

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL									
01.01	UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO 89848949000150									
2557	01.04.2011	2020	ELETRO	INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	15	Dispensada	104011	1	
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCEN- TE ESPIRAL ECONOMICA PARA A CA- MARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CFE PROTOCOLO No 1270/2011.		19,8000	19,80			
Total do Empenho.....:										19,80
2976	25.04.2011	2020	ELETRO	INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	18	Dispensada	104011	1	
	1	1,0000		AQUISICAO DE SUPORTES E LAMPADAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CFE O PROTOCOLO DE No 1552/2011.		267,5300	267,53			
Total do Empenho.....:										267,53
2977	25.04.2011	64810	ATOMICA -	COMUNICACAO VISUAL LTDA	9414321000107	18	Dispensada	104016	1	
	1	1,0000		AQUISICAO DO BRASAO DO MUNICI- PIO, EM MADEIRA, EM ALTO RELE- VO,		295,0000	295,00			
	2	2,0000	UN	BANNER 1,3 X 0,95 CM, E		74,0000	148,00			
	3	1,0000	UN	BANNER DE 1,6 X 1,2CM,P/DIVULGA- CAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VE- READORES,CFE PROTOCOLO 1551/2011		115,0000	115,00			
Total do Empenho.....:										558,00
Total da Unidade.....:										845,33
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150									
2795	12.04.2011	40962	NORDEMATICA	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	17	Dispensada	2074	1	
	1	2,0000	UN	AQUISICAO DE TONNERS PARA A IMPRESSORA HP LASERJET 1536 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 1434/2011.		260,0000	520,00			
Total do Empenho.....:										520,00
2819	13.04.2011	22834	MERCADO	FARROUPILHA LTDA	72410483000103	17	Dispensada	2071	1	
	1	60,0000	UN	AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE PROTOCOLO DE No 1459/2011.		1,0000	60,00			
Total do Empenho.....:										60,00

2820	13.04.2011	50380	LIVRARIA MUNDO DO JURISTA LTDA.	5852855000164	17	Dispensada	20710	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE CONSTITUICAO FEDE-	520,0000	520,00			
				RAL,CODIGO CIVIL,CODIGO DE PRO-					
				CESSO CIVIL, LICITACOES E CON-					
				TRATOS ADMINISTRATIVOS,P/PROCU-					
				RADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DES-					
				TA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No					
				1463/2011.					
			Total do Empenho.....:					520,00	
2889	15.04.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	17	Dispensada	2075	1	
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA	37,5000	37,50			
				8700, 1L, E					
		2	1,0000	UN GARRAFA TERMICA 8790, 1L, PARA	41,4500	41,45			
				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,					
				CFE PROTOCOLO No 1464/2011.					
			Total do Empenho.....:					78,95	
			Total da Unidade.....:					1.178,95	

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO								
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150								
2607	04.04.2011	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	15	Dispensada	30714	1	
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO	31,9000	31,90			
				PARA A SALA DO PROCON DESTA					
				PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No					
				1203/2011.					
			Total do Empenho.....:					31,90	
2656	05.04.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	15	Dispensada	30711	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE PLUGS PARA O DEPAR-	93,0200	93,02			
				TAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES					
				DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO					
				No 1323/2011.					
			Total do Empenho.....:					93,02	
2677	06.04.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET	10390212000186	16	Dispensada	3077	1	
		1	6,0000	UN AQUISICAO DE ALCOOL GEL, PARA O	18,0000	108,00			
				DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICIT-					
				TACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME					
				PROTOCOLO No 1338/2011.					
			Total do Empenho.....:					108,00	
2928	19.04.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	18	Dispensada	3074	1	
		1	4,0000	CX AQUISICAO DE ETIQUETAS COM 100	64,2500	257,00			
				FOLHAS/CAIXA E 14 ETIQUETAS POR					
				FOLHA, NAS MEDIDAS 33,9MM X					
				101,6MM, PARA O DEPARTAMENTO DE					
				RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITU-					
				RA, CFE PROTOCOLO No 1465/2011.					

Total do Empenho.....:							257,00	
2929	19.04.2011	42012	BWI INFORMATICA LTDA	5405558000170	18	Dispensada	3074	1
1	1000,0000	UN	AQUISICAO DE CARTAO PONTO, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1504/2011.	0,2000		200,00		
Total do Empenho.....:							200,00	
2956	20.04.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	18	Dispensada	3074	1
1	1,0000	UN	AQUISICAO DE CALCULADORA E	24,9900		24,99		
2	2,0000	UN	PERFURADORES GRANDE, PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 1515/2011.	69,9000		139,80		
Total do Empenho.....:							164,79	
2957	20.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	18	Dispensada	3075	1
1	1,0000	UN	AQUISICAO DE CABO USB, P/ IMPRESSORA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1521/2011.	15,0000		15,00		
Total do Empenho.....:							15,00	
2958	20.04.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	18	Dispensada	3077	1
1	1,0000	UN	AQUISICAO DE LIXEIRA, P/ O SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 1516/2011.	12,9900		12,99		
Total do Empenho.....:							12,99	
3129	26.04.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	19	Dispensada	3072	1
1	1,0000		AQUISICAO DE CHAS PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 1560/2011.	1.050,0000		1.050,00		
Total do Empenho.....:							1.050,00	
3204	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	3075	1
99	8,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 950C COLORIDO - HP 78XL - C6578AL Marca:HP	94,1800		753,44		
	12,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C COLORIDO - HP 17 - C6625A Marca:HP	91,9216		1.103,06		
1	6,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3420 COLORIDO - HP 28 - C8728AL Marca:HP	57,3800		344,28		
2	3,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET PSC1315 COLORIDO - HP 28 - C8728AL Marca:HP PARA A S.M.G.G. CFE CONVITE No 58/2011.	57,3800		172,14		

Total do Empenho.....:								2.372,92
3205	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	3075	1
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA AS IMPRESSORAS, REF.CARTUCHOS E TONER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CONFORME CONVITE DE No 58/2011.		5.208,2000	5.208,20		
Total do Empenho.....:								5.208,20
Total da Unidade.....:								9.513,82

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150							
2781	11.04.2011	49097	NEUSA KURMANN TOME	5853003000191	16	Dispensada	40514	1
		1	1,0000 UN	AQUISICAO DE SUPORTE DE ALUMINIO P/INSTALACAO DO PAINEL ELETRONICO PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1423/2011.	150,0000	150,00		
Total do Empenho.....:								150,00
2796	12.04.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	17	Dispensada	4053	1
		1	1,0000 UN	AQUISICAO DE CARTUCHO COLORIDO PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 950C, DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1448/2011	123,0000	123,00		
Total do Empenho.....:								123,00
2797	12.04.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	17	Dispensada	4055	1
		1	1,0000 UN	AQUISICAO DE BOMBA PARA BOMBONA DE AGUA MINERAL DO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO No 1424/2011.	30,0000	30,00		
Total do Empenho.....:								30,00
2798	12.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	17	Dispensada	4074	1
		1	1,0000 UN	AQUISICAO DE ESTABILIZADOR, 500 WATS, PARA O SETOR DE RENEGOCIACOES DESTA PREFEITURA, CONFORME O PROTOCOLO No 1446/2011.	110,0000	110,00		
Total do Empenho.....:								110,00
2821	13.04.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	17	Dispensada	4052	1
		1	6000,0000 UN	AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS, MEDINDO 99X55,8MM. P/ NUMERACAO DOS PROCESSOS PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1403/2011.	0,0642	385,50		
Total do Empenho.....:								385,50

3208	28.04.2011	68256	EASYLASER	INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	4053	1
9		6,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C PRETO - HP 15 - C6615NL Marca:HP	39,9000		239,40		
10		4,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 880C COLORIDO - HP 23 - C1823D Marca:HP	99,9000		399,60		
11		10,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 950C PRETO - HP 45 - 51645GL Marca:HP	39,9000		399,00		
12		5,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 950C COLORIDO - HP 78XL - C6578AL Marca:HP	169,0000		845,00		
13		10,0000	UN	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESK- JET C4480 PRETO-HP 74XL-CB336WB P/A S.M.F. CFE CONVITE 58/2011.	86,9000		869,00		
Total do Empenho.....:									2.752,00

3209	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP		2543216000129	19	Convite	4053	1
14		5,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET C4480 COLORIDO - HP 75XL - CB338WB Marca:HP PARA A S.M.F. CFE CONVITE No 58/2011.	93,1500		465,75		
Total do Empenho.....:									465,75

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

Abril 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.....: 4.016,25

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.02 FUNREBOM

89848949000150

2069	16.03.2011	5653	ABNT-ASSOC.BRASILEIRA	NORMAS TEC.		12	Dispensada	41123	1001
1		1,0000		AQUISICAO DA NORMA ABNT NBR 175 05 - COM AS PARTES 1,2,3,4,5,6, E 7, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO,CFE O PROTOCOLO No 1019/2011.	548,4000		548,40		
Total do Empenho.....:									14,00-

2657	05.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA		88964317000199	15	Concorrenca	4114	1001
28		6,0000	UN	BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI- BRILHO 18 LITROS (1o LINHA), Marca:KILLING PARA PINTURA NO PREDIO DO QUAR-	168,9000		1.013,40		

TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA
MUNICIPIO,CFE CONC.No 11/2009.

Total do Empenho.....:

1.013,40

2891 15.04.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 18 Concorrenca 4114 1001
4 8,0000 UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,13 24,6800 197,44
Marca:ISDRALIT
11 30,0000 UN PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 0,2800 8,40
5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GAL-
VANIZADAS 5/16 Marca:BIGFER
P/ REPOSICAO NO PREDIO DO QUAR-
TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA
MUNICIPIO, CFE CONC. No 11/2009.

Total do Empenho.....:

205,84

2909 18.04.2011 59276 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 17 Convite 4119 1001
1 8,0000 UN PNEUS DO TIPO LT 265/75/R16. 429,0000 3.432,00
Marca:FIRESTONE
P/ VIATURAS DE RESGATE SILVERADO
PREFIXO BM 3292 E 3286, DO CORPO
DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO CFE
CONVITE 51/2011.

Total do Empenho.....:

3.432,00

2930 19.04.2011 10776 CLAUDIOMIRO ORLANDIN 2565121000106 18 Dispensada 4119 1001
1 1,0000 AQUISICAO DE PECAS PARA O 321,0000 321,00
CONCERTO DA VIATURA PREFIXO BM
3292,DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA
MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO No
1519/2011.

Total do Empenho.....:

321,00

2980 25.04.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 18 Concorrenca 4114 1001
4 8,0000 UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,13 24,6800 197,44
Marca:ISDRALIT
11 30,0000 UN PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC DE 0,2800 8,40
5/16, COM ARRUELAS CONCAVAS GAL-
VANIZADAS 5/16 Marca:BIGFER
P/REPOSICAO NO PREDIO DO QUARTEL
DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MU-
NICIPIO,CFE CONC.No 11/2009.

Total do Empenho.....:

205,84

3131 26.04.2011 288 MOVEIS MIORELLI LTDA - ME 89849285000143 19 Dispensada 4146 1001
1 2,0000 UN AQUISICAO DE BALCOES INTERNOS,C/
AS MEDIDAS 200CM x 50CM x 60CM.
PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOM-
BEIROS DESTA MUNICIPIO,CONFORME
PROTOCOLO No 1553/2011.

Total do Empenho.....:

900,00

3207 28.04.2011 60869 BSFAR COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS 8216254000153 19 Dispensada 4119 1001

1	1,0000	UN	AQUISICAO DE BATERIA, 45 A, PARA A VIATURA PLACAS IPM 3382 DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 1608/2011.	135,0000		135,00			
Total do Empenho.....:							135,00		
3267	29.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	20	Dispensada	4114	1001	
1	1,0000	UN	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA VERMELHA PARA A PINTURA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 1630/2011.	318,0000		318,00			
Total do Empenho.....:							318,00		
Total da Unidade.....:							6.517,08		

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO								
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150								
285	03.01.2011	49956	RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5694737000175		Tomada de Pre	5191	1	
	1,0000		COMPLEMENTACAO DA N.E.284/2011, CONTRATAcao DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,P/EXECUCAO DE UMA PRACA PUBLICA COM 5.000 M2, NO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA EDIFICADA A IGREJA MATRIZ SAGRADO CORACAO DE JESUS DE FARROUPILHA, NO QUARTEIRAO FORMADO PELAS RUAS RUY BARBOSA, INDEPENDENCIA, TIRADENTES E REPUBLICA, NESTA CIDADE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 01/2011,DA T.P.DE No 18/2010.	501.395,1400		501.395,14			
Total do Empenho.....:							78.548,00-		
2559	01.04.2011	15894	SUL PEDRAS CONSTRUCOES LTDA	97226450000139		Convite	5561	1	
	1,0000		COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nos.4698/2010 E 926/2011 REF.CONSTRUCAO DE UM (1) ABRIGO PARA OS VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, OBRA INICIADA EM 2010, CFE TERMO ADITIVO No 01/2011,AO CONTRATO No 40/2010, DO CONVITE No 77/2010. VALOR SERVICOS.....R\$ 6.444,72 (-) INSS 11% S/NF.113R\$ 493,68						
LIQUIDO.....R\$ 5.951,04							6.444,7200	6.444,72	
Total do Empenho.....:							6.444,72		

2580	01.04.2011	58960	KONRAD CAXIAS	COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	5903747000173	15	Dispensada	5471	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE OLEO PARA O VEICULO	190,0000		190,00		
				PLACAS IQW 4997, TOMB SOB No					
				0550128,DA FROTA DESTA PREFEITU-					
				RA, CFE PROTOCOLO No 1269/2011.					
				Total do Empenho.....:					190,00
2581	01.04.2011	70730	ALEXANDRE FARENZENA		11420435000101	15	Dispensada	5471	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE OLEO PARA CONserto	13,0000		13,00		
				DO TANQUE ESPALHADOR No 110MR001					
				DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO					
				No 1282/2011.					
				Total do Empenho.....:					13,00
2582	01.04.2011	58960	KONRAD CAXIAS	COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	5903747000173	15	Dispensada	5476	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REA-	468,9900		468,99		
				LIZAR MANUTENCAO NO VEICULO PLA-					
				CAS IQW 4997,TOMB SOB No 0550128					
				DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE O					
				PROTOCOLO No 1268/2011.					
				Total do Empenho.....:					468,99
2583	01.04.2011	70730	ALEXANDRE FARENZENA		11420435000101	15	Dispensada	5477	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto	937,0000		937,00		
				DO TANQUE ESPALHADOR No 110MR001					
				DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO					
				No 1280/2011.					
				Total do Empenho.....:					937,00
2586	01.04.2011	45105	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.		93936359000156	15	Dispensada	5532	1
		1	8,0000	UN AQUISICAO DE CORREIAS C225, PARA	65,0000		520,00		
				O BRITADOR FACO 6240,TOMB SOB No					
				0510786, DESTA PREFEITURA, CFE O					
				PROTOCOLO No 1277/2011.					
				Total do Empenho.....:					520,00
2604	04.04.2011	49956	RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		5694737000175		Tomada de Pre	5321	1108
			1,0000	COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EM-					
				PENHOS Nos.284,285,286/2011,REF.					
				CONTRATAcao DE EMPRESA SOB REGI-					
				ME DE EMPREITADA PARA EXECUCAO					
				DE UMA PRACA PUBLICA COM 5.000M2					
				(PARTE ELETRICA), NO IMOVEL ONDE					
				SE ENCONTRA EDIFICADA A IGREJA					
				MATRIZ SAGRADO CORACAO DE JESUS					
				DE FARROUPILHA, NO QUARTEIRAO					
				FORMADO PELAS RUAS RUY BARBOSA,					
				INDEPENDENCIA,TIRADENTES E REPU-					
				BLICA,NESTA CIDADE, CFE CONTRATO					
				ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE					
				OBRA PUBLICA No 01/2011 E T.P.No					
				18/2010.	78.548,0000		78.548,00		

