

7284	24.10.2011	73663	CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	5203406000195	44	Dispensada	104003	1
		1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CON- FECCAO DE PLACA COMEMORATIVA AOS 25 ANOS DA CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS-CICS,QUE SE- RA REALIZADA NA SESSAO SOLENE NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2011, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No 3665/2011.	360,0000		360,00		
			Total do Empenho.....:					360,00
			Total da Unidade.....:					5.306,00

02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150							
7071	11.10.2011	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	43	Dispensada	2114	1
		1	1,0000 UN CAMARA DIGITAL, 12.1 MEGAPIXELS, COM CARTAO DE MEMORIA DE 4GB. PARA O GABINETE DO PREFEITO DES- TE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEI- TO AVELINO MAGGIONI,CFE PROTOCO- LO No 3515/2011.	449,0000		449,00		
			Total do Empenho.....:					449,00
7113	13.10.2011	70421	SENTARE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA	8750402000115	43	Dispensada	2118	1
		1	1,0000 UN CADEIRA DE ESCRITORIO, PARA O GABINETE DO PREFEITO DES- TE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEI- TO AVELINO MAGGIONI,CFE PROTOCO- LO No 3516/2011.	833,0400		833,04		
			Total do Empenho.....:					833,04
7342	26.10.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	45	Concorrenca	2074	1
		2	1,0000 UN MEMORIA DE 1 GB DDR 400, Marca:MARK VISION/1GBDDR40 PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB No 45897 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CFE CONC. No 5/2011.	114,0000		114,00		
			Total do Empenho.....:					114,00
			Total da Unidade.....:					1.396,04

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO							
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150							
6931	03.10.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	41	Dispensada	3168	1
		1	1,0000 UN CALCULADORA, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE CENTRO ADMINISTRA-	58,0000		58,00		

TIVO,CFE PROTOCOLO No 3407/2011.

Total do Empenho.....:

58,00

6965	05.10.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	42	Dispensada	3169	1
		1	1,0000 UN CADEIRA DE ESCRITORIO,	145,0000		145,00		
			PARA O DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO					
			DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PRE-					
			FEITO AVELINO MAGGIONI, CONFORME					
			PROTOCOLO No 3447/2011.					

Total do Empenho.....:

145,00

6994	06.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	42	Convite	3077	1
		11	20,0000 UN PAR DE LUVA TAMANHOS P e M, 10	3,4900		69,80		
			UNIDADES DE CADA TAMANHO,					
			Marca:VOLK					
		18	5,0000 UN RODO DE 40 CM COMUM COM CABO DE	2,9900		14,95		
			MADEIRA, Marca:REICHERT					
		22	2,0000 UN BALDE REDONDO 20 LITROS,	8,9900		17,98		
			Marca:ARQPLAST					
		23	2,0000 UN BALDE OVAL 19 LITROS,	8,9900		17,98		
			Marca:ARQPLAST					
			PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO					
			PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE					
			CONVITE DE No 119/2011.					

Total do Empenho.....:

120,71

6995	06.10.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	41	Convite	3077	1
		9	20,0000 UN PANO DE CHAO ALVEJADO DE ALGODAO	2,0900		41,80		
			40 X 60 CM. Marca:MARTINS					
		10	50,0000 UN PERFEX COM 5 UNIDADES, Marca:SEK	2,6700		133,50		
		19	6,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, PARA LAVAR	0,3600		2,16		
			LOUCA, Marca:BRILHUS					
		20	6,0000 UN ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE,	3,2500		19,50		
			Marca:LIMPAMANIA					
		21	6,0000 UN PA PLASTICA, PARA LIXO,	1,2400		7,44		
			Marca:INCAVAS					
		25	6,0000 UN ESPONJA DE ACO, Marca:Q'LUSTRO	0,9800		5,88		
			PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO					
			PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE					
			CONVITE DE No 119/2011.					

Total do Empenho.....:

210,28

6996	06.10.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	41	Convite	3077	1
		1	350,0000 UN PAPEL HIGIENICO ROLAO, COM NO	2,2400		784,00		
			MINIMO 300 METROS NA COR BRANCA,					
			Marca:PATYPEL					
		12	4,0000 UN FLANELA, Marca:MARTIM	1,4000		5,60		
		13	500,0000 UN SACO PLASTICO BIODEGRADAVEL,CA-	0,2400		120,00		
			PACIDADE PARA 30 LITROS,					
			Marca:METAL LYNE					
		14	400,0000 UN SACO PLASTICO BIODEGRADAVEL CA-	0,6900		276,00		
			PACIDADE PARA 100 LITROS,					

				Marca:METAL LYNE					
	15	12,0000	KG	SABAO EM PO, Marca:GUANABARA	2,9500		35,40		
	16	50,0000	UN	SAPONACEO, Marca:BOMBRIIL	3,1900		159,50		
	24	24,0000	UN	PANO PRATO ATOALHADO,M:PANOSUL. P/O CENTRO ADMINISTRATIVO,CFE O CONVITE DE No 119/2011.	3,9500		94,80		
				Total do Empenho.....:					1.475,30
7072	11.10.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	42 Convite	3074	1	
		25	3,0000	CX ETIQUETA BRANCA 50,8 X 101,6 MM, COM 10 UNIDADES CADA FOLHA, COM 100 FOLHAS, Marca:IMPRIMASTER	29,9900		89,97		
		26	5,0000	UN CLIPS NIQUELADO No 2/0, 500 GR. Marca:BACCHI PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE CONVITE DE No 115/2011.	7,9000		39,50		
				Total do Empenho.....:					129,47
7073	11.10.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA		1922682000152	42 Convite	3074	1	
		22	20,0000	UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, NAS CORES: AMARELA E VERDE LIMAO 10 UNIDADES DE CADA COR, Marca:DETECT MONEY	0,7800		15,60		
		24	10,0000	UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, Marca:MARIPEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE CONVITE DE No 115/2011.	2,4500		24,50		
				Total do Empenho.....:					40,10
7074	11.10.2011	85	DOTTA BAZAR E PAPELARIA LTDA ME		90932930000176	42 Convite	3074	1	
		23	24,0000	UN COLA BASTAO 40 G. Marca:MARIPEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE CONVITE DE No 115/2011.	2,0000		48,00		
				Total do Empenho.....:					48,00
7114	13.10.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA		92522481000113	43 Dispensada	3076	1	
		1	1,0000	CX COPOS PLASTICOS,150ML. PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O PROTOCOLO No 3532/2011.	69,0000		69,00		
				Total do Empenho.....:					69,00
7124	14.10.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA		1922682000152	43 Dispensada	3074	1	
		1	50,0000	UN PASTAS SUSPENSAS, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O PROTOCOLO No 3540/2011.	1,9000		95,00		
				Total do Empenho.....:					95,00

7125	14.10.2011	70985	SCHEMES UNIFORMES LTDA	89087290000166	43	Dispensada	3078	1
		1	62,0000 UN CALCAS,	43,0000		2.666,00		
		2	64,0000 UN CAMISAS MASCULINAS, MANGA LONGA	35,0000		2.240,00		
		3	64,0000 UN CAMISAS MASCULINAS, MANGA CURTA	42,0000		2.688,00		
		4	4,0000 UN CAMISAS FEMININAS, MANGA LONGA	42,0000		168,00		
		5	4,0000 UN CAMISAS FEMININAS, MANGA CURTA,	35,0000		140,00		
			PARA OS SERVIDORES(ZELADORES), DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3495/2011.					
			Total do Empenho.....:					7.902,00
7140	17.10.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	43	Concorrência	30711	1
		50	5,0000 UN BATERIA PLACA-MAE 3 VOLTS CR2032	10,0000		50,00		
			Marca:O&M/CR2032 PARA O CPD DESTA PREFEITURA,CFE CONC. DE No 5/2011.					
			Total do Empenho.....:					50,00
7526	27.10.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	45	Dispensada	3074	1
		1	1000,0000 UN CARTERINHAS PLASTICAS,P/CRACHAS,	0,8000		800,00		
			PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE CENTRO ADMINISTRA- TIVO, CFE PROTOCOLO 3669/2011.					
			Total do Empenho.....:					800,00
			Total da Unidade.....:					11.142,86

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150							
6966	05.10.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	42	Dispensada	4078	1
		1	1,0000 UN CALCULADORA, COM VISOR, SEM BO-	55,0000		55,00		
			BINA, COM BATERIA SOLAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE PROTOCOLO DE No 3441/2011.					
			Total do Empenho.....:					55,00
7165	18.10.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	43	Dispensada	4055	1
		1	2,0000 UN GARRAFAS TERMICAS DE 1 LT. CADA,	37,3500		74,70		
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CFE PROTOCOLO 3566/2011					
			Total do Empenho.....:					74,70
7166	18.10.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	43	Dispensada	40514	1
		1	40,0000 MT FIO DE COBRE,	9,2500		370,00		
			PARA ARQUIVAR OS BOLETINS DO SE- TOR DE CONTABILIDADE DESTE CEN- TRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVE- LINO MAGGIONI, CFE PROTOCOLO No 3567/2011.					
			Total do Empenho.....:					370,00

7195 19.10.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 43 Concorrenca 4077 1
 45 2,0000 UN ESTABILIZADOR 500VA COM 4 TOMA- 109,0000 218,00
 DAS NBR 14136 - ENTRADA 220 VOL-
 TS E SAIDA 110VOLTS.
 Marca:RAGTECH/500VABIVOLT
 PARA OS MICROS COMPUTADORES, TOMB
 SOB No 0446685 E 0447128, DO SE-
 TOR DE EMPENHO, CFE CONC. 5/2011.

Total do Empenho.....: 218,00

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

Outubro 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.....: 717,70

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

6997	06.10.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	42	Convite	4113	1001		
		3	100,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO 500 ML.		0,8600		86,00			
			Marca:GIRANDOSOL							
		4	100,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR		0,3600		36,00			
			LOUCA, Marca:BRILHUS							
		6	100,0000 L ALCOOL, Marca:PARATI		3,6900		369,00			
			PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO							
			MUNICIPIO DE FARROUPILHA, CFE							
			CONVITE DE No 119/2011.							

Total do Empenho.....: 491,00

6998	06.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	42	Convite	4113	1001		
		8	30,0000 UN PAR DE LUVA TAMANHO G Marca:VOLK		3,4900		104,70			
			PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MU-							
			NICIPIO DE FARROUPILHA, CFE CON-							
			VITE DE No 119/2011.							

Total do Empenho.....: 104,70

6999	06.10.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	41	Convite	4113	1001		
		2	100,0000 KG SABAO EM PO, Marca:GUANABARA		2,9500		295,00			
		5	30,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CABO,		2,4500		73,50			
			Marca:GAUCHA							
		7	30,0000 UN FLANELA, Marca:MARTIM		1,4000		42,00			
			PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA							
			MUNICIPIO, CFE CONVITE 119/2011.							

Total do Empenho.....: 410,50

7000	06.10.2011	14705	FURGOBENTO IND. DE FURGOES LTDA	92145820000190	42	Dispensada	4119	1001		
		1	3,0000 UN JANELAS,		326,6666		980,00			

PARA A VIATURA PREFIXO BM 7728,
DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS
DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO
No 3464/2011.

Total do Empenho.....: 980,00

7075	11.10.2011	45205	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG ZAPA LTD	5526993000153	43	Dispensada	4115	1001
		1	1,0000 UN FECHO VIP COMPLETO,	490,0000		490,00		
		2	1,0000 UN MANOMETRO,	480,0000		480,00		
		3	1,0000 UN APITO PRA MANOMETRO,	180,0000		180,00		
			PARA MANUTENCAO DOS CONJUNTOS DE RESPIRACAO AUTONOMA DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3507/2011.					

Total do Empenho.....: 1.150,00

7153	17.10.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	43	Concorrenca	4145	1001
		31	4,0000 UN MONITOR LCD LED TAMANHO 18.5-	398,0000		1.592,00		
			SAIDA RGB E DVD- I, Marca:AOC/LCDLED18,5POL PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOM- BEIROS DESTE MUNICIPIO,CFE CONC. DE No 5/2011.					

Total do Empenho.....: 1.592,00

7167	18.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	43	Dispensada	4113	1001
		1	16,0000 UN PANOS,	4,8000		76,80		
			P/ A LIMPEZA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No 3589/2011.					

Total do Empenho.....: 76,80

7168	18.10.2011	45205	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG ZAPA LTD	5526993000153	43	Dispensada	4117	1001
		1	1,0000 UN VISOR PARA MASCARA PANORAMICA,	98,0000		98,00		
			P/ SER INSTALADO NA MASCARA FA- CIAL PARA RESPIRACAO INDIVIDUAL UTILIZADA PELOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICI- PIO, CFE PROTOCOLO No 3571/2011.					

Total do Empenho.....: 98,00

7169	18.10.2011	4010	DAL MONTE - MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	694839000177	43	Dispensada	4118	1001
		1	1,0000 UN FOTO DO QUARTEL DE BOMBEIROS,	60,0000		60,00		
			30X40,					
		2	2,0000 UN FOTOS DO QUARTEL DE BOMBEIROS,	15,0000		30,00		
			20X30,					
		3	22,0000 UN FOTOS DO QUARTEL DE BOMBEIROS,	5,0000		110,00		
			13X18, PARA SEREM INSTALADAS E DISTRI- BUIDAS PARA O EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No 3572/2011.					

