	MAURICAR ACESSORIOS LTDA	89843833000128	9	Dispensada	5476	1
1	1,0000		AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL P/OS VEICULOS PLACAS CWH 5496 (AMBULANCIA COM CONTRATO DE COMODATO - EM USO NO HOSPITAL SAO CARLOS), PLACAS IIA 3519, TOMB SOB No 513812, E PLACAS ADD 0385, TOMB SOB No 56959, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CONFOR- ME PROTOCOLO No 830/2011.	64,0000		64,00		
Total do Empenho.....:							64,00	
1716	25.02.2011	412	MAURICAR ACESSORIOS LTDA	89843833000128	9	Dispensada	5476	1
1	2,0000	UN	AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEI- CULO PLACAS ILV 4078, TOMB SOB No 646191, DA FROTA DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO 855/2011.	390,0000		780,00		
Total do Empenho.....:							780,00	
1771	28.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	9	Concorrenca	5049	1
18	8,0000	UN	BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M Marca:GERDAU PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC.No 11/2009.	6,7800		54,24		
Total do Empenho.....:							54,24	
1772	28.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	9	Concorrenca	5331	1
1	4,0000	UN	SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM	17,2400		68,96		
15	15,0000	UN	SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:PRIMOR PARA MELHORIAS NO CEMITERIO PU- BLICO MUNICIPAL, CFE CONC.DE No 11/2009.	6,9600		104,40		
Total do Empenho.....:							173,36	
1773	28.02.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	9	Concorrenca	5331	1
16	3000,0000	UN	TIJOLOS MACICOS 10 FUROS 7 X 11 X 22 Marca:CER SUMATONI PARA MELHORIAS NO CEMITERIO PU- BLICO MUNICIPAL, CFE CONC.DE No 11/2009.	0,3400		1.020,00		
Total do Empenho.....:							1.020,00	
1774	28.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	9	Dispensada	5478	1
1	1,0000	UN	AQUISICAO DE DISCO DE CORTE PARA O CORTADOR DE FERRO DA OFICINA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 863/2011.	7,9300		7,93		
Total do Empenho.....:							7,93	
1775	28.02.2011	51006	MASTER - BRI INDUSTRIA E COM DE EQUIP LT	6113945000104	9	Dispensada	5532	1

1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO BRITADOR FACO 6240 TOMB SOB No 0510786, DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO 864/2011.	5.510,0000	5.510,00
---	--------	---	------------	----------

Total do Empenho.....: 5.510,00

1779 28.02.2011	59629	ROSENILDA DE MATIA BORCHARTT	7632521000100	10	Dispensada	5048	1
1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MACACOES, TAMANHOS - DO 46 A 60,	2.827,0000		2.827,00		
2	1,0000	DIVERSAS CALCAS DE BRIM, TAMANHOS - DO 36 A 62, E	2.910,0000		2.910,00		
3	1,0000	DIVERSOS GUARDA-PO, TAMANHOS P, M, G E GG, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 870/2011.	2.220,0000		2.220,00		

Total do Empenho.....: 7.957,00

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

Fevereiro de 2011

Pag: 3

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

Total da Unidade.....: 142.287,73

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP  
06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMECD 89848949000150

1079 04.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	5	Dispensada	60514	1
1	2,0000	UN AQUISICAO DE FECHADURA PARA ARMARIO, PARA SUBSTITUICAO DA COPA DESTA SECRETARIA, CFE O PROTOCOLO No 553/2011.	5,1400		10,28		

Total do Empenho.....: 10,28

1080 04.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	5	Dispensada	60519	1
1	1,0000	UN AQUISICAO DE ASSENTO ESTOFADO NA COR BRANCA, PARA VASO SANITARIO, DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 554/2011.	43,9000		43,90		

Total do Empenho.....: 43,90

1212 14.02.2011	31735	FATITOLDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4507915000149	6	Dispensada	60511	1
1	1,0000	AQUISICAO DE COBERTURA DE POLI- CARBONATO, MODELO TUNEL, 5 ME- TROS, PARA A ENTRADA DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUL- TURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 648/2011.	1.275,0000		1.275,00		

Total do Empenho.....: 1.275,00

1370	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6	Convite	6051	1
		9	20,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJA O P-13	29,3900		587,80		
			Marca:LIQUIGAS					
			PARA A S.M.E.C.D. CFE CONVITE					
			No 7/2011.					
			Total do Empenho.....:					587,80
1371	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6	Convite	6161	1
		10	7,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJA O P-13	29,3900		205,73		
			Marca:LIQUIGAS					
			PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI-					
			CIPAL OLAVO BILAC, CFE CONVITE					
			DE No 7/2011.					
			Total do Empenho.....:					205,73
1374	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6	Convite	6221	1
		6	5,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJA O P-13	29,3900		146,95		
			Marca:LIQUIGAS					
			PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRI-					
			ANCA E DO ADOLESCENTE, CFE CON-					
			VITE DE No 7/2011.					
			Total do Empenho.....:					146,95
1569	22.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	9	Dispensada	60519	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE REGADOR DE PLASTICO	9,6500		9,65		
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE					
			EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,CFE					
			PROTOCOLO No 798/2011.					
			Total do Empenho.....:					9,65
1570	22.02.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	9	Dispensada	60519	1
		1	1,0000 KG AQUISICAO DE COLA QUENTE PARA A	29,4500		29,45		
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
			CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO					
			No 795/2011.					
			Total do Empenho.....:					29,45
1571	22.02.2011	4656	CORTIANA PLASTICOS LTDA	93296127000180	9	Dispensada	6156	1
		1	100,0000 UN AQUISICAO DE MESAS PLASTICAS	42,0000		4.200,00		
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE					
			EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,					
			CFE PROTOCOLO No 793/2011.					
			Total do Empenho.....:					4.200,00
1614	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8	Convite	6059	1
			1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS					
			DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE-					
			NIZACAO,PARA A S.M.E.C.D. CFE O					
			CONVITE DE No 11/2011.	2.193,8200		2.193,82		
			Total do Empenho.....:					2.193,82
1615	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7	Convite	6059	1

	25	30,0000	UN	PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS Marca:SERRANO	16,4500	493,50		
	29	75,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO Marca:APUCARANA PARA A S.M.E.C.D. CFE CONVITE DE No 11/2011.	2,5000	187,50		
	Total do Empenho.....:							681,00
1616	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8 Convite	6059	1	
	22	150,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA Marca:BRILHUS	0,3500	52,50		
	28	75,0000	UN	SACO DE ACUCAR PARA LIMPEZA DO CHAO Marca:MARTINS	1,7500	131,25		
	33	40,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO 300 ML Marca:CLASS	1,5800	63,20		
	37	10,0000	UN	OLEO DE PEROBA Marca:PEROBA PARA A S.M.E.C.D. CFE CONVITE DE No 11/2011.	6,6500	66,50		
	Total do Empenho.....:							313,45
1617	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	6166	1	
		1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE- NIZACAO, PARA A BIBLIOTECA PU- BLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC,CFE CONVITE DE No 11/2011.	332,8100	332,81		
	Total do Empenho.....:							332,81
1618	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8 Convite	6166	1	
	79	25,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA Marca:BRILHUS	0,3500	8,75		
	85	15,0000	UN	SACO DE ACUCAR PARA LIMPEZA DO CHAO Marca:MARTINS	1,7500	26,25		
	87	5,0000	UN	VASSOURA DE PALHA Marca:COLONIAL	5,6000	28,00		
	90	10,0000	UN	SAPONACIO CREMOSO 300 ML Marca:CLASS	1,5800	15,80		
	94	5,0000	UN	OLEO DE PEROBA Marca:PEROLA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI- CIPAL OLAVO BILAC, CFE CONVITE No 11/2011.	6,6500	33,25		
	Total do Empenho.....:							112,05
1619	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7 Convite	6166	1	
	82	7,0000	FR	PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS Marca:SERRANO	16,4500	115,15		
	86	15,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO Marca:APUCARANA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI- CIPAL OLAVO BILAC, CFE CONVITE DE No 11/2011.	2,5000	37,50		
	Total do Empenho.....:							152,65

1620	23.02.2011	64832	M & G DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	8	Convite	6166	1
96		10,0000	UN LUSTRA MOVEL 200 ML Marca:WORNER	1,1300			11,30	
			PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI- CIPAL OLAVO BILAC,CFE CONVITE No 11/2011.					
			Total do Empenho.....:					11,30
1623	23.02.2011	64832	M & G DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	8	Convite	6229	1
70		15,0000	UN LUSTRA MOVEL Marca:WORKER	1,1300			16,95	
			PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADELESCENTE,CFE CONVITE DE No 11/2011.					
			Total do Empenho.....:					16,95
1624	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8	Convite	6229	1
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE- NIZACAO,PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CFE CONVITE DE No 11/2011.	383,7300			383,73	
			Total do Empenho.....:					383,73
1625	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7	Convite	6229	1
58		5,0000	UN PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS Marca:SERRANO	16,4500			82,25	
62		5,0000	UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO Marca:APUCARANA	2,5000			12,50	
			PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CFE CONVITE DE No 11/2011.					
			Total do Empenho.....:					94,75
1626	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8	Convite	6229	1
55		30,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA Marca:BRILHUS	0,3500			10,50	
61		5,0000	UN SACO DE ACUCAR PARA LIMPEZA DO CHAO Marca:MARTINS	1,7500			8,75	
65		2,0000	UN SAPONACEO CREMOSO 300 ML Marca:CLASS	1,5800			3,16	
69		2,0000	UN OLEO DE PEROBA Marca:PEROBA PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CFE CONVITE DE No 11/2011.	6,6500			13,30	
			Total do Empenho.....:					35,71
1697	24.02.2011	2739	CONSTRUCASA MAT.CONSTR.LTDA	90005570000167	7	Convite	60511	1
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA AS SALAS QUE SERAO UTILIZA- DAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO,NUCLEO TECNOLOGICO,FOR- MACAO CONTINUA E CAMINHOS DA					

LEITURA,CFE CONVITE No 25/2011. 15.150,0000 15.150,00

Total do Empenho.....: 15.150,00

Total da Unidade.....: 25.986,98

---

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

1013 01.02.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 4 Dispensada 6191 31  
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 67,8000 67,80  
 PARA MANUTENCAO EM GERAL NA ES-  
 COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-  
 MENTAL NOVA SARDENHA, CONFORME  
 PROTOCOLO No 486/2011.

Total do Empenho.....: 67,80

1014 01.02.2011 15330 GIODAI CONFEITARIA LTDA ME 91142364000161 4 Concorrenca 7021 1173  
 4 485,0000 KG BISCOITO ROSCA DE COCO 7,8000 3.783,00  
 Marca:GIODAI  
 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES-  
 TADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 CFE CONC. No 3/2010.

Total do Empenho.....: 3.783,00

1042 02.02.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 4 Concorrenca 6191 31  
 16 500,0000 UN TIJOLOS MACICOS 10 FUROS 7 X 11 0,3400 170,00  
 X 22 Marca:CER SUMATONI  
 PARA CONSTRUCAO DE BASE P/COLO-  
 CACAO DE UMA PIA DE INOX,NA ES-  
 COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-  
 MENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA,  
 CFE CONC. DE No 11/2009.

Total do Empenho.....: 170,00

1043 02.02.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 4 Concorrenca 6191 31  
 1 5,0000 UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM 17,2400 86,20  
 15 5,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO 6,9600 34,80  
 Marca:PRIMOR  
 PARA CONSTRUCAO DA BASE P/COLO-  
 CACAO DE UMA PIA DE INOX,NA ES-  
 COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-  
 MENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA,  
 CFE CONC. DE No 11/2009.

Total do Empenho.....: 121,00

1081 04.02.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 5 Dispensada 6191 31  
 1 3,0000 UN AQUISICAO DE ESPIGAO UNIVERSAL 26,3900 79,17  
 DE 1,83 METROS,PARA CONSERTO DO  
 TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE  
 ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENA-  
 RIO, CFE PROTOCOLO No 551/2011.