Total do Empenho.....:							78.548,00	
2609	04.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	15	Dispensada	5097	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE ESCADA DE ALUMINIO, 13 DEGRAUS, PARA OS ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO No 1300/2011.	475,0000	475,00		
Total do Empenho.....:							475,00	
2610	04.04.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140		Tomada de Pre	5171	1160
			1,0000	CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUCAO DE 1.870 M2, REF. PAVIMENTACAO COM PEDRAS DE BASALTO NA RUA JOAO FABRO FILHO, BAIRROS AMERICA E INDUSTRIAL, CFE CONTRATO 13/2011, DA T.P. No 16/2010.	90.699,0000	90.699,00		
Total do Empenho.....:							90.699,00	
2658	05.04.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	15	Dispensada	5045	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO No 1326/2011.	1.303,0000	1.303,00		
Total do Empenho.....:							1.303,00	
2659	05.04.2011	397	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	15	Dispensada	50410	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE EIXO DA BOMBA E LUVA ESFRIADA PARA A ROCADEIRA ARTICULADA, TOMB SOB No 0548281, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1325/2011.	1.168,2700	1.168,27		
Total do Empenho.....:							1.168,27	
2679	06.04.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	16	Dispensada	50416	1
		1	8,0000	KG AQUISICAO DE CORDA DE NYLON PARA COLOCACAO DE FAIXAS, BANNERS E BANDEIRAS, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1337/2011.	22,5425	180,34		
Total do Empenho.....:							180,34	
2680	06.04.2011	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174		Concorrenca	5476	1
			1,0000	AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS, PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 08/2011.	20.000,0000	20.000,00		
Total do Empenho.....:							20.000,00	
2681	06.04.2011	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161		Concorrenca	5477	1
			1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-				

		NHO No 216/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.		471,1900	471,19		
		Total do Empenho.....:				471,19	
2700	07.04.2011	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	16 Dispensada	5475	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MA- NUTENCAO DA LAVADORA DE ALTA PRESSAO ELETROLUX, TOMB SOB No 0545282, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, DA GARAGEM MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO DE No 1348/2011.	424,0000		424,00	
		Total do Empenho.....:				424,00	
2701	07.04.2011	412	MAURICAR ACESSORIOS LTDA	89843833000128	16 Dispensada	5476	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA, PREFEI- TURA, CFE PROTOCOLO No 1351/2011.	1.759,0000		1.759,00	
		Total do Empenho.....:				1.759,00	
2759	08.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	16 Concorrancia	5049	1
		1	100,0000 UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC.No 11/2009.	17,2400		1.724,00	
		Total do Empenho.....:				1.724,00	
2760	08.04.2011	3157	PERINI EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA	90316100000114	16 Dispensada	50410	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA BOMBA DO POSTO DE ABASTECI- MENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE TOMB SOB No 0546364, CONFORME O PROTOCOLO No 1388/2011.	1.423,0000		1.423,00	
		Total do Empenho.....:				1.423,00	
2761	08.04.2011	300	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORT S/A	92664028004139	16 Dispensada	5091	1
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE TRENA DE PRECISAO A LASER PARA O SETOR DE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1341/2011.	449,0000		898,00	
		Total do Empenho.....:				898,00	
2762	08.04.2011	63538	NIC COMBUSTIVEIS LTDA	9084223000159	Dispensada	5471	1
			1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 2198/2011, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO, PARA ABAS- TECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.	12.877,2200		12.877,22	
		Total do Empenho.....:				12.877,22	
2763	08.04.2011	4083	SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA	727287000156	16 Dispensada	5476	1

	1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN- CAO DO VEICULO PLACAS IIA 3511, TOMB SOB No 056959,DESTA PREFEI- TURA,CFE PROTOCOLO No 1371/2011.	544,0000	544,00			
	Total do Empenho.....:							544,00
2764 08.04.2011	58203	BENTO COMERCIO DE	AUTOPECAS LTDA	3865246000114	16	Dispensada	5476 1	
	1	1,0000	AQUISICAO DE PARABRISAS PARA OS VEICULOS PLACAS IIA 3520, TOMB SON No 513815, PLACAS IIA 3532, TOMB SOB No 513817, PLACAS IIA 3521, TOMB SOB No 513816, PLACAS IIA 3507, TOMB SOB No 76678, PLACAS IHZ 1223, TOMB SOB No 613606, PLACAS IHZ 1238, TOMB SOB No 54183, PLACAS IQW 5001, TOMB SOB No 0550110, E, PLACAS IKV 2431, TOMB SOB No 0547010, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1369/2011.	3.890,0000	3.890,00			
	Total do Empenho.....:							3.890,00
2765 08.04.2011	61980	L F SILVEIRA COM DE	FERRAMENTAS LTDA	91845735000171	16	Dispensada	5478 1	
	1	1,0000	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1379/2011.	384,1700	384,17			
	Total do Empenho.....:							384,11
2767 08.04.2011	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	16	Dispensada	5533 1	
	1	1,0000	AQUISICAO DE BOTINAS P/OS SERVI- DORES QUE TRABALHAM NO BRITADOR DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1336/2011.	752,0000	752,00			
	Total do Empenho.....:							752,00
2782 11.04.2011	12549	DMR-IND. E COM.	CALCADOS E CONFEC.	68846088000109	16	Dispensada	5048 1	
	1	3,0000	UN AQUISICAO DE COLETES DE COURO, E	150,0000	450,00			
	2	1,0000	UN BONE,PARA OS FISCAIS DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSI- TO, CFE PROTOCOLO No 1382/2011.	20,0000	20,00			
	Total do Empenho.....:							470,00
2783 11.04.2011	60316	TECNOVA PREPARACAO	DE MATERIAIS LTDA	8038972000187	16	Dispensada	5105 1	
	1	175,0000	KG AQUISICAO DE CHAPAS DE ACO,3 MM, PARA O SETOR DE LAVAGEM DE VEI- CULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME PROTOCOLO No 1363/2011.	3,1885	558,00			
	Total do Empenho.....:							557,90
2799 12.04.2011	4395	LAZER MATERIAIS	DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	17	Dispensada	50416 1	
	1	300,0000	M AQUISICAO DE MANGUEIRA,1/2 POLE- GADA, PARA O ALMOXARIFADO DESTA	0,4233	127,00			

PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No
1449/2011.

Total do Empenho.....: 127,00

2822 13.04.2011 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 17 Dispensada 5044 1
1 20,0000 M AQUISICAO DE ELASTICO DE 3CM. DE 2,5000 50,00
LARGURA, UTILIZADO PARA AMARRAR
PROCESSOS DE EXPEDIENTE DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
TRANSITO DESTA PREFEITURA, CFE
PROTOCOLO No 1425/2011.

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

2823 13.04.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 17 Dispensada 50414 1
1 5,0000 UN AQUISICAO DE CONES DE SINALIZA- 24,4800 122,40
CAO DE BORRACHA, 50 CM, PARA O
ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,
CFE PROTOCOLO No 1426/2011.

Total do Empenho.....: 122,40

2840 14.04.2011 65872 J S RUWER 10159512000159 17 Dispensada 5092 1
1 1,0000 UN AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO, 255,0000 255,00
PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO DA
GARAGEM MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO
No 1472/2011.

Total do Empenho.....: 255,00

2841 14.04.2011 58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 5903747000173 17 Dispensada 5476 1
1 2,0000 UN AQUISICAO DE CONTRA PINO PARA O 2,0000 4,00
VEICULO PLACAS IQW5001, TOMB SOB
No 0550110, DESTA PREFEITURA,
CFE PROTOCOLO No 1468/2011.

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

2892 15.04.2011 49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 5694737000175 Tomada de Pre 5191 1
1,0000 COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EM-
PENHOS Nos.284/285/286/2604/2011
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA SOB
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA
EXECUCAO DE UMA PRACA PUBLICA C/
5.000M2, NO IMOVEL ONDE SE ENCON-
TRA EDIFICADA A IGREJA MATRIZ
SAGRADO CORACAO DE JESUS, QUAR-
TEIRAO FORMADO PELAS RUAS: RUI
BARBOSA, INDEPENDENCIA, TIRADENTES
E REPUBLICA, NESTA CIDADE. CONFOR-
ME TERMO ADITIVO No 01/2011, CON-
TRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO
DE OBRA PUBLICA No 01/2011 E TO- 60.380,0000 60.380,00
MADA DE PRECOS No 18/2010.

Total do Empenho.....: 60.380,00

2910	18.04.2011	63538	NIC COMBUSTIVEIS LTDA	9084223000159	18	Dispensada	5471	1	
		1	1,0000 L	AQUISICAO DE 3.050,82 LITROS DE	6.254,1800	6.254,18			
				OLEO DIESEL ADITIVADO PARA O					
				MAQUINARIO DESTA PREFEITURA, CFE					
				PROTOCOLO No 1501/2011.					
			Total do Empenho.....:						6.254,18
2934	19.04.2011	60942	BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA	8204664000184	17	Convite	5476	1	
		21	100,0000 UN	PLAQUETAS.	8,9000	890,00			
				PARA OS VEICULOS DESTA PREFEI-					
				TURA, CFE CONVITE No 50/2011.					
			Total do Empenho.....:						890,00
2960	20.04.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	18	Dispensada	5046	1	
		1	1,0000 UN	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA	56,9000	56,90			
				18L, PARA A ADMINISTRACAO DO					
				CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE					
				PROTOCOLO No 1528/2011.					
			Total do Empenho.....:						56,90
2961	20.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	18	Concorren- cia	5049	1	
		1	100,0000 UN	SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM	17,2400	1.724,00			
		20	60,0000 UN	BARRAS DE FERRO 5/8 X 12M	74,2900	4.457,40			
				Marca:GERDAU					
		21	4,0000 UN	BARRAS DE FERRO 3/4 X 12M	104,3900	417,56			
				Marca:GERDAU					
		50	2,0000 UN	PREGOS 12 X 12 Marca:GERDAU	6,9400	13,88			
		51	4,0000 UN	PREGOS 16 X 24 Marca:GERDAU	6,0400	24,16			
		52	5,0000 UN	PREGOS 17 X 27 Marca:GERDAU	5,8600	29,30			
		53	10,0000 UN	PREGOS 18 X 30 Marca:GERDAU	5,8600	58,60			
		54	10,0000 UN	PREGOS 19 X 39 Marca:GERDAU	5,7300	57,30			
				PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-					
				FEITURA, CFE CONC. No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:						6.782,20
2962	20.04.2011	66052	TECNOVA PREP DE MATERIAIS LTDA - FILIAL	8038972000268	18	Dispensada	5049	1	
		1	95,0000 KG	AQUISICAO DE CHAPA DE ACO DE 3M,	3,1800	302,10			
				PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-					
				FEITURA,CFE PROTOCOLO 1517/2011.					
			Total do Empenho.....:						302,10
2963	20.04.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	18	Dispensada	50412	1	
		1	2,0000 UN	AQUISICAO DE CADEADO No 50, PARA	27,7000	55,40			
				O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,					
				CFE PROTOCOLO No 1527/2011.					
			Total do Empenho.....:						55,40
2965	20.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	18	Dispensada	5331	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	84,3000	84,30			
				PARA REPAROS DO CEMITERIO PUBLI-					
				CO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No					
				1524/2011.					

Total do Empenho.....:							84,30	
2966	20.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	18	Concorren	5331	1
		2	1,0000 UN SACO DE CIMENTO COLA	5,6300			5,63	
			Marca:VOTORAM					
		28	1,0000 UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS (1o LINHA)	168,9000			168,90	
			Marca:KILLING					
			PARA MELHORIAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,CFE CONC.DE No 11/2009.					
Total do Empenho.....:							174,53	
3132	26.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	19	Dispensada	5049	1
		1	2,2700 M2 AQUISICAO DE PISO PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 1561/2011.	11,0000			24,97	
Total do Empenho.....:							24,97	
3133	26.04.2011	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	19	Dispensada	5476	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS PARAFUSOS, PORCAS, ARUELAS, CONTRA PINO E ABRACADEIRAS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CFE O PROTOCOLO No 1579/2011.	134,9900			134,99	
Total do Empenho.....:							134,99	
3185	27.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	19	Concorren	5049	1
		15	8,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO, Marca:PRIMOR	6,9600			55,68	
		28	1,0000 UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS (1o LINHA). Marca:KILLING	168,9000			168,90	
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE CONC.No 11/2009.					
Total do Empenho.....:							224,58	
3186	27.04.2011	4083	SBABO INDUSTRIA MECANICA LTDA	727287000156	19	Dispensada	5476	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE ELETRODOS E CHAPAS DE REFORCO PARA O VEICULO PLACAS IQW 5001, TOMB SOB No 0550110, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1587/2011.	180,0000			180,00	
Total do Empenho.....:							180,00	
3187	27.04.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	19	Dispensada	5477	1
		1	6,0000 UN AQUISICAO DE PLACA, E	242,5000			1.455,00	
		2	1,0000 UN ANTICONGELANTE,PARA PATROLA PLACAS IQG 3221,TOMB SOB No 0548669 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1586/2011.	260,0000			260,00	
Total do Empenho.....:							1.715,00	

3210	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	5045	1	
		1	7,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2000 PRETO - HP 122XL - CH561H Marca:HP	24,0357			168,25		
		2	5,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2000 COLORIDO - HP 122XL - CH562H Marca:HP	28,6360			143,18		
		6	4,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 950C COLORIDO - HP 78XL - C6578AL Marca:HP	93,1500			372,60		
		7	3,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D4260 PRETO - HP 74XL - CB336WB Marca:HP	79,3500			238,05		
		8	3,0000 UN CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESK- JET D4260 COLORIDO-HP75XLCB338WB P/A S.M.O.T. CFE CONVITE 58/2011	93,1500			279,45		
		Total do Empenho.....:						1.201,53	
3211	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	5045	1	
		3	8,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 5650 PRETO - HP 56 - C6656AL, Marca:HP	29,7000			237,60		
		4	5,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 5650 COLORIDO - HP 57 - C6657AL, Marca:HP	74,0000			370,00		
		5	6,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 950C PRETO - HP 45 - 51645GL, Marca:HP PARA A S.M.O.T. CFE CONVITE No 58/2011.	39,9000			239,40		
		Total do Empenho.....:						847,00	
3212	28.04.2011	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167		Convite	5476	1	
		1,0000	AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS OU GENUINAS PARA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CFE O CONVITE DE No 45/2011.	13.924,0000			13.924,00		
		Total do Empenho.....:						13.924,00	
3213	28.04.2011	1779	AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME	94816964000156		Convite	5476	1	
		1,0000	AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS OU GENUINAS PARA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CFE O CONVITE DE No 45/2011.	51.305,0000			51.305,00		
		Total do Empenho.....:						51.305,00	
		Total da Unidade.....:						293.668,82	

