

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL								
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO			89848949000150					
4046	02.06.2011	749 JOALHERIA CALERA LTDA.				87791679000162	24	Dispensada	104003	1
	1	1,0000			AQUISICAO DE PLACA EM HOMENAGEM	177,8700		177,87		
					AO HOSPITAL SAO CARLOS REFERENTE					
					SESSAO SOLENE NO DIA 15 DE JUNHO					
					DE 2011 NA CAMARA MUNICIPAL DE					
					VEREADORES, CFE PROTOCOLO No					
					1987/2011.					
					Total do Empenho.....:					177,87
4143	08.06.2011	45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA				5428332000195	25	Dispensada	104004	1
	1	4,0000	PC		AQUISICAO DE FOLHAS PESO 60 PARA	4,4900		17,96		
					A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
					CFE PROTOCOLO No 2084/2011.					
					Total do Empenho.....:					17,96
4144	08.06.2011	42618 SANTALUCIA COM.MAT. ESCR.ESC. INF. LTDA				91498840000181	25	Dispensada	104005	1
	1	1,0000			AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRES-	250,0000		250,00		
					SORA HP 1200, TOMB SOB No 45439					
					DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO-					
					RES, CFE PROTOCOLO No 2073/2011.					
					Total do Empenho.....:					250,00
4213	09.06.2011	73960 PORTAL DISTRIB E IMPORTACAO LTDA-EPP				6355202000132		Pregao Presen	113006	1
		1,0000			AQUISICAO DE NETBOOK, PROCESSA-	1.500,0000		1.500,00		
					DOR INTEL, 1.66 GHZ, 2 GB DE ME-					
					MORIA DDR3, 320 GB DE HD, TELA					
					LED 10.1, SOFTWARE INSTALADO,					
					MARCA HP MODELO MINI 210.2045 B,					
					P/ CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO-					
					RES, CFE LOTE No 04, ITEM No 2					
					DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011,					
					CONTRATO No 24/2011 E TERMO ADI-					
					TIVO No 01/2011.					
					Total do Empenho.....:					1.500,00
4379	17.06.2011	144 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS				89848543001572	27	Dispensada	104013	1
	1	1,0000	UN		CARTAO DE MEMORIA 8 GB, PARA A	149,9000		149,90		
					MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL DA					
					CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,					
					CFE PROTOCOLO No 2199/2011.					
					Total do Empenho.....:					149,90

4380	17.06.2011	144	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543001572	27	Dispensada	113005	1
		1	1,0000 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL, P/ A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE PROTOCOLO No 2198/2011.	1.999,0000		1.999,00		
Total do Empenho.....:								1.999,00
4464	22.06.2011	4394	FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA	738798000173	28	Dispensada	104018	1
		1	2,0000 UN PLANTAS ORNAMENTAIS, P/A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO- RES, CFE PROTOCOLO No 2263/2011.	40,0000		80,00		
Total do Empenho.....:								80,00
4633	28.06.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	28	Dispensada	104004	1
		1	1,0000 PC PAPEL PESO 40,	3,9900		3,99		
		2	1,0000 UN FITA DUPLA FACE, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE- READORES, CFE PROTOCOLO DE No 2295/2011.	6,9900		6,99		
Total do Empenho.....:								10,98
4634	28.06.2011	73663	CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	5203406000195	28	Dispensada	104016	1
		1	12,0000 UN PLACAS DE METAL-DISPLAY COM OS NOMES DOS VEREADORES PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO DE No 2284/2011.	43,0000		516,00		
Total do Empenho.....:								516,00
Total da Unidade.....:								4.701,71

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

4214	09.06.2011	73960	PORTAL DISTRIB E IMPORTACAO LTDA-EPP	6355202000132		Pregao Presen	2116	1
		1,0000	AQUISICAO DE NETBOOK, PROCESSA- DOR INTEL, 1.66 GHZ, 2GB DE ME- MORIA DDR3, 320 GB DE HD, TELA LED 10.1, SOFTWARE INSTALADO, MARCA HP MODELO MINI 210.2045 BR P/ O GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, CFE LOTE No 04, ITEM No 2 DO PREGAO ELETRONICO No 06/ 2011 E CONTRATO No 24/2011.	1.500,0000		1.500,00		
Total do Empenho.....:								1.500,00
Total da Unidade.....:								1.500,00

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

4021	01.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	24	Concorrenca	3075	1
		38	20,0000 UN CABO DE REDE RJ45 - 1000MBITS					

Marca:NEXANS/CAT610/100/1
 PARA INTERLIGAR COMPUTADORES AO
 SERVIDOR(CPD), CFE CONC. No
 5/2011.

3,0000 60,00

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

4066 03.06.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 24 Convite 3077 1
 1 100,0000 UN PAPEL HIGIENICO ROLAO, COM NO 2,2900 229,00
 MINIMO 300 METROS, NA COR
 BRANCA. Marca:JUMBINHO
 P/ ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO
 PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE
 CONVITE No 66/2011.

Total do Empenho.....: 229,00

4067 03.06.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 24 Dispensada 30721 1
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE SUPORTE PARA BOMBO-
 NA DE AGUA (20 LITROS) PARA A
 COPA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO
 CFE PROTOCOLO No 2006/2011.

18,0000 18,00

Total do Empenho.....: 18,00

4069 03.06.2011 288 MOVEIS MIORELLI LTDA - ME 89849285000143 24 Convite 3169 1
 1 1,0000 UN ARMARIO MDF,COR OVO,PUXADORES DE 3.010,0000 3.010,00
 METAL, TRILHOS TELESCOPICOS NAS
 GAVETAS,03 PORTAS,15 GAVETAS P/
 PASTAS SUSPENSAS,CFE ANEXO 1.
 2 1,0000 UN BALCAO GAVETEIRO MDF,COR OVO PU- 2.310,0000 2.310,00
 XADORES DE METAL,TRILHOS TELES-
 COPICOS NAS GAVETAS P/ PASTAS
 SUSPENSAS,CFE ANEXO 02.
 3 1,0000 UN ARMARIO C/ PRATELEIRAS E PORTAS 1.780,0000 1.780,00
 C/CHAVE,MDF,COR OVO,PUXADORES DE
 METAL, CFE PROJETO E ANEXO 3.
 4 1,0000 UN PRATELEIRAS DDF,COR OVO,ANEXO 4. 230,0000 230,00
 P/DPTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA
 PREFEITURA CFE CONVITE No71/2011

Total do Empenho.....: 7.330,00

4177 09.06.2011 65872 J S RUWER 10159512000159 25 Dispensada 3166 1
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE ESTUFA, MARCA CA- 79,0000 79,00
 DENCE, PARA A SECRETARIA MUNI-
 CIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE
 PROTOCOLO No 2101/2011.

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

4200 09.06.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 Pregao Presen 3167 1
 1,0000 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR,
 DELL, PROCESSADOR INTEL, DISCO
 RIGIDO 500 GB, 8 GB DE MEMORIA,
 TECLADO ABTN2, CONECTOR USB,MOU-
 SE LASER OPTICO, SOFTWARE INSTA-

			LADO, MODELO OP 990 TORRE, PARA O CPD DESTA PREFEITURA, CFE LOTE No 01, ITEM 01 DO PREGO ELETRO- NICO No 06/2011 E CONTRATO No 23/2011.	3.240,0000	3.240,00			
		Total do Empenho.....:						3.240,00
4208	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2,0000	2543216000129 2.600,0000	Pregao Presen 5.200,00	3167	1	
			AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, DELL, PROCESSADOR INTEL, 250 GB DE HD, 4 GB DDR3 DE MEMORIA, TE- CLADO E MOUSE USB, SOFTWARE INS- TALADO, MODELO OPTILEX 990 MT, ITEM No 1.					
		2,0000	AQUISICAO DE MONITORES LCD 18,5 AOC, MODELO F19, ITEM No 2. P/ PROCURADORIA GERAL DO MUNICI- PIO, CFE LOTE No 03 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRATO No 23/2011.	454,1500	908,30			
		Total do Empenho.....:						6.108,30
4216	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 1,0000	2543216000129 2.800,0000	Pregao Presen 2.800,00	3167	1	
			AQUISICAO DE SWITCH 24 PORTAS, MARCA DELL, MODELO POWER CONNECT 6224, P/ O SETOR DO CPD DESTA PREFEITURA, CFE LOTE No 05, ITEM No 4 DO PREGAO ELETRONICO No 06/ 2011 E CONTRATO No 23/2011.					
		Total do Empenho.....:						2.800,00
4225	10.06.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 1 5,0000	5428332000195 24,9000	26 Dispensada 124,50	3074	1	
			PC AQUISICAO DE FOLHAS A3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE PROTOCOLO No 2104/ 2011.					
		Total do Empenho.....:						124,50
4226	10.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 27 1,0000	2543216000129 13,0000	25 Concorren- cia 13,00	3075	1	
			UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO CONECTOR USB Marca:KEMEX/MOS133USB P/ SUBSTITUICAO NO MICRO TOMB SOB No 0348805, DO DPTO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CFE CONCORREN- CIA No 5/2011.					
		Total do Empenho.....:						13,00
4227	10.06.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 1 1,0000	94804994000142 47,0000	26 Dispensada 47,00	30711	1	
			AQUISICAO DE REGUA COM 5 TOMADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE PROTOCOLO					

No 2105/2011.

Total do Empenho.....: 47,00

4327	15.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	26	Concorren	3072	1
2		100,0000	KG ACUCAR CRISTAL	1,8900		189,00		
			Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA					
			P/ ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO,					
			CFE CONCORRENCIA No 2/2011.					

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

4328	15.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	26	Dispensada	3072	1
1		80,0000	KG CAFE, PARA ESTE CENTRO ADMINIS-	15,0000		1.200,00		
			TRATIVO, CFE PROTOCOLO No 2150/					
			2011.					

Total do Empenho.....: 1.200,00

4412	20.06.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	27	Dispensada	3169	1
1		1,0000	UN ESTANTE DE ACO, COM 10 PRATELEI-	338,0000		338,00		
			RAS, PARA O SETOR DE ARQUIVO GE-					
			RAL DESTA PREFEITURA, CFE PROTO-					
			COLO No 2152/2011.					

Total do Empenho.....: 338,00

4638	28.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	28	Concorren	3164	1
45		2,0000	UN ESTABILIZADOR 500 VA COM 4 TOMA-	109,0000		218,00		
			DAS NBR 14136-ENTRADA 220 VOLTS					
			E SAIDA 110 VOLTS,					
			Marca:RAGTECH/500VABIVOLT					
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE					
			GESTAO E GOVERNO, CFE CONC. No					
			5/2011.					

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

4678	29.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	28	Dispensada	30711	1
1		10,0000	UN CABOS CAT6,3 METROS CADA, PARA O	41,0000		410,00		
			DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE					
			INFORMACAO-TI, DESTA PREFEITURA,					
			CFE PROTOCOLO No 2304/2011.					

Total do Empenho.....: 410,00

Estado do Rio Grande so Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Junho 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.....: 22.403,80

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

4178	09.06.2011	2592	DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD	93195949000175	25	Dispensada	4052	1
		1	10,0000 un AQUISICAO DE ROLOS DE SENHA, DE 001 A 999, PARA O SETOR DE EXPE- DIENTE DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2091/2011.	33,0000		330,00		
			Total do Empenho.....:					330,00
4205	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129		Pregao Presen	4077	1
		5,0000	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, DELL, PROCESSADOR INTEL, 250 GB DE HD, 4 GB DDR3 DE MEMORIA, TE- CLADO E MOUSE USB, SOFTWARE INS- TALADO, MODELO OPTILEX 990 MT, ITEM No 1.	2.600,0000		13.000,00		
		5,0000	AQUISICAO DE MONITORES LCD 18,5 AOC, MODELO F19, ITEM No 2. P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FI- NANCAS, CFE LOTE No 3 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRA- TO No 23/2011	454,1500		2.270,75		
			Total do Empenho.....:					15.270,75
4228	10.06.2011	2020	ELETRONICA INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	26	Dispensada	4052	1
		1	40,0000 M AQUISICAO DE FIO DE COBRE, 6MM, PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2089/2011.	9,2500		370,00		
			Total do Empenho.....:					370,00
4642	28.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	28	Concorrencia	4074	1
		45	3,0000 UN ESTABILIZADOR 500 VA COM 4 TOMADAS NBR 14136- ENTRADA 220 VOLTS E SAIDA 110 VOLTS Marca:RAGTECH/500VABIVOLT PARA A S.M.F. CFE CONC. No 5/2011.	109,0000		327,00		
			Total do Empenho.....:					327,00
4679	29.06.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	28	Dispensada	4052	1
		1	10,0000 CX GRAMPOS 26/6 PARA, GRAMPEADORES, PARA O SETOR DO TALAO DO PRODUTOR DESTA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO No 2282/2011.	7,2500		72,50		
			Total do Empenho.....:					72,50
4680	29.06.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	28	Dispensada	4055	1
		1	1,0000 UN GARRAFA TERMICA, 1,8 LITROS, INOX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE PROTOCOLO 2283/2011	68,0000		68,00		
			Total do Empenho.....:					68,00

Total da Unidade.....:

16.438,25

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

4147	08.06.2011	68451	COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS TONET LTDA	10951867000186	25	Dispensada	41411	1001
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA, TAMANHO 1,50M X 2,00M, PARA EXPOSICAO DE UM MAPA DA CIDADE PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2027/2011.	430,0000		430,00		
Total do Empenho.....:							430,00	
4229	10.06.2011	22755	MECANICA FRAMBEL LTDA	2417808000102	26	Dispensada	4119	1001
		1	1,0000 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA VIATURA PLACAS IOR 9361, TOMB SOB No 1148400, DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2108/2011.	932,0000		932,00		
Total do Empenho.....:							932,00	
4238	13.06.2011	68066	CASA DO SOCORRISTA - COM DE MATERIAIS DE	7076283000102	26	Dispensada	41114	1001
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITA- LARES PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DE EMERGENCIA PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2131/2011.	1.190,0000		1.190,00		
Total do Empenho.....:							1.190,00	
4239	13.06.2011	68066	CASA DO SOCORRISTA - COM DE MATERIAIS DE	7076283000102	26	Dispensada	4142	1001
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DE EMERGENCIA PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2125/2011.	3.523,0000		3.523,00		
Total do Empenho.....:							3.523,00	
4382	17.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	27	Dispensada	4114	1001
		1	1,0000 UN MECANISMO PARA CAIXA DE AGUA ACOPLADA, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2185/2011.	69,0000		69,00		
Total do Empenho.....:							69,00	
4383	17.06.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	27	Concorrência	4114	1001
		3	30,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:CEM	6,9500		208,50		
		6	30,0000 UN TELHAS F.C.6X ,10X 2,44 IMBRALIT	27,4000		822,00		
		21	4000,0000 UN TIJOLOS MACICOS DUPLO 15F. RIGON	0,3800		1.520,00		
		63	30,0000 UN BARRAS DE FERRO 6 MM GUERDAU	9,9000		297,00		

	79	15,0000	UN	TABUAS 30X5,40X1 PINHO PANDOLFI	37,7500	566,25			
	81	18,0000	UN	GUIAS 15X5,40X1 PINHO PANDOLFI	16,9000	304,20			
	87	30,0000	UN	M2 FORRO DE PINUS Marca: NTR MAD	7,5500	226,50			
	88	6,0000	UN	ESPELHO DE MADEIRA 15 CM FIAMET P/ MANUTENCAO DO PREDIO DO COR- PO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE CONCORRENCIA No 4/2011.	9,2000	55,20			
	Total do Empenho.....:							3.999,65	
4384	17.06.2011	52750	MECANICA R.R.B. DIESEL MULTI MARCAS LTDA	6998632000172	27	Dispensada	4119	1001	
	1	1,0000	AQUISICAO DE TURBINA DO MOTOR, PARA A VIATURA DE COMBATE A IN- CENDIO, PLACAS IPV 6782,PREFIXO 7134,DO CORPO DE BOMBEIROS DES- TE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2217/2011.	2.645,0000		2.645,00			
	Total do Empenho.....:							2.645,00	
4385	17.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	27	Dispensada	41120	1001	
	1	1,0000	UN CHAVE DE FENDA, 5X16X8, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2184/2011.	11,0000		11,00			
	Total do Empenho.....:							11,00	
4388	17.06.2011	3340	VIDROFAR VIDRACARIA LTDA	86854767000101	27	Dispensada	41411	1001	
	1	2,0000	UN QUADROS COM MOLDURAS 60 X 40, E	30,0000		60,00			
	2	2,0000	UN QUADROS COM MOLDURAS 80 X 100 PARA COLOCACAO DAS FOTOGRAFIAS DA FORMATURA DOS AGENTES VOLUN- TARIOS DE DEFESA CIVIL PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2186/2011.	86,0000		172,00			
	Total do Empenho.....:							232,00	
4643	28.06.2011	10776	CLAUDIOMIRO ORLANDIN	2565121000106		Dispensada	4119	1001	
		1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANU- TENCAO DA VIATURA PLACAS IPM 3382,PREFIXO 7729,TOMB SOB No 0448495,DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO.	395,0000		395,00			
	Total do Empenho.....:							325,00	
4681	29.06.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	29	Dispensada	4114	1001	
	1	1,0000	BL TINTA ACRILICA, 18 LITROS, COR BEGE, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNI- CIPIO,CFE PROTOCOLO 2307/2011.	168,1000		168,10			
	Total do Empenho.....:							168,10	

4683	29.06.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	28	Convite	4141	1001
		24	1,0000 UN LIQUIDIFICADOR COM FILTRO, Marca:CADENCE PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO,CFE CONVITE 79/2011.	68,9500			68,95	
			Total do Empenho.....:					68,95
4684	29.06.2011	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	28	Convite	4141	1001
		21	1,0000 UN FOGAO A GAS COM SEIS BOCAS, COM FORMO AUTOLIMPANTE,220 V. Marca:ATLAS	415,0000			415,00	
		23	1,0000 UN GELADEIRA FROSFRE, COM NO MINIMO 352 LITROS, NA COR BRANCA, Marca:BRASTEMP PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO,CFE CONVITE 79/2011.	1.560,0000			1.560,00	
			Total do Empenho.....:					1.975,00
4685	29.06.2011	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	28	Convite	4144	1001
		22	2,0000 UN TELEVISOR LCD FUL HD 40"COM CON- VERSOR DIGITAL INTEGRADO, Marca:SAMSUNG PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO,CFE CONVITE 79/2011.	1.699,0000			3.398,00	
			Total do Empenho.....:					3.398,00
			Total da Unidade.....:					18.966,70

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO							
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150							
212	03.01.2011	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174		Concorren- cia	5476	1
			1,0000 AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGI- NAIS OU GENUINAS,PARA OS VEICU- LOS DESTA PREFEITURA,CFE CONC. DE No 04/2010.	10.000,0000			10.000,00	
			Total do Empenho.....:					2.935,78-
1693	24.02.2011	2095	LITAR COM.DE AUTO PECAS LTDA	91282871000109		Concorren- cia	5476	1
			1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 214/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.	5.000,0000			5.000,00	
			Total do Empenho.....:					3.086,00-
3213	28.04.2011	1779	AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME	94816964000156		Convite	5476	1
			1,0000 AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS OU GENUINAS PARA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CFE O CONVITE DE No 45/2011.	51.305,0000			51.305,00	
			Total do Empenho.....:					4.000,00-
3494	10.05.2011	4687	QUERODIESEL TRANSP.COM.COMB.LTDA	89839450000186	21	Convite	5471	1

	2	20,0000	UN	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO HIDRAULICO VERMELHO ATF TIPO ALLISON C3, Marca:PETRONAS	142,6000	2.852,00		
	4	300,0000	L	OLEO 20 W 50 API SJ, Marca:PETRONAS	6,1800	1.854,00		
	5	30,0000	UN	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MULTIFUNCIONAL API GL4 SAE 10 W. 30, Marca:PETRONAS	158,5000	4.755,00		
	7	100,0000	UN	FLUIDO FREIO DOT4 SAE J1703 EM FRASCOS DE 500 ML.MARC.PETRONAS	8,5300	853,00		
	9	200,0000	UN	FRASCO DE OLEO 2 TEMPOS DE 500ML ESPECIFICACAO 8017-H,M:PETRONAS.	4,5000	900,00		
	10	60,0000	L	OLEO 5 W 30 S/S Marca:PETRONAS P/OS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA,CFE CONVITE 57/2011.	16,0000	960,00		
				Total do Empenho.....:				900,00-
3662	19.05.2011	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	22	Dispensada	5445	1
		1	28,0000	M AQUISICAO DE TUBO PEAD, 400 MM, E	70,9642	1.987,00		
		2	1,0000	M TUBO PEAD, 500 MM, PARA REPOSICAO NA RUA NAPOLI NESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No 1847/2011.	83,0000	83,00		
				Total do Empenho.....:				83,00-
4023	01.06.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	24	Concorrenca	5219	1
		30	31,0000	UN ROLO DE LA 15 CM Marca:ROMA P/ PINTURA DE CORDOES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE CONC. No 4/2011.	2,9700	92,07		
				Total do Empenho.....:				92,07
4026	01.06.2011	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103		Concorrenca	5477	1
		1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 3416/2011, REF. AQUISICAO DE PECAS NOVAS, ORIGINAIS OU GENUINAS P/O MAQUINARIO DESTA PREFEITURA,CFE LOTES Nos.01,02,04,06,07,08,09,13,15,16,18,20,22,26,27,28,30,31,35,36,37,38,41,42,45,47,99,100,102,103,104,105,106,107,108,109,110,CFE CONC. No 06/2011.	25.000,0000	25.000,00		
				Total do Empenho.....:				25.000,00
4070	03.06.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	24	Dispensada	5106	1
		1	24,0000	UN AQUISICAO DE LAMPADAS 23W/840, E	11,0000	264,00		
		2	24,0000	UN LAMPADAS 14W/840, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1988/2011.	9,5000	228,00		
				Total do Empenho.....:				492,00

4071	03.06.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	24	Dispensada	5471	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE OLEO 10W30 PARA O TRATOR DE ESTEIRA PLACAS IQW 1666, TOMB SOB No 0550127, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2012/2011.	305,0000	305,00		
				Total do Empenho.....:				305,00
4101	06.06.2011	2545	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	25	Dispensada	5471	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO TRATOR PLACAS IPS 0345, TOMB SOB No 0548294,DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 2036/2011.	966,4700	966,47		
				Total do Empenho.....:				966,47
4102	06.06.2011	803	BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	93527794000127	25	Dispensada	5476	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IIA 3519, TOMB SOB No 513812, CFE PROTOCOLO No 2033/2011.	485,2300	485,23		
				Total do Empenho.....:				485,23
4103	06.06.2011	2545	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	25	Dispensada	5476	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR PLACAS IPS 0345, TOMB SOB No 0548294, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2035/2011	2.273,3500	2.273,35		
				Total do Empenho.....:				2.273,35
4121	07.06.2011	2622	CASARIN COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTD	91290700000113	25	Dispensada	50416	1
		1	200,0000	K AQUISICAO DE RETALHOS DE PANOS P/ USO NA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2017/2011.	3,8000	760,00		
				Total do Empenho.....:				760,00
4123	07.06.2011	65791	FARMAQ-MAQUINAS E TRATORES LTDA	9911161000101	25	Dispensada	5097	1
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE MAQUINA PODADEIRA DE PLANTAS, PARA ESTA PREFEITURA CFE PROTOCOLO No 2064/2011.	940,0000	940,00		
				Total do Empenho.....:				940,00
4179	09.06.2011	66477	M A V FRANCESCOTTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	25	Concorrenca	5049	1
		24	2,0000	UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS LACRADA DE FABRICA - PREMIUM Marca:DACAR P/ ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONCORRENCIA No 4/2011.	168,1000	336,20		
				Total do Empenho.....:				336,20

4180	09.06.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	25	Concorren	5049	1
		25	1,0000 UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHAN-	39,0600			39,06	
			TE 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRI-					
			CA - PREMIUM Marca:KILLING					
			P/ ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA					
			PREFEITURA, CFE CONCORRENCIA No					
			4/2011.					
			Total do Empenho.....:					39,06
4181	09.06.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	25	Concorren	5049	1
		3	50,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:CEM	6,9500			347,50	
		4	8,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83	20,5000			164,00	
			Marca:IMBRALIT					
		7	13,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05	33,9000			440,70	
			Marca:IMBRALIT					
		8	20,0000 UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,44	7,5000			150,00	
			Marca:IMBRALIT					
		86	18,0000 UN M2 ASSOALHO PINUS Marca:NTR MAD	15,0000			270,00	
			P/ ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA					
			PREFEITURA, CFE CONCORRENCIA No					
			4/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.372,20
4198	09.06.2011	71590	ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA	12018513000109	26	Dispensada	52510	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE FLORES PARA AS PRA-	516,1000			516,10	
			CAS, PARQUES E JARDINS DESTA					
			MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No					
			2103/2011.					
			Total do Empenho.....:					516,10
4199	09.06.2011	71590	ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA	12018513000109	26	Dispensada	5258	1
		1	17,0000 M AQUISICAO DE DIVISOR DE SOLO P/	2,9500			50,15	
			AS PRACAS, PARQUES E JARDINS					
			DESTA MUNICIPIO CFE PROTOCOLO					
			2103/2011.					
			Total do Empenho.....:					50,15
4207	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129		Pregao Presen	5098	1
			4,0000 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES,	2.600,0000			10.400,00	
			DELL, PROCESSADOR INTEL, 250 GB					
			DE HD, 4 GB DDR3 DE MEMORIA, TE-					
			CLADO E MOUSE USB, SOFTWARE INS-					
			TALADO, MODELO OPTILEX 990 MT,					
			ITEM No 1.					
			4,0000 AQUISICAO DE MONITORES LCD 18,5	454,1500			1.816,60	
			AOC, MODELO F19, ITEM No 2.					
			P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
			E TRANSITO, CFE LOTE No 03 DO					
			PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E					
			CONTRATO No 23/2011.					
			Total do Empenho.....:					12.216,60

4231	10.06.2011	40673	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	73918369000151	26	Dispensada	5311	1108		
		1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE 15 POSTES DE CONCRETO COM ESTRUTURA PARA INSTALAR A REDE AT E BT NA RUA BERNARDO SIPP, LOTEAMENTO INDUSTRIAL SANTA RITA, CFE PROTOCOLO No 1954/2011.						
				VALOR SERVICOS.....R\$ 14.800,00						
				(-) INSS 11% S/NF5406R\$ 1.628,00						
				(-) ISSQN 3% S/NF5406R\$ 444,00						

				LIQUIDO.....R\$ 12.728,00	14.800,0000		14.800,00			
			Total do Empenho.....:							14.800,00
4242	13.06.2011	63883	FUNILARIA SCHMITZ LTDA	9205480000100	25	Convite	5105	1		
		1	150,0000 UN	METROS DE CALHA DE ALUMINIO C/70	46,0000		6.900,00			
				P/ MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CFE CONVITE No 69/2011.						
			Total do Empenho.....:							6.900,00
4243	13.06.2011	60316	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	8038972000187	26	Dispensada	5219	1		
		1	101,0000 KG	AQUISICAO DE CHAPA, E	2,5000		252,50			
		2	6,0000 UN	TUBO 30 X 50, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2130/2011.	102,4550		614,73			
			Total do Empenho.....:							867,23
4244	13.06.2011	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	26	Dispensada	5476	1		
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E VERGALHOES P/ USO NA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2110/2011.	78,9800		78,98			
			Total do Empenho.....:							78,98
4270	14.06.2011	52161	MAGAZINE LUIZA S.A.	47960950030624	26	Dispensada	5097	1		
		1	2,0000 UN	AQUISICAO DE AQUECEDOR DE AR, MARCA MONDIAL, 220 W, PARA OS FISCAIS E ARQUITETOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2129/2011.	81,2000		162,40			
			Total do Empenho.....:							162,40
4271	14.06.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140	26	Dispensada	52110	1		
		1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, (MATERIAL), PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ROTULA NO ENTRONCAMENTO DAS RUAS VENETO COM DOMENICO FIN, BAIRRO	4.900,0000		4.900,00			

NOVA VICENZA, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO,
CFE PROTOCOLO No 2147/2011.