			Total do Empenho.....:							200,00
7170	18.10.2011	1015	MECASUL AUTO MECANICA SA	88616776000181	43	Dispensada	4119	1001		
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA PREFIXO BM 7728, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO No 3570/2011.	795,8400		795,84			
			Total do Empenho.....:							795,84
7196	19.10.2011	22755	MECANICA FRAMBEL LTDA	2417808000102	44	Dispensada	41113	1001		
		1	6,0000	LT OLEO MOTOR TECTION 15W40 MINERAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA PREFIXO BM 2030 DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3606/2011.	14,0000		84,00			
			Total do Empenho.....:							84,00
7197	19.10.2011	22755	MECANICA FRAMBEL LTDA	2417808000102	44	Dispensada	4119	1001		
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA PREFIXO BM 2030 E VIATURA PREFIXO BM 7728, PLACA IOR 9361, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3605/2011.	388,0000		388,00			
			Total do Empenho.....:							388,00
7304	25.10.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	44	Dispensada	41112	1001		
		1	150,0000	M MANGUEIRA LUMINOSA COLORIDA, PARA ORNAMENTACAO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3650/2011.	3,9900		598,50			
			Total do Empenho.....:							598,50
7305	25.10.2011	4209	MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1588586000110	44	Dispensada	41112	1001		
		1	1,0000	UN ARVORE DE NATAL, TAMANHO 2M.	149,9000		149,90			
		2	3,0000	UN ESTRELAS,	19,9000		59,70			
		3	1,0000	ENFEITES DIVERSOS, PARA ORNAMENTACAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3649/2011.	300,0000		300,00			
			Total do Empenho.....:							509,60
7307	25.10.2011	1707	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87296026004366	44	Dispensada	4141	1001		
		1	1,0000	UN CAFETEIRA ELETRICA, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO No 3646/2011.	154,9000		154,90			
			Total do Empenho.....:							154,90
7308	25.10.2011	52161	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950030624	44	Dispensada	4141	1001		
		1	1,0000	UN FERRO ELETRICO,	119,0000		119,00			

PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOM-
BEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROTOCOLO No 3648/2011.

Total do Empenho.....: 119,00

7309 25.10.2011 5314 DIEMENTZ COM.DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277001116 44 Dispensada 4141 1001
1 1,0000 UN ASPIRADOR DE PO, 239,0000 239,00
PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOM-
BEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME
PROTOCOLO No 3647/2011.

Total do Empenho.....: 239,00

Total da Unidade.....: 7.991,84

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

6932 03.10.2011 17688 JAVIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 91497222000117 41 Dispensada 50416 1
1 5,0000 UN PROTETOR SOLAR, 30,0000 150,00
PARA O FISCAL DE TRANSITO QUE
FICA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO,
FAZENDO VISTORIAS NAS ZONAS AZU-
IS DA CIDADE, CFE PROTOCOLO No
3406/2011.

Total do Empenho.....: 150,00

6933 03.10.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 41 Dispensada 5366 1
1 18,4500 KG CORRENTE, 15,3197 282,65
PARA UTILIZACAO NO CAMINHAO CAR-
GO PLACAS IIA 3526, TOMB SOB No
0510768, DESTA PREFEITURA, CON-
FORME PROTOCOLO No 3437/2011.

Total do Empenho.....: 282,65

6948 04.10.2011 51808 MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA 79879318000497 42 Dispensada 50417 1
1 1,0000 BD OLEO, 10W30, 305,0000 305,00
2 3,0000 BD OLEO HIDRAULICO H046, 205,0000 615,00
PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No
3453/2011.

Total do Empenho.....: 920,00

6967 05.10.2011 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 42 Dispensada 50414 1
1 19,0000 UN CONES EMBORRACHADOS, NA COR LA- 49,0000 931,00
RANJA,
PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No
3463/2011.

Total do Empenho.....: 931,00

6968 05.10.2011 5835 A.V.S. LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 3115972000110 Convite 5121 1
1,0000 CONTRATAcao DE EMPRESA SOB REGI-

ME DE EMPREITADA GLOBAL PARA LAVAGEM, CONSERTO DAS FISSURAS E A PINTURA DA PARTE EXTERNA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE O CONTRATO Nº 48/2011, DO CONVITE Nº 114/2011.

56.965,0000 56.965,00

Total do Empenho.....: 56.965,00

7001 06.10.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 42 Dispensada 50413 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE Nº 3477/2011. 187,8700 187,87

Total do Empenho.....: 187,87

7002 06.10.2011 59779 RAFAEL A. PASTORI 7806707000139 42 Dispensada 52510 1
 1 130,0000 M2 GRAMA, PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO Nº 3475/2011. 7,0000 910,00

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

7003 06.10.2011 51808 MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA 79879318000497 41 Dispensada 5476 1
 1 1,0000 PC PRE FILTRO COMBINADO, 189,0000 189,00
 2 1,0000 PC FILTRO COMBINADO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 08, PLACAS IQG 3221, TOMB SOB Nº 0548669, DESTA PREFEITURA CFE PROTOCOLO Nº 3474/2011. 123,0000 123,00

Total do Empenho.....: 312,00

7045 10.10.2011 59779 RAFAEL A. PASTORI 7806707000139 42 Convite 52510 1
 2 80,0000 UN CAIXA DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS COM 15 UNIDADES CADA CAIXA, Marca:BELO JARDIM PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO, CFE CONVITE DE Nº 112/2011. 7,0000 560,00

Total do Empenho.....: 560,00

7078 11.10.2011 1868 FUSOPAR PARAFUSOS LTDA. 89135073000102 43 Dispensada 50410 1
 1 24,0000 CT ARRUELA DE ACO, DIVERSOS TAMANHOS 0,3104 7,45
 2 14,0000 CT PARAFUSOS DE ACO, DIVERSOS TAMANHOS, 8,4678 118,55
 3 4,0000 CT PORCA DE ACO, DIVERSOS TAMANHOS. PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE Nº 3518/2011. 1,4750 5,90

Total do Empenho.....: 131,90

7109 11.10.2011 2661 AA- MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 87002291000135 43 Convite 5311 1108

	1	22,0000	UN	LUMINARIA 150 W,COMPLETA - REA- TOR, FOTO, BASE, Marca:INTRAL	235,5000		5.181,00			
	2	22,0000	UN	BRACO GALVANIZADO DE 3,5 M. Marca:ELETROTUBOS	228,6000		5.029,20			
	3	7,0000	UN	POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 9 M. 3 KN. Marca:JOMAT	648,7500		4.541,25			
	6	570,0000	M	MULTIPLEX 4 10MM2.Marca:COPERFIO	3,1200		1.778,40			
	7	26,0000	UN	AS11 COM PARAFUSO DE 16 X 250 MM Marca:ROMAGNOLE	18,0700		469,82			
	9	1,0000	UN	PETALA DE 10 M COM 3 LUMINARIAS 400 W-ESGATADA-COMPLETA,M:INTRAL P/ INSTALACAO DE REDE ILUMINACAO PUBLICA, NAS RUAS JOAO FABRO FI- LHO E PEDRO ANTONELLO,CFE CONVI- TE No 113/2011.	2.525,0700		2.525,07			
	Total do Empenho.....:								19.524,74	
7110	11.10.2011	70546	SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA	8618544000123	43	Convite	5311	1108		
	4	38,0000	UN	PARAFUSO 16 X 25 MM. Marca:ROMAGNOLE	4,1200		156,56			
	5	20,0000	UN	PARAFUSO 16 X 45 MM. Marca:ROMAGNOLE	2,6200		52,40			
	8	8,0000	UN	CINTA DE ACO CARBONO 180 MM. Marca:ROMAGNOLE	16,4600		131,68			
	10	10,0000	UN	ALCA CABO 10 MULTIPLEX,Marca:PLP	2,1300		21,30			
	11	6,0000	UN	CINTA DE ACO CARBONO 170 MM. Marca:ROMAGNOLE PARA INSTALACAO DE REDE DE ILU- MINACAO PUBLICA, NAS RUAS JOAO FABRO FILHO E PEDRO ANTONELLO, CFE CONVITE DE No 113/2011.	16,4000		98,40			
	Total do Empenho.....:								460,34	
7115	13.10.2011	62850	BIANCHI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	8270549000108		Convite	5254	1		
		1,0000	AQUISICAO DE 12,00 M3 DE MADEIRA DE LEI BENEFICIADA GARAPEIRA,PA- RA MANUTENCAO E CONFECCAO DE BANCOS E MANUTENCAO DOS PARQUI- NHOS NAS PRACAS MUNICIPAIS,CFE O CONVITE DE No 125/2011.	14.400,0000		14.400,00			14.400,00	
	Total do Empenho.....:									14.400,00
7127	14.10.2011	304	FILTROBOM COM.AUTOPECAS LTDA	88761499000109	43	Dispensada	50417	1		
	1	96,0000	L	OLEO SEMI SINTETICO, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3514/2011.	16,3900		1.573,44			
	Total do Empenho.....:									1.573,44
7128	14.10.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	43	Dispensada	5099	1		
	1	1,0000	UN	CALCULADORA, PARA O DEPARTAMENTO DE PROJETOS	55,0000		55,00			

E URBANISMO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE PROTOCOLO No 3533/2011

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

7129 14.10.2011 51808 MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA 79879318000497 43 Dispensada 5477 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS,PARA 7.164,3200 7.164,32
 MANUTENCAO DA CARREGADEIRA No 07
 PLACAS IQW 2498,TOMB SOB No 0550
 107, DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 3552/2011.

Total do Empenho.....: 7.164,32

7173 18.10.2011 59779 RAFAEL A. PASTORI 7806707000139 43 Dispensada 52510 1
 1 100,0000 SC BRITA, 40KG. 10,0000 1.000,00
 2 30,0000 M3 TERRA, 47,0000 1.410,00
 3 130,0000 M2 GRAMA, 7,0000 910,00
 4 300,0000 M SEPARADOR DE GRAMA, 3,0000 900,00
 PARA AS PRACAS,PARQUES E JARDINS
 DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No 3576/2011.

Total do Empenho.....: 4.220,00

7175 18.10.2011 74896 APOIO SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME 10353776000149 Tomada de Pre 5621 1
 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUCAO DA CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE 02(DUAS)PARADAS DE ONIBUS METALICAS (ABRIGOS) SENDO UMA COM 40 METROS LINEARES, NA RUA INDEPENDENCIA, JUNTO A PRACA DA MATRIZ E OUTRA COM 20 METROS LINEARES, NA RUA TIRADENTES, JUNTO A PRACA DA EMANCIPACAO, NESTA CIDADE, CFE O CONTRATO No 50/2011,DA T.P.DE No 13/2011. 166.437,6400 166.437,64

Total do Empenho.....: 166.437,64

7200 19.10.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 43 Dispensada 5105 1
 1 1,0000 UN TAMPA COMPLETA, 43,9000 43,90
 PARA REPOSICAO NO VASO SANITARIO
 DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CONFORME PROTOCOLO No 3602/2011.

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

7201 19.10.2011 496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA 90771742000103 Concorrência 5477 1
 1,0000 COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nos.4026 E 6457/2011,POR TEREM SIDO EMPENHADAS COM VALOR A MENOR,REF. AQUISICAO DE PECAS NOVAS, ORIGINAIS OU GENUINAS P/

			O MAQUINARIO DESTA PREFEITURA.	1.000,0000	1.000,00			
			Total do Empenho.....:					1.000,00
7220	20.10.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	44	Concorren	5049	1
	83	133,0000	UN SARRAFOS 7 X 5,40 X 1" PINHO 4a	8,3100			1.105,23	
			BOA, Marca:PANDOLFI					
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-					
			FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.105,23
7230	20.10.2011	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	44	Dispensada	50413	1
	1	24,0000	CT ARRUELAS DE ACO, DIVERSOS TAMA-	0,3091			7,42	
			NHOS,					
	2	34,0000	CT PARAFUSOS DE ACO, DIVERSOS TA-	4,9508			168,33	
			MANHOS,					
	3	6,0000	CT PORCA DE ACO, DIVERSOS TAMANHOS	1,0883			6,53	
			PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA					
			PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No					
			3635/2011.					
			Total do Empenho.....:					182,28
7231	20.10.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	44	Dispensada	5252	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	691,3800			691,38	
			DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A					
			LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA					
			DA MATRIZ, DESTE MUNICIPIO, CFE					
			PROTOCOLO No 3625/2011.					
			Total do Empenho.....:					691,38
7266	21.10.2011	58203	BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	3865246000114	44	Dispensada	5476	1
	1	2,0000	UN VIDROS LATERAIS PARA REPOSICAO	275,0000			550,00	
			NOS VEICULOS PLACAS INZ 3250,					
			TOMB SOB No 1148345 E IIA 3508,					
			TOMB SOB No 76678, DESTA PREFEI-					
			TURA, CFE PROTOCOLO 3638/2011.					
			Total do Empenho.....:					550,00
7287	24.10.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	44	Concorren	5049	1
	24	12,0000	UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI-	168,1000			2.017,20	
			BRILHO 18 LITROS, LACRADA DE					
			FABRICA - PREMIUM, Marca:DACAR					
	27	21,0000	UN FUNDO BRANCO FOSCO 3,6 LITROS,	26,2000			550,20	
			LACRADO DE FABRICA - PREMIUM,					
			Marca:FARBEM					
	28	10,0000	UN SOLVENTE - AGUARRAS 900 ML.	4,7500			47,50	
			Marca:FARBEM					
	29	6,0000	UN ROLO DE LA 9 CM. Marca:ROMA	2,1500			12,90	
	34	10,0000	UN ROLO DE ESPUMA 23 CM. Marca:ROMA	3,7900			37,90	
	40	10,0000	UN PINCEL 4", Marca:ROMA	4,5700			45,70	
	45	50,0000	UN LIXAS FERRO 100, Marca:TIGRE	1,1200			56,00	
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-					
			FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.					