Total do Empenho.....: 79,17

1082	04.02.2011	4770	ELETRONICA TINHO LTDA	1338249000174	5	Dispensada	6589	20	
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, PARA A MANUTENCAO NOS APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE PROTOCOLO No 547/2011.	600,0000	600,00			
			Total do Empenho.....:						600,00
1083	04.02.2011	70638	RENATA MITSUYA KANNO	11634183000113	5	Dispensada	6589	20	
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, PARA A MANUTENCAO DOS APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROTOCOLO No 549/2011.	600,0000	600,00			
			Total do Empenho.....:						600,00
1099	07.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	5	Dispensada	6191	31	
		1	2,0000	UN AQUISICAO DE LUVA DE CORRER SOL-DAVEL 32 MM, PARA CONserto DO ENCANAMENTO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ CFE PROTOCOLO No 547/2011.	13,9000	27,80			
			Total do Empenho.....:						27,80
1100	07.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	5	Dispensada	6191	31	
		1	12,0000	UN AQUISICAO DE TUBO DE COLA, PARA COLAR PARQUES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GRENDENE, CFE PROTOCOLO DE No 563/2011.	10,9000	130,80			
			Total do Empenho.....:						130,80
1101	07.02.2011	21228	MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3066583000141	5	Dispensada	6735	1	
		1	300,0000	UN AQUISICAO DE AVENTAL NA COR BRANCA, TECIDO OXFORD C/ABERTURA LATERAL, AMARRADOR E SEM BOLSO, NOS TAMANHOS GG, G, M, 100 UNIDADES DE CADA TAMANHO, CFE PROTOCOLO No 322/2011.	10,3000	3.090,00			
			Total do Empenho.....:						3.090,00
1117	08.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	5	Dispensada	6191	31	
		1	15,0000	UN AQUISICAO DE TUBO DE COLA DE 1 KG, PARA SER UTILIZADA NO CONserto DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GRENDENE, CFE PROTOCOLO No 587/2011.	10,9000	163,50			
			Total do Empenho.....:						163,50

1118	08.02.2011	50829	HERMELU CALCADOS E CONFECOES LTDA	88891122000166	4	Convite	63115	20	
		22	1,0000 UN REDE DE VOLEI. Marca:SPITTER	73,0000			73,00		
		26	1,0000 UN BICO PARA BOMBA DE ENCHER BOLA. Marca:POKER PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONVITE 12/2011.	2,0000			2,00		
		Total do Empenho.....:							75,00
1119	08.02.2011	411	MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A	88612189000114	4	Convite	63115	20	
		20	10,0000 UN BOLAS DE VOLEI. Marca:PARMA	17,6900			176,90		
		21	10,0000 UN BOLA DE FUTEBOL (PARA USAR EM PISO DE CIMENTO). Marca:PARMA	28,0000			280,00		
		23	2,0000 UN REDE PARA GOLEIRA DE FUTSAL. Marca:SPITTER	76,9000			153,80		
		24	15,0000 UN BAMBOLES. Marca:ZONA LIVRE	3,1100			46,65		
		25	2,0000 UN BOMBA DE ENCHER BOLA. Marca:ZONA LIVRE. PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONVITE 12/2011.	12,0000			24,00		
		Total do Empenho.....:							681,35
1120	08.02.2011	50829	HERMELU CALCADOS E CONFECOES LTDA	88891122000166	4	Convite	6583	20	
		2	20,0000 UN REDE DE VOLEI. Marca:SPITTER	73,0000			1.460,00		
		3	6,0000 UN PAR DE REDE DE BASQUETE. Marca:REDESPORT	13,0000			78,00		
		7	160,0000 UN BOLA DE VOLEI. Marca:PARMA	22,5000			3.600,00		
		9	8,0000 UN BOLA DE ESPIRIBOL. Marca:PARMA	34,9000			279,20		
		10	91,0000 UN BOLA DE HANDEBOL MIRIM. Marca:PARMA	33,9000			3.084,90		
		15	30,0000 UN COLCHONETE. Marca:PUNCH	33,9000			1.017,00		
		19	10,0000 UN BICO DE BOMBA DE ENCHER BOLA. Marca:POKER PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 12/2011.	2,0000			20,00		
		Total do Empenho.....:							9.539,10
1121	08.02.2011	411	MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A	88612189000114	4	Convite	6583	20	
		1	13,0000 UN PAR DE REDE DE FUTSAL. Marca:SPITTER	76,9000			999,70		
		4	44,0000 UN BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO. Marca:DALPONTE	36,4600			1.604,24		
		5	95,0000 UN BOLA DE BASQUETE. Marca:DALPONTE	15,7500			1.496,25		
		6	40,0000 UN BOLA BASQUETE MIRIM.M:DALPONTE.	15,3700			614,80		
		11	81,0000 UN BOLA DE HANDEBOL INFANTIL.	35,2400			2.854,44		
		12	94,0000 UN BOLA DE INICIACAO (40 A 44 CM).	13,2400			1.244,56		
		13	73,0000 UN BOLA DE INICIACAO (46 A 50 CM).	13,9300			1.016,89		
		14	6,0000 UN BOMBA DE ENCHER BOLA.D Marca:PENALTY	20,8000			124,80		
		16	50,0000 UN CONE. Marca:NOVEL	10,6600			533,00		
		17	105,0000 UN ARO (BAMBOLE). Marca:ZONA LIVRE	3,1100			326,55		

P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO  
FUNDAMENTAL,CFE CONVITE 12/2011.

Total do Empenho.....:						10.815,23	
1122	08.02.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	5 Dispensada	6626	20
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE HUB DE 8 PORTAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE PROTOCOLO No 590/2011.	65,0000	65,00		
Total do Empenho.....:						65,00	
1123	08.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	5 Dispensada	6731	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE PROTOCOLO 580/2011.	353,6600	353,66		
Total do Empenho.....:						353,66	
1124	08.02.2011	51646	RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.ME	68834175000138	4 Convite	6733	1
	1	2400,0000	UN CANECA LISA PLASTICA 200ML	1,2900	3.096,00		
	2	1080,0000	UN CREMEIRA PLASTICA Marca:ARC	1,1900	1.285,20		
	3	2400,0000	UN PRATO PLASTICO Marca:ARC	1,6900	4.056,00		
	4	200,0000	UN BACIA PLASTICA 4,61 M:PLASVALE	3,6900	738,00		
	5	150,0000	UN BACIA PLASTICA 8l Marca:PLASVALE	4,2900	643,50		
	6	100,0000	UN BACIA PLASTICA 13,5l,M:PLASVALE.	8,4900	849,00		
	7	60,0000	DZ GARFO DE MESA INOX.M:TRAMONTINA.	26,6000	1.596,00		
	8	20,0000	DZ COLHER DE MESA EM INOX.	18,7500	375,00		
	9	10,0000	DZ FACA DE SERRINHA EM INOX	18,7500	187,50		
	12	40,0000	UN TABUA EM AUTILENO 50X30X1,5	42,9000	1.716,00		
	13	40,0000	UN PA AUTILENO 75CM Marca:CIPLAST	44,9000	1.796,00		
	14	40,0000	UN COLHER EM POLIETILENO 60CM. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 14/2011.	16,9000	676,00		
Total do Empenho.....:						17.014,20	
1125	08.02.2011	4209	MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1588586000110	4 Convite	6733	1
	10	150,0000	UN ESCUMADEIRA EM INOX Marca:BRINOX	9,1200	1.368,00		
	11	150,0000	UN CONCHA EM INOX Marca:BRINOX PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 14/2011.	9,1200	1.368,00		
Total do Empenho.....:						2.736,00	
1126	08.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	5 Dispensada	6733	1
	1	10,0000	UN AQUISICAO DE CAIXA DE FOSFORO, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SE- NADOR TEOTONIO VILELA, CFE O PROTOCOLO No 579/2011.	1,9900	19,90		
Total do Empenho.....:						19,90	

1133	09.02.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	5	Concorren	6191	31
17		1000,0000	UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24	0,4000			400,00	
			Marca:CERAMICA ROQUE					
47		3,0000	UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a	19,7200			59,16	
			BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI.					
			PARA CONSTRUCAO DE SUPORTE NA					
			COLOCACAO DE CAIXAS D'AGUA, NA					
			ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-					
			DAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILE-					
			LA, CFE CONC. No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					459,16
1134	09.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	5	Concorren	6191	31
1		15,0000	UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM	17,2400			258,60	
2		3,0000	UN SACO DE CIMENTO COLA	5,6300			16,89	
			Marca:VOTORAM					
5		4,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,44	28,3000			113,20	
			Marca:ISDRALIT					
15		15,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO	6,9600			104,40	
			Marca:PRIMOR					
			PARA CONSTRUCAO DE SUPORTE NA					
			COLOCACAO DE CAIXAS D'AGUA, NA					
			ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-					
			DAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILE-					
			LA, CFE CONC. No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					493,09
1135	09.02.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	5	Dispensada	6624	20
1		1,0000	UN AQUISICAO DE APARELHO DE DVD	199,0000			199,00	
			PLAYER E					
2		1,0000	UN TELEVISAO DE TUBO 29 POLEGADAS,	455,0000			455,00	
			PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-					
			SINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON					
			NETO,CFE PROTOCOLO No 597/2011.					
			Total do Empenho.....:					654,00
1157	10.02.2011	63883	FUNILARIA SCHMITZ LTDA	9205480000100	5	Dispensada	6191	31
1		8,0000	M AQUISICAO DE ALGEROSA,PARA COLO-	61,2500			490,00	
			CAR NO TELHADO PARA EVITAR A EN-					
			TRADA DE AGUA DA CHUVA NAS SALAS					
			DE AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE					
			ENSINO FUNDAMENTAL 1o DE MAIO,					
			CFE PROTOCOLO No 607/2011.					
			Total do Empenho.....:					490,00
1158	10.02.2011	72966	PLANETA CADERNOS, IND E COM DE ARTEFATOS	11463525000180	6	Dispensada	6584	20
1		1000,0000	UN AQUISICAO DE CADERNOS ESPIRAL,	7,9800			7.980,00	
			CAPA DURA, 74 FLS, PARA AS ES-					
			COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-					
			DAMENTAL, CFE RELACAO ANEXA, E					
			PROTOCOLO No 623/2011.					
			Total do Empenho.....:					7.980,00

1159	10.02.2011	72967	INST POBRES SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA 92726819000400	6	Dispensada	6584	20
		1	1000,0000 UN AQUISICAO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELACAO EM ANEXO,CFE PROTOCOLO 621/2011.	1,0900	1.090,00		
			Total do Empenho.....:				1.090,00
1160	10.02.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129	5	Dispensada	6585	20
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE MEMORIA DDR 1 GB E	165,0000	165,00		
		2	1,0000 UN MOUSE OPTICO PS2, PARA O EQUIPAMENTO TOMB SOB No 0648608, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICENTE BERTONI, CFE O PROTOCOLO No 608/2011.	18,0000	18,00		
			Total do Empenho.....:				183,00
1161	10.02.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI 7806707000139	6	Dispensada	65812	20
		1	70,0000 M2 AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 620/2011.	7,0000	490,00		
			Total do Empenho.....:				490,00
1168	10.02.2011	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230	5	Convite	6751	1
		2	2,0000 UN REFRIGERADOR DE 262 LITROS PORTA UNICA. Marca:ELECTROLUX	810,0000	1.620,00		
		6	2,0000 UN BATEDEIRA DOMESTICA 4(QUATRO) VELOCIDADES. Marca:PHILIPS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONVITE DE No 13/2011.	80,0000	160,00		
			Total do Empenho.....:				1.780,00
1169	10.02.2011	65872	J S RUWER 10159512000159	5	Convite	6751	1
		1	3,0000 UN REFRIGERADOR DE 380 LITROS, PORTA UNICA. Marca:ELECTROLUX	1.650,0000	4.950,00		
		3	2,0000 UN FREEZER VERTICAL 300 LITROS. Marca:CONSUL	2.380,0000	4.760,00		
		4	1,0000 UN FOGAO INDUSTRIAL DE 6 (SEIS) BOCAS COM FORNO. Marca:PROGAS	1.570,0000	1.570,00		
		5	2,0000 UN FOGAO INDUSTRIAL DE 4 (QUATRO) BOCAS COM FORNO. Marca:PROGAS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONVITE DE No 13/2011.	1.225,0000	2.450,00		
			Total do Empenho.....:				13.730,00
1179	11.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	5	Concorrencia	6191	31
		30	1,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 75MM X 6M Marca:DARTHEL PARA CONserto NO ESGOTO DA E.M.	21,8400	21,84		

E.F. PRESIDENTE DUTRA,CFE CONC.  
DE No 11/2009.