						Total do Empenho.....:	4.900,00
4320	14.06.2011	42629	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.	7270366000553	Pregao Presen	5476	1
		16,0000	UN AQUISICAO DE PNEU 175/70 R14	213,0000	3.408,00		
			PIRELLI CHRONO				
		12,0000	UN AQUISICAO DE PNEU 165/70 R13	103,9000	1.246,80		
			PIRELLI P2000				
		20,0000	UN AQUISICAO DE PNEU 185R 14 LO-	211,0000	4.220,00		
			NAS, PIRELLI CHRONO				
		4,0000	UN AQUISICAO PNEU 205/55 16,91V	258,0000	1.032,00		
			PIRELLI P6000				
		12,0000	UN AQUISICAO DE PNEU 185/70 1488H	170,0000	2.040,00		
			PIRELLI P6000				
			P/ OS VEICULOS DESTA PREFEITURA,				
			CFE LOTE No 03 DO PREGAO ELETRO-				
			NICO No 07/2011.				
						Total do Empenho.....:	11.946,80
4321	14.06.2011	42629	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.	7270366000553	Pregao Presen	5476	1
		40,0000	UN CAMARAS DE AR 14.00 X 24 TORTUGA	118,0000	4.720,00		
		30,0000	UN CAMARAS DE AR 10.00 X 20 QBOM	54,0000	1.620,00		
		40,0000	UN CAMARAS DE AR 7.50 X 16 QBOM	31,0000	1.240,00		
		25,0000	UN CAMARAS DE AR 17.5 X 25 TORTUGA	185,0000	4.625,00		
		30,0000	UN CAMARAS DE AR 9.00 X 20 QBOM	49,0000	1.470,00		
		20,0000	UN CAMARAS DE AR 19.5 X 24 JFF	193,0000	3.860,00		
		10,0000	UN CAMARAS DE AR 10.5X65X16 PIRELLI	78,0000	780,00		
		40,0000	UN PROTET.COLARINHO 9.00X20 RALFLEX	16,0000	640,00		
		15,0000	UN PROTET.COLARINHO 14.00X24RALFLEX	37,0000	555,00		
		15,0000	UN PROTET.COLARINHO 17.5X25 RALFLEX	122,0000	1.830,00		
			P/ OS VEICULOS DESTA PREFEITURA,				
			CFE LOTE No 04 DO PREGAO ELETRO-				
			NICO No 07/2011.				
						Total do Empenho.....:	21.340,00
4322	14.06.2011	73986	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	7262218000163	Pregao Presen	5477	1
		28,0000	UN PNEU 17.5X25, 16LON.PN12 PIRELLI	2.800,0000	78.400,00		
		28,0000	UN PNEU 14.00X24,16LON.PN14 PIRELLI	1.509,0000	42.252,00		
		10,0000	UN PNEU 19.5X24,12LON. PN12 PIRELLI	1.742,0000	17.420,00		
		14,0000	UN PNEU 10.5/65X16,12L.RA28 PIRELLI	387,0000	5.418,00		
		2,0000	UN PNEU 12X16,5 12LON. PN16 PIRELLI	608,5000	1.217,00		
			P/ AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA,				
			CFE LOTE No 01 DO PREGAO ELETRO-				
			NICO No 07/2011.				
						Total do Empenho.....:	144.707,00
4323	14.06.2011	73986	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	7262218000163	Pregao Presen	5476	1
		14,0000	UN PNEU 10.00X20 16LON.CT65 PIRELLI	720,0000	10.080,00		
		8,0000	UN PNEU 9.00X20 14 LON.CT65 PIRELLI	560,0000	4.480,00		
		14,0000	UN PNEU 10.00X20 16LON.RT59 PIRELLI	775,0000	10.850,00		

14,0000	UN	PNEU 10.00X20 16LON.CT65 PIRELLI	710,1000	9.941,40
10,0000	UN	PNEU 750X16 10 LON. CT52 PIRELLI	323,0000	3.230,00
8,0000	UN	PNEU 750X16 10 LON. RT59 PIRELLI	337,0000	2.696,00
2,0000	UN	PNEU 650X16 06 LON. CT52 PIRELLI	195,5000	391,00
4,0000	UN	PNEU 900X20 14 LON. RT59 PIRELLI	652,0000	2.608,00
4,0000	UN	PNEU 265X75 R16 MOD.ATR PIRELLI	490,6200	1.962,48
8,0000	UN	PNEU 275/80 R22,5 FR85 PIRELLI	1.118,1400	8.945,12
20,0000	UN	PNEU 275/80 R22,5 TG85 PIRELLI	1.197,0000	23.940,00

P/ OS VEICULOS DESTA PREFEITURA,
CFE LOTE No 02 DO PREGAO ELETRO-
NICO No 07/2011.

Total do Empenho.....: 79.124,00

4329	15.06.2011	58203	BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	3865246000114	26	Dispensada	5476	1
		1	1,0000 UN PARABRISA	550,0000		550,00		
			PARA O VEICULO PLACAS IIA 3526, TOMB SOB No 0510768, E					
		2	1,0000 UN PARABRISA	290,0000		290,00		
			PARA O VEICULO PLACAS IMY5438, TOMB SOB No 1146664, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2122/2011.					

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

4353	16.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	27	Concorrenca	5049	1
		17	2600,0000 UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24	0,3500		910,00		
			Marca:ANCORA P/ ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONCORRENCIA No 4/2011.					

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

4389	17.06.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	27	Dispensada	5048	1
		1	6,0000 UN AVENTAL DE NAPA, P/ O ALMOXARI- FADO DESTA PREFEITURA, CFE PRO- TOCOLO No 2166/2011.	19,0000		114,00		

Total do Empenho.....: 114,00

4390	17.06.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	27	Dispensada	50413	1
		1	1,0000 UN CHAVE SOQUETE, PARA O ALMOXARI- FADO DESTA PREFEITURA, CFE PRO- TOCOLO No 2215/2011.	22,7600		22,76		

Total do Empenho.....: 22,76

4391	17.06.2011	54736	DROGARIA E FARM. SANTO CAMARATTA LTDA	7450553000195	27	Dispensada	50416	1
		1	1,0000 ALGODOES, CURATIVOS, POMADAS, ESPARADRAPOS, AGUA OXIGENADA, PARACETAMOL, MERTHIOLATES, ATA- DURAS E GAZES, P/ USO DOS SER- VIDORES DA GARAGEM MUNICIPAL,CFE PROTOCOLO No 2211/2011.	250,5800		250,58		

Total do Empenho.....: 250,58

4414	20.06.2011	51808	MANTOMAC	COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	27	Dispensada	5471	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE BALDE DE 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,P/A CARREGADEIRA PLACAS IQW 2498, TOMB SOB No 0550107, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2219/2011.	305,0000		305,00		
				Total do Empenho.....:					305,00
4415	20.06.2011	51808	MANTOMAC	COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	27	Dispensada	5477	1
		1	1,0000	GUIAS, ESPELHOS E SUPORTES, P/AS MOTONIVELADORAS PLACAS IQG 3226, TOMB SOB No 0548668, E PLACAS IQG 3221, TOMB SOB No 0548669, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2218/2011.	2.080,0000		2.080,00		
				Total do Empenho.....:					2.080,00
4416	20.06.2011	296	FERRAGEM	AURORA LTDA.	88888698000174	27	Dispensada	5478	1
		1	12,0000	UN DISCOS DE CORTE, 304.8X3.2X25.4 PARA O CORTADOR DE FERRO DA OFICINA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2233/2011.	8,3066		99,68		
				Total do Empenho.....:					99,68
4432	21.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	27	Concorren	5049	1	
		1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	495,3900		495,39		
				Total do Empenho.....:					495,39
4433	21.06.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	27	Concorren	5049	1	
		73	6,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 40 MM X 6 M Marca:TUBOZAN	8,7600		52,56		
		74	6,0000	UN TUBO SOLDAVEL MARRON 50 MM X 6 M Marca:TUBOZAN	26,2200		157,32		
		77	20,0000	UN TUBO SOLDAVEL MARROM 25 MM X 6 M Marca:TUBOZAN	6,4200		128,40		
		78	30,0000	UN TUBO SOLDAVEL MARRON 20 MM X 6 M Marca:TUBOZAN	5,2800		158,40		
		20	40,0000	UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 40MM	0,3600		14,40		
		22	50,0000	UN JOELHOS 90o SOLDAVEL 20 MM.	0,1800		9,00		
		23	50,0000	UN JOELHOS 90o SOLDAVEL 25 MM.	0,2100		10,50		
		45	50,0000	UN LUVAS SOLDAVEL 20 MM.	0,1700		8,50		
		92	15,0000	UN UNIAO LIGACAO PREDIAL 20"	2,2000		33,00		
		94	15,0000	UN REGISTRO BORBOLETA 1/2" P/O ALMOXARIFADO,CFE CONC.4/2011	3,2000		48,00		
				Total do Empenho.....:					620,08
4434	21.06.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	27	Concorren	5049	1	
		5	5,0000	UN CAIXA DE DESCARGA COMPLETA,	12,9000		64,50		

Marca:ALUMASA
 PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
 FEITURA,CFE CONC.No 4/2011.

Total do Empenho.....: 64,50

4451 22.06.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 28 Concorrenca 50411 1
 9 400,0000 MT FIO ELETRICO 2.50 MM, SOLIDO OU 0,6900 276,00
 FLEX, Marca:PERFIL
 10 200,0000 MT FIO ELETRICO 6.0 MM, SOLIDO OU 1,6900 338,00
 FLEX, Marca:PERFIL
 PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
 FEITURA, CFE CONC.No 4/2011.

Total do Empenho.....: 614,00

4452 22.06.2011 63538 NIC COMBUSTIVEIS LTDA 9084223000159 Convite 5471 1
 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-
 NHO No 2445/2011, PORQUE HOUVE
 REAJUSTE DE PRECO DOS COMBUSTI-
 VEIS. 4.510,4700 4.510,47

Total do Empenho.....: 4.510,47

4466 22.06.2011 63538 NIC COMBUSTIVEIS LTDA 9084223000159 Convite 5471 1
 1,0000 COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EM-
 PENHOS Nos.2445/2011 E 4354/2011
 REF. AQUISICAO DE 5.000 (CINCO
 MIL)LITROS DE COMBUSTIVEL DO TI-
 PO GASOLINA ADITIVADA,P/ OS VEI-
 CULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME
 CONVITE DE No 48/2011. 14.000,0000 14.000,00

Total do Empenho.....: 14.000,00

4619 27.06.2011 40430 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 28 Dispensada 5471 1
 1 10,0000 L LUBRIFICANTE SAE 15W40, 11,8900 118,90
 PARA A RETROESCAVADEIRA PLACAS
 IQW 1448, TOMB SOB No 0550124,
 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO
 No 2269/2011.

Total do Empenho.....: 118,90

4620 27.06.2011 40430 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 28 Dispensada 5477 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E 1.413,9600 1.413,96
 MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA
 RETROESCAVADEIRA PLACAS IQW
 1448,TOMB SOB No 0550124,DES-
 TA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO
 No 2270/2011.

Total do Empenho.....: 1.413,96

4647 28.06.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 28 Concorrenca 5096 1
 45 4,0000 UN ESTABILIZADOR 500 VA COM 4 TOMA- 109,0000 436,00
 DAS NBR 14136-ENTRADA 220 VOLTS
 E SAIDA 110 VOLTS,

Marca:RAGTECH/500VABIVOLT
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
 OBRAS E TRANSITO,CFE CONC.DE No
 5/2011.