	1,0000		COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHO No 284,285,286,2604,2892, E 6281/2011,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,P/EXECUCAO DE UMA PRAÇA PUBLICA C/5.000M2, NO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA EDIFICADA A IGREJA MATRIZ SAGRADO CORACAO DE JESUS, NO QUARTEIRAO FORMADO PELAS RUAS RUY BARBOSA,INDEPENDENCIA,TIRADENTES E REPUBLICA,NESTA CIDADE, CFE T.A. No 04/2011, AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 01/2011 DA T.P. No 18/2010.	37.405,0000	37.405,00			
	Total do Empenho.....:							37.405,00
7527	27.10.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	45	Concorren	5049	1
		70	40,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100 X 6,00 M	23,8800			955,20	
			Marca:TUBOZAN					
		19	40,0000 UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 100 MM. Marca:TUBOZAN	1,7500			70,00	
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE CONC.No 4/2011.					
	Total do Empenho.....:							1.025,20
7528	27.10.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	45	Concorren	5049	1
		14	100,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA,Marca:SOL BRIL	53,0000			5.300,00	
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 4/2011.					
	Total do Empenho.....:							5.300,00
7529	27.10.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	45	Concorren	5049	1
		24	6,0000 UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS LACRADA DE FABRICA - PREMIUM,Marca:DACAR	168,1000			1.008,60	
		27	3,0000 UN FUNDO BRANCO FOSCO 3,6 LITROS, LACRADO DE FABRICA - PREMIUM.	26,2000			78,60	
		28	25,0000 UN SOLVENTE - AGUARRAS 900 ML.	4,7500			118,75	
		29	15,0000 UN ROLO DE LA 9 CM. Marca:ROMA	2,1500			32,25	
		30	20,0000 UN ROLO DE LA 15 CM. Marca:ROMA	2,9700			59,40	
		31	15,0000 UN ROLO DE LA 23 CM. Marca:ROMA	3,6500			54,75	
		35	2,0000 UN PINCEL 1", Marca:ROMA	0,8800			1,76	
		37	10,0000 UN PINCEL 2" Marca:ROMA	1,6700			16,70	
		39	10,0000 UN PINCEL 3" Marca:ROMA	3,3100			33,10	
		40	10,0000 UN PINCEL 4" Marca:ROMA	4,5700			45,70	
		48	15,0000 UN LIXAS FERRO 120 Marca:TIGRE	1,1200			16,80	
			P/O ALMOXARIFADO,CFE CONC.4/2011					
	Total do Empenho.....:							1.466,41
7530	27.10.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	45	Concorren	5049	1
		46	15,0000 UN LIXAS FERRO 80, Marca:DOBLE	1,1600			17,40	

47	25,0000	UN	LIXAS FERRO 50, Marca:DOBLE	1,1600	29,00			
50	5,0000	UN	FITA CREPE 24 X 50, Marca:ADERE PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 4/2011.	2,3900	11,95			
Total do Empenho.....:						58,35		
7531	27.10.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	45	Concorrenca	5049	1
25		20,0000	UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHAN- TE 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRI- CA - PREMIUM, Marca:KILLING PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 4/2011.	39,0600	781,20			
Total do Empenho.....:						781,20		
7539	27.10.2011	45105	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	93936359000156	45	Dispensada	50416	1
1		8,0000	M MANGUEIRA,1 1/2" X 9MM X 4 LONAS, PARA O TANQUE ESPALHADOR DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO DE No 3709/2011, TOMB SOB No 510775.	45,0000	360,00			
Total do Empenho.....:						360,00		
7552	28.10.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139		Convite	52510	1
		1,0000	CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL P/REALI- ZAR O AJARDINAMENTO DOS CANTEI- ROS EXISTENTES NO MUNICIPIO, CFE VALORES E MATERIAL PARA IMPLAN- TACAO, COMO SEGUE: -NA RUA JOAO PAPA XXIII,TRECHO DA ENTRADA DO BAIRRO SAO JOSE ATE A RUA CORONEL PENNA DE MORAES	3.435,0000	3.435,00			
			-NO TREVO DE ACESSO A CIDADE PE- LA RUA PEDRO GRENDENE ATE A RUA JULIO DE CASTILHOS.	6.000,0000	6.000,00			
			-NO TREVO DE ACESSO A CIDADE PE- LA RST 453. CFE CONVITE DE No 118/2011.	4.450,0000	4.450,00			
Total do Empenho.....:						13.885,00		
7555	28.10.2011	171	CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	90407917000106	45	Dispensada	5479	1
1		1,0000	UN PLACA TRASEIRA PARA O VEICULO DE PLACAS IQW 5001,TOMB SOB No 0550 110, DESTA PREFEITURA,CFE PROTO- COLO No 3716/2011.	25,0000	25,00			
Total do Empenho.....:						25,00		
7562	28.10.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102		Dispensada	50419	1
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 400/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR,REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,					

TOCOLO No 3466/2011.

Total do Empenho.....: 33,98

7081 11.10.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 43 Concorrenca 6151 1
 6 1,0000 UN PROCESSADOR AMD X2 DC 250 AM3 189,0000 189,00
 BOX, Marca:AMD SEMPRON 140
 9 1,0000 UN PLACA-MAE AMD ONBOARD SOCKET AM3 249,0000 249,00
 Marca:PCCHIP/SOQ.AM3
 22 1,0000 UN FONTE ATX 450W 24 PINOS, 46,0000 46,00
 Marca:O&M/ATX450W
 PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB
 No 0647519, DA S.M.E.C.D. CFE A
 CONC. DE No 5/2011.

Total do Empenho.....: 484,00

7082 11.10.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 43 Dispensada 6151 1
 1 2,0000 UN MEMORIA DE 1GB. 87,0000 174,00
 PARA O MICRO TOMB SOB No 006475
 19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
 EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CFE
 PROTOCOLO No 3517/2011.

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

7313 25.10.2011 73786 LOJAS BECKER LTDA. 4415928018216 45 Convite 6156 1
 2 3,0000 UN ARMARIO DE 2 PORTAS, MONTADO,CFE 365,0000 1.095,00
 ESPECIFICACOES DO ANEXO I,MARCA:
 KAPPESBERG.
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
 EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CFE
 CONVITE DE No 128/2011.

Total do Empenho.....: 1.095,00

7337 26.10.2011 52151 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543005055 45 Dispensada 60516 1
 1 1,0000 UN APARELHO TELEFONICO COM FIO PARA 31,9000 31,90
 O SETOR PEDAGOGICO DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E
 DESPORTO,CONFORME O PROTOCOLO No
 3683/2011.

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

Total da Unidade.....: 3.528,88

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

6459 15.09.2011 68736 BRUSTOLIN IND E COM DE TELAS E POSTES 743400000278 39 Dispensada 6191 31
 1 6,0000 UN VARAS DE EUCALIPTO TRATADA, 117,5000 705,00
 TAMANHO 7 METROS,
 PARA COLOCAR A TELA ACIMA DO
 MURO, REFORCANDO A SEGURANCA DA
 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
 FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO,

DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO
No 3250/2011.

Total do Empenho.....: 705,00-

6460 15.09.2011 68736 BRUSTOLIN IND E COM DE TELAS E POSTES 743400000278 39 Dispensada 6191 31
1 70,0000 M2 TELA, 16,4285 1.150,00
PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICI-
PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO
VENZON NETO DESTE MUNICIPIO, CFE
PROTOCOLO No 3242/2011.

Total do Empenho.....: 1.150,00-

6890 30.09.2011 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamam. Publi 6811 1174
420,0000 KG AQUISICAO DE CENOURAS, 2,6100 1.096,20
200,0000 KG AQUISICAO DE REPOLHOS, 5,7200 1.144,00
PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-
LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No
03/2011.

Total do Empenho.....: 730,00-

6891 30.09.2011 51534 JOSE GIRELLI 35932350059 Chamam. Publi 6811 1174
2660,0000 KG AQUISICAO DE CEBOLAS, 1,7500 4.655,00
PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-
LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No
03/2011.

Total do Empenho.....: 4.655,00-

6893 30.09.2011 10595 CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 66704677020 Chamam. Publi 6811 1174
3625,0000 KG AQUISICAO DE MACAS, 2,2200 8.047,50
PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-
LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No
03/2011.

Total do Empenho.....: 8.047,50-

6895 30.09.2011 14553 FRANCISCO BRUNETTA 23391570059 Chamam. Publi 6811 1174
400,0000 KG AQUISICAO DE MORANGUINHOS, 10,8300 4.332,00
830,0000 KG AQUISICAO DE PESSEGOS, 5,7228 4.750,00
PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-
LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No
03/2011.

Total do Empenho.....: 9.082,00-

6896 30.09.2011 42282 AMARO BRUNETTA 82520364068 Chamam. Publi 6811 1174
1570,0000 KG AQUISICAO DE PESSEGOS, 5,7324 9.000,00
PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-
LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No
03/2011.

Total do Empenho.....:							19,60-
6899	30.09.2011	63636	JOSE PILOTI	16427866087	Chamam. Publi	6811	1174
		3000,0000	DZ AQUISICAO DE OVOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	2,6500	7.950,00		
Total do Empenho.....:							7.950,00-
6900	30.09.2011	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	Chamam. Publi	6811	1174
		4000,0000	LT AQUISICAO DE IOGURTES, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	2,1600	8.640,00		
Total do Empenho.....:							8.640,00-
6902	30.09.2011	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	Chamam. Publi	6811	1174
		500,0000	KG AQUISICAO DE DOCE DE LEITE, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	9,0000	4.500,00		
Total do Empenho.....:							4.500,00-
6903	30.09.2011	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	Chamam. Publi	6811	1174
		1600,0000	LT AQUISICAO DE SUCO DE UVA INTE- GRAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	4,5100	7.216,00		
Total do Empenho.....:							1.814,80-
6939	03.10.2011	5297	BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA	743400000197	41 Dispensada	6191	31
		1 49,0000	M2 TELA FIO 14, PARA CONCERTO DA CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI, CFE PROTOCOLO No 3427/2011.	10,0000	490,00		
Total do Empenho.....:							490,00
6953	04.10.2011	59443	SUPER TOYS COM. DE BRINQUEDOS LTDA	7806712000141	42 Dispensada	6314	20
		1 1,0000	UN CAIXA ORGANIZADORA,56L. PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZAN- FELIZ,CFE PROTOCOLO No 3450/2011	59,9500	59,95		
Total do Empenho.....:							59,95
6954	04.10.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	42 Dispensada	6314	20
		1 3,0000	UN CAIXA ORGANIZADORA,TAMANHO 280CM X 380CM X 280CM.	35,0000	105,00		

PARA A CASA DA CRIANCA ODETE
ZANFELIZ,CFE PROTOCOLO DE No
3445/2011.

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

6969 05.10.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 42 Dispensada 63116 20
1 15000,0000 UN GUARDANAPO DE PAPEL, 0,0066 99,00
PARA A CASA DA CRIANCA ODETE
ZANFELIZ,CFE PROTOCOLO DE No
3456/2011.

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

7018 07.10.2011 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 42 Concorrenca 6731 1
21 12,0000 KG SAGU DE MANDIOCA, Marca:YOKI 2,9400 35,28
22 40,0000 KG SAL MOIDO REFINADO, Marca:NORSAL 0,8200 32,80
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No
2/2011.

Total do Empenho.....: 68,08

7019 07.10.2011 59163 SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS 8811226000184 42 Concorrenca 6731 1
10 40,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, 4,6500 186,00
Marca:GOLD FLAKES
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No
2/2011.

Total do Empenho.....: 186,00

7020 07.10.2011 59980 COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA 72293202000260 42 Concorrenca 6731 1
20 24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO 10,7500 258,00
SABOR PESSEGO, Marca: GOTAS DA
FRUTA.
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No
2/2011.

Total do Empenho.....: 258,00

7021 07.10.2011 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 42 Concorrenca 6731 1
23 60,0000 LT OLEO DE SOJA, Marca:BELLA DICA 2,9000 174,00
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No
3/2011.

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

7022 07.10.2011 73237 AGROINDUSTRIA GASPARETTO LTDA 7700408000115 42 Concorrenca 6731 1
11 24,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL, 3,5100 84,24
Marca:MATA NATIVA
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No
3/2011.