Total do Empenho.....:							21,84	
1180	11.02.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	6	Dispensada	6191	31
		1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	210,0000	210,00		
DE PINTURA PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI,CFE PROTOCOLO No 636/2011.								
Total do Empenho.....:							210,00	
1181	11.02.2011	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	6	Dispensada	6191	31
		1	1,0000	AQUISICAO DE FECHADURAS PARA POSICAO NAS PORTAS QUE FORAM ARROMBADAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA, CFE PROTOCOLO 631/2011.	244,0000	244,00		
Total do Empenho.....:							244,00	
1182	11.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6	Dispensada	6191	31
		1	1,0000	AQUISICAO DE TELHAS E PARAFUSOS PARA CONserto DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1o DE MAIO,CFE PROTOCOLO No 606/2011.	837,9600	837,96		
Total do Empenho.....:							837,96	
1213	14.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6	Dispensada	6191	31
		1	1,0000	AQUISICAO DE CERAMICA, REJUNTE E PREGO PARA REFORMA DO PISO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1o DE MAIO, CFE PROTOCOLO No 652/2011.	371,8700	371,87		
Total do Empenho.....:							371,87	
1214	14.02.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	6	ConcorrenCIA	6191	31
		13	6,0000 UN	M3 DE AREIA MEDIA, Marca: SOL BRILHANTE. PARA FAZER O CONTRAPISO DA CALCADA NA E.M.E.F. ZELINDA PISSIN, CFE CONC. DE No 11/2009.	53,0000	318,00		
Total do Empenho.....:							318,00	
1215	14.02.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	5	ConcorrenCIA	6191	31
		14	1,0000 UN	M3 DE AREIA GROSSA Marca:SOL BRILHANTE. PARA FAZER VIGA DE SUSTENTACAO DO MURO NA E.M.E.F. PRESIDENTE DUTRA, CFE CONC. No 11/2009.	53,0000	53,00		
Total do Empenho.....:							53,00	

1216	14.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	5	Concorren	6191	31
		1	10,0000 UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM	17,2400			172,40	
		18	6,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M Marca:GERDAU	6,7800			40,68	
		25	1,0000 UN BARRAS DE FERRO 1/4 Marca:GERDAU	14,4800			14,48	
		52	4,0000 UN PREGOS 17 X 27 Marca:GERDAU PARA FAZER VIGA DE SUSTENTACAO DO MURO NA E.M.E.F. PRESIDENTE DUTRA,CFE CONC.No 11/2009.	5,8600			23,44	
			Total do Empenho.....:					251,00
1217	14.02.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	5	Concorren	6191	31
		42	15,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI PARA FAZER VIGA DE SUSTENTACAO DO MURO NA E.M.E.F. PRESIDENTE DUTRA, CFE CONC. No 11/2009.	18,7800			281,70	
			Total do Empenho.....:					281,70
1218	14.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6	Concorren	6191	31
		2	12,0000 UN SACO DE CIMENTO COLA Marca:VOTORAM PARA REFORMA DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1o DE MAIO,CFE CONC. No 11/2009.	5,6300			67,56	
			Total do Empenho.....:					67,56
1220	14.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	6	Dispensada	6731	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE VINAGRE E FERMENTO SECO PARA A CASA DA CRIANCA ODE- TE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO DE No 661/2011.	107,9400			107,94	
			Total do Empenho.....:					107,94
1249	15.02.2011	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	7	Dispensada	6191	31
		1	4,5000 M² AQUISICAO DE CONCRETO PARA CONS- TRUIR CALCADA NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO, CFE PROTOCOLO DE No 642/2011.	115,0000			517,50	
			Total do Empenho.....:					517,50
1250	15.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6	Dispensada	6191	31
		1	10,0000 UN AQUISICAO DE BRACADEIRA PARA CANO DE 100 MM PARA INSTALACAO DOS CONDUTORES DAS CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN- DAMENTAL NOVA SARDENHA,CONFORME PROTOCOLO No 681/2011.	1,9000			19,00	
			Total do Empenho.....:					19,00
1251	15.02.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	6	Concorren	6191	31

	82	8,0000	UN	JOELHOS 45o ESGOTO PRIMARIO 100MM. Marca:TUBOZAM PARA INSTALACAO DOS CONDUTORES DAS CALHAS NA E.M.E.F.NOVA SAR- DENHA,CFE CONC.No 11/2009.	2,4300		19,44		
	Total do Empenho.....:								19,44
1252	15.02.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	6	Concorrenca	6191	31	
	13	1,0000	UN	M3 DE AREIA MEDIA. Marca:SOL BRILHANTE PARA MANUTENCAO DA E.M.E.F. ANGELO CHIELE, CFE CONC. No 11/2009.	53,0000		53,00		
	Total do Empenho.....:								53,00
1253	15.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6	Concorrenca	6191	31	
	29	4,0000	UN	TUBOS DE ESGOTO PVC 100MM X 6M Marca:DARTHEL	23,5400		94,16		
	84	2,0000	UN	JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 100MM. Marca:KRONA PARA INSTALACAO DOS CONDUTORES DAS CALHAS DA E.M.E.F.NOVA SAR- DENHA,CFE CONC.No 11/2009.	1,8600		3,72		
	Total do Empenho.....:								97,88
1254	15.02.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	6	Concorrenca	6191	31	
	17	500,0000	UN	TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24 Marca:CERAMICA ROQUE	0,4000		200,00		
	43	12,0000	UN	SARRAFOS 7 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI PARA MANUTENCAO DA E.M.E.F. AN- GELO CHIELE,CFE CONC.11/2009.	9,3900		112,68		
	Total do Empenho.....:								312,68
1255	15.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6	Concorrenca	6191	31	
	1	5,0000	UN	SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM	17,2400		86,20		
	15	6,0000	UN	SACOS DE CAL HIDRATADO, Marca:PRIMOR	6,9600		41,76		
	18	3,0000	UN	BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M Marca:GERDAU	6,7800		20,34		
	44	14,0000	UN	TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINOS 4a BOA Marca:FIAMETI	20,9500		293,30		
	52	1,0000	UN	PREGOS 17 X 27 Marca:GERDAU PARA MANUTENCAO DA E.M.E.F. AN- GELO CHIELE,CFE CONC. 11/2009.	5,8600		5,86		
	Total do Empenho.....:								447,46
1256	15.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6	Dispensada	6191	31	
	1	20,0000	KG	AQUISICAO DE COLA, PARA CONCERTO DO PARQUE NAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE RELACAO ANEXA E	15,0000		300,00		

PROTOCOLO No 682/2011.

		Total do Empenho.....:							300,00
1257	15.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	7	Dispensada	6191	31	
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA INSTALACAO DE CAIXAS D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CONFORME O PROTOCOLO No 696/2011.	154,5000	154,50			
		Total do Empenho.....:							154,50
1259	15.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	6	Concorrenca	6761	1	
		19	60,0000	KG FEIJAO PRETO, Marca:MULTI	1,4500	87,00			
		31	60,0000	KG SAL MOIDO REFINADO. Marca:FRITZ/FRIDA PARA MERENDA ESCOLAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 10/2009.	1,1500	69,00			
		Total do Empenho.....:							156,00
1260	15.02.2011	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	6	Concorrenca	6761	1	
		2	252,0000	KG BISCOITO AMANTEIGADO Marca:ZAGONEL	4,1500	1.045,80			
		3	252,0000	KG BISCOITO DE MEL Marca:ZAGONEL PARA MERENDA ESCOLAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2010.	4,1500	1.045,80			
		Total do Empenho.....:							2.091,60
1261	15.02.2011	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	6	Dispensada	6771	20	
		1	6,0000	L AQUISICAO DE OLEO 15W40, PARA A MANUTENCAO E REVISAO DOS 15.000 KM DO VEICULO PLACAS IQO 1435, TOMB SOB No 0650395,DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CFE O PROTOCOLO No 690/2011.	12,9000	77,40			
		Total do Empenho.....:							77,40
1262	15.02.2011	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	6	Dispensada	6772	20	
		1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E REVISAO DOS 15.000 KM DO VEICULO PLACAS IQO 1435, TOMB SOB No 0650395,DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CFE O PROTOCOLO No 689/2011.	314,2700	314,27			
		Total do Empenho.....:							314,27
1285	16.02.2011	1999	TONDELLO VIDEO E FOTO LTDA ME	68697424000190	7	Dispensada	65811	20	
		1	30,0000	UN CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR GRAVACAO DE DVD INFORMATIVO REFERENTE PROJETO 'CAMINHOS	11,6666	350,00			

DA LEITURA' PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROTOCOLO No 701/2011.

		Total do Empenho.....:				350,00	
1286	16.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	7 Dispensada	65823	20
		1	6,0000 UN AQUISICAO DE TAMPAS PARA VASOS SANITARIOS PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO, CFE O PROTOCOLO No 670/2011.	13,9000	83,40		
		Total do Empenho.....:				83,40	
1288	16.02.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	7 Dispensada	66211	20
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE ESTABILIZADOR COM 06 ENTRADAS PARA O COMPUTADOR TOMB SOB No 0744537, DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO 673/2011.	128,0000	128,00		
		Total do Empenho.....:				128,00	
1289	16.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	7 Dispensada	6761	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROTOCOLO 708/2011.	3.691,9600	3.691,96		
		Total do Empenho.....:				3.691,96	
1312	17.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6 Concorrencia	6191	31
		33	5,0000 UN TUBO SOLDAVEL MARRON 50MM X 6M Marca:DARTHEL	24,2800	121,40		
		36	5,0000 UN TUBO SOLDAVEL MARRON 25MM X 6M Marca:DARTHEL	6,6800	33,40		
		81	2,0000 UN JOELHOS 45o ESGOTO PRIMARIO 50MM Marca:KRONA	1,1500	2,30		
		83	10,0000 UN JOELHOS 90o PRIMARIO 50MM Marca:KRONA PARA INSTALAR CAIXAS D'AGUA NA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. DE No 11/2009.	0,8200	8,20		
		Total do Empenho.....:				165,30	
1330	18.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	7 Dispensada	6191	31
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE REPARO DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITARIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GRENDENE, CFE PROTOCOLO No 755/2011.	42,0000	42,00		
		Total do Empenho.....:				42,00	
1334	18.02.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	7 Concorrencia	6761	1

	1	4800,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA Marca:BURLANI PARA MERENDA ESCOLAR,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 7/2010.	8,7400	41.952,00			
				Total do Empenho.....:				41.952,00	
1335	18.02.2011	25011	PADARIA PANINI D	ITALIA LTDA	95037537000132	7	Concorrenca	6761	1
		11	250000,0000	UN	PAO SOVADO DE 50 GR Marca:PANINI PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2010.	0,2200	55.000,00		
				Total do Empenho.....:					55.000,00
1336	18.02.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA		418282000141	7	Concorrenca	6761	1
		34	3600,0000	KG	SALSICHA Marca:PENA BRANCA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 10/2009.	3,3800	12.168,00		
				Total do Empenho.....:					12.168,00
1337	18.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA		72410483000103	7	Concorrenca	6761	1
		36	1433,0000	KG	MACA VERMELHA -CAT II ESPECIAL Marca:MULTI PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 10/2009.	1,2900	1.848,57		
				Total do Empenho.....:					1.848,57
1372	21.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA		88964317000199	8	Dispensada	6191	31
		1	1,0000		AQUISICAO DE PAREDE E MEIA CANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOL- FO PESSIN, CFE PROTOCOLO DE No 777/2011.	239,2500	239,25		
				Total do Empenho.....:					239,25
1373	21.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA		88964317000199	7	Concorrenca	6191	31
		49	54,0000	UN	M2 FORRO DE PINUS Marca:MAGIONI	7,5400	407,16		
		50	2,0000	UN	PREGOS 12 X 12 Marca:GERDAU PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA R. PESSIN,CFE CONC.No 11/2009.	6,9400	13,88		
				Total do Empenho.....:					421,04
1375	21.02.2011	67529	PESCADOR COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS L		205692000104	6	Convite	63113	20
		3	24,0000	UN	CARGA DE GAS PARA BUTIJAQ P-45 Marca:SUPERGASBRAS PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZENFELIZ, CFE CONVITE DE No 7/2011.	129,0000	3.096,00		
				Total do Empenho.....:					3.096,00

1376	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6 Convite	63113	20
4		10,0000	UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-13	29,3900	293,90		
			MARCA: LIQUIGAS.				
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE				
			ZANFELIZ,CFE CONVITE 7/2011.				
			Total do Empenho.....:				293,90
1377	21.02.2011	67529	PESCADOR COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS L	205692000104	6 Convite	63512	20
5		30,0000	UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-45	129,0000	3.870,00		
			Marca:SUPERGASBRAS				
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR				
			TEOTONIO VILELA,CFE CONVITE				
			DE No 7/2011.				
			Total do Empenho.....:				3.870,00
1378	21.02.2011	67529	PESCADOR COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS L	205692000104	6 Convite	6732	1
2		200,0000	UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-45	129,0000	25.800,00		
			Marca:SUPERGASBRAS				
			PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE				
			ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE				
			DE No 7/2011.				
			Total do Empenho.....:				25.800,00
1379	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6 Convite	6732	1
1		70,0000	UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-13	29,3900	2.057,30		
			MARCA:LIQUIGAS				
			PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE				
			ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE				
			DE No 7/2011.				
			Total do Empenho.....:				2.057,30
1572	22.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	9 Dispensada	6191	31
1		1,0000	UN AQUISICAO DE REPARO DE VALVULA	12,2000	12,20		
			DE DESCARGA PARA A ESCOLA MUNI-				
			CIPAL JOAO GRENDENE,CONFORME O				
			PROTOCOLO No 801/2011.				
			Total do Empenho.....:				12,20
1573	22.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	9 Dispensada	6191	31
1		2,0000	UN AQUISICAO DE TAMPA DE VASO	15,9000	31,80		
			SANITARIO, E				
2		1,0000	UN CAIXA DE DESCARGA,PARA A ESCOLA	23,0000	23,00		
			MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				
			JOAO XXIII, CFE PROTOCOLO DE No				
			802/2011.				
			Total do Empenho.....:				54,80
1574	22.02.2011	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	9 Dispensada	6191	31
1		9,0000	M3 AQUISICAO DE CONCRETO PARA MANU-	115,0000	1.035,00		
			TENCAO DAS CALCADAS DA ESCOLA				
			MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL				
			ANGELO CHIELE, CFE PROTOCOLO No				