2611	04.04.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	15	Dispensada	6054	1
		1	5,0000 UN AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL, E	1,1000		5,50		
		2	5,0000 UN FITAS, PARA A CALCULADORA ELETRICA DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 1280/2011.	2,0000		10,00		
			Total do Empenho.....:					15,50
2612	04.04.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	15	Dispensada	6159	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CALCULADORA ELETRICA, COM 12 DIGITOS E 2 CARRETEIS PARA O SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 1260/2011.	365,0000		365,00		
			Total do Empenho.....:					365,00
2682	06.04.2011	3330	DECORACOES MICHELE LTDA	120392000122	15	Dispensada	6059	1
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE TAPETES 1,00 M X 1, 50 M PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 1286/2011.	35,0000		70,00		
			Total do Empenho.....:					70,00
2683	06.04.2011	3672	ACEDATA COM.ASS.EQUIP.P/ESCR.LTDA	94221116000102	15	Dispensada	60512	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE KIT CILINDRO P/COPIADORA OLIVETTI COPIA 9017, DE TOMB SOB No 0640594, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 1334/2011.	300,0000		300,00		
			Total do Empenho.....:					300,00
2684	06.04.2011	52537	ODAIR JOSE PADILHA LTDA	1844613000178	15	Dispensada	60519	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, PARA AS SALAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CAMINHOS DA LEITURA E FORMACAO DE PROFESSORES, CFE PROTOCOLO No 1287/2011.	149,7500		149,75		
			Total do Empenho.....:					149,75
2685	06.04.2011	65872	J S RUWER	10159512000159		Convite	6156	1
			2,0000 UN AQUISICAO DE BALCOES PARA COZINHA COM 120CM.DE LARGURA, 81CM. ALTURA, 50,8CM. DE PROFUNDIDADE, 02 PORTAS, 04 GAVETAS, NA COR BRANCA, COM PIA DE INOX, MARCA: KOCHHANN, PARA OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-					

		CACAO,CULTURA E DESPORTO,CFE O							
		CONVITE DE No 26/2011.		690,0000		1.380,00			
		Total do Empenho.....:						1.380,00	
2686	06.04.2011	65872	J S RUWER	10159512000159	Convite	6158	1		
		1,0000	UN	AQUISICAO DE FOGAO DE 4 BOCAS TIPO DOMESTICO NA COR BRANCA, MESA EM ACO INOX,TAMPA DE VIDRO TEMPERADO COM PUXADOR EM ACO REVESTIDO COM PINTURA EPOXI, PES, ACENDIMENTO MANUAL,PROTECAO TERMICA TRASEIRA TIPO DE GAS GLP, MARCA ATLAS.	580,0000	580,00			
		1,0000	UN	AQUISICAO DE REFRIGERADOR C/ CAPACIDADE DE 300 LT. PORTA UNICA, COR BRANCA,SEM DISPENSER,C/SELO PROCEL,VOLTAGEM 220V. ALTURA MAXIMA 150 CM.MARCA:ELECTROLUX, PARA OS DEPARTAMENTOS DA S.M.E.C.D CFE CONVITE No 26/2011.	1.189,0000	1.189,00			
		Total do Empenho.....:						1.769,00	
2704	07.04.2011	4394	FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA	738798000173	16 Dispensada	60521	1		
		1	20,0000	UN	AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA DECORACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO 1353/2011.	7,5000	150,00		
		Total do Empenho.....:						150,00	
2801	12.04.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	17 Dispensada	6054	1		
		1	2,0000	UN	AQUISICAO DE FITAS PARA CALCULADORA CASSIO HR-150TE,TOMB SOB No 47524,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO 1414/2011.	10,0000	20,00		
		Total do Empenho.....:						20,00	
2802	12.04.2011	4663	LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA	2682832000160	17 Dispensada	6059	1		
		1	15,0000	L	AQUISICAO DE DETERGENTE PARA LIMPEZA GERAL, E	11,4800	172,20		
		2	15,0000	L	CERA SINTETICA AUTO BRILHANTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 1416/2011.	36,8400	552,60		
		Total do Empenho.....:						724,80	
2803	12.04.2011	4663	LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA	2682832000160	17 Dispensada	6166	1		
		1	2,0000	UN	AQUISICAO DE SUPORTE PARA PAPEL TOALHA PARA OS BANHEIROS DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE PROTOCOLO No 1436/2011.	73,5000	147,00		

Total do Empenho.....:								147,00
2825	13.04.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	17	Dispensada	60519	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE MANGUEIRA E VALVULA PARA INSTALACAO DO FOGAO DOMESTICO,TOMB No 0651525, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO,DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO 1447/2011.	28,0000		28,00		
Total do Empenho.....:								28,00
2968	20.04.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	1829/2	Convite	60513	1
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS,PARA SER UTILIZADOS NAS NOVAS INSTALACOES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,CFE CONVITE No 52/2011.	5.456,1300		5.456,13		
Total do Empenho.....:								5.456,13
2969	20.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	18	Convite	60513	1
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS,PARA SER UTILIZADOS NAS NOVAS INSTALACOES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,CFE CONVITE No 52/2011.	3.285,5700		3.285,57		
Total do Empenho.....:								3.285,57
3217	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	6055	1
	32	10,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 5650 COLORIDO - HP 57 - C6657AL, Marca:HP	74,0000		740,00		
	34	14,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C PRETO - HP 15 - C6615NL, Marca:HP	39,9000		558,60		
	36	10,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 5650 PRETO - HP 56 - C6656AL, Marca:HP	29,7000		297,00		
	38	6,0000	UN TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120 PRETO - 18SL - 12018SL Marca:LEXMARK	144,3000		865,80		
	39	2,0000	UN TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET P3005 PRETO-51X-Q7551X,HP. P/A S.M.E.C.D. CFE CONV.58/2011.	498,0000		996,00		
Total do Empenho.....:								3.457,40
3218	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	6055	1
	30	10,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C COLORIDO - HP 17 - C6625A, Marca:HP	85,1000		851,00		
	31	4,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP	66,5850		266,34		

33	8,0000	UN	DESKJET D2460 COLORIDO - HP 22XL - C9352CL, Marca:HP	93,1500	745,20
35	10,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D4260 COLORIDO - HP 75XL - CB338WB, Marca:HP	57,3850	573,85
37	10,0000	UN	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET D4260 PRETO-HP 74XL-CB336WB,HP. P/A S.M.E.C.D. CFE CONV.58/2011.	79,3500	793,50

Total do Empenho.....: 3.229,89

3219	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD 4437172000188	19	Convite	6164	1
40		5,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA APOLLO P2200 PRETO - HP 20 - C6614N, Marca:HP	79,0000	395,00		
41		5,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA APOLLO P2200 COLORIDO - HP 49 - 51649N, Marca:HP PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI- CIPAL OLAVO BILAC, CFE CONVITE No 58/2011.	89,0000	445,00		

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

3224	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD 4437172000188	19	Convite	6224	1
16		8,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 4260 PRETO - HP 74XL - CB336WB, Marca:HP	86,9000	695,20		
18		10,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 5440 PRETO - HP 92 - C9362WL, Marca:HP	34,8000	348,00		
19		8,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 5440 COLORIDO - HP 93 - C9361WL, Marca:HP P/O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CFE CONVITE No 58/2011.	46,8000	374,40		

Total do Empenho.....: 1.417,60

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

Abril 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.....: 22.805,64

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

485	11.01.2011	70981	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	Concorrência	6731	1
6		100,8000	KG LEITE EM PO INTEGRAL Marca:SANTA CLARA	9,4500	952,56		
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA.				
			Total do Empenho.....:				0,56-
2433	28.03.2011	70326	FABIANA SANTOS MACHADO	11482354000136	14 Convite	6421	20
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA, COLOCACAO E INSTALACOES DIVERSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, ANGELO CHIELE, ANGELO VENZON NETO, CFE CONVITE DE No 32/2011.	21.124,0000	21.124,00		
			Total do Empenho.....:				21.124,00-
2435	28.03.2011	65872	J S RUWER	10159512000159	14 Convite	66210	20
6		2,0000	UN BALCAO PARA COZINHA COM 120 CM DE LARGURA, 81 CM ALTURA, 50,8 CM DE PROFUNDIDADE, 02 PORTAS, 04 GAVETAS, NA COR BRANCA, COM PIA DE INOX. Marca:KOCHHANN P/OS DEPARTAMENTOS DA S.M.E.C.D. CFE CONVITE DE No 26/2011.	690,0000	1.380,00		
			Total do Empenho.....:				1.380,00-
2436	28.03.2011	65872	J S RUWER	10159512000159	14 Convite	66210	20
4		1,0000	UN FOGAO DE 4 BOCAS TIPO DOMESTICO NA COR BRANCA, MESA EM ACO INOX, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO COM PUXADOR EM ACO REVESTIDO COM PINTURA EPOXI, PES, ACENDIMENTO MANUAL, PROTECAO TERMICA TRASEIRA TIPO DE GAS GLP, Marca:ATLAS	580,0000	580,00		
5		1,0000	UN REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 300 LITROS PORTA UNICA, COR BRANCA, SEM DISPENSER, COM SELO PROCEL, VOLTAGEM 220 V, ALTURA MAXIMA 150 CM. Marca:ELETROLUX P/OS DEPARTAMENTOS DA S.M.E.C.D. CFE CONVITE DE No 26/2011.	1.189,0000	1.189,00		
			Total do Empenho.....:				1.769,00-
2618	04.04.2011	411	MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A	88612189000114	14 Convite	6583	20
3		200,0000	UN BOLA DE FUTSAL, CONFECCIONADA EM PVC, MATRIZADA, CIRCUNFERENCIA DE 62 A 64 CM, PESO DE 400 G A 440 G, CAMARA DE BUTYL E MIOLO REMOVIVEL. Marca:PARMA	22,8000	4.560,00		

PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE
DE No 33/2011.

		Total do Empenho.....:					4.560,00		
2619	04.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	15	Dispensada	65817	20	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE PARA 300 LITROS PARA SER INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, CFE PROTOCOLO No 1296/2011.	130,0000		130,00			
		Total do Empenho.....:					130,00		
2620	04.04.2011	61791	PERSOLLE IND. E COM. DE PERSIANAS LTDA	1154530000157	15	Dispensada	65823	20	
		1	1,0000 AQUISICAO DE SEIS PERSIANAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, CFE PROTOCOLO No 1284/2011.	846,0000		846,00			
		Total do Empenho.....:					846,00		
2622	04.04.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	15	Concorrancia	6761	1	
		1	408,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI	4,2000		1.713,60			
		2	900,0000 KG ACUCAR CRISTAL Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900		1.701,00			
		3	100,0000 KG AMIDO DE MILHO Marca:APTI/MAXSENE	2,4800		248,00			
		9	31,3500 KG CALDO DE GALINHA Marca:APTI	14,5001		454,58			
		11	24,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200G Marca:QUERO	3,9200		94,08			
		12	100,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG Marca:QUERO	3,0500		305,00			
		13	388,0000 KG EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100G	2,9400		1.140,72			
		14	33,6000 KG EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350G. PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.	3,4101		114,58			
		Total do Empenho.....:					5.771,56		
2623	04.04.2011	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	15	Concorrancia	6761	1	
		23	450,0000 KG PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, Marca:PRATIVITA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.	6,1200		2.754,00			
		Total do Empenho.....:					2.754,00		
2624	04.04.2011	5140	BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	2912086000154	15	Concorrancia	6761	1	
		1	384,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Marca:VITORIA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO	2,7500		1.056,00			

		FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2010.							
		Total do Empenho.....:							1.056,00
2625	04.04.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	15	Concorren	6761	1	
5		422,4000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER,	3,6599		1.545,98			
		Marca:ISABELA							
		PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS							
		MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO							
		FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.							
		Total do Empenho.....:							1.545,98
2626	04.04.2011	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	15	Concorren	6761	1	
21		1000,0000	KG LEITE EM PO INTEGRAL, Marca:CCGL	9,9000		9.900,00			
		PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS							
		MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO							
		FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2011.							
		Total do Empenho.....:							9.900,00
2627	04.04.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	15	Concorren	6761	1	
7		500,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	9,8900		4.945,00			
		SABOR PESSEGO, Marca: GOTAS DA							
		FRUTA							
8		220,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	10,7500		2.365,00			
		SABOR UVA Marca:GOTAS DA FRUTA							
10		420,0000	KG FRANGO DESFIADO Marca:VAPZA	15,6500		6.573,00			
		PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS							
		MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO							
		FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2010.							
		Total do Empenho.....:							13.883,00
2628	04.04.2011	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	15	Concorren	6761	1	
3		252,0000	KG BISCOITO DE MEL, Marca:ZAGONEL	4,1500		1.045,80			
		PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS							
		MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO							
		FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2010.							
		Total do Empenho.....:							1.045,80
2629	04.04.2011	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	15	Concorren	6761	1	
16		900,0000	KG ARROZ PARBOILIZADO, Marca:BELLA	1,4300		1.287,00			
		DICA							
18		240,0000	KG FARINHA DE MILHO, Marca:BELLA	1,2000		288,00			
		DICA							
19		280,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	1,3000		364,00			
		Marca:BELLA DICA							
20		250,0000	KG FEIJAO PRETO Marca:CALDO DE OURO	2,6300		657,50			
		PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS							
		MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO							
		FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2011.							
		Total do Empenho.....:							2.596,50
2630	04.04.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	15	Concorren	6761	1	
17		144,0000	KG MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA	2,6600		383,04			

	18	48,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 G Marca:QUERO	4,7400	227,52			
	19	120,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, Marca:QUERO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.	3,9800	477,60			
	Total do Empenho.....:							1.088,16	
2631	04.04.2011	53560		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	15	Concorrenca	6761	1	
	22	200,0000	KG	LENTILHA, Marca:BELLA DICA	5,3000	1.060,00			
	23	260,0000	LT	OLEO DE SOJA, Marca:BELLA DICA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2011.	2,9000	754,00			
	Total do Empenho.....:							1.814,00	
2632	04.04.2011	59163	S/A	IND. E C. DE ALIMENTOS 8811226000184	15	Concorrenca	6761	1	
	10	600,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, Marca:GOLD FLAKES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.	4,6500	2.790,00			
	Total do Empenho.....:							2.790,00	
2633	04.04.2011	3351		ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	15	Concorrenca	6761	1	
	6	252,0000	KG	BISCOITO AMANTEIGADO Marca:ISABELA	3,9700	1.000,44			
	15	330,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS Marca:ISABELA	2,3000	759,00			
	16	105,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca:ISABELA	2,3000	241,50			
	21	150,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca:YOKI	2,9400	441,00			
	22	120,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO Marca:NORSAL PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.	0,8200	98,40			
	Total do Empenho.....:							2.540,34	
2634	04.04.2011	73237		AGROINDUSTRIA GASPARETTO LTDA 7700408000115	15	Concorrenca	6811	1174	
	11	2000,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca:MATA NATIVA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2011.	3,5100	7.020,00			
	Total do Empenho.....:							7.020,00	
2687	06.04.2011	45656		MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195	16	Dispensada	6352	20	
	1	12,0000	UN	AQUISICAO DE CADERNOS DE CHAMADA P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE PROTOCOLO No 1288/2011.	4,9900	59,88			