Total do Empenho.....: 84,24

7023	07.10.2011	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	42	Concorrência	6731	1
	21	100,0000	KG LEITE EM PO INTEGRAL, Marca:CCGL	9,9000		990,00		
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2011.					
			Total do Empenho.....:					990,00
7024	07.10.2011	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	42	Concorrência	6731	1
	16	300,0000	KG ARROZ PARBOILIZADO,Marca:BELLA	1,4300		429,00		
			DICA					
	18	25,0000	KG FARINHA DE MILHO,Marca:BELLA	1,2000		30,00		
			DICA					
	19	75,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, Marca:BELLA DICA	1,3000		97,50		
	20	150,0000	KG FEIJAO PRETO,Marca:CALDO DE OURO	2,6300		394,50		
	22	20,0000	KG LENTILHA, Marca:BELLA DICA	5,3000		106,00		
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.057,00
7025	07.10.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	42	Concorrência	6731	1
	4	48,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Marca:ISABELA	3,6600		175,68		
	5	56,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER Marca:ISABELA	3,6600		204,96		
	6	80,0000	KG BISCOITO AMANTEIGADO, Marca:ISABELA	3,9700		317,60		
	15	48,0000	KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, Marca:ISABELA	2,3000		110,40		
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.					
			Total do Empenho.....:					808,64
7026	07.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	42	Concorrência	6731	1
	1	96,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000		403,20		
	2	210,0000	KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900		396,90		
	3	10,0000	KG AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE	2,4800		24,80		
	9	3,9900	KG CALDO DE GALINHA, Marca:APTI	14,5012		57,86		
	13	20,0000	KG EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100 G. Marca:QUERO	2,9400		58,80		
	17	18,0000	KG MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA	2,6600		47,88		
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.					
			Total do Empenho.....:					989,44
7027	07.10.2011	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	42	Concorrência	6731	1
	21	70,0000	KG LEITE EM PO INTEGRAL, Marca:CCGL	9,9000		693,00		

PARA A CASA DA CRIANCA ODETE										
ZANFELIZ,CFE CONC.No 3/2011.										
Total do Empenho.....:										
7028	07.10.2011	73237	AGROINDUSTRIA	GASPARETTO LTDA	7700408000115	42	Concorren	6731	1	693,00
		11	80,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL,	3,5100	280,80			
					Marca:MATA NATIVA					
					PARA A CASA DA CRIANCA ODETE					
					ZANFELIZ,CFE CONC.No 3/2011.					
					Total do Empenho.....:					280,80
7029	07.10.2011	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	42	Concorren	6731	1		
		16	90,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO,Marca:BELLA	1,4300	128,70			
					DICA					
		18	10,0000	KG	FARINHA DE MILHO,Marca:BELLA	1,2000	12,00			
					DICA					
		19	50,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	1,3000	65,00			
					Marca:BELLA DICA					
		20	90,0000	KG	FEIJAO PRETO,Marca:CALDO DE OURO	2,6300	236,70			
		22	40,0000	KG	LENTILHA, Marca:BELLA DICA	5,3000	212,00			
		23	80,0000	LT	OLEO DE SOJA, Marca:BELLA DICA	2,9000	232,00			
					PARA A CASA DA CRIANCA ODETE					
					ZANFELIZ,CFE CONC.No 3/2011.					
					Total do Empenho.....:					886,40
7030	07.10.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	42	Concorren	6731	1		
		20	72,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	10,7500	774,00			
					SABOR PESSEGO, Marca: GOTAS DA					
					FRUTA.					
					PARA A CASA DA CRIANCA ODETE					
					ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.					
					Total do Empenho.....:					774,00
7031	07.10.2011	73224	PADARIA E CONFEITARIA 2000 LTDA	3686311000144	42	Concorren	6731	1		
		8	10,5000	KG	BISCOITO ROSCA DE COCO,	12,0000	126,00			
					Marca:GIODAI					
					PARA A CASA DA CRIANCA ODETE					
					ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.					
					Total do Empenho.....:					126,00
7032	07.10.2011	59163	SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184	42	Concorren	6731	1		
		10	20,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO,	4,6500	93,00			
					Marca:GOLD FLAKES.					
					PARA A CASA DA CRIANCA ODETE					
					ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.					
					Total do Empenho.....:					93,00
7033	07.10.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	42	Concorren	6731	1		
		4	8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA,	3,6600	29,28			
					Marca:ISABELA					
		5	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER	3,6600	29,28			
					Marca:ISABELA					

	6	8,0000	KG	BISCOITO AMANTEIGADO, Marca:ISABELA	3,9700	31,76			
	7	10,5000	KG	BISCOITO DE MEL, Marca:DOMELLY	4,9704	52,19			
	15	40,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, Marca:ISABELA	2,3000	92,00			
	21	18,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA, Marca:YOKI	2,9400	52,92			
	22	20,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO, Marca:NORSAL PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.	0,8200	16,40			
	Total do Empenho.....:						303,83		
7034	07.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	42	Concorrenca	6731	1	
	1	36,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000	151,20			
	2	90,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900	170,10			
	3	5,0000	KG	AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE	2,4800	12,40			
	9	1,1800	KG	CALDO DE GALINHA, Marca:APTI	14,5000	17,11			
	13	12,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100 G. Marca:QUERO	2,9400	35,28			
	17	18,0000	KG	MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA	2,6600	47,88			
	19	4,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG. Marca:QUERO PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.	3,9800	15,92			
	Total do Empenho.....:						449,89		
7047	10.10.2011	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	42	Chamam. Publi	6731	1	
	6	100,0000	KG	CEBOLA, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE C.P. 3/2011.	1,7500	175,00			
	Total do Empenho.....:						175,00		
7048	10.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	42	Dispensada	6731	1	
	1	30,0000	CX	CHAS DE ERVA DOCE,CAMOMILA E CIDREIRA,	2,1500	64,50			
	2	10,0000	LT	VINAGRE,	1,2500	12,50			
	3	4,0000	KG	FERMENTO ROYAL,	21,9200	87,68			
	4	200,0000	GR	CRAVO,	0,0998	19,96			
	5	200,0000	GR	CANELA,	0,0320	6,40			
	6	5,0000	UN	ESSENCIA DE BAUNILHA,	2,9900	14,95			
	7	24,0000	PC	PIPOCAS, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO DE No 3489/2011.	1,3900	33,36			
	Total do Empenho.....:						239,35		
7049	10.10.2011	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	42	Chamam. Publi	6731	1	
	7	36,0000	KG	CENOURA,	2,6100	93,96			
	17	5,0000	KG	REPOLHO, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.	2,0700	10,35			

			Total do Empenho.....:							104,31
7050	10.10.2011	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	42	Chamam. Publi	6731	1		
		21	27,0000 KG DOCE DE LEITE 440 G.	9,0000		243,00				
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE							
			ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.							
			Total do Empenho.....:							243,00
7051	10.10.2011	63636	JOSE PILOTI	16427866087	42	Chamam. Publi	6731	1		
		18	150,0000 DZ OVOS,	2,6500		397,50				
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE							
			ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.							
			Total do Empenho.....:							397,50
7052	10.10.2011	64953	ADEMAR BELLAVER	70450617068	42	Chamam. Publi	6731	1		
		1	120,0000 UN ALFACE,	1,2200		146,40				
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE							
			ZANFELIZ, CFE C.P. No 3/2011.							
			Total do Empenho.....:							146,40
7053	10.10.2011	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	42	Chamam. Publi	6731	1		
		10	120,0000 KG KIWI,	3,2600		391,20				
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE							
			ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.							
			Total do Empenho.....:							391,20
7054	10.10.2011	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	42	Chamam. Publi	6731	1		
		12	160,0000 KG MACA,	2,2200		355,20				
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE							
			ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.							
			Total do Empenho.....:							355,20
7055	10.10.2011	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	42	Chamam. Publi	6731	1		
		22	70,0000 L IOGURTE OU BEBIDA LACTEA,	2,1600		151,20				
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE							
			ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.							
			Total do Empenho.....:							151,20
7056	10.10.2011	60040	CARLOS ALBERTO LAZZARI	681707003	42	Chamam. Publi	6731	1		
		4	5,0000 KG BETERRABA,	2,3200		11,60				
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE							
			ZANFELIZ, CFE C.P. No 3/2011.							
			Total do Empenho.....:							11,60
7058	10.10.2011	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049	42	Chamam. Publi	6731	1		
		10	108,0000 KG KIWI,	3,2600		352,08				
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-							
			DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P. No							
			3/2011.							
			Total do Empenho.....:							352,08
7059	10.10.2011	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	42	Chamam. Publi	6731	1		

	6	200,0000	KG	CEBOLA, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA, CFE C.P.No 3/2011.	1,7500	350,00			
		Total do Empenho.....:							350,00
7060	10.10.2011	63636	18	JOSE PILOTI 125,0000 DZ OVOS, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.	16427866087 2,6500	42 Chamam. Publi 331,25	6731	1	
		Total do Empenho.....:							331,25
7061	10.10.2011	26527	22	MARCELO BICCA FERRARI 115,0000 L IOGURTE OU BEBIDA LACTEA, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.	46627570025 2,1600	42 Chamam. Publi 248,40	6731	1	
		Total do Empenho.....:							248,40
7062	10.10.2011	60040	4 5 9	CARLOS ALBERTO LAZZARI 32,0000 KG BETERRABA, 5,0000 UN BROCOLIS, 8,0000 KG COUVE-CHINESA, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.	681707003 2,3200 2,3200 1,9900	42 Chamam. Publi 74,24 11,60 15,92	6731	1	
		Total do Empenho.....:							101,76
7063	10.10.2011	73687	21	LETICIA DA CAS FERRARI 63,0000 KG DOCE DE LEITE 440 G. PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.	2424292035 9,0000	42 Chamam. Publi 567,00	6731	1	
		Total do Empenho.....:							567,00
7064	10.10.2011	74879	19	DANIEL POLLA 60,0000 KG CHIMIAS SABORES DIVERSOS, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.	104645067 5,9900	42 Chamam. Publi 359,40	6731	1	
		Total do Empenho.....:							359,40
7065	10.10.2011	10595	12	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 160,0000 KG MACA, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.	66704677020 2,2200	42 Chamam. Publi 355,20	6731	1	
		Total do Empenho.....:							355,20
7066	10.10.2011	71182	7	ADECIR BELLAVER 30,0000 KG CENOURA,	62783696053 2,6100	42 Chamam. Publi 78,30	6731	1	

PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No
3/2011.

Total do Empenho.....: 78,30

7067 10.10.2011 64953 ADEMAR BELLAVER 70450617068 42 Chamam. Publi 6731 1
1 120,0000 UN ALFACE, 1,2200 146,40
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No
3/2011.

Total do Empenho.....: 146,40

7068 10.10.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 42 Dispensada 6731 1
1 10,0000 LT VINAGRE, 1,2500 12,50
2 10,0000 KG CAFE, 15,5000 155,00
3 15,0000 CX CHA DE ERVA DOCE, CIDREIRA E 2,1500 32,25
CAMOMILA,
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
DOR TEOTONIO VILELA,CFE PROTOCO-
LO No 3488/2011.

Total do Empenho.....: 199,75

7083 11.10.2011 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 43 Chamam. Publi 6731 1
7 5,0000 KG CENOURAS, 2,6100 13,05
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No
3/2011.

Total do Empenho.....: 13,05

7084 11.10.2011 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 43 Chamam. Publi 6731 1
7 5,0000 KG CENOURAS, 2,6100 13,05
PARA A CASA DA CRIANCA ODETE
ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.