Total do Empenho.....: 436,00

4706	30.06.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	28	Concorren	5049	1
		1	185,0000 UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN	16,7500			3.098,75	
		18	20000,0000 UN TIJOLOS MACICOS 15 FUROS 11,50 X 11,50 X 19, Marca:SERTORINA	0,4700			9.400,00	
		69	30,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 150 X 6,00M. Marca:TUBOZAN	64,0800			1.922,40	
		70	80,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100 X 6,00M. Marca:TUBOZAN	23,8800			1.910,40	
		89	330,0000 UN PEDRAS GRES,MEDINDO 15 X 22 X 44 Marca:TAQUARENSE PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-FEITURA,CFE CONC.No 4/2011.	2,7800			917,40	

Total do Empenho.....: 17.248,95

4707	30.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	28	Concorren	5049	1
		82	1,0000 UN PORTA EXTERNA DE MADEIRA,MEDINDO 0,80 X 2,10, Marca:IMABEL	109,8500			109,85	
		85	2,0000 UN JANELA BASCULANTE,MEDINDO 1,00 X 1,00, Marca:MECAL PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	76,9000			153,80	

Total do Empenho.....: 263,65

4708	30.06.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	28	Concorren	5049	1
		2	18,0000 UN SACO DE CIMENTO COLA Marca:TECNOCOLA	5,2500			94,50	
		3	91,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO,Marca:CEM	6,9500			632,45	
		6	45,0000 UN TELHAS F. C. 6 X 1,10 X 2,44 Marca:IMBRALIT	27,4000			1.233,00	
		7	70,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05 Marca:IMBRALIT	33,9000			2.373,00	
		12	80,0000 UN PARAFUSOS C/CHUPETAS DE PVC 5/16 C/ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS	0,2700			21,60	
		57	20,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M.	5,6000			112,00	
		79	61,0000 UN TABUAS 30X5,40X1" PINHO 4a BOA.	37,7500			2.302,75	
		81	79,0000 UN GUIAS DE 15X5,40X1" PINHO 4ª BOA	16,9000			1.335,10	
		81	1,0000 UN PORTA INTERNA DE MADEIRA,MEDINDO 0,80 X 2,10, Marca:GN MAD P/O ALMOXARIFADO,CFE CONC.4/2011	43,9000			43,90	

Total do Empenho.....: 8.148,30

Total da Unidade.....: 372.222,28

424	07.01.2011	49489	TOP STAR FARROUPILHA MONITORAMENTOS LTDA	5952297000109	1	Dispensada	60513	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE BATERIA 12 V, PARA SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE ALARME DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 226/2011.	75,0000		75,00		
			Total do Empenho.....:					75,00-
425	07.01.2011	49489	TOP STAR FARROUPILHA MONITORAMENTOS LTDA	5952297000109	1	Dispensada	6157	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME, PARA SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE ALARME DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 225/2011.	200,0000		200,00		
			Total do Empenho.....:					200,00-
4045	01.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	19	Convite	6224	1
		17	8,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK DESKJET 4260 COLORIDO - HP 75XL - CB338WB Marca:HP PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 58/2011.	99,2250		793,80		
			Total do Empenho.....:					793,80
4061	02.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	24	Concorrencia	60515	1
		33	200,0000 UN CD VIRGEM 80MIN/700MB SEM CAIXA Marca:MAXPRINT/CDR80MIM	1,0000		200,00		
		35	150,0000 UN DVD VIRGEM 4.7GB SEM CAIXA Marca:MAXPRINT/DVDR4,7GB P/ ESTA SECRETARIA CFE CONC. No 5/2011.	1,5000		225,00		
			Total do Empenho.....:					425,00
4073	03.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	24	Convite	6058	1
			30,0000 UN CAIXA DE FILTRO DE CAFE No 103, COM 30 UNIDADES Marca:BRIGITA,	1,3900		41,70		
			UN ITEM No 7,					
			1000,0000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 50 ML Marca:DUDIGO, ITEM No 8, P/ ESTA SECRETARIA CFE CONVITE No 66/2011.	0,0109		10,90		
			Total do Empenho.....:					52,60
4074	03.06.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	24	Convite	6058	1
		9	500,0000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200 ML Marca:DUDIGO, ITEM No 9. P/ ESTA SECRETARIA CFE CONVITE No 66/2011.	0,0250		12,50		
			Total do Empenho.....:					12,50
4075	03.06.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	24	Convite	60519	1
		10	40,0000 UN PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA Marca:DINDA	0,0397		1,59		

P/ ESTA SECRETARIA CFE CONVITE

No 66/2011.

Total do Empenho.....:

1,59

4076	03.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	24	Convite	6165	1
		4	20,0000 UN CAIXA DE FILTRO DE CAFE No 103,	1,3900		27,80		
			C/30 UN Marca:BRIGITA ITEM No 4,					
		5	500,0000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 50	0,0109		5,45		
			ML Marca:DUDIGO, ITEM No 5					
			P/ BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
			OLAVO BILAC, CFE CONVITE No					
			66/2011.					

Total do Empenho.....:

33,25

4077	03.06.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	24	Convite	6165	1
		6	500,0000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200	0,0250		12,50		
			ML Marca:DUDIGO					
			P/ BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
			OLAVO BILAC, CFE CONVITE No					
			66/2011.					

Total do Empenho.....:

12,50

4115	06.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	25	Concorrenzia	6151	1
		48	2,0000 UN SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000	1.090,0000		2.180,00		
			MBITS,MARCA:DELL/POWERCONNECT2824					
			P/ REDE DE INFORMATICA DO NUCLEO					
			TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE CON-					
			CORRENCIA No 5/2011.					

Total do Empenho.....:

2.180,00

4116	06.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	24	Concorrenzia	6055	1
		38	500,0000 UN CABO DE REDE RJ45 - 1000 MBITS	3,0000		1.500,00		
			Marca:NEXANS/CAT610/100/1					
		40	100,0000 UN CONECTOR DE CABO DE REDE RJ45 -	0,6500		65,00		
			1000MBITS Marca:NEXANS/RJ45MACHO					
			P/ REDE DE INFORMATICA DO NUCLEO					
			TECNOLOGICO MUNICIPAL, CFE CON-					
			CORRENCIA No 5/2011.					

Total do Empenho.....:

1.565,00

4124	07.06.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	25	Dispensada	60513	1
		1	200,0000 M AQUISICAO DE FIO DE TELEFONE	0,3500		70,00		
			CCI06 PARA O CENTRO DE FORMACAO					
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
			EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,					
			CFE PROTOCOLO No 2024/2011.					

Total do Empenho.....:

70,00

4125	07.06.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	25	Dispensada	60516	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE INTERFONE COMPLETO	220,0000		220,00		
			PARA SALA ANEXA A SECRETARIA					
			MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E					

DESPORTO, CFE PROTOCOLO DE No
2039/2011.

Total do Empenho.....:

220,00

4126 07.06.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 25 Dispensada 6182 1
1 1,0000 UN AQUISICAO DE ESCADA DE FERRO DE 149,0000 149,00
SETE DEGRAUS PARA BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC,
CFE PROTOCOLO No 2023/2011.

Total do Empenho.....:

149,00

4151 08.06.2011 62044 CONNECT SUL INFORMATICA LTDA ME 8631153000149 25 Dispensada 6156 1
1 1,0000 UN AQUISICAO DE RACK PARA INSTALA- 318,0000 318,00
CAO DE SWITCH PARA O CENTRO DE
FORMACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,
CFE PROTOCOLO No 2040/2011.

Total do Empenho.....:

318,00

4201 09.06.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 Pregao Presen 6184 1
1,0000 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR , 2.600,0000 2.600,00
DELL, PROCESSADOR INTEL, 250 GB
DE HD, 4 GB DDR3 DE MEMORIA, TE-
CLADO E MOUSE USB, SOFTWARE INS-
TALADO, MODELO OPTILEX 990 MT,
ITEM No 1.
1,0000 AQUISICAO DE MONITOR LCD 18,5 454,1500 454,15
AOC, MODELO F19,ITEM No 2.
P/ BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI-
PAL OLAVO BILAC, CFE LOTE No 3
DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011
E CONTRATO No 23/2011.

Total do Empenho.....:

3.054,15

4206 09.06.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 Pregao Presen 6151 1
3,0000 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, 2.600,0000 7.800,00
DELL, PROCESSADOR INTEL, 250 GB
DE HD, 4 GB DDR3 DE MEMORIA, TE-
CLADO E MOUSE USB, SOFTWARE INS-
TALADO, MODELO OPTILEX 990 MT,
ITEM No 1.
5,0000 AQUISICAO DE MONITORES LCD 18,5 454,1500 2.270,75
AOC, MODELO F19, ITEM No 2.
P/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
CAO, CULTURA E DESPORTO,CFE LOTE
No 03 DO PREGAO ELETRONICO No
06/2011 E CONTRATO No 23/2011.

Total do Empenho.....:

10.070,75

4219 09.06.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 Pregao Presen 6152 1
1,0000 AQUISICAO DE DATA SHOW, MARCA 1.500,0000 1.500,00
EPSON, MODELO POWER LIFE X 10,

P/ O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE LOTE No 05, ITEM No 1 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRATO No 23/2011.

Total do Empenho.....: 1.500,00

4220 09.06.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 Pregao Presen 6151 1
 1,0000 AQUISICAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA, MARCA HP, MODELO M1132 MFP, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE LOTE No 05, ITEM No 3 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRATO No 23/2011. 800,0000 800,00

Total do Empenho.....: 800,00

4223 09.06.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 Pregao Presen 6152 1
 1,0000 AQUISICAO DE CAIXA DE SOM, 10 W MARCA GENUS, MODELO SW 5.1, P/ O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE LOTE No 05, ITEM No 5 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRATO No 23/2011. 100,0000 100,00

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

4318 14.06.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 26 Concorrenca 6151 1
 48 1,0000 UN SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000MBITS 1.090,0000 1.090,00
 Marca:DELL/POWERCONNECT2824
 P/ O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA CFE CONCORRENCA No 5/2011

Total do Empenho.....: 1.090,00

4374 17.06.2011 53491 JOSE CARLOS DORNELES FAGUNDES 56877153049 Dispensada 62211 1
 1,0000 ADIANTAMENTO DE VALORES PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DORNELES FAGUNDES, VIAJAR PARA CANASVIEIRA-FLORIANOPOLIS-SC, COM O OBJETIVO DE BUSCAR A ADOLESCENTE JULIANA BOHN DE 17 ANOS, CFE ORDEM JUDICIAL E OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO TUTELAR No 211/2011, EMITIDO EM 16/06/2011. 500,0000 500,00

Total do Empenho.....: 86,00

4396 17.06.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 27 Dispensada 60511 1
 1 1,0000 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, P/ MANUTENCAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, CFE PROTOCOLO No 2188/2011. 85,3800 85,38

Total do Empenho.....:							85,38	
4435	21.06.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	27	Concorrencia	60511	1
	24	2,0000	UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS LACRADA DE FABRICA-PREMIUM, Marca:DACAR	168,1000			336,20	
	27	1,0000	UN FUNDO BRANCO FOSCO 3,6 LITROS, LACRADO DE FABRICA-PREMIUM, Marca:FARBEM	26,2000			26,20	
PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,CFE CONC. No 4/2011.								
Total do Empenho.....:							362,40	
4668	28.06.2011	66304	TS FARROUPILHA COMERCIO DE ALARMES LTDA.	10349762000151		Dispensada	6157	1
		1,0000	AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME, PARA SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE ALARME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO.	200,0000			200,00	
Total do Empenho.....:							200,00	
4669	28.06.2011	66304	TS FARROUPILHA COMERCIO DE ALARMES LTDA.	10349762000151		Dispensada	60513	1
		1,0000	AQUISICAO DE BATERIA 12V.PARA A SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE ALARME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO.	75,0000			75,00	
Total do Empenho.....:							75,00	
4688	29.06.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	28	Convite	6156	1
	20	1,0000	UN BALCAO DE 1,20 METROS, EM MDF, NA COR BRANCA,COM PIA DE INOX. Marca:DECIBAL	303,4500			303,45	
PARA A S.M.E.C.D. CFE CONVITE DE No 79/2011.								
Total do Empenho.....:							303,45	
4726	30.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	29	Convite	6052	1
	43	120,0000	UN CAIXAS DE CHA DE CAMOMILA COM 10 SACHETS. Marca:MADRUGADA	1,0800			129,60	
	44	120,0000	UN CAIXAS DE CHA DE ERVA DOCE COM 10 SACHETS. Marca:MADRUGADA	1,1800			141,60	
	45	120,0000	UN CAIXAS DE CHA DE CIDREIRA COM 10 SACHETS. Marca:MADRUGADA	0,9600			115,20	
	46	70,0000	KG CAFE, TIPO MELITA. Marca:BOM JESUS PARA O CENTRO DE FORMACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE CONVITE 77/2011.	10,4600			732,20	
Total do Empenho.....:							1.118,60	
4727	30.06.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	29	Convite	6058	1
	47	100,0000	UN CAIXAS DE FILTRO PARA CAFE No	0,4000			40,00	

102, CAIXAS COM 10 UNIDADES,
 Marca:CABOCLO
 PARA O CENTRO DE FORMACAO DA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
 CAO,CULTURA E DESPORTO, CFE O
 CONVITE DE No 77/2011.