Total do Empenho.....:								59,88
2688	06.04.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	16	Dispensada	63510	20
		1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFI- CINAS DE ARTE DOS ALUNOS DO CEN- TRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO 1340/2011.	411,8300	411,83		
Total do Empenho.....:								411,83
2689	06.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	15	Dispensada	65811	20
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAIXA DE SOM P/ O COMPUTADOR, TOMB SOB No 47250, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENA- RIO, CFE PROTOCOLO No 1328/2011.	28,0000	28,00		
Total do Empenho.....:								28,00
2690	06.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	15	Dispensada	6626	20
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE HD 320 GB SATA PARA O COMPUTADOR,TOMB SOB No 0648646 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUGENIO ZIERO, CFE O PROTOCOLO No 1313/2011.	190,0000	190,00		
Total do Empenho.....:								190,00
2691	06.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	15	Dispensada	6626	20
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE HD 320 GB SATA PARA O COMPUTADOR TOMB SOB No 0651778 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO, CFE PROTOCOLO No 1314/2011.	190,0000	190,00		
Total do Empenho.....:								190,00
2692	06.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	15	Dispensada	66211	20
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE ESTABILIZADOR 1KVa REAL PARA A IMPRESSORA, TOMB SOB No 0649446, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUGENIO ZIERO,CFE PROTOCOLO 1312/2011.	250,0000	250,00		
Total do Empenho.....:								250,00
2706	07.04.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140		Tomada de Pre	6421	20
			1,0000	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXE- CUÇAO DE 195,30M2,REF.AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, LINHA PAESE 3o DISTRITO, CFE CONTRATO No 14/2011,DA T.P.No 01/2011.	156.435,7500	156.435,75		
Total do Empenho.....:								156.435,75
2709	07.04.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	16	Concorrençia	6731	1
		7	24,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	9,8900	237,36		

				SABOR PESSEGO, Marca:GOTAS DA FRUTA					
	8	24,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	10,7500		258,00		
				SABOR UVA, Marca:GOTAS DA FRUTA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2010.					
				Total do Empenho.....:					495,36
2710	07.04.2011	53560		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	16	Concorren	6731	1	
	23	40,0000	LT	OLEO DE SOJA, Marca:BELLA DICA	2,9000		116,00		
				PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2011.					
				Total do Empenho.....:					116,00
2711	07.04.2011	59163		SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS 8811226000184	16	Concorren	6731	1	
	10	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, Marca:GOLD FLAKES	4,6500		139,50		
				PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.					
				Total do Empenho.....:					139,50
2712	07.04.2011	59980		COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA 72293202000260	16	Concorren	6731	1	
	7	80,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	9,8900		791,20		
				SABOR PESSEGO, Marca:GOTAS DA FRUTA.					
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 3/2010.					
				Total do Empenho.....:					791,20
2713	07.04.2011	59163		SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS 8811226000184	16	Concorren	6731	1	
	10	20,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, Marca:GOLD FLAKES	4,6500		93,00		
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.					
				Total do Empenho.....:					93,00
2714	07.04.2011	22834		MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103	16	Concorren	6731	1	
	1	70,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI	4,2000		294,00		
	2	100,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900		189,00		
	3	5,0000	KG	AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE	2,4800		12,40		
	13	12,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100G Marca:QUERO	2,9400		35,28		
	17	10,0000	KG	MARGARINA VEGETAL Marca:SOYA	2,6600		26,60		
	19	6,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, Marca:QUERO	3,9800		23,88		
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.					

Total do Empenho.....:								581,16
2715	07.04.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	16	Concorren	6731	1
		5	9,9200 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, Marca:ISABELA	3,6602			36,31	
		6	9,8000 KG BISCOITO AMANTEIGADO, Marca:ISABELA	3,9704			38,91	
		15	20,0000 KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, Marca:ISABELA PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.	2,3000			46,00	
Total do Empenho.....:								121,22
2716	07.04.2011	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	16	Concorren	6731	1
		16	100,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO,Marca:BELLA DICA	1,4300			143,00	
		18	5,0000 KG FARINHA DE MILHO, Marca:BELLA DICA	1,2000			6,00	
		19	100,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, Marca:BELLA DICA	1,3000			130,00	
		20	50,0000 KG FEIJAO PRETO Marca:CALDO DE OURO	2,6300			131,50	
		23	90,0000 LT OLEO DE SOJA Marca:BELLA DICA PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 3/2011.	2,9000			261,00	
Total do Empenho.....:								671,50
2717	07.04.2011	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	16	Concorren	6731	1
		21	70,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL, Marca:CCGL PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 3/2011.	9,9000			693,00	
Total do Empenho.....:								693,00
2718	07.04.2011	5140	BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	2912086000154	16	Concorren	6731	1
		1	10,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Marca:VITORIA PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 3/2010.	2,7500			27,50	
Total do Empenho.....:								27,50
2719	07.04.2011	15330	GIODAI CONFEITARIA LTDA ME	91142364000161	16	Concorren	6731	1
		4	9,8000 KG BISCOITO ROSCA DE COCO, Marca:GIODAI PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 3/2010.	7,8000			76,44	
Total do Empenho.....:								76,44
2720	07.04.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	16	Dispensada	6731	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI- OS PARA O CENTRO OCUPACIONAL SE- NADOR TEOTONIO VILELA,CFE PROTO- COLO No 1343/2011.	141,3400			141,34	
Total do Empenho.....:								141,34

2721	07.04.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	16	Dispensada	6731	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS PARA A CASA DA CRIANCA ODE- TE ZANFELIZ,CFE PROTOCOLO DE No 1342/2011.	117,7400		117,74	
				Total do Empenho.....:				117,74
2722	07.04.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	16	Concorren- cia	6731	1
		1	30,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000		126,00	
		2	100,0000	KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900		189,00	
		3	10,0000	KG AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE	2,4800		24,80	
		13	80,0000	KG EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100G Marca:QUERO PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.	2,9400		235,20	
				Total do Empenho.....:				575,00
2723	07.04.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	16	Concorren- cia	6731	1
		5	50,2400	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, Marca:ISABELA	3,6600		183,88	
		6	60,2000	KG BISCOITO AMANTEIGADO, Marca:ISABELA	3,9699		238,99	
		15	30,0000	KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, Marca:ISABELA	2,3000		69,00	
		16	10,0000	KG MASSA COM OVOS PARA SOPA, Marca:ISABELA	2,3000		23,00	
		21	20,0000	KG SAGU DE MANDIOCA, Marca:YOKI PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.	2,9400		58,80	
				Total do Empenho.....:				573,67
2724	07.04.2011	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	16	Concorren- cia	6731	1
		21	100,0000	KG LEITE EM PO INTEGRAL, Marca:CCGL PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2011.	9,9000		990,00	
				Total do Empenho.....:				990,00
2725	07.04.2011	5140	BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	2912086000154	16	Concorren- cia	6731	1
		1	40,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Marca:VITORIA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2010.	2,7500		110,00	
				Total do Empenho.....:				110,00
2726	07.04.2011	15330	GIODAI CONFEITARIA LTDA ME	91142364000161	16	Concorren- cia	6731	1

	4	60,2000	KG	BISCOITO ROSCA DE COCO, Marca:GIODAI PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2010.	7,8000		469,56			
		Total do Empenho.....:							469,56	
2727	07.04.2011	53560		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	16	Concorrência	6731	1		
	16	250,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO, Marca:BELLA DICA	1,4300		357,50			
	19	50,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, Marca:BELLA DICA	1,3000		65,00			
	20	30,0000	KG	FEIJAO PRETO,Marca:CALDO DE OURO	2,6300		78,90			
	22	20,0000	KG	LENTILHA, Marca:BELLA DICA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2011.	5,3000		106,00			
		Total do Empenho.....:							607,40	
2785	11.04.2011	54140		DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109	17	Dispensada	63510	20		
	1	60,0000	UN	AQUISICAO DE AGULHAS DE COSTURA PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, FAZEREM TRABALHOS MANUAIS COM TECIDOS, CFE PROTOCOLO No 1437/2011.	1,0000		60,00			
		Total do Empenho.....:							60,00	
2826	13.04.2011	4395		LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139	17	Dispensada	6191	31		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PORAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ, CFE PROTOCOLO 1396/2011.	799,8000		799,80			
		Total do Empenho.....:							799,80	
2827	13.04.2011	52859		ROGERIO BONALUME 5045409000148	17	Concorrência	6191	31		
	14	5,0000	UN	M3 DE AREIA GROSSA, Marca:SOL BRILHANTE PARA REFORMA DO PORAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ, CFE CONC.No 11/2009.	53,0000		265,00			
		Total do Empenho.....:							265,00	
2828	13.04.2011	418		MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	17	Concorrência	6191	31		
	1	20,0000	UN	SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM	17,2400		344,80			
	2	15,0000	UN	SACO DE CIMENTO COLA, Marca:VOTORAM	5,6300		84,45			
	29	5,0000	UN	TUBOS DE ESGOTO PVC 100MM X 6M Marca:DARTHEL PARA REFORMA DO PORAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ,CFE CONC.No 11/2009.	23,5400		117,70			
		Total do Empenho.....:							546,95	

2829	13.04.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	17	Concorren	6191	31
		17	100,0000 UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24	0,4000		40,00		
			Marca:CERAMICA ROQUE PARA REFORMA DO PORAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ,CFE CONC.No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					40,00
2830	13.04.2011	31735	FATITOLDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4507915000149	17	Dispensada	6451	20
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE COBERTURA EM LONA,	895,0000		895,00		
			MEDINDO 2,50X3,50M, DEFRONTE A AREA COBERTA DA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VI- CENTE BERTONI,CFE PROTOCOLO No 1428/2011.					
			Total do Empenho.....:					895,00
2831	13.04.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	17	Dispensada	6453	20
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	88,6400		88,64		
			ELETRICOS, PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE,1o DE MAIO, SANTA CRUZ E PRESIDENTE DUTRA, CFE PROTOCOLO No 1394/2011.					
			Total do Empenho.....:					88,64
2894	15.04.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	17	Dispensada	6312	20
		1	15,0000 UN AQUISICAO DE TESOURA GRANDE,	8,9900		134,85		
			PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 1461/2011.					
			Total do Empenho.....:					134,85
2895	15.04.2011	73224	PADARIA E CONFEITARIA 2000 LTDA	3686311000144	17	Concorren	7011	1166
		8	910,0000 KG BISCOITO ROSCA DE COCO	12,0000		10.920,00		
			Marca:GIODAI					
		27	18000,0000 UN CUCA SEM RECHEIO DE 50 GR	0,4000		7.200,00		
			Marca:GIODAI PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONC. No 2/2011					
			Total do Empenho.....:					18.120,00
2914	18.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	18	Dispensada	6626	20
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE SWITCH 24 PORTAS,	380,0000		380,00		
			PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE CFE PROTOCOLO No 1483/2011.					
			Total do Empenho.....:					380,00

2951	19.04.2011	3516	UNIVERSO	COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127	Dispensada	6738	1
		1,0000		AQUISICAO DE DUAS MANGUEIRAS-CHICOTE FLEXIVEL 1000MM. PARA BOTIJOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICENTE BERTONI.				
				VALOR ESTE EMPENHADO EM 26/08/2010, ATRAVES DA NOTA DE EMPENHO No 5792/2010, EM FORNECEDOR INDEVIDO, ADQUIRIDO EM 31/12/2010, FICANDO EM RESTOS A PAGAR ANULADO E REEMPENHADO EM 2011.	70,0000	70,00		
				Total do Empenho.....:				70,00
2952	19.04.2011	3516	UNIVERSO	COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127	Dispensada	6751	1
		1,0000		AQUISICAO DE CASCO DE BOTIJA DE GAS P-45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICENTE BERTONI, VALOR ESTE EMPENHADO EM 26/08/2011, ATRAVES DA NOTA DE EMPENHO No 5796/10 EM FORNECEDOR INDEVIDO, ADQUIRIDO EM 31/12/2010, FICANDO RESTOS A PAGAR.				
				ANULADO E REEMPENHADO EM 2011.	540,0000	540,00		
				Total do Empenho.....:				540,00
2981	25.04.2011	418	MERCADO DA	CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	18 Dispensada	6191	31
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ REPAROS NO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE, CFE PROTOCOLO No 1529/2011.	131,9000	131,90		
				Total do Empenho.....:				131,90
3134	26.04.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE	CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	19 Concorren	6191	31
		47	20,0000	UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a BOA, Marca:MADEIREIRA PANDOLFI PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO BIASOLI, CFE CONC.No 11/2009.	19,7200	394,40		
				Total do Empenho.....:				394,40
3135	26.04.2011	418	MERCADO DA	CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	19 Concorren	6191	31
		4	42,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,13 Marca:ISDRALIT	24,6800	1.036,56		
		7	11,0000	UN CUMEEIRAS F.C 1,10 15o, Marca:ISDRALIT	16,6200	182,82		
		11	60,0000	UN PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS 5/16 Marca:BIGFER	0,2800	16,80		

61	4,0000	UN	ESPELHO DE MADEIRA DE 15 CM. Marca:FIAMET PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGUNDO BIASOLI,CFE CONC.No 11/2009.	46,0000	184,00		
Total do Empenho.....:						1.420,18	
3137	26.04.2011	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	19	Concorrenca	6811 1174
21	500,0000	KG	LEITE EM PO INTEGRAL, Marca:CCGL PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2011.	9,9000	4.950,00		
Total do Empenho.....:						4.950,00	
3138	26.04.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	19	Concorrenca	6811 1174
7	396,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, Marca:GOTAS DA FRUTA	9,8900	3.916,44		
8	196,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR UVA, Marca:GOTAS DA FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2010.	10,7500	2.107,00		
Total do Empenho.....:						6.023,44	
3139	26.04.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	19	Concorrenca	7021 1173
1	100,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000	420,00		
3	60,0000	KG	AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE	2,4800	148,80		
13	100,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100G Marca:QUERO	2,9400	294,00		
14	16,8000	KG	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350G. Marca:QUERO	3,4101	57,29		
17	48,0000	KG	MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.	2,6600	127,68		
Total do Empenho.....:						1.047,77	
3140	26.04.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	19	Concorrenca	7021 1173
15	120,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, Marca:ISABELA	2,3000	276,00		
21	60,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA, Marca:YOKI PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.	2,9400	176,40		
Total do Empenho.....:						452,40	
3141	26.04.2011	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	19	Concorrenca	7021 1173
18	50,0000	KG	FARINHA DE MILHO,Marca:BELLA DICA	1,2000	60,00		

	20	50,0000	KG	FEIJAO PRETO, Marca: CALDO DE OURO	2,6300	131,50			
	23	140,0000	LT	OLEO DE SOJA, Marca: BELLA DICA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONC. No 3/2011.	2,9000	406,00			
	Total do Empenho.....:							597,50	
3191	27.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	19	Concorren- cia	6191	31	
	66	100,0000	UN	FECHADURA COM REGISTRO, Marca: SOPRANO PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MU- NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONC. No 11/2009.	18,9000	1.890,00			
	Total do Empenho.....:							1.890,00	
3192	27.04.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	19	Concorren- cia	6191	31	
	13	5,0000	UN	M3 DE AREIA MEDIA, Marca: SOL BRILHANTE. PARA CONSERTOS DIVERSOS NAS ES- COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN- DAMENTAL, CFE CONC. No 11/2009.	53,0000	265,00			
	Total do Empenho.....:							265,00	
3220	28.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	19	Concorren- cia	6191	31	
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM BENS IMOVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI- NO FUNDAMENTAL, CFE CONC. DE No 11/2009.	998,7000		998,70			
	Total do Empenho.....:							998,70	
3221	28.04.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	19	Concorren- cia	6191	31	
	37	10,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARRON 20MM X 6M Marca: TUBOZAM	5,5800	55,80			
	55	10,0000	UN	TUBOS DE COLA ADESIVA PARA PVC 75GR, Marca: TUBOZAM	1,3900	13,90			
	3	30,0000	UN	LUVAS SOLDAVEL 25 MM. Marca: TUBOZAM	0,2400	7,20			
	22	30,0000	UN	TE REDUCAO SOLDAVEL LATAO BOLSA CENTRAL 25 X 1/2" Marca: TUBOZAM	2,5000	75,00			
	32	30,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA 3/4" Marca: TUBOZAM	4,9900	149,70			
	33	10,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA 1/2, Marca: TUBOZAM PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MU- NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONC. No 11/2009.	4,6000	46,00			
	Total do Empenho.....:							347,60	
3222	28.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	19	Dispensada	6191	31	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULI- COS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS	685,8000		685,80			

MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
CFE PROTOCOLO No 1578/2011.