		805/2011.							
		Total do Empenho.....:						1.035,00	
1576	22.02.2011	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	9	Dispensada	63516	20	
	1	1,0000	AQUISICAO DE TECIDOS E FITAS DE SEDA, PARA OFICINAS COM OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 800/2011.	36,1600		36,16			
		Total do Empenho.....:						36,16	
1578	22.02.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET	10390212000186	9	Dispensada	6582	20	
	1	2,0000	UN AQUISICAO DE FORMICIDA AEROSOL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1o DE MAIO,CFE PROTOCOLO No 773/2011.	6,0000		12,00			
		Total do Empenho.....:						12,00	
1579	22.02.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	8	Concorrenca	6731	1	
	1	275,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA Marca:BURLANI	8,7400		2.403,50			
	2	330,0000	KG SALSICHAO Marca:SANANDUVA	6,9400		2.290,20			
	3	660,0000	KG CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO Marca:BURLANI	9,2400		6.098,40			
	4	550,0000	KG CARNE DE FRANGO Marca:NUTRIFRANGO PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 7/2010.	3,9400		2.167,00			
		Total do Empenho.....:						12.959,10	
1580	22.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8	Concorrenca	6731	1	
	36	396,0000	KG MACA VERMELHA -CAT II ESPECIAL Marca:MULTI PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 10/2009.	1,2900		510,84			
		Total do Empenho.....:						510,84	
1581	22.02.2011	25011	PADARIA PANINI D ITALIA LTDA	95037537000132	8	Concorrenca	6731	1	
	11	13200,0000	UN PAO SOVADO DE 50 GR Marca:PANINI PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2010.	0,2200		2.904,00			
		Total do Empenho.....:						2.904,00	
1582	22.02.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	8	Concorrenca	6731	1	
	34	165,0000	KG SALSICHA Marca:PENA BRANCA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 10/2009.	3,3800		557,70			
		Total do Empenho.....:						557,70	

1583	22.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8	Concorren	6731	1
36		440,0000	KG MACA VERMELHA -CAT II ESPECIAL	1,2900		567,60		
			Marca:MULTI					
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE					
			ZANFELIZ,CFE CONC.No 10/2009.					
			Total do Empenho.....:					567,60
1584	22.02.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	8	Concorren	6731	1
34		55,0000	KG SALSICHA Marca:PENA BRANCA	3,3800		185,90		
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE					
			ZANFELIZ,CFE CONC.No 10/2009.					
			Total do Empenho.....:					185,90
1585	22.02.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	8	Concorren	6731	1
1		385,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA Marca:BURLANI	8,7400		3.364,90		
2		220,0000	KG SALSICHAO Marca:SANANDUVA	6,9400		1.526,80		
3		330,0000	KG CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO	9,2400		3.049,20		
			Marca:BURLANI					
4		440,0000	KG CARNE DE FRANGO	3,9400		1.733,60		
			Marca:NUTRIFRANGO					
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE					
			ZANFELIZ,CFE CONC.No 7/2010.					
			Total do Empenho.....:					9.674,50
1586	22.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8	Concorren	6761	1
36		2900,0000	KG MACA VERMELHA -CAT II ESPECIAL	1,2900		3.741,00		
			Marca:MULTI					
			PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS					
			MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO					
			FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 10/2009.					
			Total do Empenho.....:					3.741,00
1621	23.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	9	Dispensada	6191	31
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	197,1000		197,10		
			PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DA					
			ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-					
			DAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA					
			CFE PROTOCOLO No 809/2011.					
			Total do Empenho.....:					197,10
1622	23.02.2011	3340	VIDROFAR VIDRACARIA LTDA	86854767000101	9	Dispensada	6191	31
1		1,0000	AQUISICAO DE VIDROS E MASSA PARA	26,0000		26,00		
			FIXACAO, PARA A SECRETARIA MUNI-					
			CIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DES-					
			PORTO, CFE PROTOCOLO 814/2011.					
			Total do Empenho.....:					26,00
1627	23.02.2011	64832	M & G DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	8	Convite	6315	20
17		20,0000	L SABONETE LIQUIDO Marca:CLONEX	1,9500		39,00		
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE					
			ZANFELIZ,CFE CONVITE 11/2011.					
			Total do Empenho.....:					39,00

1628	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8	Convite	6315	20
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CONVITE DE No 11/2011.		1.538,5500		1.538,55	
			Total do Empenho.....:					1.538,55
1629	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7	Convite	6315	20
		6	20,0000 UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO	2,5000			50,00	
			Marca:APUCARANA					
		16	30,0000 KG CERA EM PASTA INCOLOR	6,4500			193,50	
			Marca:GUANABARA					
		19	15,0000 UN PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS	16,4500			246,75	
			Marca:SERRANO					
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CONVITE 11/2011.					
			Total do Empenho.....:					490,25
1630	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8	Convite	6315	20
		2	40,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR	0,3500			14,00	
			LOUCA Marca:BRILHUS					
		4	20,0000 UN SAPONACEO Marca:PEROLA	0,7900			15,80	
		11	10,0000 UN VASSOURA DE PALHA Marca:COLONIAL	5,6000			56,00	
		21	150,0000 UN CREME DENTAL 90 GR Marca:ICE	0,8900			133,50	
			FRESH.					
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CONVITE 11/2011.					
			Total do Empenho.....:					219,30
1631	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8	Convite	6355	20
		27	30,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR	0,3500			10,50	
			LOUCA Marca:BRILHUS					
		32	30,0000 UN SAPONACEO Marca:PEROLA	0,7900			23,70	
		39	200,0000 UN CREME DENTAL COM 90 GR Marca:ICE	0,8900			178,00	
			FRESH					
		47	10,0000 UN VASSOURA DE PALHA Marca:COLONIAL	5,6000			56,00	
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONVITE DE No 11/2011.					
			Total do Empenho.....:					268,20
1632	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7	Convite	6355	20
		31	100,0000 UN SABONETE Marca:4 ESTACOES	0,5500			55,00	
		34	40,0000 UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO	2,5000			100,00	
			Marca:APUCARANA					
		46	40,0000 UN PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS	16,4500			658,00	
			Marca:SERRANO					
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONVITE No 11/2011.					

Total do Empenho.....:						813,00
1633	23.02.2011	64832	M & G DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	8 Convite	6355 20
	29	5,0000	UN LUSTRA MOVEL Marca:WORKER	1,1300		5,65
	41	50,0000	UN SABONETE LIQUIDO Marca:CLONEX PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONVITE No 11/2011.	1,9500		97,50
Total do Empenho.....:						103,15
1634	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	6355 20
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE- NIZACAO, PARA O CENTRO OCUPACIO- NAL TEOTONIO VILELA,CFE CONVITE DE No 11/2011.	1.694,9300		1.694,93
Total do Empenho.....:						1.694,93
1635	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8 Convite	6587 20
	78	1000,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA Marca:BRILHUS	0,3500		350,00
	84	200,0000	UN SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA DO CHAO Marca:MARTINS	1,7500		350,00
	93	120,0000	UN VASSOURA DE PALHA Marca:COLONIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 11/2011.	5,6000		672,00
Total do Empenho.....:						1.372,00
1636	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	6587 20
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE- NIZACAO, PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 11/2011.	11.761,2000		11.761,20
Total do Empenho.....:						11.761,20
1637	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7 Convite	6587 20
	85	170,0000	FR PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS Marca:SERRANO	16,4500		2.796,50
	87	200,0000	UN SABONETE Marca:4 ESTACOES	0,5500		110,00
	88	300,0000	UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO Marca:APUCARANA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 11/2011.	2,5000		750,00
Total do Empenho.....:						3.656,50
1699	24.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	9 Concorrencia	6191 31
	69	10,0000	UN TORNEIRAS PLASTICAS 1/2 PARA JARDIM Marca:HERG	1,2500		12,50
	8	2,0000	UN LUVAS SOLDAVEL COM ROSCA 25 X	0,4600		0,92

			3/4 Marca:KRONA						
66		5,0000	UN FECHADURA COM REGISTRO		18,9000		94,50		
			Marca:SOPRANO						
			AQUISICAO DE MATERIAL PARA RE-						
			FORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE						
			ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEO-						
			TONIO VILELA,CFE CONC.11/2009.						
			Total do Empenho.....:						107,92
1700	24.02.2011	3516	UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127		9	Dispensada	6318	20
		1	1,0000	AQUISICAO DE PICTELL E VEDA ROS-	76,0000		76,00		
			CA PARA MANUTENCAO DO FOGAO IN-						
			DUSTRIAL DA CASA DA CRIANCA ODE-						
			TE ZANFELIZ, TOMB SOB No 0750402						
			CFE PROTOCOLO No 840/2011.						
			Total do Empenho.....:						76,00
1702	24.02.2011	3516	UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127		9	Dispensada	6589	20
		1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MA-	200,0000		200,00		
			NUTENCAO NOS FOGOES INDUSTRIAIS						
			DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO						
			FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, TOMB						
			SOB No 06499635,DA ESCOLA MUNI-						
			CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AN-						
			GELO VENZON NETO, REF. TOMB SOB						
			No 0650845, E DA ESCOLA MUNICI-						
			PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1o DE						
			MAIO, REF. TOMB SOB No 0640596,						
			CFE PROTOCOLO No 842/2011.						
			Total do Empenho.....:						200,00
1703	24.02.2011	3516	UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127		9	Dispensada	6589	20
		1	1,0000	AQUISICAO DE PICTELL, VEDANTES,	2.895,0000		2.895,00		
			FITAS E VALVULAS DE RETENCAO,						
			PARA MANUTENCAO DOS FOGOES DAS						
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO						
			FUNDAMENTAL, CFE RELACAO ANEXA,						
			E PROTOCOLO No 836/2011.						
			Total do Empenho.....:						2.895,00
1704	24.02.2011	62219	ALEXANDRE SOMACAL	8663749000120		9	Dispensada	65812	20
		1	550,0000	UN AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS	5,0000		2.750,00		
			NATIVAS PARA AS ESCOLAS MUNI-						
			CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,						
			CFE PROTOCOLO No 835/2011,CFE						
			RELACAO ANEXA.						
			Total do Empenho.....:						2.750,00
1726	25.02.2011	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194		9	Dispensada	6191	31
		1	1,0000	AQUISICAO DE CONCRETO PARA MANU-	402,5000		402,50		
			TENCAO DAS CALCADAS DA ESCOLA						
			MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL						

ANGELO CHIELE, CFE PROTOCOLO No  
860/2011.

Total do Empenho.....: 402,50

1776 28.02.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 9 Dispensada 65810 20  
1 3,0000 UN AQUISICAO DE ADAPTADORES PARA A 5,0000 15,00  
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-  
DAMENTAL CARLOS PAESE, CONFORME  
PROTOCOLO No 867/2011.

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

1777 28.02.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 9 Dispensada 66211 20  
1 1,0000 UN AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA 135,0000 135,00  
SUBSTITUICAO NO COMPUTADOR,TOMB  
SOB No 0651160, DA ESCOLA MUNI-  
CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAR-  
LOS PAESE,CFE PROTOCOLO 866/2011

Total do Empenho.....: 135,00

Estado do Rio Grande so Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Fevereiro de 2011

Pag: 4

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

Total da Unidade.....: 297.025,48

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP

06.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

1045 02.02.2011 1225 MAFFESSIONI & CIA.LTDA 88611108000161 4 Dispensada 7087 1  
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 4.510,7000 4.510,70  
PARA CONFECCAO DOS VESTIDOS DA  
RAINHA E PRINCESAS DO ENCONTRO  
DAS TRADICOES ITALIANAS -ENTRAI  
2011, CFE PROTOCOLO No 496/2011.  
AUT. LEI MUNICIPAL No 2011/1993.

Total do Empenho.....: 4.510,70

1221 14.02.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 6 Dispensada 7127 1  
1 1,0000 UN AQUISICAO DE ENTRADA D'AGUA 30 19,0000 19,00  
MM, E  
2 2,0000 UN CONJUNTO FIXACAO PARA CAIXA ACO-  
PLADA, PARA O MUSEU MUNICIPAL  
CASA DE PEDRA, CFE PROTOCOLO No  
659/2011.