Total do Empenho.....: 13,05

7085 11.10.2011 71182 ADECIR BELLAVER 62783696053 Chamam. Publi 6811 1174
1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-
NHO No 6890/2011, POR TER SIDO
EMPENHADO COM VALOR A MENOR. 219,2400 219,24

Total do Empenho.....: 219,24

7087 11.10.2011 74879 DANIEL POLLA 104645067 Chamam. Publi 7021 1173
1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-
NHO No 6907/2011, POR TER SIDO
EMPENHADO O VALOR E A QUANTIDA-
DE A MENOR, REF. AQUISICAO DE
CHIMIAS. 1.198,0000 1.198,00

Total do Empenho.....: 1.198,00

7101 11.10.2011 6067 ADELAR BALBINOT 56614578049 Chamam. Publi 6811 1174
1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-
NHO No 6892/2011, POR TER SIDO

		EMPENHADO O VALOR E A QUANTIDA-		DE A MENOR, REF. AQUISICAO DE KIWI		2.487,3800	2.487,38		
		Total do Empenho.....:						2.487,38	
7117	13.10.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	43	Dispensada	6651	1068	
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS JOGOS PSI-	298,2500		298,25			
			CO PEDAGOGICOS,						
			PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-						
			NO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI, DES-						
			TE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No						
			3545/2011.						
		Total do Empenho.....:						298,25	
7118	13.10.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	43	Dispensada	6659	1068	
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	57,3000		57,30			
			DE EXPEDIENTE,						
			PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-						
			NO FUNDAMENTAL LUIZ BUSETTI, DES-						
			TE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No						
			3546/2011.						
		Total do Empenho.....:						57,30	
7131	14.10.2011	52617	ITM - INDUSTRIAS TEXTEIS H.MILAGRE S.A	89842439000256	43	Dispensada	6316	20	
	1	20,0000	MT TECIDOS, NA COR CARAMELO,	5,4000		108,00			
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE						
			ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO DE No						
			3551/2011.						
		Total do Empenho.....:						108,00	
7144	17.10.2011	59443	SUPER TOYS COM. DE BRINQUEDOS LTDA	7806712000141	43	Dispensada	6651	1068	
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS JOGOS PSI-	144,6500		144,65			
			CO PEDAGOGICOS, PARA A ESCOLA MU-						
			NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL						
			LUIZ BUSETTI, NESTE MUNICIPIO,						
			CFE PROTOCOLO No 3555/2011.						
		Total do Empenho.....:						144,65	
7145	17.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	43	Concorrencia	6731	1	
	1	6,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000		25,20			
	2	20,0000	KG ACUCAR CRISTAL,	1,8900		37,80			
			Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA						
	3	4,0000	KG AMIDO DE MILHO,	2,4800		9,92			
			Marca:APTI/MAXSENE						
	12	4,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG	3,0500		12,20			
			Marca:QUERO						
	19	4,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE	3,9800		15,92			
			2 KG. Marca:QUERO						
	25	4,0000	KG SALSICHA, Marca:LANGUIRU	3,8000		15,20			
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE						
			ZANFELIZ, CFE CONC.No 2/2011.						
		Total do Empenho.....:						116,24	

7146	17.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	43	Concorrência	6731	1
		1	8,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000			33,60	
		2	25,0000 KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900			47,25	
		3	5,0000 KG AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE	2,4800			12,40	
		12	6,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG Marca:QUERO	3,0500			18,30	
		19	6,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG. Marca:QUERO	3,9800			23,88	
		25	5,0000 KG SALSICHA, Marca:LANGUIRU PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC.No 2/2011.	3,8000			19,00	
			Total do Empenho.....:					154,43
7176	18.10.2011	5297	BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA	743400000197	43	Dispensada	6191	31
		1	70,0000 M2 TELAS, PARA MANUTENCAO DA CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, CFE PROTOCOLO No 3598/2011.	19,4285			1.360,00	
			Total do Empenho.....:					1.360,00
7202	19.10.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	43	Dispensada	6651	1068
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS JOGOS PSICO PEDAGOGICOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO RIGATTI, CFE PROTOCOLO No 3593/2011.	288,0000			288,00	
			Total do Empenho.....:					288,00
7203	19.10.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	43	Dispensada	6651	1068
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS JOGOS PSICO PEDAGOGICOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, CFE PROTOCOLO No 3595/2011.	226,0000			226,00	
			Total do Empenho.....:					226,00
7204	19.10.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	43	Dispensada	6651	1068
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS JOGOS PSICO PEDAGOGICOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA TRAVI, CFE PROTOCOLO No 3597/2011.	432,0000			432,00	
			Total do Empenho.....:					432,00
7205	19.10.2011	62527	BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8626800000124	43	Dispensada	6651	1068
		1	10,0000 UN COLCHONETES, TAMANHO 1M X 60CM. PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO	35,0000			350,00	

FUNDAMENTAL TREZE DE MAIO, CFE O
 PROTOCOLO No 3594/2011.

Total do Empenho.....:								350,00
7223	20.10.2011	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	44	Chamam. Publi	6731	1
		7	10,0000 KG CENOURAS,	2,6100		26,10		
		12	80,0000 KG MACAS,	2,2200		177,60		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								203,70
7224	20.10.2011	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	44	Chamam. Publi	6731	1
		6	80,0000 KG CEBOLAS,	1,7500		140,00		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								140,00
7225	20.10.2011	63636	JOSE PILOTI	16427866087	44	Chamam. Publi	6731	1
		18	50,0000 DZ OVOS,	2,6500		132,50		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								132,50
7226	20.10.2011	64953	ADEMAR BELLAVER	70450617068	44	Chamam. Publi	6731	1
		1	20,0000 UN ALFACES,	1,2200		24,40		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								24,40
7227	20.10.2011	60040	CARLOS ALBERTO LAZZARI	681707003	44	Chamam. Publi	6731	1
		8	5,0000 UN COUVES,	2,2200		11,10		
		9	6,0000 KG COUVE-CHINESA,	1,9900		11,94		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								23,04
7228	20.10.2011	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	44	Chamam. Publi	6731	1
		17	6,0000 KG REPOLHOS,	2,0700		12,42		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								12,42
7229	20.10.2011	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	44	Chamam. Publi	6731	1
		7	10,0000 KG CENOURAS,	2,6100		26,10		
		12	80,0000 KG MACAS,	2,2200		177,60		
PARA A CASA DA CRIANCA ODETE								

FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 3/2011.										
Total do Empenho.....:										2.886,00
7241	20.10.2011	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	44	Chamam. Publi	6761	1065		
		6	50,0000 KG CEBOLAS,	1,7500		87,50				
PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 3/2011.										
Total do Empenho.....:										87,50
7268	21.10.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	44	Dispensada	6312	20		
		1	1,0000 UN GRAMPEADOR,	34,9900		34,99				
		2	2,0000 UN FOLHAS DE ISOPOR,	3,5000		7,00				
PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE PROTOCOLO DE No 3636/2011.										
Total do Empenho.....:										41,99
7291	24.10.2011	63883	FUNILARIA SCHMITZ LTDA	9205480000100	44	Convite	6191	31		
		5	49,0000 UN METROS DE CALHA GALVANIZADA C/50	28,0000		1.372,00				
		6	28,0000 UN METROS ALGEROSA ALUZINC C/60,	28,0000		784,00				
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 69/2011.										
Total do Empenho.....:										2.156,00
7314	25.10.2011	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	44	Chamam. Publi	6731	1		
		17	4,0000 KG REPOLHOS,	2,0700		8,28				
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.										
Total do Empenho.....:										8,28
7315	25.10.2011	60040	CARLOS ALBERTO LAZZARI	681707003	44	Chamam. Publi	6731	1		
		8	20,0000 UN COUVES,	2,2200		44,40				
		9	10,0000 KG COUVE-CHINESA,	1,9900		19,90				
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.										
Total do Empenho.....:										64,30
7331	26.10.2011	60040	CARLOS ALBERTO LAZZARI	681707003		Chamam. Publi	7021	1173		
			1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 6905/2011, POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR E A QUANTIDA- DE A MENOR,REF.AQUISICAO DE BE- TERRABAS,PARA A MERENDA ESCOLAR CFE C.P. No 03/2011.	276,0800		276,08				
Total do Empenho.....:										276,08
7338	26.10.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	45	Dispensada	6191	31		
		1	1,0000 UN FECHADURA,	34,0000		34,00				

PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICI-
PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICEN-
TE BERTONI, CFE PROTOCOLO DE No
3682/2011.

Total do Empenho.....: 34,00

7532 27.10.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 45 Concorrancia 6731 1
2 120,0000 KG BANANA PRATA, Marca:MULTI 0,9900 118,80
3 120,0000 KG BATATA INGLESA, Marca:MULTI 0,9900 118,80
PARA A CASA DA CRIANCA ODETE
ZANFELIZ, CFE CONC. 11/2011.

Total do Empenho.....: 237,60

7533 27.10.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 45 Concorrancia 6731 1
2 120,0000 KG BANANA PRATA, Marca:MULTI 0,9900 118,80
3 120,0000 KG BATATA INGLESA, Marca:MULTI 0,9900 118,80
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No
11/2011.

Total do Empenho.....: 237,60

7534 27.10.2011 73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 88933114001611 45 Concorrancia 6761 1065
21 600,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL, Marca:CCGL 9,9000 5.940,00
PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2011.

Total do Empenho.....: 5.940,00

7535 27.10.2011 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 45 Concorrancia 6761 1065
15 120,0000 KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, 2,3000 276,00
Marca:ISABELA
PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.

Total do Empenho.....: 276,00

7536 27.10.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 45 Concorrancia 6761 1065
18 24,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 4,7400 113,76
G. Marca:QUERO
PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.

Total do Empenho.....: 113,76

7537 27.10.2011 59980 COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA 72293202000260 45 Concorrancia 6761 1065
20 240,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO 10,7500 2.580,00
SABOR PESSEGO, Marca: GOTAS DA
FRUTA.
PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.

Total do Empenho.....: 2.580,00

7538	27.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	45	Concorren	6761	1065
		2	3000,0000 KG BANANA PRATA, Marca:MULTI	0,9900		2.970,00		
		3	800,0000 KG BATATA INGLESA, Marca:MULTI	0,9900		792,00		
			PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 11/2011.					
			Total do Empenho.....:					3.762,00
7540	27.10.2011	49225	DEISE MERLIN	81253729034		Chamam. Publi	6811	1174
			1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 6894/2011, POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR E QUANTIDADE A MENOR, REF.AQUISICAO DE MACA, PARA A MERENDA ESCOLAR,CFE C.P. No 03/2011.	508,3800		508,38		
			Total do Empenho.....:					508,38
7575	31.10.2011	51534	JOSE GIRELLI	35932350059		Chamam. Publi	6761	1065
			2660,0000 KG AQUISICAO DE CEBOLAS, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 03/2011.	1,7500		4.655,00		
			Total do Empenho.....:					4.655,00
7576	31.10.2011	63636	JOSE PILOTI	16427866087		Chamam. Publi	7021	1173
			3000,0000 DZ AQUISICAO DE OVOS, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 03/2011.	2,6500		7.950,00		
			Total do Empenho.....:					7.950,00
7577	31.10.2011	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025		Chamam. Publi	6761	1065
			4000,0000 LT AQUISICAO DE IOGURTRES, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 03/2011.	2,1600		8.640,00		
			Total do Empenho.....:					8.640,00
7578	31.10.2011	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034		Chamam. Publi	6761	1065
			402,4000 LT AQUISICAO DE SUCO UVA INTEGRAL, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 03/2011.	4,5099		1.814,80		
			Total do Empenho.....:					1.814,80
7579	31.10.2011	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035		Chamam. Publi	6761	1065
			500,0000 KG AQUISICAO DE DOCE DE LEITE, PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 03/2011.	9,0000		4.500,00		
			Total do Empenho.....:					4.500,00

7580	31.10.2011	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN	66704677020	Chamam. Publi	7011	1166	
		3625,0000	KG AQUISICAO DE MACAS,	2,4337	8.822,28			
			PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 03/2011.					
			Total do Empenho.....:					8.822,28
7581	31.10.2011	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059	Chamam. Publi	6761	1065	
		400,0000	KG AQUISICAO DE MORANGUINHOS,	10,8300	4.332,00			
		830,0000	KG AQUISICAO DE PESSEGOS,	5,7200	4.747,60			
			PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 03/2011.					
			Total do Empenho.....:					9.079,60
7584	31.10.2011	5297	BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA	743400000197	Dispensada	6191	31	
		6,0000	UN AQUISICAO DE VARAS DE EUCALIPTOS TRATADA, COM 07 METROS CADA,PARA COLOCAR A TELA ACIMA DO MURO,RE- FORCANDO A SEGURANCA, PARA A ES- COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL ANGELO VENZON NETO.	117,5000	705,00			
			Total do Empenho.....:					705,00
7585	31.10.2011	5297	BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA	743400000197	Dispensada	6191	31	
		70,0000	MT AQUISICAO DE TELA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO.	16,4285	1.150,00			
			Total do Empenho.....:					1.150,00

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

Outubro 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.....:					42.564,41

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

7206	19.10.2011	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	43	Dispensada	70816	1	
		1	1,0000 UN TELEFONE,	31,9000	31,90				
			PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 3591/2011.						
			Total do Empenho.....:						31,90
7242	20.10.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	44	Dispensada	7085	1	

	1	70,0000	UN	ETIQUETAS ADESIVAS, TAMANHO 30CM X3CM. PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 3592/2011.	0,6800		47,60			
		Total do Empenho.....:							47,60	
7270 21.10.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.		88888698000174	44	Dispensada	7085	1		
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3637/2011.	117,1500		117,15			
		Total do Empenho.....:							117,15	
7293 24.10.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA		92522481000113	44	Dispensada	7086	1		
	1	5,0000	PC	COPOS PLASTICOS, PARA O LANCAMENTO DA 26o FEIRA DO LIVRO QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A PRACA DA BANDEIRA, CFE LEI MUNICIPAL No 1406, DE 27/05/1985 E PROTOCOLO No 3633/2011.	3,9500		19,75			
		Total do Empenho.....:							19,75	
7294 24.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA		72410483000103	44	Dispensada	70815	1		
	1	50,0000	UN	AGUA MINERAL, 500ML.	0,9000		45,00			
	2	10,0000	UN	REFRIGERANTES 2L. PARA O LANCAMENTO DA 26o FEIRA DO LIVRO, QUE SERA REALIZADO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A PRACA DA BANDEIRA, CFE LEI MUNICIPAL No 1406, DE 27/05/1985 E O PROTOCOLO No 3633/2011.	3,3900		33,90			
		Total do Empenho.....:							78,90	
7302 24.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA		72410483000103	44	Dispensada	7086	1		
	1	4,0000	PC	GUARDANAPOS, PARA O LANCAMENTO DA 26o FEIRA DO LIVRO, QUE SERA REALIZADA DIA 26 DE OUTUBRO DE 2011, JUNTO A PRACA DA BANDEIRA, CFE LEI MUNICIPAL No 1406, DE 27/05/85 E PROTOCOLO No 3633/2011.	0,5000		2,00			
		Total do Empenho.....:							2,00	
7557 28.10.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA		88964317000199	45	Dispensada	70813	1		
	1	80,0000	M2	CARPETE,NA COR BORDO, PARA O PALCO DA FEIRA DO LIVRO 2011, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A PRACA DA BANDEIRA, CFE	10,9000		872,00			

LEI MUNICIPAL No 1406,DE 27/05/
1985 E PROTOCOLO No 3712/2011.