Total do Empenho.....:							685,80	
3225	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	6313	20
		9	5,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000 CIANO - HP 920XL - CD972AL, Marca:HP	42,2620		211,31		
		10	5,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000 MAGENTA - HP 920XL - CD973AL, Marca:HP	42,2620		211,31		
		11	5,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000 AMARELO - HP 920XL - CD974AL, Marca:HP	42,2620		211,31		
P/A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONVITE No 58/2011.								
Total do Empenho.....:							633,93	
3226	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	6313	20
		8	5,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000 PRETO - HP 920XL - CD971AL, Marca:HP	49,9000		249,50		
PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONVITE 58/2011.								
Total do Empenho.....:							249,50	
3227	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	6353	20
		12	10,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C PRETO - HP 15 - C6615NL, Marca:HP	39,9000		399,00		
		15	5,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 5440 COLORIDO - HP 93 - C9361WL, Marca:HP	46,8000		234,00		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONVITE DE No 58/2011.								
Total do Empenho.....:							633,00	
3228	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	6353	20
		13	10,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C COLORIDO - HP 17 - C6625A, Marca:HP	94,1330		941,33		
		14	5,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 5440 PRETO - HP 92 - C9362WL, Marca:HP	34,6500		173,25		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONVITE DE No 58/2011.								
Total do Empenho.....:							1.114,58	
3229	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	6585	20
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS					

DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REF.
 CARTUCHOS E TONER, PARA OS LABO-
 RATORIOS DE INFORMATICA DAS ES-
 COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-
 DAMENTAL, CFE CONVITE No 58/2011. 13.420,7000 13.420,70

Total do Empenho.....: 13.420,70

3230 28.04.2011 64693 AUDAXX - SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA 7939100000127 19 Convite 6585 20
 70 5,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA 162,0000 810,00
 KM2035 PRETO-PK 411,
 Marca:KYCERA MITA/TK-411
 PARA OS LABORATORIOS DE INFORMA-
 TICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
 ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONVITE
 DE No 58/2011.

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

3231 28.04.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 19 Convite 6585 20
 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS
 DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REF.
 CARTUCHOS E TONER, PARA OS LA-
 BORATORIOS DE INFORMATICA DAS
 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
 FUNDAMENTAL, CFE CONVITE DE No
 58/2011. 8.351,4400 8.351,44

Total do Empenho.....: 8.351,44

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

Abril 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.....: 266.381,91

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

2693 06.04.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 15 Dispensada 70817 1
 1 20,0000 L AQUISICAO DE CLORO PARA LIMPEZA 2,4000 48,00
 DAS CALCADAS DE NOVA MILANO ONDE
 SE REALIZARA O 15º ENTRAÍ - LEI
 MUNICIPAL No 2011/1993, NOS DIAS
 08 A 17 DE ABRIL DE 2011, CFE O
 PROTOCOLO No 1330/2011.

Total do Empenho.....: 48,00

2805 12.04.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 17 Dispensada 7124 1
 1 2,0000 UN AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, 56,9000 113,80
 1,8 LITROS, PARA O MUSEU MUNICI-
 PAL CASA DE PEDRA, CFE PROTOCOLO

		No 1405/2011.									
		Total do Empenho.....:								113,80	
2832	13.04.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	17	Dispensada	7126	1			
1		20,0000	M AQUISICAO DE TECIDO TNT BRANCO, PARA ACONDICIONAMENTO DO ACERVO DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA CFE PROTOCOLO No 1406/2011.	1,5000		30,00					
		Total do Empenho.....:								30,00	
2833	13.04.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	17	Dispensada	7128	1			
1		2,0000	UN AQUISICAO DE CAMPAINHA (ANUNCIADOR) DE PRESENCIA PARA O MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CONFORME PROTOCOLO No 1404/2011.	73,0000		146,00					
		Total do Empenho.....:								146,00	
3193	27.04.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	19	Dispensada	7128	1			
1		2,0000	UN AQUISICAO DE BATERIA PARA O ANUNCIADOR DE PRESENCIA 140G, PARA O MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA, CFE PROTOCOLO 1576/2011.	15,0000		30,00					
		Total do Empenho.....:								30,00	
		Total da Unidade.....:								367,80	

06	SECR MUN DE EDUCACAO, CULTURA E DESP										
06.04	DEPARTAMENTO DE DESPORTO		89848949000150								
2635	04.04.2011	411	MARIANI ARTEFATOS DE COURO S.A	88612189000114	14	Convite	7155	1			
2		10,0000	UN BOLA DE VOLEI OFICIAL, CONFECIONADA EM COURO OU COURO SINTETICO CIRCUNFERENCIA DE 66 A 68 CM, PESO DE 2600 G A 280 G, CAMARA DE BUTYL, MIOLO REMOVIVEL, SELO DE QUALIDADE DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL-CBF, MARCA: PENALTY. PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO, CFE CONVITE No 33/2011.	137,8000		1.378,00					
		Total do Empenho.....:								1.378,00	
2636	04.04.2011	50829	HERMELU CALCADOS E CONFECcoes LTDA	88891122000166	14	Convite	7155	1			
1		10,0000	UN BOLA DE FUTSAL OFICIAL, CONFECIONADA EM MICROFIBRA, COSTURADA CIRCUNFERENCIA DE 62 A 64 CM, PESO DE 400 G A 450 G, CAMARA DE BUTYL, MIOLO REMOVIVEL, SELO DE QUALIDADE DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTSAL-CBF, MARCA: TOPPER PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO, CFE CONVITE No 33/2011.	169,8500		1.698,50					

Total do Empenho.....:							1.698,50	
2834	13.04.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	17	Dispensada	7182	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE PULVERIZADOR MANUAL COM CAPACIDADE PARA 10L,P/USO NO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CIN-QUENTENARIO-DMD,CFE PROTOCOLO No 1400/2011.	150,0000		150,00		
Total do Empenho.....:							150,00	
2844	14.04.2011	65391	XADREZ MAGISTRAL LTDA ME	1831026000144	17	Dispensada	7155	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE JOGO DE XADREZ REI DE 7,3 CM E TABULEIRO OFICIAL NAPA DE 5 CM, PARA O CAMPEONATO DE XADREZ ESCOLAR 2011, CFE PROTOCOLO No 1473/2011.	525,0000		525,00		
Total do Empenho.....:							525,00	
2845	14.04.2011	4563	M.R.A.CARTOES E MEDALHAS LTDA	2399982000161	16	Convite	7161	1
	1	2500,0000	UN MEDALHAS,	3,1000		7.750,00		
	2	150,0000	UN TROFEUS DE 35 CM, NA COR DOURADA,	37,0000		5.550,00		
	3	150,0000	UN TROFEUS DE 30 CM, NA COR PRATA.	33,0000		4.950,00		
	4	150,0000	UN TROFEUS DE 25 CM, NA COR BRONZE, MARCA: MRA.REF.DESCRICAO NO ANEXO I. P/ PREMIACAO DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO, CFE CONVITE No 40/2011.	27,0000		4.050,00		
Total do Empenho.....:							22.300,00	
3269	29.04.2011	73594	MOVETTE APARELHOS PARA GINASTICA, LAZER	73445520000181	20	Dispensada	7181	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE TRAVE DE EQUILIBRIO PARA GINASTICA ARTISTICA, COM AS MEDIDAS, 10CM DE LARGURA, 1,25M DE ALTURA, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO-DMD, CFE PROTOCOLO No 1402/2011.	4.750,0000		4.750,00		
Total do Empenho.....:							4.750,00	
Total da Unidade.....:							30.801,50	

07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS							
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMDT		89848949000150					
3233	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	8042	1
	28	6,0000	UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 950C PRETO-HP 45-51645GL, MARCA: HP. PARA A S.M.D.E.T. CFE CONVITE No 58/2011.	39,9000		239,40		

Total do Empenho.....:								239,40
3270	29.04.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	20	Dispensada	8041	1
		1	100,0000 UN AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS COM ELASTICO, E	1,8500		185,00		
		2	8,0000 UN PASTAS COM CANALETA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CFE PROTOCOLO No 1613/2011.	2,2500		18,00		
Total do Empenho.....:								203,00
3271	29.04.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	20	Dispensada	8041	1
		1	100,0000 UN AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS COM ELASTICO TRANSPARENTE, E	1,8500		185,00		
		2	8,0000 UN PASTAS PLASTICAS COM CANALETA TRANSPARENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CONFORME O PROTOCOLO No 1624/2011.	2,2500		18,00		
Total do Empenho.....:								203,00
Total da Unidade.....:								645,40

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI							
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150							
2694	06.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	15	Dispensada	9045	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO DE No 1333/2011.	18,0000		18,00		
Total do Empenho.....:								18,00
2918	18.04.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	18	Dispensada	90411	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE TOMADA SISTEMA X 2TP,	16,5000		16,50		
		2	1,0000 UN CAIXA SISTEMA X, E	2,3900		2,39		
		3	1,0000 UN ESPELHO SISTEMA EMBUTIDO CEGO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1475/2011.	1,3600		1,36		
Total do Empenho.....:								20,25
2919	18.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	18	Dispensada	9094	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE HUB/SWITCH 8 PORTAS, PARA DISTRIBUICAO DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROTOCOLO No 1498/2011.	50,0000		50,00		
Total do Empenho.....:								50,00

2920	18.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	18	Dispensada	9099	1
1		1,0000	UN AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA O COMPUTADOR A SER USADO PELO PROGRAMA PROJOVEM, PATRIMONIO SOB No 0749748, CFE PROTOCOLO No 1476/2011.	110,0000		110,00		
Total do Empenho.....:								110,00
3234	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	9172	1
92		2,0000	UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 670C PRETO-HP 29-51629GL, MARCA: HP.	89,0000		178,00		
Total do Empenho.....:								178,00
3235	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	9172	1
91		6,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA APOLLO P2200 PRETO - HP 20 - C6614N Marca:HP	80,3850		482,31		
Total do Empenho.....:								482,31
Total da Unidade.....:								858,56

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI							
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150							
2233	24.03.2011	1252	RENAM DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	13	Dispensada	9617	1147
1		6,0000	UN AQUISICAO DE VIOLOES, PRETOS, TAMANHO NORMAL, E	155,6666		934,00		
2		4,0000	UN VIOLOES, TAMANHO MEDIO, AMBOS COM CAPA, PARA AS OFICINAS DE VIOLAO OFERECIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADASTRO UNICO, CONFORME PROTOCOLO No 1146/2011.	169,0000		676,00		
Total do Empenho.....:								0,04-
2640	04.04.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	15	Concorrenca	9301	1169
5		30,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER Marca:ISABELA	3,6600		109,80		
Total do Empenho.....:								109,80
2641	04.04.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	15	Concorrenca	9301	1169
2		50,0000	KG ACUCAR CRISTAL	1,8900		94,50		

Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA
 PARA O CRAS I E II,DA S.M.A.S.C.
 CFE CONC. DE No 2/2011.

Total do Empenho.....: 94,50

2642 04.04.2011 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 15 Concorrenca 9301 1169
 2 30,0000 KG BISCOITO AMANTEIGADO 4,1500 124,50
 Marca:ZAGONEL
 PARA O CRAS I E II,DA S.M.A.S.C.
 CFE CONC.No 3/2010.

Total do Empenho.....: 124,50

2643 04.04.2011 15330 GIODAI CONFEITARIA LTDA ME 91142364000161 15 Concorrenca 9347 1129
 4 30,0000 KG BISCOITO ROSCA DE COCO 7,8000 234,00
 Marca:GIODAI
 PARA O PROGRAMA DA ERRADICACAO
 DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE
 CONC. DE No 3/2010.

Total do Empenho.....: 234,00

2644 04.04.2011 67377 IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 15 Concorrenca 9347 1129
 3 30,0000 KG BISCOITO DE MEL, Marca:ZAGONEL 4,1500 124,50
 PARA O PROGRAMA DA ERRADICACAO
 DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE
 CONC. DE No 3/2010.

Total do Empenho.....: 124,50

2645 04.04.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 15 Concorrenca 9431 1170
 2 30,0000 KG ACUCAR CRISTAL, 1,8900 56,70
 Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA
 PARA O CREAS DA S.M.A.S.C.
 CFE CONC. DE No 2/2011.

Total do Empenho.....: 56,70

2646 04.04.2011 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 15 Dispensada 9433 1170
 1 1,0000 AQUISICAO DE FOLHAS A3, GIZ E 368,2500 368,25
 PASTAS PLASTICAS C/ ELASTICOS P/
 O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -
 CREAS, NAS ATIVIDADES EM GRUPO
 COM AS FAMILIAS,DE ACORDO COM OS
 SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI-
 MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA AO
 INDIVIDUO-PAEFI,CFE PROTOCOLO No
 1249/2011.

Total do Empenho.....: 368,25

2662 05.04.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 15 Dispensada 9306 1169
 1 80,0000 UN AQUISICAO DE FACAS, E 3,1900 255,20
 2 80,0000 UN GARFOS, PARA O CENTRO DE CONVI-
 VENCIA DOS IDOSOS,DE ACORDO COM
 O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A

FAMILIA-PAIF,CFE PROTOCOLO DE No
1324/2011.

Total do Empenho.....: 511,20

2663 05.04.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 15 Dispensada 9374 1172
1 1,0000 UN AQUISICAO DE PEN DRIVE, 02 GIGA, 28,0000 28,00
PARA O PROGRAMA DE EXECUSSAO DE
MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS E PRES-
TACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE -
PSC-LA, CFE PROTOCOLO 1290/2011.

Total do Empenho.....: 28,00

2664 05.04.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 15 Dispensada 9434 1170
1 3,0000 UN AQUISICAO DE PEN DRIVE, 04 GIGA, 35,0000 105,00
PARA O CREAM, DE ACORDO COM OS
SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI-
MENTO ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-
CIA SOCIAL-PAEFI, CFE PROTOCOLO
No 1289/2011.