Total do Empenho.....: 35,00

1380 21.02.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 6 Convite 7121 1  
8 4,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAQ P-13 29,3900 117,56  
Marca:LIQUIGAS

PARA OS MUSEUS MUNICIPAIS CASA  
DE PEDRA E CASAL MOSCHETTI,CFE  
CONVITE DE No 7/2011.

Total do Empenho.....: 117,56

1720	25.02.2011	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	9	Dispensada	7087	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS	1.159,2900		1.159,29	
				PARA CONFECCIONAR OS VESTIDOS DAS RAINHAS E PRINCESAS DO 15o ENTRAI,CFE PROTOCOLO 856/2011. AUT. LEI MUNICIPAL No 2011/1993.				

Total do Empenho.....: 1.159,29

Total da Unidade.....: 5.822,55

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

1381	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6	Convite	7151	1
		7	6,0000	UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAQ P-13	29,3900		176,34	
				Marca:LIQUIGAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESSPORTOS - COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO,CFE CONVI- TE No 7/2011.				

Total do Empenho.....: 176,34

1638	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8	Convite	7159	1
			1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE- NIZACAO,PARA O COMPLEXO ESPORTI- VO PARQUE CINQUENTENARIO E PIS- CINA PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME CONVITE DE No 11/2011.	1.819,8000		1.819,80	

Total do Empenho.....: 1.819,80

1639	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7	Convite	7159	1
		3	50,0000	UN PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS	16,4500		822,50	
		7	50,0000	UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO	2,5000		125,00	
				Marca:SERRANO Marca:APUCARANA PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO E PISCINA PUBLICA MUNICIPAL,CFE CONVITE 11/2011.				

Total do Empenho.....: 947,50

1640	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8	Convite	7159	1
			50,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR	0,3500		17,50	
		6	150,0000	UN LOUCA Marca:BRILHUS	1,7500		262,50	
		11	10,0000	UN SACO DE ACUCAR PARA LIMPEZA DO CHAO Marca:MARTINS	1,5800		15,80	
				SAPONACEO CREMOSO 300 ML				

			Marca:CLASS						
12	30,0000	UN	VASSOURA DE PALHA Marca:COLONIAL PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO E PISCINA PUBLICA MUNICIPAL,CFE CONVITE 11/2011.	5,6000		168,00			
Total do Empenho.....:									463,80
1641	23.02.2011	64832	M & G DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	8 Convite	7159	1		
15	15,0000	UN	LUSTRA MOVEEL Marca:WORKER PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO E PISCINA PUBLICA MUNICIPAL,CFE CONVITE 11/2011.	1,1300		16,95			
Total do Empenho.....:									16,95
1642	23.02.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	9 Dispensada	71515	1		
1	25,0000	UN	AQUISICAO DE REATORES PARA O GINASIO DO PARQUE CINQUENTE- NARIO DESTE MUNICIPIO,CFE O PROTOCOLO No 821/2011.	48,0000		1.200,00			
Total do Empenho.....:									1.200,00
Total da Unidade.....:									4.624,39
-----									
06	SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP								
06.05	FMCA- FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADO89848949000150								
1102	07.02.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	5 Dispensada	7222	1010		
1	1,0000	UN	AQUISICAO DE MOUSE USB, PARA O NOTEBOOK,DO COMDICA,TOMB SOB No 0650499,CFE PROTOCOLO 565/2011.	15,0000		15,00			
Total do Empenho.....:									15,00
Total da Unidade.....:									15,00
-----									
07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS								
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMDET 89848949000150								
1291	16.02.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	7 Dispensada	8041	1		
1	50,0000	UN	AQUISICAO DE CD'S VIRGENS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN- VOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE PROTOCOLO No 670/2011.	1,0000		50,00			
Total do Empenho.....:									50,00
1292	16.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	7 Dispensada	8043	1		
1	1,0000	UN	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PRESO-SERVE, 1,8 LITROS,CRO- MADA, PARA A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO- NOMICO E TURISMO, CONFORME O PROTOCOLO No 717/2011.	86,7300		86,73			
Total do Empenho.....:									86,73

Total da Unidade.....:

136,73

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI					
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150					
1016	01.02.2011	70244	GIDAL COMERCIO DE FITAS LTDA	3936551000150	3 Convite	9161 1
	1	3000,0000	KG POLIETILENO ADULTO COM 60 CM DE LARGURA. Marca: POLO BRINDE PARA CONFECCAO DE FRALDAS, DESTINADO AO PROJETO GESTO DE AMOR, CFE CONVITE DE No 9/2011.	16,5000	49.500,00	
	Total do Empenho.....:					49.500,00
1382	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6 Convite	9042 1
	15	15,0000	UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAQ P-13 Marca:LIQUIGAS PARA A S.M.A.S.C. CFE CONVITE DE No 7/2011.	29,3900	440,85	
	Total do Empenho.....:					440,85
1383	21.02.2011	52306	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543937080	8 Dispensada	9091 1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 725/2011.	129,0000	129,00	
	Total do Empenho.....:					129,00
1384	21.02.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	8 Dispensada	9093 1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE PICOTADORA DE PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 726/2011.	150,0000	150,00	
	Total do Empenho.....:					150,00
1643	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8 Convite	9047 1
	21	10,0000	UN FOSFORO CAIXA GRANDE Marca:PARANA	1,2500	12,50	
	24	2000,0000	UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL 110 ML Marca:ZANATA	0,0285	57,00	
	25	20,0000	UN GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23 CM Marca:DELLY PARA A S.M.A.S.C. CFE CONVITE No 11/2011.	0,3900	7,80	
	Total do Empenho.....:					77,30
1644	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	9047 1
	22	2000,0000	UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 ML Marca:DUDIGO	0,0095	19,00	
	23	2000,0000	UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML Marca:DUDIGO PARA A S.M.A.S.C. CFE CONVITE	0,0220	44,00	

DE No 11/2011.

Total do Empenho.....: 63,00

1645	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8	Convite	90416	1
7		120,0000	UN GELATINA SABOR: ABACAXI, FRAMBOESA, MORANGO E UVA. 30 UNIDADES DE CADA Marca:APTI	0,4900		58,80		
8		60,0000	UN CHA SABOR: CAMOMILA, ERVA DOCE E MACA. 20 UNIDADES DE CADA Marca:MADRUGADA PARA A S.M.A.S.C. CFE CONVITE DE No 11/2011.	1,1500		69,00		

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

Total da Unidade.....: 50.487,95

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

1067	03.02.2011	66036	CARINE FONTANIVE ME	10258740000186	4	Dispensada	9589	1147
1		1,0000	UN AQUISICAO DE REGUA ANTOPOMETRICA DE MADEIRA DE 1 METRO E	40,0000		40,00		
2		1,0000	UN COLCHONETE, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RECURSO IGD CA- DASTRO UNICO,CFE PROTOCOLO No 531/2011.	90,0000		90,00		

Total do Empenho.....: 130,00

1068	03.02.2011	65872	J S RUWER	10159512000159	4	Dispensada	9613	1147
1		1,0000	UN AQUISICAO DE TERMOVENTILADOR DE 220 V, PARA O PROGRAMA BOLSA FA- MILIA RECURSO IGD CADASTRO UNICO CFE PROTOCOLO No 533/2011.	79,0000		79,00		

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

1069	03.02.2011	66036	CARINE FONTANIVE ME	10258740000186	4	Dispensada	9613	1147
1		1,0000	UN AQUISICAO DE BALANCA PEDIATRICA,	700,0000		700,00		
2		1,0000	UN BALANCA POTATIL E	240,0000		240,00		
3		1,0000	UN ESTADIOMETRO PORTATIL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RECURSO IGD CADASTRO UNICO, CFE PROTO- COLO No 530/2011.	400,0000		400,00		

Total do Empenho.....: 1.340,00

1136	09.02.2011	52617	ITM - INDUSTRIAS TEXTEIS H.MILAGRE S.A	89842439000256	5	Dispensada	9308	1169
1		75,0000	M AQUISICAO DE TECIDO POLIESTER PARA A III JORNADA DA MULHER, NOSSA MULHER NOSSA GENTE, QUE ACONTECERA DO DIA 09 A 18 DE MARCO DE 2011,ORGANIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL CRAS I E II, DE	4,8000		360,00		

ACORDO COM OS SERVICOS DE PRO-  
TECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A  
FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO  
No 595/2011.

Total do Empenho.....: 360,00

1137 09.02.2011 52617 ITM - INDUSTRIAS TEXTEIS H.MILAGRE S.A 89842439000256 5 Dispensada 9438 1170  
1 75,0000 M AQUISICAO DE TECIDO POLIESTER 4,8000 360,00  
PARA A III JORNADA DA MULHER,  
NOSSA MULHER NOSSA GENTE, QUE  
ACONTECERA DO DIA 09 A 18 DE  
MARCO DE 2011,ORGANIZADA PELO  
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-  
LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-  
CREAS, DE ACORDO COM OS SER-  
VICOS DE PROTECAO E ATENDIMEN-  
TO A PESSOA E O INDIVIDUO-PAE-  
FI, CFE PROTOCOLO 596/2011.

Total do Empenho.....: 360,00

1138 09.02.2011 59752 R.A. COM. DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 5427212000173 5 Dispensada 94316 1170  
1 1,0000 UN AQUISICAO DE SIRENE DE ALARME, 25,0000 25,00  
PARA SUBSTITUICAO DA SALA DO  
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA-  
LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-  
CREAS, CFE PROTOCOLO DE No  
598/2011.

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

1163 10.02.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 5 Dispensada 9434 1170  
1 1,0000 UN AQUISICAO DE TONER PARA A COPIA- 250,0000 250,00  
DORA LASER JET M 1132 MFP, TOMB  
SOB No 0750721,DESTA SECRETARIA  
CFE PROTOCOLO No 609/2011.

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

1184 11.02.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 6 Dispensada 9273 1168  
1 30,0000 UN AQUISICAO DE CD-R COM ENVELOPE 1,0000 30,00  
PARA O PROGRAMA PROJovem DA SE-  
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN-  
CIA SOCIAL E CIDADANIA,CONFORME  
PROTOCOLO No 629/2011.

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

1185 11.02.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 6 Dispensada 9304 1169  
1 25,0000 M AQUISICAO DE CABO DE REDE, 1,2000 30,00  
CATEGORIA 5, E  
2 1,0000 UN SWITCH 8 PORTAS, PARA O CENTRO  
DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA  
SOCIAL - CRAS I, DE ACORDO COM  
OS SERVICOS DE PROTECAO E ATEN-  
DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF

## CFE PROTOCOLO No 626/2011.

		Total do Empenho.....:				95,00	
1293	16.02.2011	52306	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543937080	7 Dispensada	9653	1020
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE CAMERAS FOTOGRAFICAS DIGITAIS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, CFE PROTOCOLO No 709/2011.	399,0000	798,00		
		Total do Empenho.....:				798,00	
1314	17.02.2011	51646	RUMO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.ME	68834175000138	6 Convite	9279	1168
		15	100,0000 UN CANECAS LISAS PLASTICAS 200 ML Marca:ARC PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE,CFE CONVITE 14/2011.	1,2900	129,00		
		Total do Empenho.....:				129,00	
1340	18.02.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	7 Dispensada	9828	1184
		1	16,0000 UN AQUISICAO DE TINTAS ACRILICAS EM BISNAGAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE PROTOCOLO No 667/2011.	4,9900	79,84		
		Total do Empenho.....:				79,84	
1385	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6 Convite	9528	1020
		13	8,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-13 Marca:LIQUIGAS PARA O ALBERGUE MUNICIPAL,CFE CONVITE DE No 7/2011.	29,3900	235,12		
		Total do Empenho.....:				235,12	
1386	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6 Convite	98211	1184
		14	6,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-13 Marca:LIQUIGAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE CONVITE No 7/2011.	29,3900	176,34		
		Total do Empenho.....:				176,34	
1646	23.02.2011	64832	M & G DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	8 Convite	9278	1168
		19	5,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, MECHA, COM NO MINIMO 300 METROS, 221 X 300 Marca:CLONEX	10,5400	52,70		
		23	5,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, MECHA, COM NO MINIMO 300 METROS, 221 X 300 Marca:CLONEX PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE,CFE CONVITE 11/2011.	10,5400	52,70		
		Total do Empenho.....:				105,40	
1647	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	9278	1168