Total do Empenho.....: 872,00

7558	28.10.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	45	Dispensada	70813	1
		1	60,0000	M TNT DE DIVERSAS CORES,	1,4000		84,00		
		2	6,0000	UN CANETOS DE DIVERSAS CORES,	5,9900		35,94		
		3	100,0000	UN FOLHAS DE PAPEL PARA FLIP SHARP. PARA A FEIRA DO LIVRO 2011, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04 A 11 DE NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A PRACA DA BANDEIRA, CFE LEI MUNICIPAL No 1406, DE 27/05/1985 E PROTOCOLO No 3714/2011.	0,4580		45,80		

Total do Empenho.....: 165,74

Total da Unidade.....: 1.335,04

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

6971	05.10.2011	296	FERRAGEM	AURORA LTDA.	88888698000174	42	Dispensada	71517	1
		1	3,0000	UN VASSOURAS DE METAL, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO-DMD,CFE PROTOCOLO DE No 3457/2011.	15,2100		45,63		

Total do Empenho.....: 45,63

7088	11.10.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	43	Concorrenca	71512	1	
		14	8,0000	UN M3 DE AREIA MEDIA,Marca:SOL BRIL PARA COLOCAR NA QUADRA DE SALTO A DISTANCIA, NO DMD,CFE CONC.No 4/2011.	53,0000		424,00		

Total do Empenho.....: 424,00

7344	26.10.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	45	Concorrenca	71512	1	
		14	2,0000	UN M3 DE AREIA MEDIA,Marca:SOL BRIL PARA A QUADRA DE AREIA DE SALTO A DISTANCIA(DMD),CFE CONC.DE No 4/2011.	53,0000		106,00		

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

7345	26.10.2011	40962	NORDEMATICA	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	45	Dispensada	7184	1
		1	1,0000	UN APARELHO DE FAX, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO - DMD, CFE PROTOCOLO No 3681/2011.	660,0000		660,00		

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

Total da Unidade.....: 1.235,63

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMDET 89848949000150

7177	18.10.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	43	Dispensada	8071	1
		1	36,0000	UN BOLAS DE NATAL,	5,0100		180,36		
		2	10,0000	UN FITAS DE 30M.CADA,	16,4000		164,00		
				PARA CONFECCIONAR ENFEITES PARA DECORACAO DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES NATALINAS E ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE LEIS MUNICIPAIS Nos. 2360, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997 E 1800, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990, CFE PROTOCOLO No 3574/2011.					
				Total do Empenho.....:					344,36
7243	20.10.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	44	Dispensada	8071	1
		1	30,0000	UN FESTOES NA COR VERDE,5M.CADA.	12,9000		387,00		
				PARA CONFECCIONAR ENFEITES PARA DECORACAO DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES NATALINAS E ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE LEIS MUNICIPAIS No 2360,DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997 E No 1800, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990, CFE PROTOCOLO No 3398/2011.					
				Total do Empenho.....:					387,00
7559	28.10.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME		7274831000109	45	Dispensada	8071	1
		1	5,0000	UN NOVELOS DE CROCHE,	9,9000		49,50		
				PARA CONFECCIONAR ENFEITES PARA DECORACAO DESTE MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES NATALINAS E ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE LEIS MUNICIPAIS No 2360, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997 E No 1800, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990, CFE PROTOCOLO No 3718/2011.					
				Total do Empenho.....:					49,50
				Total da Unidade.....:					780,86

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150

7207	19.10.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	43	Dispensada	9231	1
		1	2,0000	UN TAPETE DE SISAL, TAMANHO 1,50M. X 2M.	179,0000		358,00	
				PARA A RECEPCAO DA SALA DA COORDENADORIA DA MULHER NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 3581/2011.				

Total do Empenho.....: 358,00

Total da Unidade.....: 358,00

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

6767 27.09.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 41 Concorrência 9431 1170
12 1,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG 3,0500 3,05
Marca:QUERO
14 1,4000 KG EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350 G. 3,4071 4,77
Marca:QUERO
19 2,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 3,9800 7,96
2 KG. Marca:QUERO
PARA O CREAS, CFE CONC. 2/2011.

Total do Empenho.....: 15,78-

6935 03.10.2011 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 41 Dispensada 9345 1129
1 48,0000 M TECIDOS DE ESTAMPAS DIVERSAS, 24,9000 1.195,20
2 1,0000 UN ROLO DE TRANCELIM DOURADO, 102,0000 102,00
PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS
COM AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRA-
VES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO
DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CFE
PROTOCOLO No 3387/2011.

Total do Empenho.....: 1.297,20

6936 03.10.2011 71700 MARCIO ANTONIO SONAGLIO 99638312068 12294811000121 41 Dispensada 9433 1170
1 3,0000 UN PEN DRIVE, 19,9000 59,70
PARA O CREAS ATRAVES DOS SERVI-
COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO A FAMILIAS E IN-
DIVIDUOS-PAEFI,CFE PROTOCOLO No
3425/2011.

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

6975 05.10.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 42 Dispensada 9306 1169
1 2300,0000 UN COPOS DESCARTAVEIS DE 300ML. 0,0550 126,50
2 1000,0000 UN PACOTES PARA CACHORRO QUENTE, 0,0260 26,00
TAMANHO MEDIO,
P/ A CONFRATERNIZACAO DAS CRIAN-
CAS QUE ACONTECERA DIA 15 DE OU-
TUBRO DE 2011, ORGANIZADA PELO
CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVI-
COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO
INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,CFE PRO-
TOCOLO No 3451/2011.

Total do Empenho.....: 152,50

7091 11.10.2011 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154 43 Dispensada 9277 1168
1 6,0000 PC BALOES DE DIVERSAS CORES PARA 7,2000 43,20
ATIVIDADES REALIZADAS COM OS

ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-
JOVEM,CFE PROTOCOLO 3512/2011.

Total do Empenho.....: 43,20

7092	11.10.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	43	Dispensada	9273	1168
1		24,0000	UN	FOLHAS DUPLA FACE,	1,3000		31,20		
2		1,0000	CX	PERCEVEJO,	1,9900		1,99		
				PARA ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO- JOVEM,CFE PROTOCOLO No 3511/2011					

Total do Empenho.....: 33,19

7093	11.10.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME		7274831000109	43	Dispensada	93012	1169
1		6,0000	TUBOS DE TINTAS DE DIVERSAS CO- RES, PARA A OFICINA DE PINTURA EM TE- CIDO,OFERECIDO AS MULHERES ATEN- DIDAS NOS CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATEN- DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No 3487/2011.		16,8000		100,80		

Total do Empenho.....: 100,80

7094	11.10.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME		7274831000109	43	Dispensada	93012	1169
1		70,0000	UN	PANOS DE PRATO, PARA A OFICINA DE PINTURA EM TE- CIDO,OFERECIDO PARA AS MULHERES ATENDIDAS NOS CRAS I E II, ATRA- VES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF,CFE PROTOCOLO No 3486/2011.		5,9000	413,00		

Total do Empenho.....: 413,00

7097	11.10.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	42	Convite	9342	1129
3		3,0000	UN	PAPEL OFICIO COLORIDO AZUL 100 F	2,8500		8,55		
4		3,0000	UN	PAPEL OFICIO COL.AMARELO 100 FOL	2,8500		8,55		
5		3,0000	UN	PAPEL OFICIO COLORIDO ROSA 100 F	2,8500		8,55		
6		1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL,C/50 U	14,5000		14,50		
7		1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 50 UN	14,5000		14,50		
8		10,0000	UN	CADERNO CAPA DURA ESP.GRANDE 96F	2,1900		21,90		
10		20,0000	CX	GIZ DE CERA COLORIDO C/12 U.GRAN	0,9500		19,00		
15		40,0000	UN	CARTOLINA NAS CORES:BRANCA, AZUL VERDE E AMARELA,10 UN. CADA COR.	0,2800		11,20		
17		240,0000	UN	EVA COLORIDO,DIVERSAS CORES,15C.	1,0500		252,00		
21		5,0000	UN	BLOCO PAPEL OFICIO CORES VIVAS. P/REALIZAR TRABALHOS C/AS CRIAN- CAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE CONVITE No 115/2011.	3,8000		19,00		

Total do Empenho.....: 377,75

7098	11.10.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA		1922682000152	42	Convite	9342	1129
------	------------	-------	-----------------------------	--	---------------	----	---------	------	------

	9	10,0000	UN	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL PEQUE- NO COM 48 FOLHAS, Marca:FRAMA	1,6600	16,60			
	11	10,0000	UN	FITA CREPE LARGA 3 CM. Marca:ADELBRAS	2,9800	29,80			
	13	10,0000	UN	ESTOJO DE CANETAO COLORIDO COM 12 UNIDADES, Marca:MARIPEL PARA REALIZAR TRABALHOS COM AS CRIANCAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL-PETI, CFE CONVITE DE No 115/2011.	7,5500	75,50			
	Total do Empenho.....:							121,90	
7099	11.10.2011	15430	GRAFICA E LIVRARIA NIQUETTI LTDA	88211842000214	42 Convite	9342	1129		
	14	80,0000	UN	FOLHA DE CARTOPLEX NAS CORES: AZUL,LILAS,VERMELHO,LARANJA,VER- DE,PRETO,ROSA PINCK E AMARELO,10 UNIDADES CADA COR.MARCA:RST. PARA REALIZAR TRABALHOS COM AS CRIANCAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL-PETI, CFE CONVITE DE No 115/2011.	0,5000	40,00			
	Total do Empenho.....:							40,00	
7100	11.10.2011	85	DOTTA BAZAR E PAPELARIA LTDA ME	90932930000176	42 Convite	9342	1129		
	1	5,0000	UN	CANETA PONTA FINA NA COR PRETA PARA RETROPROJETOR, Marca:SERTIC	1,5700	7,85			
	2	5,0000	UN	CANETA PONTA GROSSA NA COR PRETA PARA RETROPROJETOR, Marca:SERTIC	1,5700	7,85			
	12	10,0000	UN	ESTOJO DE CANETINHAS HIDROCOR 12 UNIDADES, Marca:SUMMIT	1,7300	17,30			
	16	10,0000	UN	TESOURA ESCOLAR PEQUENA S/PONTA.	0,9800	9,80			
	18	100,0000	CX	MASSA DE MODELAR COM 6 CORES,	0,7600	76,00			
	19	50,0000	UN	TEMPERA POTE DE 250 ML,NAS CORES VERDE,VERMELHO,ROSA,LARANJA,AZUL CELESTE,10 UN.DE CADA COR.	2,3500	117,50			
	20	10,0000	UN	COLA INCOLOR, Marca:FRAMA P/REALIZAR TRABALHOS C/AS CRIAN- CAS ATENDIDAS NO PROGRAMA-PETI, CFE CONVITE No 115/2011.	0,4600	4,60			
	Total do Empenho.....:							240,90	
7120	13.10.2011	4512	FUMAGALI CONFECcoes LTDA	92100585000130	43 Dispensada	9481	1020		
	1	3,0000	PC	FRALDAS DE TECIDO DE 50M.CADA. PARA CONFECcao DE ENXOVAIS PARA AS MULHERES GESTANTES, ATENDIDAS NOS CRAS I E II E NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO DE No	245,0000	735,00			

3503/2011.

Total do Empenho.....:

735,00

7133	14.10.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	43	Dispensada	9438	1170
1		20,0000	MT TNT/TECIDO DE DIVERSAS CORES, PARA A III CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011 NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DES- PORTO-DMD(LEI MUNICIPAL No 2704 09 DE JULHO DE 2002),ORGANIZADO PELO CREAS,ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPE- CIALIZADO A FAMILIAS E INDIVI- DUOS-PAEFI, CFE PROTOCOLO DE No 3536/2011.	6,0000		120,00		

Total do Empenho.....:

120,00

7134	14.10.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	43	Dispensada	94316	1170
1		4,0000	PC BALOES DE DIVERSAS CORES, PARA A III CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011 NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DES- PORTO-DMD(LEI MUNICIPAL No 2704 09 DE JULHO DE 2002),ORGANIZADO PELO CREAS,ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPE- CIALIZADO A FAMILIAS E INDIVI- DUOS-PAEFI, CFE PROTOCOLO DE No 3536/2011.	10,2000		40,80		

Total do Empenho.....:

40,80

7148	17.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	41	Concorrenca	9431	1170
12		2,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG Marca:QUERO	3,0500		6,10		
14		3,5000	KG EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350 G. Marca:QUERO	3,4057		11,92		
19		2,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG. Marca:QUERO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE CONC. DE No 2/2011.	3,9800		7,96		

Total do Empenho.....:

25,98

7149	17.10.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	43	Dispensada	94316	1170
1		4,0000	UN COLAS LIQUIDAS, SUPER ADESIVA, PARA DINAMICAS DE GRUPOS COM AS MULHERES ATENDIDAS NO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI,CFE	6,9900		27,96		

PROTOCOLO No 3548/2011.