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

2732 07.04.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 16 Dispensada 9301 1169
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS 375,3000 375,30
ALIMENTICIOS PARA O LANCHE OFE-
RECIDO PARA OS GRUPOS DE FAMILI-
AS ATENDIDAS NOS CRAS I E II, DE
ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTE-
CAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FA-
MILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO DE No
1361/2011.

Total do Empenho.....: 375,30

2733 07.04.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 16 Dispensada 9304 1169
1 2,0000 UN AQUISICAO DE TONNERS PARA AS 240,0000 480,00
IMPRESSORAS LASER JET, DO CRAS I
E II, DE ACORDO COM OS SERVICOS
DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTE-
GRAL A FAMILIA - PAIF,CONFORME O
PROTOCOLO No 1320/2011.

Total do Empenho.....: 480,00

2734 07.04.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 16 Dispensada 9347 1129
1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI- 18,7500 18,75
OS PARA O LANCHE OFERECIDO AOS
GRUPOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA
DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-
FANTIL - PETI, CFE PROTOCOLO No
1356/2011.

Total do Empenho.....: 18,75

2735 07.04.2011 70981 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 16 Concorrenca 9347 1129
6 20,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL,Marca:SANTA 9,4500 189,00

CLARA
 PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO
 DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE
 CONC. DE No 3/2010.

Total do Empenho.....: 189,00

2736 07.04.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 16 Concorrenca 9347 1129
 1 20,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI 4,2000 84,00
 PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO
 DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE
 CONC. DE No 2/2011.

Total do Empenho.....: 84,00

2737 07.04.2011 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 16 Concorrenca 9371 1172
 22 5,0000 KG SAL MOIDO REFINADO,Marca:NORSAL 0,8200 4,10
 PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO
 DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE
 CONC. DE No 2/2011.

Total do Empenho.....: 4,10

2738 07.04.2011 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 16 Concorrenca 9371 1172
 23 20,0000 LT OLEO DE SOJA, Marca:BELLA DICA 2,9000 58,00
 PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO
 DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE
 CONC. DE No 3/2011.

Total do Empenho.....: 58,00

2739 07.04.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 16 Dispensada 9431 1170
 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI- 85,1400 85,14
 OS PARA O LANCHE OFERECIDO AOS
 GRUPOS DE FAMILIAS ATENDIDAS NO
 CREAS, DE ACORDO COM OS SERVICOS
 DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPE-
 CIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVI-
 DUO-PAEFI, CONFORME PROTOCOLO No
 1362/2011.

Total do Empenho.....: 85,14

2740 07.04.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 16 Concorrenca 9431 1170
 17 20,0000 KG MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA 2,6600 53,20
 25 20,0000 KG SALSICHA, Marca:LANGUIRU 3,8000 76,00
 PARA O CREAS, DA S.M.A.S.C.
 CFE CONC.DE No 2/2011.

Total do Empenho.....: 129,20

2741 07.04.2011 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 16 Concorrenca 9431 1170
 19 5,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 1,3000 6,50
 Marca:BELLA DICA
 PARA O CREAS, DA S.M.A.S.C.
 CFE CONC. DE No 3/2011.

Total do Empenho.....: 6,50

2742	07.04.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	16	Dispensada	9823	1184
		1	1,0000	AQUISICAO DE FORMINHAS DE GELO, PORTA FILTRO DE CAFE E PALITOS DE DENTE, PARA O CENTRO DE CONVI- VENCIA DOS IDOSOS, CFE PROTOCOLO No 1318/2011.	27,0500	27,05		
				Total do Empenho.....:				27,05
2743	07.04.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	16	Dispensada	9823	1184
		1	1,0000	AQUISICAO DE BULE PARA CAFE E BACIA PLASTICA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE PROTOCOLO No 1322/2011.	37,5800	37,58		
				Total do Empenho.....:				37,58
2769	08.04.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	16	Dispensada	9581	1147
		1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE- DIENTE PARA USO DOS SERVIDORES DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADASTRO UNICO, CFE PRO- TOCOLO No 1354/2011.	119,5000	119,50		
				Total do Empenho.....:				119,50
2786	11.04.2011	21228	MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3066583000141	17	Dispensada	9438	1170
		1	20,0000	UN AQUISICAO DE COLETES EM ALGODAO P/USO DAS SERVIDORAS DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL E CIDADANIA, PARA A 7a JOR- NADA DE CAPACITACAO E ENFRENTA- MENTO A VIOLENCIA CONTRA CRIAN- CAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECE- RA NO DIA 18 DE MAIO DE 2011, CFE PROTOCOLO No 1440/2011.	15,0000	300,00		
				Total do Empenho.....:				300,00
2922	18.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	18	Dispensada	93010	1169
		1	2,0000	UN AQUISICAO DE CABO DE FORCA PARA O COMPUTADOR A SER USADO PELO PROGRAMA PROJovem, PATRIMONIO SOB No 0749748, CFE PROTOCOLO No 1478/2011.	5,0000	10,00		
				Total do Empenho.....:				10,00
2923	18.04.2011	1252	RENAM DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	18	Dispensada	93012	1169
		1	8,0000	UN AQUISICAO DE CAPAS PARA VIOLAO, USADOS NAS OFICINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, CFE PROTOCOLO No 1479/2011.	20,0000	160,00		
				Total do Empenho.....:				160,00
2940	19.04.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	18	Dispensada	9431	1170

	1	20,0000	PC	AQUISICAO DE PIPOCA PARA MICROONDAS E	1,5800	31,60			
	2	10,0000	UN	REFRIGERANTE DE 2L, PARA SESSAO DE CINEMA, NO DIA 19 DE MAIO, REFERENTE PROGRAMACAO DO DIA NACIONAL E MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, ORGANIZADO PELO CREAS, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO - PAEFI, CFE PROTOCOLO No 1484/2011.	2,6500	26,50			
	Total do Empenho.....:						58,10		
2941	19.04.2011	4512	FUMAGALI	CONFECOES LTDA	92100585000130	18	Dispensada	9481 1020	
	1	32,0000	UN	AQUISICAO DE CALCAS PLASTICAS, TAMANHO 1, PARA SEREM ENTREGUES AS GESTANTES DAS FAMILIAS ATENDIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 1485/2011.	2,3000	73,60			
	Total do Empenho.....:						73,60		
3236	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	9304 1169		
	81	10,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D4260 PRETO - HP 74XL - CB336WB, Marca:HP	48,1900	481,90			
	82	8,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D4260 COLORIDO - HP 75XL - CB338WB, Marca:HP	82,6900	661,52			
	84	6,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 950C COLORIDO - HP 78XL - C6578AL, Marca:HP PARA A S.M.A.S.C. DE ACORDO COM O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE CONVITE DE No 58/2011.	94,1900	565,14			
	Total do Empenho.....:						1.708,56		
3237	28.04.2011	68256	EASYLASER	INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	9304 1169	
	80	7,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA HP M1120 PRETO - HP 36A -CB436A, Marca:HP	159,0000	1.113,00			
	83	6,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 950C PRETO - HP 45 - 51645GL, Marca:HP	39,9000	239,40			
	85	3,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BJC 1010 PRETO-BC02, MARCA: CANON	69,0000	207,00			
	86	2,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BJC 1010 COLORIDO-BC05, MARCA: CANON.	72,0000	144,00			

PARA A S.M.A.S.C. DE ACORDO COM
O SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-
MENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,
CFE CONVITE No 58/2011.

Total do Empenho.....:

1.703,40

3238	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	9374	1172
		73	7,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67 PRETO - T046120	43,9300		307,51		
		74	3,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67,MARGENTA-T047320,M:HP	29,0966		87,29		
		75	3,0000 UN CARTUCHO P/IMPRESSORA EPSON STYLUS C67 AMARELO-T047420,M:HP.	29,0966		87,29		
		76	3,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67 CIANO - T047220	29,0966		87,29		
			Marca:HP,P/OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA(LA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE(PSC),CFE CONV.58/2011.					

Total do Empenho.....:

569,38

3239	28.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	19	Dispensada	9433	1170
		1	4,0000 UN AQUISICAO DE FOLHAS DE ISOPOR PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO - PAEFI, CFE PROTOCOLO No 1591/2011.	5,9000		23,60		

Total do Empenho.....:

23,60

3240	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	9434	1170
		89	3,0000 UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 950C PRETO-HP45-51645GL,MARCA:HP PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI, CFE CONVITE DE No 58/2011.	39,9000		119,70		

Total do Empenho.....:

119,70

3241	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	9434	1170
		87	5,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D4260 PRETO - HP 74XL - CB336WB, Marca:HP	79,3500		396,75		
		88	5,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D4260 COLORIDO - HP 75XL	94,1860		470,93		

90	3,0000	UN	- CB338WB, Marca:HP CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 950C COLORIDO - HP 78XL - C6578AL, Marca:HP PARA O CENTRO DE REFERENCIA ES- PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO- CIAL-CREAS,DE ACORDO COM OS SER- VICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDI- VIDUOS-PAEFI,CFE CONV.58/2011.	94,1966	282,59		
Total do Empenho.....:							1.150,27
3242	28.04.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	19	Dispensada	9521 1020
	1	40,0000	UN AQUISICAO DE SABONETES PARA USO DOS TRANSEUNTES NO ALBERGUE MU- NICIPAL,CFE PROTOCOLO 1594/2011	0,9500		38,00	
Total do Empenho.....:							38,00
3243	28.04.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	19	Dispensada	9524 1020
	1	10,0000	UN AQUISICAO DE LAMPADAS ECONO- MICAS, PARA O ALBERGUE MUNI- CIPAL,CONFORME O PROTOCOLO No 1593/2011.	14,0000		140,00	
Total do Empenho.....:							140,00
3244	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	9582 1147
	79	6,0000	UN TONER PARA IMPRESSORA HP LASER- JET P1102 PRETO-85A-CE285A,MAR- CA:HP PARA O ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA,CFE CONVITE DE No 58/2011.	199,0000		1.194,00	
Total do Empenho.....:							1.194,00
3245	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	9582 1147
	77	20,0000	UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET F4480 PRETO - HP 60XL - CC641WB, Marca:HP	80,3850		1.607,70	
	78	15,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4480 COLORIDO - HP 60XL - CC644WB, Marca:HP PARA O ATENDIMENTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, CFE CONVITE No 58/2011.	94,1853		1.412,78	
Total do Empenho.....:							3.020,48
3246	28.04.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	19	Dispensada	9823 1184
	1	1,0000	AQUISICAO DE GARFOS E PRATOS DESCARTAVEIS, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME	55,0000		55,00	

PROTOCOLO No 1595/2011.

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

3247 28.04.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 19 Dispensada 9823 1184
 1 3,0000 UN AQUISICAO DE FORMAS PARA BOLO, 30,4900 91,47
 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS
 IDOSOS, CFE PROTOCOLO No
 1595/2011.

Total do Empenho.....: 91,47

3248 28.04.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 19 Convite 9829 1184
 71 10,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 79,3500 793,50
 DESKJET D4260 PRETO - HP 74XL -
 CB336WB, Marca:HP
 72 5,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 94,1860 470,93
 DESKJET D4260 COLORIDO - HP 75XL
 - CB338WB, Marca:HP
 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS
 IDOSOS DE ACORDO COM OS SERVICOS
 DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
 DE VINCULOS,CFE CONVITE 58/2011.

Total do Empenho.....: 1.264,43

3249 28.04.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 19 Dispensada 98212 1184
 1 2,0000 UN AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS 65,0000 130,00
 COM TAMPAS PARA O CENTRO DE
 CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE
 PROTOCOLO No 1595/2011.

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

3272 29.04.2011 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154 20 Dispensada 93012 1169
 1 1,0000 AQUISICAO DE BALOES DE DIVERSAS 259,9000 259,90
 CORES, E
 2 6,0000 CX PERCEVEJO, PARA O CENTRO DE 2,3000 13,80
 CONVENIENCIA DOS IDOSOS, DE
 ACORDO COM OS SERVICOS DE
 PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL
 A FAMILIA,CONFORME O PROTOCOLO
 No 1590/2011.

Total do Empenho.....: 273,70

Total da Unidade.....: 15.454,22

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

2648 04.04.2011 64854 TECNI-MIG EQUIP. PARA SOLDA LTDA 90504754000171 15 Dispensada 10197 1
 1 1,0000 AQUISICAO REGULADORES DE PRESSAO 940,0000 940,00
 DE OXIGENIO,BICO PORCA COM NIPLE
 E MANGUEIRA DUPLA,P/SEREM UTILI-
 ZADOS NOS TANQUES DOS PEIXES PA-
 RA A FEIRA DO PEIXE VIVO-LEI MU-

NICIPAL No 2704/2002,QUE SE REA-
LIZARA NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL
DE 2011,CFE PROTOCOLO 1253/2011.

Total do Empenho.....: 940,00

2771 08.04.2011 1642 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357001050 16 Dispensada 10224 1
1 1,0000 AQUISICAO DE PECAS PARA ENSILA- 233,9000 233,90
DEIRA,TOMB SOB No 45389, DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-
RA, CFE PROTOCOLO No 1364/2011.

Total do Empenho.....: 233,90

2807 12.04.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 16 Concorrencia 10194 1
40 1,0000 UN RESERVATORIO DE FIBRA PARA AGUA 188,0000 188,00
1000 LITROS, Marca:BBF
PARA A FEIRA DO PEIXE VIVO NOS
DIAS 19,20 E 21 DE ABRIL/2011,
CFE LEI MUNICIPAL No 2.704/2002,
E CONC. DE No 11/2009.

Total do Empenho.....: 188,00

2849 14.04.2011 1642 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357001050 17 Dispensada 10224 1
1 1,0000 AQUISICAO DE FACA DO ROTOR E 542,0000 542,00
CONTRAFACA, PARA O CONCERTO DA
ENSILADEIRA TOMB SOB No 45389,
DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO
No 1469/2011.

Total do Empenho.....: 542,00

3250 28.04.2011 68256 EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD 4437172000188 19 Convite 10095 1
26 6,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 29,7000 178,20
DESKJET 5550 PRETO - HP 56 -
C6656AL, Marca:HP
27 4,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 74,0000 296,00
DESKJET 5550 COLORIDO - HP 57 -
C6657AL, Marca:HP
PARA A S.M.A. CFE CONVITE No
58/2011.

Total do Empenho.....: 474,20

3273 29.04.2011 1642 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357001050 20 Dispensada 10224 1
1 1,0000 AQUISICAO DE CARDAN, PARA A 277,7600 277,76
ENSILADEIRA, TOMB SOB No 45389,
DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO
No 1610/2011.