Total do Empenho.....: 40,00

4728 30.06.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 29 Dispensada 6058 1
 1 1,0000 DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E 229,1000 229,10
 COZINHA,
 PARA O CENTRO DE FORMACAO DA SE-
 CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
 CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO
 No 2327/2011.

Total do Empenho.....: 229,10

4729 30.06.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 29 Convite 6059 1
 1 72,0000 UN AGUA SANITARIA DE 1 LT.M:G.LIMPA 0,9500 68,40
 2 36,0000 UN ALCOOL FRASCO DE 1 LT.MAR.PARATI 3,1900 114,84
 3 36,0000 UN DESINFETANTE P/BANHEIRO FR.2LT. 2,4000 86,40
 4 100,0000 UN DETERGENTE P/LAVAR LOUCA,FR.500M 0,7600 76,00
 5 24,0000 UN ESFREGAO DE ACO. Marca:GUEREIRO 0,4200 10,08
 7 20,0000 UN PAR DE LUVA P/LIMPEZA TAM.PEQ. 2,7900 55,80
 8 30,0000 UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO C/64 R. 17,2800 518,40
 9 30,0000 UN SABAO EM BARRA DE GLICERINA 200G 0,6900 20,70
 10 36,0000 UN SABAO EM PO 1 KG.Mar:GOTA LIMPA 2,5900 93,24
 11 25,0000 UN SACO DE ACUCAR P/LIMPEZA CHAO. 1,8500 46,25
 12 500,0000 UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL C/100 0,4900 245,00
 13 700,0000 UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL C/30 0,1700 119,00
 15 24,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CABO. 2,0500 49,20
 PARA A S.M.E.C.D. CFE CONVITE
 No 77/2011.

Total do Empenho.....: 1.503,31

4730 30.06.2011 4462 MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 89775308000112 29 Convite 6059 1
 6 150,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR 0,3400 51,00
 LOUCA. Marca:BRILHUS
 PARA A S.M.E.C.D. CFE CONVITE
 No 77/2011.

Total do Empenho.....: 51,00

4731 30.06.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 29 Convite 6059 1
 14 300,0000 UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL,CAPA- 0,2795 83,85
 CIDADE DE 50 LITROS.MARCA: METAL
 LYNE.
 PARA A S.M.E.C.D. CFE CONVITE No
 77/2011.

Total do Empenho.....: 83,85

4732 30.06.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 29 Dispensada 6059 1
 1 1,0000 DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E 664,9000 664,90

HIGIENIZACAO,
 PARA O CENTRO DE FORMACAO DA SE-
 CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
 CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO
 No 2326/2011.

Total do Empenho.....: 664,90

Total da Unidade.....: 26.976,13

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

426 07.01.2011 49489 TOP STAR FARROUPILHA MONITORAMENTOS LTDA 5952297000109 1 Dispensada 6192 31
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 832,0000 832,00
 ELETRICO ELETRONICO, PARA
 SUBSTITUICAO NOS SISTEMAS DE
 ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
 ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
 PROTOCOLO No 227/2011.

Total do Empenho.....: 832,00-

4027 01.06.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 24 Concorrenca 6191 31
 64 18,0000 UN BARRAS DE FERRO 5/16
 Marca:GERDAU
 P/ CONserto DO MURO DE CONTENCAO
 DA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VI-
 LELA, CFE CONC. No 4/2011. 15,8400 285,12

Total do Empenho.....: 285,12

4028 01.06.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 24 Dispensada 6191 31
 1 18,0000 M AQUISICAO DE RODAPE DE PVC, E 4,4000 79,20
 2 2,0000 UN CONJUNTO DE CANTONEIRA, PARA 13,0000 26,00
 SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL
 DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR
 TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO
 No 1965/2011.

Total do Empenho.....: 105,20

4029 01.06.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 24 Concorrenca 6761 1065
 17 198,0000 KG MARGARINA VEGETAL Marca:SOYA 2,6600 526,68
 18 24,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 4,7400 113,76
 G Marca:QUERO
 19 96,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 3,9800 382,08
 2 KG Marca:QUERO
 P/MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMEN-
 TAL,CFE CONC. No 2/2011.

Total do Empenho.....: 1.022,52

4030 01.06.2011 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 24 Concorrenca 6761 1065
 6 264,0000 KG BISCOITO AMANTEIGADO 3,9700 1.048,08
 Marca:ISABELA

	7	357,0000	KG	BISCOITO DE MEL Marca:DOMELLY	4,9700	1.774,29			
	16	50,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca:ISABELA	2,3000	115,00			
	21	180,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca:YOKI	2,9400	529,20			
	22	90,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO Marca:NORSAL P/MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL, CFE CONC. No 2/2011.	0,8200	73,80			
	Total do Empenho.....:							3.540,36	
4031	01.06.2011	59163	SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184	24	Concorren- cia	6761	1065	
	10	600,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca:GOLD FLAKES P/MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL, CFE CONC. No 2/2011.	4,6500	2.790,00			
	Total do Empenho.....:							2.790,00	
4032	01.06.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	24	Concorren- cia	6761	1065	
	20	648,0000	L	PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO Marca:GOTAS DA FRUTA	10,7500	6.966,00			
	24	390,0000	KG	FRANGO DESFIADO Marca:VAPZA P/MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL, CFE CONC. No 2/2011.	16,2700	6.345,30			
	Total do Empenho.....:							13.311,30	
4033	01.06.2011	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	24	Concorren- cia	6761	1065	
	22	150,0000	KG	LENTILHA Marca:BELLA DICA	5,3000	795,00			
	23	400,0000	LT	OLEO DE SOJA Marca:BELLA DICA P/MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL, CFE CONC. No 3/2011.	2,9000	1.160,00			
	Total do Empenho.....:							1.955,00	
4034	01.06.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	24	Concorren- cia	6761	1065	
	4	440,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca:ISABELA	3,6600	1.610,40			
	5	232,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER Marca:ISABELA	3,6600	849,12			
	15	400,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS Marca:ISABELA P/MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL, CFE CONC.No 2/2011.	2,3000	920,00			
	Total do Empenho.....:							3.379,52	
4035	01.06.2011	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	24	Concorren- cia	6761	1065	
	23	540,0000	KG	PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE Marca:PRATIVITA P/MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	6,1200	3.304,80			

E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL, CFE CONC. No 2/2011.

Total do Empenho.....:

3.304,80

4036	01.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	24	Concorren- cia	6761	1065
		1	456,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI	4,2000		1.915,20		
		2	990,0000 KG ACUCAR CRISTAL	1,8900		1.871,10		
			Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA					
		3	150,0000 KG AMIDO DE MILHO	2,4800		372,00		
			Marca:APTI/MAXSENE					
		9	39,9000 KG CALDO DE GALINHA Marca:APTI	14,5000		578,55		
		11	14,4000 KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 G	3,9201		56,45		
			Marca:QUERO					
		12	96,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG	3,0500		292,80		
			Marca:QUERO					
		13	448,0000 KG EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100	2,9400		1.317,12		
		14	50,4000 KG EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350 G	3,4099		171,86		
			P/MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL,CFE CONC. No 2/2011.					

Total do Empenho.....:

6.575,08

4037	01.06.2011	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	24	Concorren- cia	6761	1065
		16	990,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO Marca:BELLA	1,4300		1.415,70		
			DICA					
		18	270,0000 KG FARINHA DE MILHO Marca:BELLA	1,2000		324,00		
			DICA					
		19	300,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,3000		390,00		
			Marca:BELLA DICA					
		20	270,0000 KG FEIJAO PRETO Marca:CALDO DE OURO	2,6300		710,10		
			P/MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL CFE CONC. No 3/2011.					

Total do Empenho.....:

2.839,80

4038	01.06.2011	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	24	Concorren- cia	6761	1065
		21	1000,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL Marca:CCGL	9,9000		9.900,00		
			P/MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL, CFE CONC. No 3/2011.					

Total do Empenho.....:

9.900,00

4039	01.06.2011	73237	AGROINDUSTRIA GASPARETTO LTDA	7700408000115	24	Concorren- cia	7011	1166
		11	2400,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL	3,5100		8.424,00		
			Marca:MATA NATIVA					
			P/MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL, CFE CONC. No 3/2011.					

Total do Empenho.....:

8.424,00

4051	02.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	24	Dispensada	6191	31
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	141,0000		141,00		

DE CONSTRUCAO PARA REPOSICAO NA
 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-
 DAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA
 CFE PROTOCOLO No 1978/2011.

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

4052 02.06.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 24 Dispensada 6191 31
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 154,7000 154,70
 DE CONSTRUCAO PARA REPOSICAO NA
 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
 FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO
 VILELA, CFE PROTOCOLO No
 1982/2011.

Total do Empenho.....: 154,70

4053 02.06.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 24 Concorrenca 6191 31
 70 1,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100 X 6,00 M 23,8800 23,88
 Marca:TUBOZAN
 73 3,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 40 MM X 6 M 8,7600 26,28
 Marca:TUBOZAN
 77 3,0000 UN TUBO SOLDAVEL MARROM 25 MM X 6 M 6,4200 19,26
 Marca:TUBOZAN
 19 3,0000 UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 100 1,7500 5,25
 MM Marca:TUBOZAN
 20 4,0000 UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 40 0,3600 1,44
 MM Marca:TUBOZAN
 23 6,0000 UN JOELHOS 90o SOLDAVEL 25 MM. 0,2100 1,26
 Marca:TUBOZAN
 P/REFORMA NAS E.M.E.F. CFE RELA-
 CAO ANEXA E CONC. No 4/2011.

Total do Empenho.....: 77,37

4054 02.06.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 24 Concorrenca 6191 31
 80 2,0000 UN PORTA INTERNA DE MADEIRA, 43,9000 87,80
 MEDINDO 0,70 X 2,10 Marca:GN MAD
 P/REFORMA NAS E.M.E.F. CFE RELA-
 CAO ANEXA E CONC. No 4/2011.

Total do Empenho.....: 87,80

4055 02.06.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 24 Concorrenca 6191 31
 54 1,0000 UN TUBOS DE COLA ADESIVA PARA PVC 1,9800 1,98
 75 GR Marca:KRONA
 26 6,0000 UN JOELHOS 90o SOLDAVEL C/ ROSCA 25 0,5300 3,18
 X 1/2" Marca:KRONA
 65 3,0000 UN TE REDUCAO SOLDAVEL LATAO BOLSA 2,2400 6,72
 CENTRAL 25X1/2" Marca:KRONA
 P/REFORMA NAS E.M.E.F. CFE RELA-
 CAO ANEXA E CONC. No 4/2011.

Total do Empenho.....: 11,88

4056 02.06.2011 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 24 Dispensada 6191 31
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE FECHADURA CILINDRI- 35,0000 35,00

CA PARA REPOSICAO NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 1973/
2011.

Total do Empenho.....:							35,00	
4057	02.06.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	24	Concorren- cia	6191	31
	14	3,0000	UN M3 DE AREIA MEDIA Marca:SOL BRIL P/REFORMA NAS E.M.E.F. CFE CONC. No 4/2011.	53,0000		159,00		
Total do Empenho.....:							159,00	
4078	03.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	24	Dispensada	6191	31
	1	30,0000	UN AQUISICAO DE CAIXAS DE FERRO EMBUTIDO 4 X 2, PARA INSTALACOES ELETRICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROT. No 1994/2011.	1,0000		30,00		
Total do Empenho.....:							30,00	
4079	03.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	24	Concorren- cia	6191	31
	10	7,0000	UN CUMEEIRAS F.C. 1,10 15o Marca:ISDRALIT	17,3800		121,66		
	1	1,0000	UN REGISTRO PARA CHUVEIRO COMPLETO PLASTICO OU METAL Marca:KRONA P/ REPOSICAO NA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. No 4/2011.	4,4900		4,49		
Total do Empenho.....:							126,15	
4080	03.06.2011	4990	POLLI COM.DE FERROS LTDA	660631000137	24	Dispensada	6191	31
	1	10,0000	UN AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADO, 0,30CM X 0,50CM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 1977/2011.	93,5000		935,00		
Total do Empenho.....:							935,00	
4081	03.06.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	24	Convite	63510	20
	3	100,0000	UN PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA Marca:DINDA P/ CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONVITE No 66/2011.	0,0477		4,77		
Total do Empenho.....:							4,77	
4082	03.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	24	Convite	6587	20
	2	800,0000	UN DETERGENTE P/ LAVAR LOUCA, FRAS- CO DE 500 ML C/ NO MINIMO AS SE- GUINTE CARACTERISTICAS:TENSOA- TIVOS,ANIONICOS,GLICERINA,COAD- JUVANTES, PRESERVANTES, SEQUES-	0,7500		600,00		

TRANTES, ESPESSANTES, BRANQUEADOR
 OPTICO, CORANTE, FRAGRANCIA E VEI-
 CULO. COMPONENTE ATIVO LINEAR AL-
 QUILBENZENO SULFONATO DE SODIO;
 C/TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS. EM-
 BALAGEM PRIMARIA FRASCOS DE 500
 ML, E EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA
 PAPELÃO REFORCADA C/24 FRASCOS,
 C/ REGISTRO NA ANVISA, P/ AS E.M.
 E.F. CFE CONVITE No 66/2011.