Total do Empenho.....: 27,96

7178 18.10.2011 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154 43 Dispensada 9271 1168
 1 50,0000 UN BOLACHAS RECHEADAS, 1,9000 95,00
 PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA
 PROJOVEM QUE SERA DISTRIBUIDO NO
 PASSEIO NO MUSEU DA PUC-RS,CFE O
 PROTOCOLO No 3559/2011.

Total do Empenho.....: 95,00

7179 18.10.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 43 Dispensada 9271 1168
 1 10,0000 FR AGUA MINERAL DE 500ML. 10,8000 108,00
 PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA
 PROJOVEM QUE SERA DISTRIBUIDO NO
 PASSEIO NO MUSEU DA PUC-RS,CFE O
 PROTOCOLO No 3560/2011.

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

7208 19.10.2011 63636 JOSE PILOTI 16427866087 Chamam. Publi 9301 1169
 10,0000 DZ AQUISICAO DE OVOS, PARA O CRAS I
 E II, CFE C.P. No 03/2011. 2,6500 26,50

Total do Empenho.....: 26,50

7209 19.10.2011 11381 CONFECcoes SERAFINI LTDA ME 90334715000173 43 Dispensada 9481 1020
 1 30,0000 MT FIBRA, 4,1500 124,50
 PARA CONFECcao DOS ACOLCHOADOS
 DE BEBE, PARA SER DISTRIBUIDO AS
 MULHERES ATENDIDAS NOS CRAS I E
 II E ATENDIMENTO A COMUNIDADE DA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
 TENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE O
 PROTOCOLO No 3585/2011.

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

7213 19.10.2011 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154 43 Dispensada 9828 1184
 1 10,0000 UN FOLHAS CELOFANE, 2,0000 20,00
 2 12,0000 PC BALOES DE DIVERSAS CORES, 12,9000 154,80
 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS
 IDOSOS, CFE PROTOCOLO 3584/2011.

Total do Empenho.....: 174,80

7244 20.10.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 44 Dispensada 93012 1169
 1 2,0000 UN SUPORTES DE BOMBONA(BELA BOMBA) 30,0000 60,00
 PARA OS CRAS I E II, ATRAVES DOS
 SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI-
 MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,
 CFE PROTOCOLO No 3609/2011.

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

7245 20.10.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 44 Dispensada 94316 1170
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 525,1200 525,12

DE CONSUMO PARA O CREAM, ATRAVES
DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATEN-
DIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA
E O INDIVIDUO - PAEFI, CONFORME O
PROTOCOLO No 3620/2011.

Total do Empenho.....: 525,12

7246	20.10.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	44	Dispensada	94316	1170
		1	3,0000	UN TAPETES,	13,9000			41,70	
		2	20,0000	UN PRENDEDORES,	2,0000			40,00	
		3	1,0000	UN PUXA SACO,	23,9000			23,90	
		4	1,0000	UN CONCHA,	6,9900			6,99	

PARA O CREAM, ATRAVES DOS SERVI-
COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDI-
VIDUOS-PAEFI, CFE PROTOCOLO No
3619/2011.

Total do Empenho.....: 112,59

7247	20.10.2011	4512	FUMAGALI	CONFECOES LTDA	92100585000130	44	Dispensada	9823	1184
		1	2,0000	UN TOALHAS DE MESA,	24,5000			49,00	
		2	30,0000	UN TOALHAS DE COZINHA,	5,2400			157,20	

PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATI-
VIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA
DOS IDOSOS, CFE PROTOCOLO DE No
3587/2011.

Total do Empenho.....: 206,20

7248	20.10.2011	296	FERRAGEM	AURORA LTDA.	88888698000174	44	Dispensada	9828	1184
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	670,5600			670,56	

PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATI-
VIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA
DOS IDOSOS, CFE PROTOCOLO DE No
3582/2011.

Total do Empenho.....: 670,56

7249	20.10.2011	365	INDEFAL-DISTR.	DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	44	Dispensada	9828	1184
		1	8,0000	UN LIXEIRAS DE DIVERSOS TAMANHOS,	31,5000			252,00	

PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
CFE PROTOCOLO No 3586/2011.

Total do Empenho.....: 252,00

7250	20.10.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME		7274831000109	44	Dispensada	98213	1184
		1	30,0000	MT MARABU,	4,0000			120,00	
		2	4,0000	UN CONES DE LINHA DE DIVERSAS CORES	18,0000			72,00	

E TAMANHOS,
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
CFE PROTOCOLO No 3588/2011.

Total do Empenho.....: 192,00

7275	21.10.2011	63636	JOSE PILOTI	16427866087	44	Chamam. Publi	9821	1184
18		10,0000	DZ OVOS, PARA O LANCHE DO CENTRO DE CON- VIVENCIA DOS IDOSOS,DESTA SECRE- TARIA,CFE C.P. No 3/2011.	2,6500		26,50		
Total do Empenho.....:							26,50	
7295	24.10.2011	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	44	Dispensada	94316	1170
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 3670/2011.	442,7000		442,70		
Total do Empenho.....:							442,70	
7297	24.10.2011	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	44	Dispensada	9828	1184
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO,PARA O DESENVOLVIMEN- TO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE PRO- TOCOLO No 3671/2011.	483,4000		483,40		
Total do Empenho.....:							483,40	
7317	25.10.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	44	Dispensada	93712	1172
1		80,0000	FOLHAS ESPECIAIS PARA CONFECCAO DE CARTOES,	0,4750		38,00		
2		80,0000	ENVELOPES,	0,1875		15,00		
3		30,0000	TUBOS DE GLITER DOURADO,	2,6910		80,73		
4		30,0000	TUBOS DE GLITER PRATEADO, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ADOLESCENTES DO LA - PSC, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRI- MENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNI- DADE - PSC, CFE PROTOCOLO DE No 3644/2011.	2,6910		80,73		
Total do Empenho.....:							214,46	
7318	25.10.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	45	Dispensada	93712	1172
1		1,0000	PC BANDEJA DISCO DE ISOPOR, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ADOLESCENTES DO LA - PSC, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRI- MENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNI- DADE - PSC, CFE PROTOCOLO DE No 3643/2011.	34,0000		34,00		
Total do Empenho.....:							34,00	

7319	25.10.2011	71700	MARCIO ANTONIO SONAGLIO 99638312068	12294811000121	45	Dispensada	9581	1147
		1	3,0000 UN PEN DRIVE, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDA- DANIA,CFE PROTOCOLO 3673/2011.	19,9000		59,70		
Total do Empenho.....:								59,70
7320	25.10.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	45	Convite	9615	1147
		4	2,0000 UN ARMARIO DE 2 PORTAS,MONTADO,CFE ESPECIFICACOES DO ANEXO I,MARCA: KAPPESBERG. PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DO RECURSO IGD-PBF, CFE CONVITE No 128/2011.	365,0000		730,00		
Total do Empenho.....:								730,00
7543	27.10.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	45	Dispensada	9581	1147
		1	10,0000 UN CANETAS ESFEROGRAFICAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, CADASTRO UNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 3672/2011.	2,9900		29,90		
Total do Empenho.....:								29,90
Total da Unidade.....:								8.382,03

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150							
7069	10.10.2011	60332	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	771945000107	42	Dispensada	10196	1
		1	150,0000 UN DOSES DE SEMEN JERSEY, PARA USO NA INSEMINACAO ARTIFI- CIAL, CFE PROTOCOLO 3479/2011.	0,0533		8,00		
Total do Empenho.....:								8,00
7104	11.10.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET	10390212000186	43	Dispensada	10193	1
		1	3,0000 CX LUVAS DE LATEX, TAMANHO P,	29,0000		87,00		
		2	1,0000 CX SERINGAS DE 10ML.	108,0000		108,00		
		3	1,0000 CX SERINGAS DE 20ML. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE O PROTOCOLO No 3480/2011.	140,0000		140,00		
Total do Empenho.....:								315,00
7151	17.10.2011	60332	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	771945000107		Dispensada	10196	1
			1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 7069/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.	1.192,0000		1.192,00		

								Total do Empenho.....:	1.192,00
7216	19.10.2011	4394	FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA	738798000173	43	Dispensada	10093	1	
1		60,0000	UN ARRANJOS DE FLORES,	55,0000		3.300,00			
								PARA ORNAMENTACAO DO JANTAR BAI-	
								LE DA 6o SELECAO DE VINHOS, QUE	
								ACONTECERA NO DIA 22 DE OUTUBRO	
								DE 2011,NO CLUBE SANTA RITA,NES-	
								TE MUNICIPIO, CFE LEI MUNICIPAL	
								No 3171/2006 E PROTOCOLO DE No	
								3600/2011.	
								Total do Empenho.....:	3.300,00
								Total da Unidade.....:	4.815,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150								
6789	27.09.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	40	Concorrenca	11631	4770	
39		10000,0000	UN CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500	0,0670		670,00			
								MG - COMP. Marca:PRATI	
79		1000,0000	UN FLUCONAZOL - CAPSULA. Marca:NEO	0,1470		147,00			
								QUIMICA	
								PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A	
								CONC. DE No 1/2011.	
								Total do Empenho.....:	6,70-
7040	07.10.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	39	Concorrenca	11631	4770	
5		5000,0000	UN ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG.	0,0180		90,00			
								Marca:BALM LABOR	
								PARA FARMACIA POPULAR, CFE A	
								CONC. DE No 1/2011.	
								Total do Empenho.....:	90,00
7106	11.10.2011	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	41	Dispensada	110911	40	
1		2,0000	UN TELEFONES,	31,9000		63,80			
								PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	
								SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME	
								PROTOCOLO No 3439/2011.	
								Total do Empenho.....:	63,80
7107	11.10.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	43	Dispensada	11631	4770	
1		30000,0000	CP SINVASTATINA 20MG.	0,0530		1.590,00			
2		10000,0000	CP CARBAMAZEPINA 200MG.	0,0980		980,00			
								PARA A FARMACIA POPULAR DESTE	
								MUNICIPIO, CFE O PROTOCOLO No	
								3523/2011.	
								Total do Empenho.....:	2.570,00
7121	13.10.2011	71818	NECO SANTOS COM DE CORTINAS E PERSIANAS	4497088000150	43	Dispensada	12041	4300	
1		1,0000	TOLDO TIPO TUNEL, TAMANHO 19M X	7.130,0000		7.130,00			
								3,65M.	

PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE
CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CFE O
PROTOCOLO No 3493/2011.

Total do Empenho.....: 7.130,00

7135 14.10.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 43 Dispensada 12001 4850
1 50,0000 UN BOBINAS DE PAPEL TERMICO AMARELO 3,5000 175,00
80MM X 40M.P/IMPRESSORA-NAO FIS-
CAL,P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, CFE PROTOCOLO 3541/2011.

Total do Empenho.....: 175,00

7252 20.10.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 44 Concorrenca 11642 4760
22 1,0000 UN FONTE ATX 450W 24 PINOS, 46,0000 46,00
Marca:O&M/ATX450W
PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB
No 1148341,DA VIGILANCIA SANITA-
RIA,CFE CONC. No 5/2011.

Total do Empenho.....: 46,00

7280 21.10.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 44 Dispensada 11642 4760
1 1,0000 UN CARTUCHO NA COR PRETO, 96,9000 96,90
PARA A IMPRESSORA HP 74XL, TOMB
SOB No 1149824,DA VIGILANCIA SA-
NITARIA QUE PERTENCE A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME
PROTOCOLO No 3614/2011.

Total do Empenho.....: 96,90

7322 25.10.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 45 Concorrenca 11094 40
32 1,0000 UN PLACA DE REDE DE 100MBITS - PCI 21,0000 21,00
Marca:ENCORE/PCI10/100CHIP.
PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB
No 1147055, DESTA SECRETARIA,CFE
CONC. DE No 5/2011.

Total do Empenho.....: 21,00

7325 25.10.2011 3218 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186 44 Convite 11611 4001
9 3000,0000 UN ISOSSORBIDA 10 MG - COMPRIMIDO, 0,0470 141,00
Marca:EMS.
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU-
DE DE NOSSO MUNICIPIO,CFE CONVI-
TE DE No 130/2011.

Total do Empenho.....: 141,00

7326 25.10.2011 5237 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 44 Convite 11611 4001
4 100,0000 UN DICLOFENACO GOTAS - FRASCO, 1,6300 163,00
Marca:HIPOLABOR,
7 50000,0000 UN DICLOFENACO 50 MG - COMPRIMIDO, 0,0130 650,00
Marca:GEOLAB.
PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU-
DE DE NOSSO MUNICIPIO,CFE CONVI-

TE DE No 130/2011.