Total do Empenho.....: 277,76

Total da Unidade.....: 2.655,86

2215	23.03.2011	62466	KARINA GOSCH WIESBAUER	5070976000235	14	Dispensada	11741	40
		1	4,0000	AQUISICAO DE BOLSAS COLETORAS DE URINA MASCULINA, EM LATEX, PARA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CINQUENTENARIO, CFE PROTOCOLO No 133/2011.	144,3000	577,20		
								577,20-
			Total do Empenho.....:					
2595	01.04.2011	2124	ORTOPEDIA WIESBAUER LTDA	90917964000191		Dispensada	11741	40
			1,0000	AQUISICAO DE BOLSAS COLETORAS DE URINA MASCULINA, EM LATEX, PARA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CINQUENTENARIO.	577,2000	577,20		
			Total do Empenho.....:					577,20
2650	04.04.2011	62344	F.L.V DA SILVA	3823926000175	15	Dispensada	11221	40
		1	20,0000	UN AQUISICAO DE AGULHAS P/ BIOPSIA DE PROSTATA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No 1301/2011.	95,0000	1.900,00		
			Total do Empenho.....:					1.900,00
2772	08.04.2011	58203	BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	3865246000114	16	Dispensada	11182	40
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE PARABRISA DIANTEIRO PARA A AMBULANCIA PLACAS IKZ 7733, CEDIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROTOCOLO No 1365/2011.	450,0000	450,00		
			Total do Empenho.....:					450,00
2787	11.04.2011	12549	DMR-IND. E COM. CALCADOS E CONFEC.	68846088000109	16	Dispensada	116410	4760
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE COLETE, PARA FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No 1377/2011.	150,0000	150,00		
			Total do Empenho.....:					150,00
2837	13.04.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	17	Dispensada	11099	40
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE TORNEIRA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO 1389/2011.	114,0000	114,00		
			Total do Empenho.....:					114,00
2851	14.04.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	17	Concorrência	11611	4001
		4	50000,0000	UN ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. Marca:IMEC	0,0070	350,00		
		33	10000,0000	UN BIPERIDENO COMP 2 MG CLORIDRATO. Marca:TEUTO	0,0440	440,00		
				PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. No 1/2011.				
			Total do Empenho.....:					790,00

2852	14.04.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	17	Concorrência	11611	4001
19		10000,0000	UN ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO	0,0160		160,00		
			Marca:VITAPAN					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. No 1/2011.					
			Total do Empenho.....:					160,00
2853	14.04.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	17	Concorrência	11611	4001
62		10000,0000	UN VITAMINAS DO COMPLEXO B - COMP.	0,0470		470,00		
			Marca:BELFAR					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. No 1/2011.					
			Total do Empenho.....:					470,00
2854	14.04.2011	4053	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	17	Concorrência	11611	4001
54		30000,0000	UN DIAZEPAM 10 MG - COMP.	0,0150		450,00		
			Marca:SANTISA					
62		1000,0000	UN DOXICILINA 100 MG - DRAGEAS.	0,0590		59,00		
			Marca:TEUTO					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. No 1/2011.					
			Total do Empenho.....:					509,00
2855	14.04.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	17	Concorrência	11611	4001
35		5000,0000	UN BROMETO DE N. BUTILESCOPOLAMINA	0,1360		680,00		
			10 MG. Marca:BELFAR					
47		100,0000	UN DELTRAMETRINA XAMPU 100 ML -	0,9700		97,00		
			FRASCO. Marca:SANTA TEREZINHA					
95		50,0000	UN IVERMECTINA 6 MG - COMP.	0,2770		13,85		
			Marca:CIFARMA					
41		3000,0000	UN PROMOTAZINA 25 MG (CLORIDRATO) -	0,0250		75,00		
			COMP. Marca:PRATI					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CFE CONC. No 1/2011.					
			Total do Empenho.....:					865,85
2856	14.04.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	17	Concorrência	11611	4001
29		100,0000	UN BECLOMETASONA 50 MCG - SPRAY	19,0000		1.900,00		
			NASAL. Marca:GSK					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. No 1/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.900,00
2857	14.04.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	17	Concorrência	11611	4001
28		5000,0000	UN CINARIZINA 25 MG, COMP.	0,0230		115,00		
			Marca:GEOLAB					
29		5000,0000	UN CINARIZINA 75 MG, COMP.	0,0290		145,00		
			Marca:GEOLAB					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					260,00

2858	14.04.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	17	Concorrência	11611	4001
		97	150,0000 UN SALBUTAMOL AEROSOL, 100 MCG/DOSE	3,3900			508,50	
			Marca:GLENMARK					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					508,50
2859	14.04.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	17	Concorrência	11611	4001
		65	15000,0000 UN IMIPRAMINA 25 MG, CP Marca:TEUTO	0,0330			495,00	
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					495,00
2860	14.04.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	17	Concorrência	11611	4001
		68	500,0000 UN ISOSSORBIDA 10 MG, CP Marca:EMS	0,0600			30,00	
		7	150,0000 UN VITAMINA A+D,GOTAS,FR	1,9900			298,50	
			Marca:SANOFI					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					328,50
2861	14.04.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	17	Concorrência	11611	4001
		63	100000,0000 UN ENALAPRIL 10 MG - COMP.	0,0200			2.000,00	
			Marca:ROYTON					
		22	10000,0000 UN NIFEDIPINA 20 MG - NAO E O	0,0230			230,00	
			RETARD. Marca:GEOLAB					
		54	1000,0000 UN TICLOPIDINA 250 MG - COMP.	0,3200			320,00	
			Marca:TEUTO					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. No 1/2011.					
			Total do Empenho.....:					2.550,00
2862	14.04.2011	4849	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	17	Concorrência	11611	4001
		45	10000,0000 UN DIPIRONA 500 MG, COMP.	0,0300			300,00	
			Marca:PRATI DONADUZZI					
		80	15000,0000 UN METILDOPA, 500 MG, CP Marca:TKS	0,1050			1.575,00	
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					1.875,00
2863	14.04.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	17	Concorrência	11611	4001
		11	100,0000 UN BECLOMETASONA, AEROSOL, 250	19,4500			1.945,00	
			MCG/DOSE Marca:GLENMARK					
		16	100,0000 UN BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%,	0,5300			53,00	
			20 ML, SOLUCAO PARA INALACAO					
			(ATROVENT) Marca:PRATI					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					1.998,00
2864	14.04.2011	4849	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	17	Concorrência	11611	4001
		22	30000,0000 UN CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - CAPS	0,0700			2.100,00	

Marca:HIPOLABOR
 PARA A FARMACIA POPULAR, CFE
 CONC. No 8/2010.

Total do Empenho.....: 2.100,00

2865 14.04.2011 1650 SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA 92536010000164 17 Concorrenca 11611 4001
 41 50000,0000 UN DICLOFENACO POTASSICO, 50MG, CP 0,0200 1.000,00
 Marca:GEOLAB
 PARA A FARMACIA POPULAR, CFE
 CONC. No 8/2010.

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

2866 14.04.2011 59406 CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA 3652030000170 17 Concorrenca 11631 4770
 30 150,0000 UN PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 0,6250 93,75
 UI - AMPOLA. Marca:TEUTO
 PARA A FARMACIA POPULAR, CFE
 CONC. No 1/2011.

Total do Empenho.....: 93,75

2867 14.04.2011 51374 GENESIO A. MENDES E CIA LTDA 82873068000140 17 Concorrenca 11631 4770
 1 30000,0000 UN LEVOTIROXINA SODICA 50 MG - 0,0740 2.220,00
 COMP. Marca:ACHE
 14 50,0000 UN METOCLOPRAMIDA 4 MG/ ML SOL ORAL 0,1710 8,55
 - FRASCO 10 ML. Marca:ISOFARMA
 PARA A FARMACIA POPULAR, CFE
 CONC. No 1/2011.

Total do Empenho.....: 2.228,55

2868 14.04.2011 3218 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME 94894169000186 17 Concorrenca 11631 4770
 82 3000,0000 UN GLICAZIDA 80 MG - COMP. 0,1280 384,00
 Marca:CIFARMA
 PARA A FARMACIA POPULAR, CFE
 CONC. No 1/2011.

Total do Empenho.....: 384,00

2869 14.04.2011 4849 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA 81887838000140 17 Concorrenca 11631 4770
 58 200,0000 UN DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 500 0,3500 70,00
 MG/ ML Marca:SOBRAL
 PARA A FARMACIA POPULAR, CFE
 CONC. No 1/2011.

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

2870 14.04.2011 4053 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 17 Concorrenca 11631 4770
 41 8000,0000 UN CLOMIPRAMINA CLORIDRATO DE 25 MG 0,0600 480,00
 - COMP. Marca:NEO QUIMICA
 80 20000,0000 UN FUROSEMIDA 40 MG - COMP. 0,0130 260,00
 Marca:HIPOLABOR
 91 40000,0000 UN IBUPROFENO 600MG - COMP. 0,0470 1.880,00
 Marca:PRATI DONADUZZI
 24 1000,0000 UN NITROFURANTOINA 100 MG - COMP. 0,0700 70,00
 Marca:TEUTO
 29 70000,0000 UN OMEPRAZOL 20 MG. Marca:PRATI 0,0420 2.940,00

15	10000,0000	UN	METOPROLOL 25 MG. Marca:ASTRAZENECA PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. No 1/2011.	0,4000	4.000,00		
			Total do Empenho.....:				4.000,00
2877	14.04.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	17	Dispensada	11631 4770
		1	500,0000 UN AQUISICAO DE DEXAMETASONA 1% CREME, E	0,5100		255,00	
		2	100,0000 CP PERMANGANATO POTASSICO 100MG, PARA A FARMACIA POPULAR, CFE PROTOCOLO No 1455/2011.	0,0600		6,00	
			Total do Empenho.....:				261,00
2878	14.04.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	17	Concorrenca	11631 4770
		21	40000,0000 UN CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL, 500 MG, CACO3 + 400 UI Marca:LEGRAND PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. No 8/2010.	0,3900		15.600,00	
			Total do Empenho.....:				15.600,00
2953	19.04.2011	52306	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543937080	1830/2	Dispensada	110911 40
			1,0000 UN AQUISICAO DE TELEFONE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE PROTOCOLO No 1511/2011.	63,8000		63,80	
			Total do Empenho.....:				63,80
3145	26.04.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	18	Concorrenca	11611 4001
		99	3000,0000 UN LEVOMEPROMAZINA 25 MG - COMP. Marca:CRISTALIA	0,0980		294,00	
		62	15000,0000 UN VITAMINAS DO COMPLEXO B - COMP. Marca:BELFAR PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,0470		705,00	
			Total do Empenho.....:				999,00
3146	26.04.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	18	Concorrenca	11611 4001
		21	200,0000 UN NEOMICINA POMADA 10G + BACITRA- CINA 5 G + 250UI/G BACITRACINA BS. Marca:MULTILAB PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,6500		130,00	
			Total do Empenho.....:				130,00
3147	26.04.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	18	Concorrenca	11611 4001
		23	100,0000 UN NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 U.I./G BS COM 60 G + APLICADOR. Marca:BERGAMO PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,9000		90,00	
			Total do Empenho.....:				90,00

3148	26.04.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	18	Concorrência	11611	4001
		28	5000,0000 UN CINARIZINA 25 MG, COMPRIMIDO	0,0230		115,00		
			Marca:GEOLAB					
		29	5000,0000 UN CINARIZINA 75 MG, COMPRIMIDO,	0,0290		145,00		
			Marca:GEOLAB					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. DE No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					260,00
3149	26.04.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	18	Concorrência	11611	4001
		65	10000,0000 UN IMIPRAMINA 25 MG,CP, Marca:TEUTO	0,0330		330,00		
		67	5000,0000 UN IMIPRAMINA,75 MG, COMPRIMIDO,	0,9860		4.930,00		
			Marca:NOVARTIS					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. DE No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					5.260,00
3150	26.04.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	18	Concorrência	11611	4001
		68	5000,0000 UN ISOSSORBIDA 10 MG, CP Marca:EMS	0,0600		300,00		
		7	100,0000 UN VITAMINA A+D,GOTAS,FR	1,9900		199,00		
			Marca:SANOFI					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. DE No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					499,00
3151	26.04.2011	4849	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	18	Concorrência	11611	4001
		80	20000,0000 UN METILDOPA, 500 MG, CP, Marca:TKS	0,1050		2.100,00		
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. DE No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					2.100,00
3152	26.04.2011	4053	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	18	Concorrência	11611	4001
		54	30000,0000 UN DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO,	0,0150		450,00		
			Marca:SANTISA					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. DE No 1/2011.					
			Total do Empenho.....:					450,00
3153	26.04.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	19	Dispensada	11611	4001
		1	300,0000 UN AQUISICAO DE AGUA DE 5ML.PARA	0,1000		30,00		
			INJECAO, E					
		2	100,0000 UN HIDROXIDO DE ALUMINIO,SUSPENSAO	1,0000		100,00		
			PARA A FARMACIA POPULAR,CFE PRO-					
			TOCOLO No 1562/2011.					
			Total do Empenho.....:					130,00
3154	26.04.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	18	Concorrência	11631	4770
		90	200,0000 UN IBUPROFENO 100MG/ML.SUSP.	2,1800		436,00		
			Marca:MEDQUIMICA					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. DE No 1/2011.					

			Total do Empenho.....:						436,00
3155	26.04.2011	4849	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	18	Concorren	11631	4770	
		39	100,0000 UN DEXAMETASONA,CREME 0,1% Marca:MULTILAB	0,4050				40,50	
		45	10000,0000 UN DIPIRONA 500 MG,COMPRIMIDO, Marca:PRATI DONADUZZI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	0,0300				300,00	
			Total do Empenho.....:						340,50
3156	26.04.2011	61042	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	44734671000151	18	Concorren	11631	4770	
		60	102,0000 UN HALOPERIDOL, (DECANOATO)50 MG/ML. INJ. Marca:CRISTALIA PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	1,6900				172,38	
			Total do Empenho.....:						172,38
3157	26.04.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	18	Concorren	11631	4770	
		37	100,0000 UN CLORPROMAZINA 40 MG, SOL. ORAL (CLORIDRATO)ML.Marca:CRISTALIA PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	2,0300				203,00	
			Total do Empenho.....:						203,00
3158	26.04.2011	4053	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	18	Concorren	11631	4770	
		80	20000,0000 UN FUROSEMIDA 40 MG-COMPRIMIDO, Marca:HIPOLABOR	0,0130				260,00	
		24	2000,0000 UN NITROFURANTOINA 100 MG - COMP. Marca:TEUTO	0,0700				140,00	
		29	100000,0000 UN OMEPRAZOL 20 MG. Marca:PRATI DONADUZZI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,0420				4.200,00	
			Total do Empenho.....:						4.600,00
3159	26.04.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	18	Concorren	11631	4770	
		5	500,0000 UN ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG. Marca:BALM LABOR	0,0180				9,00	
		33	10000,0000 UN BIPERIDENO COMP.2 MG.CLORIDRATO. Marca:TEUTO	0,0440				440,00	
		30	100,0000 UN PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI - AMPOLA. Marca:TEUTO PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,6250				62,50	
			Total do Empenho.....:						511,50
3160	26.04.2011	51374	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	82873068000140	18	Concorren	11631	4770	
		1	10000,0000 UN LEVOTIROXINA SODICA 50 MG - COMPRIMIDO. Marca:ACHE PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,0740				740,00	

Total do Empenho.....:										740,00
3161	26.04.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	19	Concorren	11631	4770		
15		10000,0000	UN METOPROLOL 25 MG. Marca:ASTRAZENECA	0,4000		4.000,00				
52		400,0000	UN SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 125 MG FE/ML - FRASCO 30 ML. Marca:BELFAR PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,5000		200,00				
Total do Empenho.....:										4.200,00
3162	26.04.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	18	Concorren	11631	4770		
57		50000,0000	UN GLIBENCLAMIDA 5 MG,CP Marca:GEOLAB	0,0080		400,00				
71		5000,0000	UN LEVODOPA + CARBIDOPA,COMP.250 + 25 MG Marca:TEUTO	0,1700		850,00				
75		500,0000	UN MEBENDAZOL 100 MG,CP Marca:SOBRAL	0,0230		11,50				
76		300,0000	UN MEBENDAZOL,SUSP.ORAL,20 MG/ML Marca:MARIOL PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	0,3200		96,00				
Total do Empenho.....:										1.357,50
3163	26.04.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	19	Dispensada	11631	4770		
1		400,0000	UN AQUISICAO DE SAIS DE REIDRATACAO, E	0,3500		140,00				
2		10000,0000	CP CARBONATO DE CALCIO DE 500MG, PARA A FARMACIA POPULAR,CFE PROTOCOLO No 1564/2011.	0,0280		280,00				
Total do Empenho.....:										420,00
3199	27.04.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	19	Dispensada	11611	4001		
1		1,0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PROCTOLOGIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No 1563/2011.	1.393,3000		1.393,30				
Total do Empenho.....:										1.393,30
3200	27.04.2011	2124	ORTOPEDIA WIESBAUER LTDA	90917964000191	19	Dispensada	11741	40		
1		10,0000	UN AQUISICAO DE BOLSAS COLETORAS DE URINA MASCULINA, EM LATEX, PARA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CINQUENTENARIO, CFE PROTOCOLO No 1566/2011.	144,3000		1.443,00				
Total do Empenho.....:										1.443,00
3251	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	11094	40		
20		8,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESKJET D2460 PRETO - HP 21XL -	57,3900		459,12				

C9351CL, Marca:HP
 PARA A S.M.S. CFE CONVITE No
 58/2011.