	20	5,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR Marca:GLADE	4,9900	24,95			
	21	10,0000	UN	AGUA SANITARIA Marca:CLASS	0,9500	9,50			
	22	10,0000	UN	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML Marca:GOTA LIMPA	0,6900	6,90			
	25	5,0000	UN	PAR DE LUVA TAMANHO M,MARC:VOLK. PARA ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CFE CONVITE 11/2011.	2,9900	14,95			
	Total do Empenho.....:							56,30	
1648	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8 Convite	9278	1168		
	24	5,0000	UN	PANO DE CHAO Marca:MARTINS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CFE CONVITE 11/2011.	1,7500	8,75			
	Total do Empenho.....:							8,75	
1649	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	9301	1169		
	2	18,0000	UN	CHA SABOR: CAMOMILA, ERVA DOCE E MACA. 6 UNIDADES DE CADA Marca:MADRUGA	1,1500	20,70			
	3	100,0000	UN	GELATINA SABOR: ABACAXI, FRAMBOESA, MORANGO E UVA. 25 UNIDADES DE CADA Marca:APTI	0,4900	49,00			
	5	60,0000	UN	CHA SOBOR: CAMOMILA, ERVA DOCE E MACA. 20 UNIDADES DE CADA Marca:MADRUGADA	1,1500	69,00			
	6	80,0000	UN	GELATINA SABOR: ABACAXI, FRAMBOESA, MORANGO E UVA. 20 UNIDADES DE CADA Marca:APTI PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II, CFE CONVITE No 11/2011.	0,4900	39,20			
	Total do Empenho.....:							177,90	
1650	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8 Convite	9306	1169		
	17	10,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23 CM Marca:DELLY	0,3900	3,90			
	20	10,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23 CM Marca:DELLY PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II, CFE CONVITE DE No 11/2011.	0,3900	3,90			
	Total do Empenho.....:							7,80	
1651	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	9306	1169		
	1	15,0000	UN	FILTRO PARA CAFE N. 103 Marca:BRIGITA	1,3900	20,85			
	4	15,0000	UN	FILTRO PARA CAFE N. 103 Marca:BRIGITA	1,3900	20,85			
	15	1000,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML Marca:DUDIGO	0,0220	22,00			
	16	1000,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 ML Marca:DUDIGO	0,0095	9,50			

	18	1000,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML Marca:DUDIGO	0,0220	22,00			
	19	1000,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 ML Marca:DUDIGO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II, CFE CONVITE No 11/2011.	0,0095	9,50			
	Total do Empenho.....:							104,70	
1652	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	9307	1169		
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE- NIZACAO, PARA O CENTRO DE REFE- RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS I E II,CFE CONVITE 11/2011.	272,7300	272,73				
	Total do Empenho.....:							272,73	
1653	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8 Convite	9307	1169		
	34	5,0000	UN	DESINFETANTE Marca:CLASS	1,1700	5,85			
	42	5,0000	UN	PANO DE CHAO Marca:MARTINS	1,7500	8,75			
	45	3,0000	UN	DESINFETANTE Marca:CLASS	1,1700	3,51			
	49	5,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA Marca:BRILHUS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II, CFE CONVITE DE No 11/2011.	0,3500	1,75			
	Total do Empenho.....:							19,86	
1654	23.02.2011	64832	M & G DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	8 Convite	9307	1169		
	27	10,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, MECHA, COM NO MINIMO 300 METROS, 221 X 300 Marca:CLONEX	10,5400	105,40			
	40	3,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, MECHA, COM NO MINIMO 300 METROS, 221 X 300 Marca:CLONEX PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II, CFE CONVITE DE No 11/2011.	10,5400	31,62			
	Total do Empenho.....:							137,02	
1655	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7 Convite	9307	1169		
	28	1,0000	FR	PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS Marca:SERRANO	16,4500	16,45			
	37	1,0000	FR	PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS Marca:SERRANO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II, CFE CONVITE DE No 11/2011.	16,4500	16,45			
	Total do Empenho.....:							32,90	
1656	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7 Convite	9376	1172		
	15	2,0000	FR	PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS	16,4500	32,90			

Marca:SERRANO  
P/ O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL  
E ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE  
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBER-  
DADE ASSISTIDA(LA)E DE PRESTACAO  
DE SERVICOS E COMUNIDADE (PSC),  
CFE CONVITE DE No 11/2011.

Total do Empenho.....: 32,90

1657 23.02.2011 4462 MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 89775308000112 8 Convite 9376 1172  
11 5,0000 UN DESINFETANTE Marca:CLASS 1,1700 5,85  
12 5,0000 UN PANO DE CHAO Marca:MARTINS 1,7500 8,75

P/ O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL  
E ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE  
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBER-  
DADE ASSISTIDA(LA)E DE PRESTACAO  
DE SERVICOS A COMUNIDADE(PSC)CFE  
CONVITE DE No 11/2011.

Total do Empenho.....: 14,60

1658 23.02.2011 64832 M & G DISTRIBUIDORA LTDA 8381385000196 8 Convite 9376 1172  
13 5,0000 UN LUSTRA MOVEIS Marca:WORKER 1,1300 5,65  
14 5,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, MECHA, COM 10,5400 52,70

NO MINIMO 300 METROS, 221 X 300  
Marca:CLONEX  
P/ O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL  
E ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE  
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBER-  
DADE ASSISTIDA(LA)E DE PRESTACAO  
DE SERVICOS A COMUNIDADE(PSC)CFE  
CONVITE DE No 11/2011.

Total do Empenho.....: 58,35

1659 23.02.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 8 Convite 9376 1172  
8 150,0000 UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL 0,1610 24,15  
CAPACIDADE 30 LITROS Marca:  
METAL LINE  
9 10,0000 UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL 8,4900 84,90  
CAPACIDADE 15 LITROS, COM 100  
UNIDADES Marca:METAL LINE  
10 5,0000 UN AGUA SANITARIA Marca:CLASS 0,9500 4,75  
16 5,0000 UN PAR DE LUVA TAMANHO M Marca:VOLK 2,9900 14,95  
17 2,0000 UN RODO COM CABO Marca:PREDILETA 2,0500 4,10  
18 5,0000 UN DESODORIZADOR DE AR Marca:GLADE 4,9900 24,95

P/ O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL  
A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE  
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE (LA) E  
DE PREST. DE SERV. A COMUNIDADE  
(PSC)CFE CONVITE No 11/2011.

Total do Empenho.....: 157,80

1660 23.02.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 8 Convite 9431 1170

	10	80,0000	UN	GELATINA SABOR: ABACAXI, FRAMBOESA, MORANGO E UVA. 20 UNIDADES DE CADA Marca:APTI	0,4900		39,20		
	11	60,0000	UN	CHA SABOR: CAMOMILA, ERVA DOCE E MACA. 20 UNIDADES DE CADA Marca:MADRUGADA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ES- PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO- CIAL - CREAS,CFE CONVITE DE No 11/2011.	1,1500		69,00		
	Total do Empenho.....:							108,20	
1661	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8	Convite	9436	1170	
	14	40,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23 CM Marca:DELLY PARA O CENTRO DE REFERENCIA ES- PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO- CIAL - CREAS,CFE CONVITE DE No 11/2011.	0,3900		15,60		
	Total do Empenho.....:							15,60	
1662	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8	Convite	9436	1170	
	9	10,0000	UN	FILTRO PARA CAFE N. 103 Marca:BRIGITA	1,3900		13,90		
	12	1500,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML Marca:DUDIGO	0,0220		33,00		
	13	1000,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 ML Marca:DUDIGO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ES- PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO- CIAL - CREAS,CFE CONVITE DE No 11/2011.	0,0095		9,50		
	Total do Empenho.....:							56,40	
1663	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	7	Convite	9437	1170	
	84	5,0000	FR	PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS Marca:SERRANO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ES- PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO- CIAL 0 CREAS,CFE CONVITE DE No 11/2011.	16,4500		82,25		
	Total do Empenho.....:							82,25	
1664	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8	Convite	9437	1170	
	69	500,0000	UN	SACO LIXO BIODEGRADAVEL 100 LTs.	0,5000		250,00		
	70	150,0000	UN	SACO LIXO BIODEGRADAVEL 50 LTs.	0,2600		39,00		
	71	20,0000	L	AGUA SANITARIA Marca:CLASS	0,9500		19,00		
	72	20,0000	L	DESINFETANTE Marca:CLASS	1,0800		21,60		
	73	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR Marca:GLADE	4,9900		49,90		
	75	15,0000	UN	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML	0,6900		10,35		
	76	10,0000	UN	ESPONJA DE ACO Marca:GUEREIRO	0,3900		3,90		
	77	5,0000	UN	VASSOURA DE NYLON COM CABO	2,0500		10,25		

	78	5,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO	2,6000	13,00			
	85	2,0000	UN	BALDE PLASTICO DE 18 LITROS	5,9900	11,98			
	86	2,0000	UN	RODO COM CABO Marca:PREDILETA	2,0500	4,10			
	87	5,0000	UN	PAR DE LUVA TAMANHO M Marca:VOLK P/ O CENTRO DE REFERENCIA ESPE- CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS,CFE CONVITE No 11/2011.	2,9900	14,95			
	Total do Empenho.....:							448,03	
1665	23.02.2011	64832	M & G	DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	8	Convite	9437 1170	
	80	10,0000	UN	LUSTRA MOVEIS Marca:WORKER	1,1300	11,30			
	81	5,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO, MECHA, COM NO MINIMO 300 METROS, 221 X 300 Marca:CLONEX	10,5400	52,70			
	83	5,0000	UN	REFIL PARA SABONETE LIQUIDO Marca:CLONEX	4,9000	24,50			
	90	2,0000	UN	RODO PARA LAVAR VIDRO Marca:BROLIMPIA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ES- PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO- CIAL-CREAS,CFE CONVITE 11/2011.	48,0000	96,00			
	Total do Empenho.....:							184,50	
1666	23.02.2011	4462	MC	DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8	Convite	9437 1170	
	74	10,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA Marca:BRILHUS	0,3500	3,50			
	79	10,0000	UN	PANO DE CHAO Marca:MARTINS	1,7500	17,50			
	82	5,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM NO MINIMO 20 X 22,5 CM, NA COR CREME Marca:DELLY	4,5500	22,75			
	88	5,0000	UN	LIMPA VIDRO Marca:PEROLA	1,3500	6,75			
	89	5,0000	UN	SAPOLIO Marca:PEROLA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ES- PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO- CIAL-CREAS,CFE CONVITE 11/2011.	0,7900	3,95			
	Total do Empenho.....:							54,45	
1667	23.02.2011	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	9	Dispensada	94317 1170	
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE CARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO DO CENTRO DE REFE- RENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - CREAS, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E A- TENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMI- LIA E AO INDIVIDUO-PAEFI,CONFOR- ME PROTOCOLO No 811/2011.	85,0000	85,00			
	Total do Empenho.....:							85,00	
1668	23.02.2011	4462	MC	DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8	Convite	9521 1020	
	94	20,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA Marca:BRILHUS	0,3500	7,00			
	95	50,0000	UN	SABAO EM BARRA Marca:GAUCHO	0,7500	37,50			

	96	50,0000	UN	CREME DENTAL 90 GR Marca:ICE FRESH	0,8900	44,50			
	1	10,0000	UN	PANO DE CHAO Marca:MARTINS PARA O ALBERGUE MUNICIPAL,CFE O CONVITE DE No 11/2011.	1,7500	17,50			
	Total do Empenho.....:							106,50	
1669	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	9521	1020		
	91	30,0000	L	AGUA SANITARIA Marca:CLASS	0,9500	28,50			
	92	30,0000	L	DESINFETANTE Marca:CLASS	1,0800	32,40			
	93	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR Marca:GLADE	4,9900	49,90			
	97	30,0000	UN	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML.	0,6900	20,70			
	98	10,0000	UN	ESPONJA DE ACO Marca:GUEREIRO	0,3900	3,90			
	99	10,0000	UN	VASSOURA DE NYLON COM CABO	2,0500	20,50			
		5,0000	UN	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	1,0500	5,25			
	3	5,0000	UN	PAR DE LUVA TAMANHO M Marca:VOLK	2,9900	14,95			
	4	1000,0000	UN	SACO LIXO BIODEGRADAVEL,C/100 LT	0,5000	500,00			
	5	300,0000	UN	SACO LIXO BIODEGRADAVEL,C/50 LT.	0,2600	78,00			
	6	200,0000	UN	SACO LIXO BIODEGRADAVEL,C/30 LT.	0,1610	32,20			
	7	10,0000	KG	SABAO EM PO Marca:CLASS PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE CONVITE DE No 11/2011.	1,9900	19,90			
	Total do Empenho.....:							806,20	
1670	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	8 Convite	9521	1020		
	2	5,0000	FR	PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS Marca:SERRANO PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE CONVITE DE No 11/2011.	16,4500	82,25			
	Total do Empenho.....:							82,25	
1671	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8 Convite	9824	1184		
	53	10,0000	UN	PANO DE CHAO Marca:MARTINS	1,7500	17,50			
	54	10,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA Marca:BRILHUS	0,3500	3,50			
	60	6,0000	FR	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, COM NO MINIMO 20 X 22,5 CM COR CREME Marca:DELLY	4,5500	27,30			
	62	5,0000	UN	SAPOLIO Marca:PEROLA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS,CFE CONVITE No 11/2011.	0,7900	3,95			
	Total do Empenho.....:							52,25	
1672	23.02.2011	64832	M & G DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	8 Convite	9824	1184		
	61	10,0000	UN	SABONETE LIQUIDO Marca:CLONEX PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE CONVITE No 11/2011.	1,9700	19,70			
	Total do Empenho.....:							19,70	
1673	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	9824	1184		
	52	2,0000	UN	PAR DE LUVA TAMANHO M Marca:VOLK	2,9900	5,98			
	55	3,0000	UN	ESPONJA DE ACO Marca:GUEREIRO	0,3900	1,17			

56	20,0000	UN	DETERGENTE DE LOUCA 500 ML	0,6900	13,80
57	150,0000	UN	SACO LIXO BIODEGRADAVEL C/100 LT	0,4900	73,50
58	100,0000	UN	SACO LIXO BIODEGRADAVEL C/50 LT.	0,2599	25,99
59	50,0000	UN	SACO LIXO BIODEGRADAVEL C/30 LT.	0,1610	8,05
63	15,0000	L	AGUA SANITARIA Marca:CLASS	0,9500	14,25
64	20,0000	L	DESINFETANTE, Marca:CLASS	1,0800	21,60
65	3,0000	KG	SABAO EM PO, Marca:CLASS	1,9900	5,97
66	4,0000	UN	VASSOURA DE NYLON COM CABO	2,0500	8,20
67	2,0000	UN	PA PLASTICA DE LIXO	0,7900	1,58
68	10,0000	UN	PERFEX, Marca:GOTA LIMPA	2,2900	22,90
			PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS		
			IDOSOS, CFE CONVITE No 11/2011.		