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

4105 06.06.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 24 Dispensada 6191 31
 1 24,0000 UN AQUISICAO DE TUBOS DE SILICONE, 9,9000 237,60
 2 6,0000 KG REJUNTE, P/ MANUTENCAO DOS TE- 5,0000 30,00
 LHADOS DAS E.M.E.F. CFE RELACAO
 ANEXA E PROTOCOLO No 2011/2011.

Total do Empenho.....: 262,60

4106 06.06.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 25 Dispensada 6191 31
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 501,6000 501,60
 DE CONSTRUCAO PARA CONserto DA
 SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL
 DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO
 CHIELE, CFE PROTOCOLO No 1981/
 2011.

Total do Empenho.....: 501,60

4107 06.06.2011 59752 R.A. COM. DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 5427212000173 25 Dispensada 6194 31
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE TRANSFORMADOR 220V 60,0000 60,00
 P/ CONserto DO SISTEMA DE ALAR-
 ME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
 FUNDAMENTAL JOAO XXIII, CFE PRO-
 TOCOLO No 2018/2011.

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

4127 07.06.2011 66477 M A V FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP 10382342000177 25 ConcorrenCIA 6191 31
 24 2,0000 UN BALDES DE TINTA ACRILICA 168,1000 336,20
 SEMI-BRILHO 18 LITROS LACRADA DE
 FABRICA - PREMIUM Marca:DACAR
 28 2,0000 UN SOLVENTE - AGUARRAS 900 ML 4,7500 9,50
 Marca:FARBEM
 P/ MANUTENCAO DA PINTURA INTERNA
 DA SMECD, CFE CONCORRENCIA DE No
 04/2011.

Total do Empenho.....: 345,70

4128 07.06.2011 25011 PADARIA PANINI D ITALIA LTDA 95037537000132 25 ConcorrenCIA 6731 1
 11 12400,0000 UN PAO SOVADO DE 50 GR Marca: PANINI 0,2200 2.728,00
 P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
 TEOTONIO VILELA, CFE CONCORREN-
 CIA No 3/2010.

Total do Empenho.....:								2.728,00
4129	07.06.2011	25011	PADARIA PANINI D ITALIA LTDA	95037537000132	25	Concorren- cia	6761	1065
11	168000,0000	UN	PAO SOVADO DE 50 GR Marca: PANINI	0,2200		36.960,00		
PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUN- DAMENTAL, CFE CONCORRENCIA DE No 3/2010.								
Total do Empenho.....:								36.960,00
4152	08.06.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	25	Concorren- cia	6191	31
1	30,0000	UN	SACO DE CIMENTO Marca: VOTORAN	16,7500		502,50		
P/ MANUTENCAO NAS ESCOLAS MU- NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELACAO ANEXA E CONCORREN- CIA No 4/2011.								
Total do Empenho.....:								502,50
4153	08.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	25	Concorren- cia	6191	31
90	3,0000	UN	PREGOS 17X27 Marca: GERDAU	4,9900		14,97		
92	3,0000	UN	PREGOS 19 X 39 Marca: GERDAU	4,7600		14,28		
P/ MANUTENCAO NA E.M.E.F. SENA- DOR TEOTONIO VILELA, CFE CONCOR- RENCIA No 4/2011.								
Total do Empenho.....:								29,25
4183	09.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	25	Dispensada	6191	31
1	60,0000	M	AQUISICAO DE MEIA CANA, EM PVC,	5,0000		300,00		
PARA MANUTENCAO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEO- TONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 2092/2011.								
Total do Empenho.....:								300,00
4184	09.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	25	Concorren- cia	6191	31
83	10,0000	UN	SARRAFOS 7 X 5,40 X 1 PINHO 4a	8,3100		83,10		
BOA Marca: PANDOLFI P/ REFORMA NAS SALAS DE AULA DA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA CFE CONCORRENCIA No 4/2011.								
Total do Empenho.....:								83,10
4185	09.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	25	Concorren- cia	6195	31
76	30,0000	UN	ROLO DE ARAME GALVENIZADO No 12	4,9500		148,50		
Marca: GERDAU								
77	10,0000	UN	ROLO DE ARAME GALVENIZADO No 14	5,4500		54,50		
Marca: GERDAU								
78	5,0000	UN	ROLO DE ARAME GALVENIZADO No 16	5,8300		29,15		
Marca: GERDAU PARA MANUTENCAO NA CERCA DA E.M.E.F. NOSSA SRA MEDIANEIRA,								

CFE CONCORRENCIA No 4/2011.

Total do Empenho.....:							232,15	
4188	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	25	Concorren	6585	20
		7	1,0000 UN PLACA-MAE INTEL ONBOARD SOCKET	161,0000			161,00	
			775 Marca:PCCHIP/S775ON-BOARD					
			P/ REPOSICAO NO MICRO TOMB SOB					
			No 647328, DA E.M.E.F. EUGENIO					
			ZIERO, CFE CONCORRENCIA No					
			5/2011.					
Total do Empenho.....:							161,00	
4189	09.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	25	Concorren	6731	1
		3	2,0000 KG AMIDO DE MILHO	2,4800			4,96	
			Marca:APTI/MAXSENE					
		11	7,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200	3,9200			27,44	
			G Marca:QUERO					
		14	4,9000 KG EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350 G	3,4102			16,71	
			Marca:QUERO					
		18	7,0000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200	4,7400			33,18	
			G Marca:QUERO					
		25	7,0000 KG SALSICHA Marca:LANGUIRU	3,8000			26,60	
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR					
			TEOTONIO VILELA, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.					
Total do Empenho.....:							108,89	
4190	09.06.2011	73939	SERGUN YOUL ESHA	89568489000106	25	Dispensada	6913	20
		1	35,0000 UN AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA	21,9000			766,50	
			ORGANIZADORA, 33 CM X 9 CM,					
			CAPACIDADE 08 LITROS, PARA A					
			E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE CA-					
			RAVAGGIO, CFE PROTOCOLO No					
			2086/2011.					
Total do Empenho.....:							766,50	
4221	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129		Pregao Presen	6626	20
			1,0000 AQUISICAO DE IMPRESSORA MONOCRO-	800,0000			800,00	
			MATICA, MULTIFUNCIONAL, MARCA					
			HP, MODELO M1132 MFP, P/ ESCOLA					
			MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL					
			ANTONIO MINELLA, CFE LOTE No 05,					
			ITEM No 3 DO PREGAO ELETRONICO					
			No 06/2011 E CONTRATO No 23/2011					
Total do Empenho.....:							800,00	
4224	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129		Pregao Presen	6626	20
			1,0000 AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR	2.600,0000			2.600,00	
			DELL, PROCESSADOR INTEL, 250 GB					
			DE HD, 4 GB DDR3 DE MEMORIA, TE-					
			CLADO E MOUSE USB, SOFTWARE INS-					
			TALADO, MODELO OPTILEX 990 MT,					

				ITEM No 1.						
		1,0000		AQUISICAO DE MONITOR LCD 18.5, AOC, MODELO F19, ITEM No 2. P/ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE LOTE No 03 DO PRE- GAO ELETRONICO No 06/2011 E CON- TRATO No 23/2011.	454,1500		454,15			
		Total do Empenho.....:							3.054,15	
4234	10.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	26	Dispensada	6191	31		
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN- DAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA CFE PROTOCOLO No 2106/2011.	61,9000		61,90			
		Total do Empenho.....:							61,90	
4246	13.06.2011	63883	FUNILARIA SCHMITZ LTDA	9205480000100	25	Convite	6191	31		
		2	150,0000	UN METROS DE CALHA GALVANIZADA C/50	28,0000		4.200,00			
		3	50,0000	UN METROS ALGEROSA ALUZINC C/60.	28,0000		1.400,00			
		4	100,0000	UN METROS DE CALHA ALUMINIO C/70. P/ MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE No 69/2011.	46,0000		4.600,00			
		Total do Empenho.....:							10.200,00	
4247	13.06.2011	73237	AGROINDUSTRIA GASPARETTO LTDA	7700408000115	26	Concorrenca	6731	1		
		11	72,0000	L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL Marca:MATA NATIVA P/ CASA DA CRIANCA ODETE ZANFE- LIZ, CFE CONCORRENCIA No 3/2011.	3,5100		252,72			
		Total do Empenho.....:							252,72	
4248	13.06.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	26	Concorrenca	6731	1		
		20	72,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO Marca: GOTAS DA FRUTA. P/ CASA DA CRIANCA ODETE ZANFE- LIZ, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	10,7500		774,00			
		Total do Empenho.....:							774,00	
4249	13.06.2011	59163	SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184	26	Concorrenca	6731	1		
		10	20,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca:GOLD FLAKES P/ CASA DA CRIANCA ODETE ZANFE- LIZ, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	4,6500		93,00			
		Total do Empenho.....:							93,00	
4250	13.06.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	26	Concorrenca	6731	1		
		21	6,0000	KG SAGU DE MANDIOCA Marca:YOKI	2,9400		17,64			
		22	20,0000	KG SAL MOIDO REFINADO Marca:NORSAL	0,8200		16,40			

Total do Empenho.....:								906,80
4257	13.06.2011	59163	SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184	26	Concorren- cia	6731	1
10		30,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO	4,6500		139,50		
			Marca:GOLD FLAKES					
			P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR					
			TEOTONIO VILELA, CFE CONCORREN- CIA No 2/2011.					
Total do Empenho.....:								139,50
4258	13.06.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	26	Concorren- cia	6731	1
5		32,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER	3,6600		117,12		
			Marca:ISABELA					
6		32,0000	KG BISCOITO AMANTEIGADO	3,9700		127,04		
			Marca:ISABELA					
7		31,5000	KG BISCOITO DE MEL Marca:DOMELLY	4,9701		156,56		
15		88,0000	KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS	2,3000		202,40		
			Marca:ISABELA					
22		30,0000	KG SAL MOIDO REFINADO Marca:NORSAL	0,8200		24,60		
			P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR					
			TEOTONIO VILELA, CFE CONCORREN- CIA No 2/2011.					
Total do Empenho.....:								627,72
4259	13.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	26	Concorren- cia	6731	1
1		60,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI	4,2000		252,00		
2		200,0000	KG ACUCAR CRISTAL	1,8900		378,00		
			Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA					
3		20,0000	KG AMIDO DE MILHO	2,4800		49,60		
			Marca:APTI/MAXSENE					
13		40,0000	KG EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100G	2,9400		117,60		
			Marca:QUERO					
17		12,0000	KG MARGARINA VEGETAL Marca:SOYA	2,6600		31,92		
			P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR					
			TEOTONIO VILELA, CFE CONCORREN- CIA No 2/2011.					
Total do Empenho.....:								829,12
4260	13.06.2011	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	26	Concorren- cia	6731	1
21		70,0000	KG LEITE EM PO INTEGRAL Marca:CCGL	9,9000		693,00		
			P/ CASA DA CRIANCA ODETE ZANFE- LIZ, CFE CONCORRENCIA No 3/2011.					
Total do Empenho.....:								693,00
4261	13.06.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	26	Concorren- cia	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	3,9700		31,76		
			Marca:ISABELA					
7		10,5000	KG BISCOITO DE MEL Marca:DOMELLY	4,9704		52,19		

	15	24,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS P/ CASA DA CRIANCA ODETE ZANFE- LIZ, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	2,3000	55,20		
		Total do Empenho.....:						197,71
4262	13.06.2011	53560		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	26	Concorrenca	6731	1
	16	100,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca:BELLA DICA	1,4300	143,00		
	18	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca:BELLA DICA	1,2000	6,00		
	19	100,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca:BELLA DICA	1,3000	130,00		
	20	50,0000	KG	FEIJAO PRETO Marca:CALDO DE OURO	2,6300	131,50		
	22	10,0000	KG	LENTILHA Marca:BELLA DICA P/ CASA DA CRIANCA ODETE ZANFE- LIZ, CFE CONCORRENCIA No 3/2011.	5,3000	53,00		
		Total do Empenho.....:						463,50
4263	13.06.2011	22834		MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103	26	Concorrenca	6731	1
	1	72,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI	4,2000	302,40		
	2	100,0000	KG	ACUCAR CRISTAL Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900	189,00		
	3	5,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca:APTI/MAXSENE	2,4800	12,40		
	9	1,1400	KG	CALDO DE GALINHA Marca:APTI	14,5000	16,53		
	13	12,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100G Marca:QUERO	2,9400	35,28		
	17	12,0000	KG	MARGARINA VEGETAL Marca:SOYA P/ CASA DA CRIANCA ODETE ZANFE- LIZ, CFE CONCORRENCIA No 2/2011.	2,6600	31,92		
		Total do Empenho.....:						587,53
4275	14.06.2011	296		FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174	26	Dispensada	63112	20
	1	4,0000	UN	AQUISICAO DE APLICADORES DE COLA QUENTE PARA TRABALHOS MANUAIS C/ AS CRIANCAS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 2099/2011.	30,6300	122,52		
		Total do Empenho.....:						122,52
4276	14.06.2011	25642		PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129	26	Dispensada	6585	20
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE MEMORIA DDR2, 02 GB PARA REPOSICAO NO COMPUTADOR TOMB SOB No 647328, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EUGENIO ZIEIRO, CFE PROTOCOLO No 2097/2011.	110,0000	110,00		
		Total do Empenho.....:						110,00
4277	14.06.2011	25642		PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129	26	Concorrenca	6585	20
	2	1,0000	UN	MEMORIA DE 1 GB DDR 400 Marca:MARK VISION/1GBDDR40	114,0000	114,00		