Total do Empenho.....: 813,00

7327	25.10.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	44	Convite	11631	4770
2		300,0000	UN CEFALEXINA 250 MG/ML - FRASCO, Marca:UNIAO QUIMICA,	1,4700		441,00		
5		50,0000	UN MEBENDAZOL 100 MG/ 5 ML - FRASCO Marca:SANVAL,	0,3770		18,85		
8		150,0000	UN AMOXICILINA 250 MG/5 ML - FRASCO 60 ML. Marca:MULTILAB,	1,0500		157,50		
10		100,0000	UN SULFATO FERROSO GOTAS 125 MG/ML. FRASCO, Marca:NATULAB, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE DE NOSSO MUNICIPIO,CFE CONVI- TE DE No 130/2011.	0,5200		52,00		

Total do Empenho.....: 669,35

7328	25.10.2011	53612	CIAMED DISTR. MEDICAMENTOS LTDA.	5782733000149	44	Convite	11631	4770
3		20000,0000	UN ACIDO VALPROICO 500 MG.-COMPRI- MIDO, Marca:ABBOTT,	0,4490		8.980,00		
6		150,0000	UN ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML - FRASCO, Marca:TEUTO, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE DE NOSSO MUNICIPIO,CFE CONVI- TE DE No 130/2011.	1,6900		253,50		

Total do Empenho.....: 9.233,50

7329	25.10.2011	51374	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	82873068000140	44	Convite	11631	4770
1		80000,0000	UN CARBAMAZEPINA 200 MG.-COMPRIMI- DO, Marca:UNIAO QUIMICA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE DE NOSSO MUNICIPIO,CFE CONVI- TE DE No 130/2011.	0,0930		7.440,00		

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

7349	26.10.2011	51374	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	82873068000140	45	Dispensada	11611	4001
1		20,0000	UN PROCTO GLYVENOL, 15G,POMADA,	14,5300		290,60		
2		20,0000	CX VENALOT,15+90MG,CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS,	28,5900		571,80		
3		20,0000	CX NATURETTI,CAIXA COM 16 COMPRIMI- DOS,	23,1000		462,00		
4		5,0000	UN XYLOPROCT, 25MG.POMADA, PARA A FARMACIA POPULAR, DESTA MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO DE No 3676/2011.	19,0100		95,05		

Total do Empenho.....: 1.419,45

7571	31.10.2011	62344	F.L.V DA SILVA	3823926000175	45	Dispensada	11221	40
1		2,0000	CX AGULHAS PARA FAZER BIOPSIAS, TA- MANHO 18GA X 25CM. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE PROTOCOLO 3729/2011.	950,0000		1.900,00		

Total do Empenho.....: 1.900,00
 Estado do Rio Grande do Sul
 P. M. de Farroupilha
 Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Outubro de 2011 Pag: 4

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
-----										31.802,30
Total da Unidade.....:										31.802,30

11		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
11.01		UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO			89848949000150					
6937	03.10.2011	52151 LOJAS COLOMBO			S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	41	Dispensada	13105	1
	1	1,0000	UN	TELEFONE SEM FIO,		159,0000		159,00		
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE						
				HABITACAO,CFE PROTOCOLO DE No						
				3438/2011.						
				Total do Empenho.....:						159,00
7136	14.10.2011	296 FERRAGEM AURORA LTDA.				88888698000174	43	Dispensada	13063	1
	1	1,0000	UN	TERMICA DE 1L.		46,8500		46,85		
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE						
				HABITACAO,CFE PROTOCOLO DE No						
				3534/2011.						
				Total do Empenho.....:						46,85
7253	20.10.2011	17688 JAVIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA				91497222000117	44	Dispensada	13136	1
	1	24,0000	UN	BLOQUEADOR SOLAR,FATOR 50, PARA		24,5000		588,00		
				OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE						
				TRABALHAM EM REFORMAS E CONSTRU-						
				COES DAS CASAS POPULARES, DESTA						
				MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No						
				3627/2011.						
				Total do Empenho.....:						588,00
7298	24.10.2011	296 FERRAGEM AURORA LTDA.				88888698000174	44	Dispensada	13135	1
	1	1,0000	UN	PISTOLA TUBO SILICONE,		21,7200		21,72		
	2	10,0000	UN	MULTI DESEMPENADEIRA COM ESPUMA,		9,8900		98,90		
	3	1,0000	UN	LAMINA SERRA, TAMANHO 1,85CM. X		36,0400		36,04		
				20MM.						
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE						
				HABITACAO, CFE PROTOCOLO DE No						
				3623/2011.						
				Total do Empenho.....:						156,66
7299	24.10.2011	296 FERRAGEM AURORA LTDA.				88888698000174	44	Dispensada	13136	1
	1	1,0000	UN	JIMO PENETRIL AEROSOL,400ML.		20,7800		20,78		
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE						
				HABITACAO, CFE PROTOCOLO DE No						
				3623/2011.						

			Total do Empenho.....:						20,78
7350	26.10.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	45	Dispensada	13135	1	
	1	1,0000	UN APLICADOR DE SILICONE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE PROTOCOLO DE No 3696/2011.	32,0000		32,00			
			Total do Empenho.....:						32,00
			Total da Unidade.....:						1.003,29

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
11.02	FUNDO MUNIC DE HABIT DE INT SOCIAL 89848949000150								
6959	04.10.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	42	Dispensada	13221	1128	
	1	22,0000	KG PREGOS DE DIVERSOS TAMANHOS,	9,4909		208,80			
	2	1,0000	UN BROCA ACO, 8MM.	10,9000		10,90			
	3	1,0000	UN TRINCHA, PARA O BANCO DE MATERIAIS, QUE SERA DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES,CFE (LEI MUNICIPAL No 2635/01) E PROTOCOLO 3448/2011.	6,0000		6,00			
			Total do Empenho.....:						225,70
6960	04.10.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	41	Concorrenca	13221	1128	
	89	18,0000	UN PREGOS 16 X 24, Marca:GERDAU	5,2300		94,14			
	90	35,0000	UN PREGOS 17X27, Marca:GERDAU	4,9900		174,65			
	92	22,0000	UN PREGOS 19 X 39, Marca:GERDAU PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	4,7600		104,72			
			Total do Empenho.....:						373,51
7008	06.10.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	42	Concorrenca	13221	1128	
	28	4,0000	UN SOLVENTE - AGUARRAS 900 ML. Marca:FARBEM PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	4,7500		19,00			
			Total do Empenho.....:						19,00
7009	06.10.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	42	Concorrenca	13221	1128	
	14	30,0000	UN M3 DE AREIA MEDIA,Marca:SOL BRIL PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	53,0000		1.590,00			
			Total do Empenho.....:						1.590,00
7010	06.10.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	42	Concorrenca	13221	1128	
	52	10,0000	UN FECHADURA SIMPLES, Marca:SOPRANO	10,9900		109,90			
	55	10,0000	UN REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PRIMA- RIO 50X40MM. Marca:KRONA	0,5400		5,40			

82	10,0000	UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10, Marca:IMABEL PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	109,8500	1.098,50		
Total do Empenho.....:						1.213,80	
7011 06.10.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	42	Concorrenca	13221	1128
1	100,0000	UN	SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN	16,7500	1.675,00		
11	20,0000	UN	PARES DE CUMEEIRAS ARTICULADAS 4MM. Marca:BRASILIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	4,9800	99,60		
Total do Empenho.....:						1.774,60	
7012 06.10.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	42	Concorrenca	13221	1128
5	25,0000	UN	TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13, Marca:IMBRALIT	23,6000	590,00		
7	12,0000	UN	TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05, Marca:IMBRALIT	33,9000	406,80		
9	80,0000	UN	TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,13,	6,8000	544,00		
53	10,0000	UN	FECHADURA COM CILINDRO,	19,8500	198,50		
79	24,0000	UN	TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a	37,7500	906,00		
80	5,0000	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA,	43,9000	219,50		
81	5,0000	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA,	43,9000	219,50		
84	3,0000	UN	JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00 X 1,00, Marca:ESEL PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	128,0000	384,00		
Total do Empenho.....:						3.468,30	
7122 13.10.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	43	Dispensada	13221	1128
1	40,0000	UN	DOBRADICAS, 3". MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE MATERIAIS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL No 2635/01 E PROTOCOLO No 3535/2011.	1,1500	46,00		
Total do Empenho.....:						46,00	
7123 13.10.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	43	Concorrenca	13221	1128
5	14,0000	UN	TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13, Marca:IMBRALIT	23,6000	330,40		
7	14,0000	UN	TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05, Marca:IMBRALIT	33,9000	474,60		
81	120,0000	UN	GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	16,9000	2.028,00		

Total do Empenho.....:							2.833,00	
7183	18.10.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	43	Concorren	13221	1128
8		15,0000	UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,44, Marca:IMBRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. No 4/2011.	7,5000		112,50		
Total do Empenho.....:							112,50	
7215	19.10.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	43	Concorren	13221	1128
90		20,0000	UN PREGOS 17X27, Marca:GERDAU PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	4,9900		99,80		
Total do Empenho.....:							99,80	
7254	20.10.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	44	Concorren	13221	1128
5		7,0000	UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13, Marca:IMBRALIT	23,6000		165,20		
7		11,0000	UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05, Marca:IMBRALIT	33,9000		372,90		
8		97,0000	UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,44, Marca:IMBRALIT	7,5000		727,50		
9		34,0000	UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,13, Marca:IMBRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	6,8000		231,20		
Total do Empenho.....:							1.496,80	
7351	26.10.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	45	Concorren	13221	1128
83		6,0000	UN JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,20 X 1,00, Marca:RONDOSUL PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. No 4/2011.	149,9000		899,40		
Total do Empenho.....:							899,40	
7352	26.10.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	45	Concorren	13221	1128
4		16,0000	UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83, Marca:IMBRALIT	20,5000		328,00		
5		16,0000	UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13, Marca:IMBRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. No 4/2011.	23,6000		377,60		
Total do Empenho.....:							705,60	
7545	27.10.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	45	Concorren	13221	1128
1		100,0000	UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA	16,7500		1.675,00		

DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES

CFE CONC.No 4/2011.

Total do Empenho.....:

1.675,00

7546	27.10.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	45	Concorren	13221	1128
		14	30,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA,Marca:SOL BRIL	53,0000		1.590,00		
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. No 4/2011.					

Total do Empenho.....:

1.590,00

7547	27.10.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	45	Concorren	13221	1128
		17	10000,0000 UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24	0,3500		3.500,00		
			Marca:ANCORA					
		9	100,0000 UN FIO ELETRICO 2.50 MM,SOLIDO OU	0,6900		69,00		
			FLEX, Marca:PERFIL					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....:

3.569,00

7548	27.10.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	45	Concorren	13221	1128
		3	50,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO,Marca:CEM	6,9500		347,50		
		86	87,0000 UN M2 ASSOALHO PINUS, Marca:NTR MAD	15,0000		1.305,00		
		87	130,0000 UN M2 FORRO DE PINUS, Marca:NTR MAD	7,5500		981,50		
		8	100,0000 UN FIO ELETRICO 1.50 MM, SOLIDO OU	0,4400		44,00		
			FLEX, Marca:SIL					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....:

2.678,00

Total da Unidade.....:

24.370,01

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

6977	05.10.2011	63289	S & S COMUNICACAO VISUAL IND E COM LTDA	8971421000171	42	Dispensada	141310	1096
		1	26,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CON-	6,5384		170,00		
			FECCIONAR PLACAS PS, TAMANHO 15					
			CM X 21CM. PARA SEREM COLOCADAS					
			NAS MUDAS DE ARVORES NA (AV.					
			JULIO DE CASTILHOS) DESTE MUNI-					
			CIPIO, CFE PROTOCOLO 3471/2011.					

Total do Empenho.....:

170,00

7108	11.10.2011	17688	JAVIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	91497222000117	43	Dispensada	141312	1096
		1	10,0000 BLOQUEADORES SOLAR,	24,5000		245,00		
			PARA OS FUNCIONARIOS DO HORTO					
			MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CFE					
			PROTOCOLO No 3481/2011.					

Total do Empenho.....:

245,00

7283 21.10.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 44 Dispensada 14133 1096

1	1,0000	UN	TONER CB 542-A COLORIDO,	211,0000	211,00
2	1,0000	UN	TONER CB 543-A COLORIDO,	211,0000	211,00
3	1,0000	UN	TONER CB 541-A COLORIDO,	211,0000	211,00
4	1,0000	UN	TONER CB 540-A PRETO, PARA IMPRESSORA HP COLOR JET, TOMB SOB No 1148039,	218,0000	218,00
5	1,0000	UN	CARTUCHO 561 HB 122 PRETO, PARA IMPRESSORA DESK JET 2000, TOMB SOB No 1051302, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE PROTOCOLO DE No 3603/2011.	29,5000	29,50

Total do Empenho.....: 880,50

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Outubro 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.....: 1.295,50

Total Geral.....: 492.848,61

Farroupilha ,02/12/2011

PREFEITO MUNICIPAL
ADEMIR BARETTA

SECRET MUNIC DE FINANÇAS
JONAS TOMAZINI

RESPONS CONTR INTERNO
SHIRLEY BARRETTI

CHEFE DA CONTABILIDADE
DIONELIO JOSE SCHAIDER
CRC/RS 32.609