Total do Empenho.....: 202,99

1778	28.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102	Dispensada	9628	1020
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-			
			NHO No 410/2011, POR TER SIDO			
			EMPENHADO COM VALOR A MENOR.	1.000,0000	1.000,00	

Total do Empenho.....: 1.000,00

Total da Unidade.....: 8.578,63

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

1046	02.02.2011	63774	PEDRO BORELLA NETO 5117185000132	4	Dispensada	10191	1
		1	275,0000 L AQUISICAO DE NITROGENIO PARA	4,2000	1.155,00		
			ARMAZENAMENTO DE SEMEN NA SE-				
			CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-				
			TURA, CFE PROTOCOLO 501/2011.				

Total do Empenho.....: 1.155,00

1047	02.02.2011	63568	PISSAIA, SGORLA E CIA LTDA EPP 5546512000252	4	Dispensada	10191	1
		1	20,0000 UN AQUISICAO DE CILINDROS COM 07 M3	98,0000	1.960,00		
			DE OXIGENIO PARA USO NA FEIRA DO				
			PEIXE VIVO -CFE LEI MUNICIPAL No				
			2704/02, REALIZADA NO LARGO CAR-				
			LOS FETTER,DURANTE O ANO DE 2011				
			QUE SERVIRA PARA OXIGENACAO DA				
			AGUA, CFE PROTOCOLO No 499/2011.				

Total do Empenho.....: 1.960,00

1048	02.02.2011	60332	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA 771945000107	4	Dispensada	10196	1
		1	500,0000 UN AQUISICAO DE DOSES DE SEMEN	9,0000	4.500,00		
			JERSEY E				
		2	100,0000 UN DOSES DE SEMEN HOLANDES, PARA	9,0000	900,00		
			USO NA INSEMINACAO ARTIFICIAL,				
			CFE PROTOCOLO No 506/2011.				

Total do Empenho.....: 5.400,00

1049	02.02.2011	3157	PERINI EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA 90316100000114	4	Dispensada	10211	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE UMA BOMBA ELETRICA	2.626,0000	2.626,00		

DE 12V, COM DIVERSOS ACESSORIOS,  
 PARA O VEICULO COURIER ILU 1389,  
 TOMB SOB No 94927, QUE ABASTECE-  
 RA A FROTA AGRICOLA NO INTERIOR  
 DO MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No  
 509/2011.

Total do Empenho.....: 2.626,00

1050 02.02.2011 4659 MORKATA IND.COM.FERROS E AUTO PECAS 93492379000185 4 Dispensada 10211 1  
 1 1,0000 AQUISICAO DE TANQUE DE 275 LI- 450,0000 450,00  
 TROS, PARA O VEICULO ILU 1389,  
 TOMB SOB No 945927, DA SECRETA-  
 RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,P/  
 TRANSPORTAR COMBUSTIVEL QUE A-  
 BASTECERA A FROTA AGRICOLA NO  
 INTERIOR DO MUNICIPIO,CONFORME  
 PROTOCOLO No 507/2011.

Total do Empenho.....: 450,00

1139 09.02.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 5 Dispensada 100914 1  
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE CADEADO 45 CR, PARA 13,0000 13,00  
 ESTA SECRETARIA,CFE PROTOCOLO No  
 599/2011.

Total do Empenho.....: 13,00

1165 10.02.2011 1642 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357001050 5 Dispensada 10224 1  
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS, 2.189,4000 2.189,40  
 PARA A MANUTENCAO DAS ENSILA-  
 DEIRAS, TOMB SOB No 1046166,  
 1045389, 1047193,0919687 E O  
 1047191,DESTA SECRETARIA,CFE  
 PROTOCOLO No 616/2011.

Total do Empenho.....: 2.189,40

1266 15.02.2011 2545 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 Pregao Presen 10331 1156  
 2,0000 UN AQUISICAO DE TRATORES AGRICOLAS,  
 NOVOS,MARCA MASSEY FERGUSON, MO-  
 DELO MF 4275/4L, ANO FABRICACAO  
 2011,MOTOR DIESEL,75CV,04 CILIN-  
 DROS ASPIRADOS,TRACAO NAS QUATRO  
 RODAS,EPCC,TOLDO TRANSMISSAO COM  
 12 VELOCIDADES A FRENTE, 04 A RE  
 LEVANTE DO HIDRAULICO C/ CAPACI-  
 DADE DE 2.500KGF,CONTROLE REMOTO  
 C/ 02 VALVULAS INDEPENDENTES COM  
 VAZAO COMBINADA DE 42LTs.POR MI-  
 NUTO,BLOCO OPTICO,LUZ SIN. PISCA  
 DIREC.E FREIO,CX.FERRAM.GARANTIA  
 1000 Hr/12 MESES,CFE CONTRATO DE  
 COMPRA 05/2011,DO P.E.03/2011. 68.770,0000 137.540,00

Total do Empenho.....: 137.540,00

1267	15.02.2011	2545	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	Pregao Presen	10212	1	
		2,0000	UN COMPLEMENTACAO NE 1266/2011,REF. TRATORES AGRICOLAS,NVs.M:MASSEY FERGUSON,MOD.MF 4275/4L,ANO FAB. 2011,MOTOR DIESEL,75CV,04 CILINDROS ASPIRADOS,TRACAO NAS QUATRO RODAS,EPCC,TOLDO TRANSMISSAO COM 12 VELOCIDADES A FRENTE, 04 A RELEVANTE DO HIDRAULICO C/ CAPACIDADE DE 2.500KGF,CONTROLE REMOTO C/ 02 VALVULAS INDEPENDENTES COM VAZAO COMBINADA DE 42LTs.POR MINUTO,BLOCO OPTICO,LUZ SIN. PISCA DIREC.E FREIO,CX.FERRAM.GARANTIA 1000 Hr,OU 12 MESES,CFE CONTRATO COMPRA 05/2011,DO P.E.03/2011.	5.980,0000		11.960,00		
		Total do Empenho.....:						11.960,00
1315	17.02.2011	1642	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357001050	7 Dispensada	10224	1	
		1,0000	AQUISICAO DE CARDAN PARA ENSILADEIRA, TOMB SOB No 46166, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE PROTOCOLO No 741/2011.	277,7600		277,76		
		Total do Empenho.....:						277,76
1342	18.02.2011	1642	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357001050	7 Dispensada	10224	1	
		1,0000	AQUISICAO DE CORREIA PARA ENSILADEIRA, TOMB SOB No 45389, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CFE PROTOCOLO 758/2011.	395,5900		395,59		
		Total do Empenho.....:						395,59
1387	21.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	8 Dispensada	10096	1	
		1,0000	UN AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PRESSO-SERVE, 1,8 LITROS,CROMADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PROTOCOLO No 785/2011.	86,7300		86,73		
		Total do Empenho.....:						86,73
1389	21.02.2011	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	Concorrenca	10224	1	
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 230/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.	12.500,0000		12.500,00		
		Total do Empenho.....:						12.500,00
1674	23.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	9 Dispensada	10096	1	
		1,0000	UN AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PRESSO-SERVE, 1,8 LITROS,CROMADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PROTOCOLO No 817/2011.	86,7300		86,73		

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
-----										
Total da Unidade.....: 176.640,21										
-----										
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.01		FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			89848949000150					
1051	02.02.2011	5237 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA				3362758000168	4 Dispensada	11611	4001	
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICA-			2.718,7500	2.718,75			
			MENTOS PARA A FARMACIA POPULAR							
			MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO DE No							
			502/2011.							
Total do Empenho.....: 2.718,75										
1052	02.02.2011	5237 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA				3362758000168	4 Dispensada	11611	4001	
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICA-			3.653,0000	3.653,00			
			MENTOS PARA A FARMACIA POPULAR							
			MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO DE No							
			492/2011.							
Total do Empenho.....: 3.653,00										
1071	03.02.2011	62344 F.L.V DA SILVA				3823926000175	4 Dispensada	11221	40	
	1	1,0000	CX AQUISICAO DE AGULHAS PARA BIO-			950,0000	950,00			
			PSIA DE PROSTATA, 25 CM, 18 GA,							
			COM 10 UNIDADES, PARA A FARMA-							
			CIA POPULAR, CFE PROTOCOLO No							
			528/2011.							
Total do Empenho.....: 950,00										
1128	08.02.2011	40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				5249846000183	5 Dispensada	11093	40	
	1	5,0000	UN AQUISICAO DE PACOTE DE FOLHA A4			3,5000	17,50			
			NA COR AMARELA,COM 100 UNIDADES							
			PARA USO DESTA SECRETARIA,CFE O							
			PROTOCOLO No 588/2011.							
Total do Empenho.....: 17,50										
1129	08.02.2011	5237 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA				3362758000168	5 Concorrenca	11601	40	
	38	3000,0000	UN CARBONATO DE CALCIO, 500 MG,			0,0330	99,00			
			COMPRIMIDO Marca:SUPLAN							
			PARA A FARMACIA POPULAR,CFE							
			CONC. DE No 8/2009.							
Total do Empenho.....: 99,00										
1140	09.02.2011	40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				5249846000183	5 Dispensada	11642	4760	
	1	4,0000	UN AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA			105,0000	420,00			



PREFEITURA,CFE PROTOCOLO DE No  
804/2011.