15	1,0000	UN	HD 80GB IDE Marca:WESTERDIGITAL/IDE80G P/ REPOSICAO NO MICRO TOMB SOB No 647505, DA E.M.E.F. SANTA CRUZ,CFE CONCORRENCIA No 5/2011.	179,0000	179,00			
Total do Empenho.....:								293,00
4278	14.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	26	Dispensada	6731	1
1	1,0000		AQUISICAO DE CAFE, GELEIA E FA- RINHA DE MANDIOCA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VI- LELA,CFE PROTOCOLO No 2127/2011.	432,7000	432,70			
Total do Empenho.....:								432,70
4279	14.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	26	Dispensada	6731	1
1	1,0000		AQUISICAO DE VINAGRE, FERMENTO EM PO E CAFE PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 2128/2011.	840,8400	840,84			
Total do Empenho.....:								840,84
4315	14.06.2011	73986	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	7262218000163		Pregao Presen	6772	20
	4,0000	UN	AQUISICAO DE PNEU 900/20,14 LO- NAS, MODELO CT65, PIRELLI.	560,0000	2.240,00			
	8,0000	UN	AQUISICAO DE PNEU 900/20,14 LO- NAS, MODELO RT59, PIRELLI. P/ OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE LOTE No 02 DO PREGAO ELETRO- NICO No 07/2011.	652,0000	5.216,00			
Total do Empenho.....:								7.456,00
4316	14.06.2011	42629	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.	7270366000553		Pregao Presen	6772	20
	8,0000	UN	AQUISICAO DE PNEU 205/70 R 15, PIRELLI CHRONO.	297,0000	2.376,00			
	4,0000	UN	AQUISICAO DE PNEU 195/65 R 15, PIRELLI P7, P/ OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE LOTE No 03 DO PREGAO ELETRO- NICO No 07/2011.	227,9000	911,60			
Total do Empenho.....:								3.287,60
4331	15.06.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	26	Dispensada	6192	31
1	100,0000	M	FIO FLEXIVEL PARA INSTALACAO ELETRICA NO CENTRO DE FORMACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 2149/2011.	1,8140	181,40			
Total do Empenho.....:								181,40
4355	16.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	27	Dispensada	6191	31
1	1,0000	UN	SACO ARGAMASSA,	23,9000	23,90			
2	4,0000	KG	REJUNTE, E	5,0000	20,00			

	3	2,0000	MT	PISO ESMALTADO P/ MANUTENCAO NA SALA DE AULA DA E.M.E.F. ANGELO CHIELE, CFE PROTOCOLO No 2156/2011.	11,9000		23,80		
	Total do Empenho.....:								67,70
4356	16.06.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	27	Dispensada	63112	20	
	1	5,0000	UN	ROLO DE LINHA BRANCA P/ TRABALHOS MANUAIS DAS CRIANCAS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 2175/2011.	9,9000		49,50		
	Total do Empenho.....:								49,50
4399	17.06.2011	4990	POLLI COM.DE FERROS LTDA	660631000137	27	Dispensada	6191	31	
	1	3,0000	UN	BARRA DE CANO GALVANIZADO, TAM. 0,003X0,05X6, P/ MANUTENCAO DO MURO DA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 2189/2011.	93,5000		280,50		
	Total do Empenho.....:								280,50
4400	17.06.2011	71373	BIGFER- IND. E COM. DE FERRAGENS LTDA	92534593000518	27	Dispensada	63510	20	
	1	1000,0000	UN	PONTEIRAS-SUPORTE COM TUBO PARA PARA AS CADEIRAS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA CFE PROTOCOLO No 2135/2011.	0,0525		52,50		
	Total do Empenho.....:								52,50
4417	20.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	27	Concorrencia	6191	31	
	17	1100,0000	UN	TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24 Marca:ANCORA	0,3500		385,00		
	90	1,0000	UN	PREGOS 17X27 Marca:GERDAU P/ REFORMA EM UMA SALA SALA DE AULA DA E.M.E.F. NOSSA SRA DAS GRACAS, CFE CONCORRENCIA No 4/2011.	4,9900		4,99		
	Total do Empenho.....:								389,99
4418	20.06.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	27	Concorrencia	6191	31	
	14	5,0000	M3	AQUISICAO DE AREIA MEDIA, Marca: SOL BRIL. P/ REFORMA EM UMA SALA DE AULA DA E.M.E.F. NOSSA SRA DAS GRACAS CFE CONCORRENCIA No 4/2011.	53,0000		265,00		
	Total do Empenho.....:								265,00
4419	20.06.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	27	Concorrencia	6191	31	
	1	20,0000	UN	SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAN P/ REFORMA EM UMA SALA DE AULA DA E.M.E.F. NOSSA SRA DAS GRACAS, CFE CONCORRENCIA No 4/2011.	16,7500		335,00		
	Total do Empenho.....:								335,00

4420	20.06.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	27	Concorren	6191	31
		2	30,0000 UN SACO DE CIMENTO COLA Marca:TECNOCOLA	5,2500			157,50	
		3	10,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:CEM	6,9500			69,50	
		57	2,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M Marca:GUERDAU P/ REFORMA EM UMA SALA DE AULA DA E.M.E.F. NOSSA SRA DAS GRA- CAS, CFE CONCORRENCIA No 4/2011.	5,6000			11,20	
			Total do Empenho.....:					238,20
4421	20.06.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	27	Dispensada	6191	31
		1	1,0000 PISO, ESPACADOR E REJUNTE, PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA E.M.E.F NOSSA SRA DAS GRACAS, CFE PROTO- COLO No 2192/2011.	1.206,1500			1.206,15	
			Total do Empenho.....:					1.206,15
4422	20.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	27	Concorren	6353	20
		2	2,0000 UN MEMORIA DE 1 GB DDR 400 Marca:MARK VISION/1GBDDR40	114,0000			228,00	
		32	1,0000 UN PLACA DE REDE DE 100MBITS - PCI Marca:ENCORE/PCI10/100CHIP	21,0000			21,00	
		49	1,0000 UN SWITCH COM 8 PORTAS 10/100MBITS Marca:INTELBRAS/8PORTAS10/ P/ REPOSICAO NO MICRO TOMB SOB No 0744531, DO CENTRO OCUPACIO- NAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONCORRENCIA No 5/2011.	60,0000			60,00	
			Total do Empenho.....:					309,00
4423	20.06.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	27	Dispensada	66210	20
		1	1,0000 UN AR CONDICIONADO, 24.000 B.T.U., QUENTE E FRIO, ELECTROLUX, PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. NOVA SARDENHA, CFE PRO- TOCOLO No 2234/2011.	1.950,0000			1.950,00	
			Total do Empenho.....:					1.950,00
4437	21.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	27	Concorren	6761	1065
		25	3700,0000 KG SALSICHAS, Marca:LANGUIRU PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.	3,8000			14.060,00	
			Total do Empenho.....:					14.060,00
4438	21.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	27	Concorren	7021	1173
		1	120,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000			504,00	
		11	28,8000 KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 G, Marca:QUERO	3,9201			112,90	
		12	72,0000 KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG	3,0500			219,60	

				Marca:QUERO							
	14	50,4000	KG	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350 G, Marca:QUERO	3,4099		171,86				
	18	28,8000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 G, Marca:QUERO	4,7399		136,51				
	19	72,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG. Marca:QUERO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.	3,9800		286,56				
		Total do Empenho.....:								1.431,43	
4439	21.06.2011	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	27	Concorren	7021	1173		
		6	120,0000	KG	BISCOITO AMANTEIGADOS, Marca:ISABELA	3,9700	476,40				
		15	200,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, Marca:ISABELA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.	2,3000	460,00				
		Total do Empenho.....:								936,40	
4453	22.06.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	28	Dispensada	6191	31			
		1	1,0000	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO COMPLETA PARA O BANHEIRO FEMININO DA ES- COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL NOVA SARDENHA, CONFORME O PROTOCOLO No 2229/2011.	40,0000	40,00				
		Total do Empenho.....:								40,00	
4454	22.06.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	28	Dispensada	6192	31			
		1	60,0000	M	FIO DE TELEFONE EXTERNO F100,P/ INSTALACAO DE ALARME NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE O PROTOCOLO DE No 2230/2011.	1,6000	96,00				
		Total do Empenho.....:								96,00	
4623	27.06.2011	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	28	Concorren	6761	1065			
		21	1000,0000	KG	LEITE EM PO INTEGRAL, Marca:CCGL PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2011.	9,9000	9.900,00				
		Total do Empenho.....:								9.900,00	
4624	27.06.2011	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	28	Concorren	6761	1065		
		7	168,0000	KG	BISCOITO DE MEL, Marca:DOMELLY	4,9700	834,96				
		16	70,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA, Marca:ISABELA	2,3000	161,00				
		22	60,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO, Marca:NORSAL PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO	0,8200	49,20				

FUNDAMENTAL,CFE CONC. No 2/2011.									
Total do Empenho.....:									1.045,16
4625	27.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	28	Concorren	6761	1065	
		3	120,0000 KG AMIDO DE MILHO,	2,4800			297,60		
		17	120,0000 KG MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA	2,6600			319,20		
PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC. No 2/2011.									
Total do Empenho.....:									616,80
4626	27.06.2011	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	28	Concorren	6761	1065	
		18	150,0000 KG FARINHA DE MILHO, Marca:BELLA	1,2000			180,00		
			DICA						
		20	90,0000 KG FEIJAO PRETO,Marca:CALDO DE OURO	2,6300			236,70		
		22	80,0000 KG LENTILHA, Marca:BELLA DICA	5,3000			424,00		
		23	200,0000 LT OLEO DE SOJA, Marca:BELLA DICA	2,9000			580,00		
PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC. No 3/2011.									
Total do Empenho.....:									1.420,70
4650	28.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	28	Concorren	6585	20	
		22	1,0000 UN FONTE ATX 450W 24 PINOS,	46,0000			46,00		
Marca:O&M/ATX450W PARA O MICRO TOMB SOB No 0649909 DA E.M.E.F. PRESIDENTE MEDICI, CFE CONC. DE No 5/2011.									
Total do Empenho.....:									46,00
4671	28.06.2011	66304	TS FARROUPILHA COMERCIO DE ALARMES LTDA.	10349762000151		Dispensada	6192	31	
			1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS						
ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN- TAL.									
Total do Empenho.....:									832,00
4689	29.06.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	28	Convite	6382	20	
		19	1,0000 UN ASPIRADOR DE PO, COLETOR COM CA-	114,9500			114,95		
PACIDADE DE 2 LITROS,POTENCIA NO MINIMO DE 1400 W. Marca:BRITANIA P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONVITE No 79/2011.									
Total do Empenho.....:									114,95
4690	29.06.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	28	Convite	6751	1	
		17	1,0000 UN BALANCA COM CAPACIDADE PARA 60	54,9000			54,90		
KG,COM DISPLAY EM LCD.									

Marca:NKS
P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
TEOTONIO VILELA,CFE CONVITE No
79/2011.