Total do Empenho.....: 459,12

3252 28.04.2011 68256 EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD 4437172000188 19 Convite 11241 4001
 17 8,0000 UN TONER PARA COPIADORA HP LASERJET 159,0000 1.272,00
 M1120 PRETO - 36A - CB436A
 Marca:HP
 PARA O PROGRAMA DE PREVENCAO A
 VIOLENCIA,CFE CONVITE 58/2011.

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

3253 28.04.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 19 Convite 11642 4760
 18 10,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 79,3500 793,50
 DESKJET D4260 PRETO - HP 74XL -
 CB336WB, Marca:HP
 19 6,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 93,1500 558,90
 DESKJET D4260 COLORIDO - HP 75
 XL - CB338WB, Marca:HP
 PARA AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA
 EM SAUDE-SANITARIA, CFE CONVITE
 No 58/2011.

Total do Empenho.....: 1.352,40

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

Abril de 2011

Pag: 5

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

Total da Unidade.....: 79.639,29

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
 11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

2651 04.04.2011 45303 TONELLO GASES E SOLDAS LTDA. 5597644000122 15 Dispensada 13151 1
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE TUPIA COM MESA DE 4.380,0000 4.380,00
 800MM X 800MM COM TRES VELOCIDA-
 DES, PARA O BANCO DE MATERIAIS
 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO
 No 1292/2011.

Total do Empenho.....: 4.380,00

2808 12.04.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 17 Dispensada 13068 1
 1 2,0000 UN AQUISICAO DE FECHADURAS COMPLE- 28,0000 56,00
 TAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL
 DE HABITACAO, CFE PROTOCOLO No
 1429/2011.

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

2950	19.04.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	18	Dispensada	13137	1
1		1,0000	UN AQUISICAO DE CHAVE DE LUZ CS301	39,0000		39,00		
			TS/SS 3CV 3X ZOA, PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 1509/2011.					
			Total do Empenho.....:					39,00
3164	26.04.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	19	Dispensada	13151	1
1		1,0000	UN AQUISICAO DE TALHADEIRA,	32,3300		32,33		
2		1,0000	UN PONTEIRA, E	38,7700		38,77		
3		1,0000	UN ROMPEDOR DE CONCRETO, PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA PRE-FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 1571/2011.	2.096,9700		2.096,97		
			Total do Empenho.....:					2.168,07
3258	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	13062	1
29		6,0000	UN TONER PARA COPIADORA LASERJET 1505 PRETO - 36A - CB436A	159,0000		954,00		
			Marca:HP PARA A S.M.H. CFE CONVITE No 58/2011.					
			Total do Empenho.....:					954,00
			Total da Unidade.....:					7.597,07

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 89848949000150

2667	05.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	15	Concorrenca	13221	1128
1		50,0000	UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM	17,2400		862,00		
15		100,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO, Marca:PRIMOR	6,9600		696,00		
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					1.558,00
2668	05.04.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	15	Concorrenca	13221	1128
13		30,0000	UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca:SOL BRILHANTE	53,0000		1.590,00		
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					1.590,00
2669	05.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	15	Concorrenca	13221	1128
3		40,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83	21,2000		848,00		
			Marca:ISDRALIT					
7		6,0000	UN CUMEEIRAS F.C 1,10 15o	16,6200		99,72		
			Marca:ISDRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					

DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES

CFE CONC. DE No 11/2009.

Total do Empenho.....:

947,72

2670	05.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	15	Concorren	13221	1128
18		60,0000	UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M	6,7800		406,80		
			Marca:GERDAU					
26		5,0000	UN BARRAS DE FERRO 1/16	21,8200		109,10		
			Marca:GERDAU					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 11/2009.					

Total do Empenho.....:

515,90

2773	08.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	16	Concorren	13221	1128
9		35,0000	UN TELHAS F.C 4 X 50 X 2,44,	7,0400		246,40		
			Marca:ISDRALIT					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 11/2009.					

Total do Empenho.....:

246,40

2809	12.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	16	Concorren	13221	1128
4		50,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,13	24,6800		1.234,00		
			Marca:ISDRALIT					
7		13,0000	UN CUMEEIRAS F.C 1,10 15o	16,6200		216,06		
			Marca:ISDRALIT					
11		250,0000	UN PARAFUSOS C/CHUPETAS DE PVC	0,2800		70,00		
			5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS					
			GALVANIZADAS 5/16,Marca:BIGFER					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 11/2009.					

Total do Empenho.....:

1.520,06

2810	12.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	16	Concorren	13221	1128
3		6,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83	21,2000		127,20		
			Marca:ISDRALIT					
5		6,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,44	28,3000		169,80		
			Marca:ISDRALIT					
11		11,0000	UN PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC	0,2800		3,08		
			5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS					
			GALVANIZADAS 5/16,Marca:BIGFER					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 11/2009.					

Total do Empenho.....:

300,08

2811	12.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	16	Concorren	13221	1128
3		14,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83	21,2000		296,80		
			Marca:ISDRALIT					
5		14,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,44	28,3000		396,20		

			Marca:ISDRALIT									
	7	7,0000	UN	CUMEEIRAS F.C 1,10 15o		16,6200		116,34				
				Marca:ISDRALIT								
	11	250,0000	UN	PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS 5/16,Marca:BIGFER PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.		0,2800		70,00				
				Total do Empenho.....:				879,34				
2812	12.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	16	Concorren	13221	1128				
	6	6,0000	UN	TELHAS F.C 6 X 1,10 X 3,05		35,3000		211,80				
				Marca:ISDRALIT								
	11	250,0000	UN	PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS 5/16,Marca:BIGFER PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.		0,2800		70,00				
				Total do Empenho.....:				281,80				
2879	14.04.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	17	Concorren	13221	1128				
	13	25,0000	UN	M3 DE AREIA MEDIA Marca:SOL		53,0000		1.325,00				
				BRILHANTE, PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES. CFE CONC. No 11/2009.								
				Total do Empenho.....:				1.325,00				
2899	15.04.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	17	Concorren	13221	1128				
	82	20,0000	UN	JOELHOS 45° ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca:TUBOZAM		2,4300		48,60				
	12	10,0000	UN	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PRIMARIO 50 X 40MM Marca:TIGRE		1,0300		10,30				
	15	10,0000	UN	TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO 100 X 50MM Marca:TUBOZAM		3,5100		35,10				
	40	1400,0000	UN	PEDRAS GRES MEDINDO 15 X 25 X 50 Marca:TAQUARENSE		2,9300		4.102,00				
	43	8,0000	UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10 Marca:RIO JORDAO PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. No 11/2009.		179,0000		1.432,00				
				Total do Empenho.....:				5.628,00				
2900	15.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	17	Concorren	13221	1128				
	29	10,0000	UN	TUBOS DE ESGOTO PVC 100MM X 6M		23,5400		235,40				
	31	5,0000	UN	TUBOS DE ESGOTO PVC 50MM X 6M		14,8800		74,40				
	36	15,0000	UN	TUBO SOLDAVEL MARRON 25MM X 6M MARCA:DARTHEL		6,6800		100,20				

83	10,0000	UN	JOELHOS 90° PRIMARIO 50MM	0,8200	8,20		
85	15,0000	UN	JOELHOS 90° PRIMARIO 50MM	0,3500	5,25		
88	30,0000	UN	JOELHOS 90° SOLDAVEL 25MM	0,1700	5,10		
94	20,0000	UN	JOELHOS 90° REDUCAO SOLDAVEL DE LATAO 25 X 1/2"	1,5200	30,40		
5	10,0000	UN	LUVAS DE REDUCAO SOLDAVEL 25X20	0,3900	3,90		
29	10,0000	UN	PLUGS COM ROSCA 1/2" Marca:KRONA PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE CONC. No 11/2009.	0,1400	1,40		
Total do Empenho.....:						464,25	
2901	15.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	17	Concorrenca	13221	1128
3		36,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83 Marca:ISDRALIT	21,2000	763,20		
4		12,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,13 Marca:ISDRALIT	24,6800	296,16		
7		12,0000	UN CUMEEIRAS F.C 1,10 15° Marca:ISDRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE CONC. No 11/2009.	16,6200	199,44		
Total do Empenho.....:						1.258,80	
2902	15.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	17	Dispensada	13221	1128
1		1,0000	AQUISICAO DE JOELHOS SOLDAVEIS 45° E TES SOLDAVEIS 25, PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CARENTES,CFE LEI MUNICIPAL No 2635/01 E E PROTOCOLO No 1481/2011.	27,0000	27,00		
Total do Empenho.....:						27,00	
2924	18.04.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142	18	Dispensada	13221	1128
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL No 2635/01 E PROTOCOLO No 1470/2011.	194,2300	194,23		
Total do Empenho.....:						194,23	
2971	20.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	18	Dispensada	13221	1128
1		2,0000	AQUISICAO DE ROLO DE LONA NAS MEDIDAS 100 X 8 200 MICRAS E	900,0000	1.800,00		
2		2,0000	UN ROLO DE LONA 100 X 6 200 MICRAS, DESTINADO AO BANCO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL DE No 3591/02 E PROTOCOLO No 1525/2011	700,0000	1.400,00		
Total do Empenho.....:						3.200,00	

2989	25.04.2011	5297	BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA	743400000197	Dispensada	13221	1128		
		1,0000	AQUISICAO DE 40 POSTES DE CON- CRETO 10 X 10, 1,50 M.SEM CUR- VA, 10 POSTES DE CONCRETO 10 X 10, 1,50M.COM CURVA E 7 POSTES DE CONCRETO,10 X 10, 1,50M.SEM CURVA,PARA DISTRIBUICAO P/PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE LEI MUNIC IPL No 2635/2011.	761,0000		761,00			
Total do Empenho.....:								761,00	
3165	26.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	19 Concorrência	13221	1128		
		1	100,0000 UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.	17,2400		1.724,00			
Total do Empenho.....:								1.724,00	
3201	27.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	19 Dispensada	13221	1128		
		1	38,0000 M2 AQUISICAO DE CERAMICA, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E PROTOCOLO No 1544/2011.	9,9900		379,62			
Total do Empenho.....:								379,62	
Total da Unidade.....:								22.801,20	

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

2653	04.04.2011	65872	J S RUWER	10159512000159	15 Dispensada	14073	1		
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE PROTOCOLO No 1295/2011.	255,0000		255,00			
Total do Empenho.....:								255,00	
2789	11.04.2011	12549	DMR-IND. E COM. CALCADOS E CONFEC.	68846088000109	16 Dispensada	140422	1		
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE COLETE, PARA FISCAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CFE PROTOCOLO No 1376/2011.	150,0000		150,00			
Total do Empenho.....:								150,00	

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

Abril de 2011

Pag: 6

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item				Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:										405,00

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

2599	01.04.2011	4245	CHARLES CLAIR PONTALTI	37090585034	15	Dispensada	14136	1096
	1	5,0000	M3 AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO COM SERRAGEM PARA SER UTILIZADO NO PROJETO DE RECUPERACAO AMBIENTAL DO DISTRITO INDUSTRIAL DO SANTA RITA,CFE PROTOCOLO No 1244/2011.	50,0000		250,00		
			Total do Empenho.....:					250,00
2813	12.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	17	Dispensada	141312	1096
	1	51,0000	M AQUISICAO DE MANGUEIRA,1/2 POLE-GADAS, PARA O HORTO MUNICIPAL,CFE PROTOCOLO No 1387/2011.	0,6000		30,60		
			Total do Empenho.....:					30,60
2814	12.04.2011	73492	PEGORER - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6151981000154	17	Dispensada	141312	1096
	1	51,0000	M AQUISICAO DE CORTINA LATERAL, 2,20M DE ALTURA, E	6,0000		306,00		
	2	51,0000	M CORTINA LATERAL,1,10M.DE ALTURA PARA O HORTO MUNICIPAL,CONFORME PROTOCOLO No 1390/2011.	3,2500		165,75		
			Total do Empenho.....:					471,75
2838	13.04.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	17	Dispensada	141319	1096
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE CORRENTE COM 32 DENTES PARA MOTOSERRA, PARA O HORTO MUNICIPAL,TOMB SOB No 1143 009, CFE PROTOCOLO No 1435/2011.	80,0000		80,00		
			Total do Empenho.....:					80,00
3166	26.04.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	19	Dispensada	141316	1096
	1	51,0000	M AQUISICAO DE MANGUEIRA DE 1/2", PARA A ESTUFA DO HORTO MUNICIPAL CFE PROTOCOLO No 1565/2011.	0,6000		30,60		
			Total do Empenho.....:					30,60
3259	28.04.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	14133	1096
	15	6,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2000 PRETO - HP 122XL - CH561H, Marca:HP	24,0350		144,21		
	16	3,0000	UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2000 COLORIDO - HP 122XL - CH562H, Marca:HP	28,6366		85,91		
	22	3,0000	UN TONER PARA COPIADORA LASERJET CP1515N AZUL - CB541A, Marca:HP	196,6500		589,95		
	23	3,0000	UN TONER PARA COPIADORA LASERJET CP1515N AMARELO-CB542A	196,6500		589,95		
	24	3,0000	UN TONER PARA COPIADORA LASERJET CP1515N VERMELHO-CB543A,MARCA:HP	196,6500		589,95		

PARA A S.M.M.A. CFE CONVITE No
58/2011.

Total do Empenho.....: 1.999,97

3260	28.04.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	19	Convite	14133	1096
		21	4,0000 UN TONER PARA COPIADORA LASERJET	199,0000		796,00		
			CP1515N PRETO - CB540A, Marca:HP					
		25	6,0000 UN TONER PARA COPIADORA LASERJET	199,0000		1.194,00		
			P1102W PRETO - 85A - CE285A					
			Marca:HP					
			PARA A S.M.M.A. CFE CONVITE No					
			58/2011.					

Total do Empenho.....: 1.990,00

Total da Unidade.....: 4.852,92

Total Geral.....: 771.006,62

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