Total do Empenho.....:						181,30
1675	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	11092 40
49	60,0000	UN	CHA SABOR: CAMOMILA, CIDREIRA E MACA. 20 UNIDADES DE CADA Marca:MADRUGADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE CONVITE No 11/2011.	1,1500	69,00	
Total do Empenho.....:						69,00
1676	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8 Convite	11092 40
50	5,0000	UN	CHA DE BOLDO Marca:PRENDA	0,9800	4,90	
51	3,0000	FR	CHA DE MACA SECA, EMBALAGENS COM 100 G Marca:J OS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE CONVITE No 11/2011.	1,3500	4,05	
Total do Empenho.....:						8,95
1677	23.02.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	8 Convite	11096 40
34	50,0000	UN	PAPEL HIGIENICO BRANCO, ROLAO COM NO MINIMO 300 METROS Marca:PATYPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE CONVITE No 11/2011.	2,3000	115,00	
Total do Empenho.....:						115,00
1678	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8 Convite	11096 40
44	12,0000	UN	LIMPA VIDRO Marca:PEROLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE CONVITE No 11/2011.	1,3500	16,20	
Total do Empenho.....:						16,20
1679	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8 Convite	11096 40
32	48,0000	UN	DETERGENTE PARA LOUCA 500 ML Marca:GOTA LIMPA	0,6900	33,12	
33	6,0000	UN	PAR DE LUVA DE BORRACHA TAMANHO M Marca:VOLK	2,9900	17,94	
36	10,0000	UN	PANO PARA TIRAR PO,Marca:PANOSUL	1,0500	10,50	
37	2,0000	UN	BALDE PLASTICO OVAL DE 19 LITROS Marca:PLASVALLE	5,9900	11,98	
39	30,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO,MAR:CLASS	1,0800	32,40	
40	50,0000	UN	AGUA SANITARIA Marca:CLASS	0,9500	47,50	
41	5,0000	KG	SABAO EM PO Marca:CLASS	1,9900	9,95	
42	250,0000	UN	SACO LIXO BIODEGRADAVEL,C/100 LT	0,5000	125,00	
43	2,0000	UN	VASSOURA DE NYLON COM CABO	2,0500	4,10	
45	80,0000	UN	LIMPADOR COM LINEAR ALQUI.	1,9900	159,20	
46	30,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR Marca:GLADE P/ A S.M.S. CFE CONVITE 11/2011.	4,9900	149,70	
Total do Empenho.....:						601,39

1680	23.02.2011	64832	M & G DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	8	Convite	11096	40	
		35	50,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, MECHA, COM NO MINIMO 300 METROS, 221 X 300 Marca:CLONEX	10,5400		527,00			
		38	10,0000 UN SABONETE LIQUIDO Marca:CLONEX	1,9500		19,50			
		47	1,0000 UN BROCHA COM CABO EXTENSIVO PARA LIMPEZA Marca:BROLIMPIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE CONVITE No 11/2011.	236,0000		236,00			
		Total do Empenho.....:						782,50	
1681	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8	Convite	110917	40	
		48	10,0000 UN CAIXA DE FOSFORO GRANDE Marca:PARANA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE CONVITE No 11/2011.	1,2500		12,50			
		Total do Empenho.....:						12,50	
1682	23.02.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	8	Convite	110917	40	
		52	20,0000 UN FILTRO PARA CAFE N. 103 Marca:BRIGITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE CONVITE No 11/2011.	1,3900		27,80			
		Total do Empenho.....:						27,80	
1683	23.02.2011	64832	M & G DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	8	Convite	110917	40	
		53	2,0000 CX COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 ML Marca:TOTALPLAST PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE CONVITE No 11/2011.	45,0000		90,00			
		Total do Empenho.....:						90,00	
		Total da Unidade.....:						13.222,28	

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

1167	10.02.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	5	Dispensada	13062	1	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE MOUSE USB, PARA O COMPUTADOR,TOMB SOB No 0650185 DESTA SECRETARIA,CFE PROTOCOLO No 611/2011.	18,0000		18,00			
		Total do Empenho.....:						18,00	
1229	14.02.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	6	Dispensada	13136	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA PRE-FEITURA,CFE PROTOCOLO 650/2011.	491,3900		491,39			
		Total do Empenho.....:						491,39	
1348	18.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	7	Dispensada	13151	1	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE BOTIJA DE GAS DE	90,0000		90,00			

CAPACIDADE 02 KG PARA O BANCO  
DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA,  
CFE PROTOCOLO No 756/2011.

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

1589 22.02.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 9 Dispensada 13135 1  
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 191,0000 191,00  
PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA  
PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
796/2011.

Total do Empenho.....: 191,00

1684 23.02.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 9 Dispensada 13062 1  
1 2,0000 UN AQUISICAO DE TONNERS, PARA A 250,0000 500,00  
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP  
1522 DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE HABITACAO, CFE PROTOCOLO  
No 812/2011.

Total do Empenho.....: 500,00

1685 23.02.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 9 Dispensada 13135 1  
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMEN- 147,9600 147,96  
TAS PARA O BANCO DE MATERIAIS,  
DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO  
No 819/2011.

Total do Empenho.....: 147,96

1686 23.02.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 9 Dispensada 13152 1  
1 1,0000 UN AQUISICAO DE MARTELETE ROMPEDOR 533,8300 533,83  
PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA  
PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
820/2011.

Total do Empenho.....: 533,83

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

Fevereiro de 2011

Pag: 6

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

Total da Unidade.....: 1.972,18

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO  
11.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 89848949000150

1053 02.02.2011 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 4 Dispensada 13221 1128  
1 1,0000 AQUISICAO DE ENTRADA DE LUZ COM- 544,1200 544,12  
PLETA COM HASTE DE METAL DE 06  
METROS PARA DISTRIBUICAO A PES-  
SOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL  
No 2635/01 E PROTOCOLO 504/2011.

Total do Empenho.....:							544,12
1054	02.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	4	Dispensada	13221 1128
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CA-RENTES, CFE LEI MUNICIPAL DE No 2635/01 E PROTOCOLO No 503/2011.	431,9000		431,90	
Total do Empenho.....:							431,90
1072	03.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	4	Concorrencia	13221 1128
	9	100,0000	UN TELHAS F.C 4 X 50 X 2,44 Marca:ISDRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.	7,0400		704,00	
Total do Empenho.....:							704,00
1073	03.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	4	Dispensada	13221 1128
	1	30,0000	KG AQUISICAO DE PREGO TELHEIRO,P/O BANCO DE MATERIAIS DESTA SE-CRETARIA, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E PROTOCOLO No 529/2011.	10,9000		327,00	
Total do Empenho.....:							327,00
1141	09.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	5	Concorrencia	13221 1128
	3	17,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83 Marca:ISDRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.	21,2000		360,40	
Total do Empenho.....:							360,40
1189	11.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6	Dispensada	13221 1128
	1	2,0000	UN AQUISICAO DE JANELAS, TIPO GUI-LHOTINA, COM VENEZIANAS,TAMANHO 1,20M X 1,20M,PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001,CFE PROTOCOLO No 632/2011.	266,0000		532,00	
Total do Empenho.....:							532,00
1265	15.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6	Concorrencia	13221 1128
	3	15,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83 Marca:ISDRALIT	21,2000		318,00	
	4	14,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,13 Marca:ISDRALIT	24,6800		345,52	
	5	15,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,44 Marca:ISDRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES	28,3000		424,50	

## CFE CONC. DE No 11/2009.

		Total do Empenho.....:				1.088,02		
1297	16.02.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	7	Dispensada	13221	1128
	1	1,0000	AQUISICAO DE ENTRADAS DE LUZ COMPLETAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E O PROTOCOLO No 715/2011.	2.128,5200		2.128,52		
		Total do Empenho.....:					2.128,52	
1298	16.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	7	Dispensada	13221	1128
	1	1,0000	AQUISICAO DE MANGUEIRA SANFONADA '40' E FLEXIVEL 50CM , PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,CFE LEI MUNICIPAL No 2635/01 E PROTOCOLO No 705/2011.	45,8000		45,80		
		Total do Empenho.....:					45,80	
1299	16.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	7	Dispensada	13221	1128
	1	10,0000	UN AQUISICAO DE SELO DE ALUMINIO COM BORRACHA DE VEDACAO PARA PORTA,80 CM,PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE A LEI MUNICIPAL No 2635/01 E PROTOCOLO No 704/2011.	5,9500		59,50		
		Total do Empenho.....:					59,50	
1300	16.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	7	Dispensada	13221	1128
	1	10,0000	UN AQUISICAO DE TUBOS DE SILICONE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL DE No 2635/01 E PROTOCOLO No 703/2011.	9,9000		99,00		
		Total do Empenho.....:					99,00	
1301	16.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	7	Dispensada	13221	1128
	1	1,0000	AQUISICAO DE GUARNICOES E BARRAS DE CANO DE ESGOTO P/ DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,CONFORME LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E O PROTOCOLO No 702/2011.	900,0000		900,00		
		Total do Empenho.....:					900,00	
1319	17.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	7	Dispensada	13221	1128
	1	20,0000	KG AQUISICAO DE REJUNTE PARA PISO CERAMICO PARA O BANCO DE MATERIAIS,PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001, CFE PROTOCOLO No 739/2011.	5,0000		100,00		
		Total do Empenho.....:					100,00	

1320	17.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6	Concorren	13221	1128
29		10,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100MM X 6M	23,5400			235,40	
			Marca:DARTHEL					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:				235,40	
1321	17.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	6	Concorren	13221	1128
6		12,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 3,05	35,3000			423,60	
			Marca:ISDRALIT					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:				423,60	
1349	18.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	7	Dispensada	13221	1128
1		15,0000	M AQUISICAO DE FORRO DE PVC, E	13,9900			209,85	
2		20,0000	M MEIA CANA,PARA O BANCO DE MA-	4,6200			92,40	
			TERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A					
			PESSOAS CARENTES, CFE LEI MU-					
			NICIPAL No 2635/2001 E PROTO-					
			COLO No 762/2011.					
			Total do Empenho.....:				302,25	
1350	18.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	7	Concorren	13221	1128
18		10,0000	UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M	6,7800			67,80	
			Marca:GERDAU					
20		12,0000	UN BARRAS DE FERRO 5/8 X 12M	74,2900			891,48	
			Marca:GERDAU					
23		10,0000	UN BARRAS DE FERRO 4,2MM	4,7300			47,30	
			Marca:GERDAU					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC.DE No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:				1.006,58	
1351	18.02.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	7	Concorren	13221	1128
40		500,0000	UN PEDRAS GRES MEDINDO 15 X 25 X 50	2,9300			1.465,00	
			Marca:TAQUARENSE					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:				1.465,00	
1352	18.02.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	7	Dispensada	13221	1128
1		70,0000	UN AQUISICAO DE CONECTORES PARA O	4,7000			329,00	
			BANCO DE MATERIAIS, PARA DIS-					
			TRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,					
			CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001					
			E PROTOCOLO No 750/2011.					
			Total do Empenho.....:				329,00	

1353	18.02.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	7	Dispensada	13221	1128
	1	20,0000	KG AQUISICAO DE REJUNTE PARA CERAMICA, PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E PROTOCOLO DE No 751/2011.	2,9000		58,00		
Total do Empenho.....:								58,00
1354	18.02.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	7	Concorrenca	13221	1128
	42	120,0000	UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI	18,7800		2.253,60		
	47	120,0000	UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.	19,7200		2.366,40		
Total do Empenho.....:								4.620,00
1687	23.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	8	Concorrenca	13221	1128
	4	20,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,13 Marca:ISDRALIT	24,6800		493,60		
	5	20,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,44 Marca:ISDRALIT	28,3000		566,00		
	7	10,0000	UN CUMEEIRAS F.C 1,10 15o Marca:ISDRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. No 11/2009.	16,6200		166,20		
Total do Empenho.....:								1.225,80
1688	23.02.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	8	Concorrenca	13221	1128
	66	10,0000	UN FECHADURA COM REGISTRO Marca:SOPRANO PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.	18,9000		189,00		
Total do Empenho.....:								189,00
Total da Unidade.....:								17.174,89
-----								
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN							
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150							
1130	08.02.2011	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	5	Dispensada	14046	1
	1	3,0000	UN AQUISICAO DE CARIMBO EM CAIXA E	38,0000		114,00		
	2	10,0000	UN TUBO DE TINTA PARA CARIMBO DE 28 ML, PARA ESTA SECRETARIA, CFE O PROTOCOLO No 480/2011.	9,0000		90,00		
Total do Empenho.....:								204,00

Total da Unidade.....:

204,00

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

1143	09.02.2011	2853	FELTRIN SEMENTES LTDA	89844922000199	5	Dispensada	14136	1096
		1	60000,0000 UN AQUISICAO DE SEMENTES DE FLOR AMOR PERFEITO,	0,0029		176,00		
		2	50000,0000 UN SEMENTES DE FLOR BOCA DE LEAO E	0,0009		46,42		
		3	30000,0000 UN SEMENTES DE FLOR DE CHITINHA,P/ PLANTIO NO HORTO MUNICIPAL,CFE PROTOCOLO No 600/2011.	0,0017		53,74		

Total do Empenho.....:

276,16

1230	14.02.2011	71590	ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA 12018513000109	6	Dispensada	14136	1096
		1	200,0000 CX AQUISICAO DE FLOR TAGETE PARA O HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 651/2011.	7,5000		1.500,00	

Total do Empenho.....:

1.500,00

1590	22.02.2011	276	ESQUADRIAS DALZUCHIO LTDA	89849525000100	9	Dispensada	141312	1096
		1	500,0000 UN AQUISICAO DE TUTORES, 3 X 1.50. E	1,5000		750,00		
		2	500,0000 UN TUTORES, 3 X 1.30, PARA O HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO DE No 743/2011.	1,2000		600,00		

Total do Empenho.....:

1.350,00

1591	22.02.2011	276	ESQUADRIAS DALZUCHIO LTDA	89849525000100	9	Dispensada	141317	1096
		1	1000,0000 UN AQUISICAO DE CAIXAS DE MADEIRA PARA O HORTO MUNICIPAL, CFE O PROTOCOLO No 745/2011.	0,9000		900,00		

Total do Empenho.....:

900,00

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

Fevereiro de 2011

Pag: 7

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

Total da Unidade.....:

4.026,16

Total Geral.....:

777.461,51

PREFEITO MUNICIPAL  
ADEMIR BARETTA

SECRET MUNIC DE FINANÇAS  
JONAS TOMAZINI

RESPONS CONTR INTERNO  
MARTA CAPRA CARINI

CHEFE DA CONTABILIDADE  
DIONELIO JOSE SCHAIDER  
CRC/RS 32.609