Total do Empenho.....:							54,90	
4709	30.06.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	29	Concorren- cia	6191	31
		25	10,0000 UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHAN- TE 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRI- CA - PREMIUM, Marca:KILLING PARA MANUTENCAO NAS SALAS DE AU- LA DA E.M.E.F. VICENTE BERTONI, CFE CONC. No 4/2011.	39,0600		390,60		
Total do Empenho.....:							390,60	
4710	30.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	29	Concorren- cia	66211	20
		46	1,0000 UN ESTABILIZADOR 1000 VA COM 4 TO- MADAS NBR 14136-ENTRADA 220 VOL- TS E SAIDA 110 VOLTS,TOMB SOB No 0622700, M:RAGTECH/1000VABIVOLT.	194,0000		194,00		
		47	1,0000 UN NO-BREAK 1200 VA COM 4 TOMADAS NBR 14136 -ENTRADA 220 VOLTS E SAIDA 110 VOLTS,TOMB SOB No 06 50792,Marca:SMS/1200VABIVOLT PARA A E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 5/2011.	385,0000		385,00		
Total do Empenho.....:							579,00	
4734	30.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	29	Dispensada	6353	20
		1	1,0000 UN MODEM ADSL, PARA O COMPUTADOR DE TOMB SOB No 074532, DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VI- LELA,CFE PROTOCOLO No 2312/2011.	100,0000		100,00		
Total do Empenho.....:							100,00	
4735	30.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	29	Dispensada	6585	20
		1	1,0000 UN MODEM ADSL, PARA O COMPUTADOR DE TOMB SOB No 0651516, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE PRO- TOCOLO No 2316/2011.	100,0000		100,00		
Total do Empenho.....:							100,00	
4736	30.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	29	Convite	6587	20
			1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE- NIZACAO,PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONVITE DE No 77/2011.	11.238,0000		11.238,00		
Total do Empenho.....:							11.238,00	
4737	30.06.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	29	Convite	6587	20

	23	800,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA. Marca:BRILHUS	0,3400	272,00			
	29	100,0000	UN	SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 90 G. Marca:CASS	0,5900	59,00			
	31	200,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO. Marca:MARTINS	2,0900	418,00			
	35	350,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO FRASCO DE 300 ML. Marca:CLASS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE No 77/2011.	1,9400	679,00			
	Total do Empenho.....:						1.428,00		
4738	30.06.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113		29	Convite	6587	20	
	34	3000,0000	UN	SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL,CAPA-CIDADE DE 50 LITROS. Marca:METAL LYNE	0,2795	838,50			
	37	120,0000	UN	VASSOURA DE PALHA. Marca:DALCIN PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE No 77/2011.	7,9900	958,80			
	Total do Empenho.....:						1.797,30		
4739	30.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103		29	Concorrenca	6731	1	
	1	20,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000	84,00			
	2	30,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900	56,70			
	3	5,0000	KG	AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE	2,4800	12,40			
	12	8,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG Marca:QUERO	3,0500	24,40			
	13	12,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100 G. Marca:QUERO	2,9400	35,28			
	19	6,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG. Marca:QUERO	3,9800	23,88			
	25	30,0000	KG	SALSICHA, Marca:LANGUIRU PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.	3,8000	114,00			
	Total do Empenho.....:						350,66		
4740	30.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103		29	Concorrenca	6731	1	
	1	20,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000	84,00			
	12	4,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG Marca:QUERO	3,0500	12,20			
	13	8,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100 G. Marca:QUERO	2,9400	23,52			
	19	2,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG. Marca:QUERO	3,9800	7,96			
	25	30,0000	KG	SALSICHA, Marca:LANGUIRU PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.	3,8000	114,00			

Total do Empenho.....:								241,68
4745	30.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	29	Dispensada	65811	20
		1	2,0000 UN CAIXINHAS DE SOM, PARA O COMPUTA-	13,0000		26,00		
			DOR TOMB SOB No 649962 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO, CFE PROTOCOLO No 2308/2011.					
Total do Empenho.....:								26,00
Total da Unidade.....:								188.839,53

06	SECR MUN DE EDUCACAO, CULTURA E DESP							
06.03	DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150							
427	07.01.2011	49489	TOP STAR FARROUPILHA MONITORAMENTOS LTDA	5952297000109	1	Dispensada	7128	1
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE BATERIAIS PARA OS	75,0000		150,00		
			SISTEMAS DE ALARMES DOS MUSEUS CASAL MOSCHETTI E CASA DE PEDRA, CFE PROTOCOLO No 228/2011.					
Total do Empenho.....:								150,00-
4670	28.06.2011	66304	TS FARROUPILHA COMERCIO DE ALARMES LTDA.	10349762000151		Dispensada	7128	1
			1,0000 AQUISICAO DE DUAS BATERIAS PARA OS SISTEMAS DE ALARME DOS MUSEUS MUNICIPAIS CASA DE PEDRA E CASAL MOSCHETTI.	150,0000		150,00		
Total do Empenho.....:								150,00
Total da Unidade.....:								

06	SECR MUN DE EDUCACAO, CULTURA E DESP							
06.04	DEPARTAMENTO DE DESPORTO 89848949000150							
4086	03.06.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	24	Convite	7158	1
		13	500,0000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200	0,0250		12,50		
			ML Marca:DUDIGO P/ DPTO MUNICIPAL DE DESPORTO, CFE CONVITE No 66/2011.					
Total do Empenho.....:								12,50
4087	03.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	24	Convite	7158	1
		11	15,0000 UN CAIXA DE FILTRO DE CAFE N° 103,	1,3900		20,85		
			COM 30 UNIDADES Marca:BRIGITA					
		12	2000,0000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 50	0,0109		21,80		
			ML Marca:DUDIGO P/ DPTO MUNICIPAL DE DESPORTO, CFE CONVITE No 66/2011.					
Total do Empenho.....:								42,65
Total da Unidade.....:								55,15

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMDET 89848949000150

4059	02.06.2011	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	24	Dispensada	8047	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO,CFE PROTOCOLO No 1974/2011.	31,9000		31,90		
Total do Empenho.....:								31,90
4627	27.06.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	28	Dispensada	8041	1
	1	500,0000	UN ENVELOPES BRANCOS, 114 X 229MM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO,CFE PROTOCOLO 2260/2011.	0,0900		45,00		
Total do Empenho.....:								45,00
Total da Unidade.....:								76,90

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150

806	24.01.2011	49489	TOP STAR FARROUPILHA MONITORAMENTOS LTDA	5952297000109	3	Dispensada	9092	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE TECLADO P/ALARME PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE PROTOCOLO No 368/2011.	980,0000		980,00		
Total do Empenho.....:								980,00-
4672	28.06.2011	66304	TS FARROUPILHA COMERCIO DE ALARMES LTDA.	10349762000151		Dispensada	9092	1
		1,0000	AQUISICAO DE TECLADO PARA O ALARME DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I.	980,0000		980,00		
Total do Empenho.....:								980,00
4691	29.06.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	28	Convite	9093	1
	1	1,0000	UN LAVA JATO COM NO MINIMO AS SE- GUINTES CARACTERISTICAS: -1450 LIBRAS DE PRESSAO -VAZAO DE 300I/H 220V. Marca:KARCHER	269,9000		269,90		
	2	1,0000	UN VENTILADOR DE TETO, COM QUATRO HELICES,REVERSIVEL SEM LUMINARIA. Marca:TROM	72,7500		72,75		
	3	1,0000	UN ASPIRADOR DE PO ASPIRA E EXPIRA 1400W. Marca: ELECTROLUX	229,4500		229,45		
	4	3,0000	UN VENTILADOR DE MESA COM GRADES EM METAL. Marca:FAET PARA A S.M.A.S.C. CFE CONVITE No	54,7500		164,25		

79/2011.									
Total do Empenho.....: 736,35									
4692	29.06.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	29	Convite	90910	1	
		7	4,0000 UN CADEIRA SECRETARIA,COM ASSENTO	119,2500		477,00			
			EM COURINO NA COR PRETA, SEM						
			BRACOS. Marca:CROMATTO						
			PARA A S.M.A.S.C. CFE CONVITE						
			No 79/2011.						
Total do Empenho.....: 477,00									
Total da Unidade.....: 1.213,35									

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150								
4042	01.06.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	24	Dispensada	9346	1129	
		1	1,0000 AQUISICAO DE ESPETINHOS DE	67,9300		67,93			
			CHURRASCO, FOLHAS COLORIDAS E						
			JUTA CRU, PARA TRABALHOS EM						
			GRUPO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS						
			ATRAVES DO PROGRAMA DE						
			ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL						
			-PETI,CFE PROTOCOLO No 1939/2011						
Total do Empenho.....: 67,93									
4043	01.06.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	24	Dispensada	9823	1184	
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE ACENDEADOR DE FOGAO	6,9900		13,98			
			PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS						
			IDOSOS,CFE PROTOCOLO No1885/2011						
Total do Empenho.....: 13,98									
4060	02.06.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	24	Dispensada	9346	1129	
		1	100,0000 M AQUISICAO DE CORDA PARA COLOCA-	0,2122		21,22			
			CAO DE 3 FAIXAS DA CAMPANHA DA						
			ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL						
			-PETI, CFE PROTOCOLO No 1970/						
			2011.						
Total do Empenho.....: 21,22									
4163	08.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	25	Concorrenca	9304	1169	
		3	2,0000 UN MEMORIA DDR2 1 GB 800MHZ	69,0000		138,00			
			Marca:MARKVISION/1GB800MHZ						
		27	1,0000 UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO	13,0000		13,00			
			CONECTOR USB						
			Marca:KEMEX/MOS133USB						
			P/ REPOSICAO NO COMPUTADOR TOMB						
			SOB No 0747150, DO CRAS II ,CFE						
			CONCORRENCIA No 5/2011.						
Total do Empenho.....: 151,00									
4164	08.06.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	25	Dispensada	9433	1170	

	1	10,0000	AQUISICAO DE CADERNOS PEQUENOS,	3,9900	39,90			
	2	5,0000	CAIXAS FORRADAS COLORIDAS, PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA- LIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO - PAEFI, CFE PROTOCOLO No 2053/ 2011.	16,3900	81,95			
	Total do Empenho.....:						121,85	
4202	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Pregao Presen	9222	1020	
		1,0000	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, DELL, PROCESSADOR INTEL, 250 GB DE HD, 4 GB DDR3 DE MEMORIA, TE- CLADO E MOUSE USB, SOFTWARE INS- TALADO, MODELO OPTILEX 990 MT. ITEM No 1.	2.600,0000	2.600,00			
		1,0000	AQUISICAO DE MONITOR LCD 18,5 AOC, MODELO F19, ITEM No 2. P/ O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE LOTE No 03 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRA- TO No 23/2011.	454,1500	454,15			
	Total do Empenho.....:						3.054,15	
4203	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Pregao Presen	9422	1020	
		1,0000	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, DELL, PROCESSADOR INTEL, 250 GB DE HD, 4 GB DDR3 DE MEMORIA, TE- CLADO E MOUSE USB, SOFTWARE INS- TALADO, MODELO OPTILEX 990 MT, ITEM No 1.	2.600,0000	2.600,00			
		1,0000	AQUISICAO DE MONITOR LCD 18,5 AOC, MODELO F19, ITEM No 2. P/ O CREAS, CFE LOTE No 03 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRATO No 23/2011.	454,1500	454,15			
	Total do Empenho.....:						3.054,15	
4211	09.06.2011	73960	PORTAL DISTRIB E IMPORTACAO LTDA-EPP	6355202000132	Pregao Presen	9614	1147	
		2,0000	AQUISICAO DE NOTEBOOK, PROCESSA- DOR INTEL, 4 GB MEMORIA DDR3, 320 GB DE HD, TELA LCD LED 10.1, SOFTWARE INSTALADO, MARCA LG,MO- DELO A510-5000G,P/ PROGRAMA BOL- SA FAMILIA CFE LOTE No 04, ITEM No 1 DO PREGAO ELETRONICO No 06/ 2011 E CONTRATO No 24/2011.	2.436,6600	4.873,32			
	Total do Empenho.....:						4.873,32	
4217	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Pregao Presen	9221	1020	
		1,0000	AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO, MARCA NOVO TEC, MODELO TRIPE, P/	650,0000	650,00			

O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE LOTE No 05, ITEM No 2 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRATO No 23/2011.

Total do Empenho.....: 650,00

4222	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Pregao Presen	9422	1020
		1,0000	AQUISICAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA, MULTIFUNCIONAL, MARCA HP MODELO M1132 MFP, P/ O CREAM, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO - PAEFI, CFE LOTE No 05, ITEM No 3 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRATO No 23/2011.	800,0000	800,00		

Total do Empenho.....: 800,00

4332	15.06.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	26 Dispensada	93011	1169
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE FECHO PORTA CADEADO,	4,5800	4,58		
		2	1,0000 UN CADEADO 40CR PARA PARTE INTERNA DA SALA DE GRUPOS DO CRAS I ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E AO INDIVIDUO - PAIF, CFE PROTOCOLO No 2153/2011.	15,0000	15,00		

Total do Empenho.....: 19,58

4333	15.06.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	26 Dispensada	93012	1169
		1	6,0000 PARAFUSOS PARA MANUTENCAO DA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS I ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E AO INDIVIDUO - PAIF, CFE PROTOCOLO No 2154/2011.	0,1116	0,67		

Total do Empenho.....: 0,67

4334	15.06.2011	66477	M A V FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP	10382342000177	26 Concorren	93712	1172
		27	1,0000 UN FUNDO BRANCO FOSCO 3,6 LITROS, LACRADO DE FABRICA - PREMIUM Marca:FARBEM	26,2000	26,20		
		39	1,0000 UN PINCEL 3" Marca:ROMA P/ OFICINA DE PINTURA OFERECIDA AOS ADOLESCENTES ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E LIBERDADE ASSISTIDA - PSC, CFE CONCORRENCIA No 4/2011.	3,3100	3,31		

Total do Empenho.....: 29,51

4335	15.06.2011	66477	M A V FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP	10382342000177	27 Dispensada	93712	1172
------	------------	-------	------------------------------------	----------------	---------------	-------	------

	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A OFICINA DE PINTURA OFERECIDA AOS ADOLESCENTES DO ATENDIMENTO ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E LIBERDADE ASSISTIDA LA, E DE PRESTACAO DE SERVICIO A COMUNIDADE- PSC CFE PROTOCOLO No 2138/2011.	52,2000		52,20		
	Total do Empenho.....:							52,20
4336	15.06.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	26	Dispensada	94316	1170
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA OFICINA DE EM-BALAGENS E PRESENTES OFERECIDA PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO - PAEFI, CFE PROTOCOLO No 2155/2011.	158,6000		158,60		
	Total do Empenho.....:							158,60
4361	16.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	27	Dispensada	9271	1168
	1	5,0000	PC PIPOCA	1,3900		6,95		
	2	5,0000	PC AMENDOIM, E	2,2800		11,40		
	3	10,0000	L REFRIGERANTE PARA FESTA JUNINA QUE ACONTECERA NO DIA 24/06/2011 PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CFE PROTOCOLO No 2142/2011.	3,2900		32,90		
	Total do Empenho.....:							51,25
4362	16.06.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	27	Dispensada	9273	1168
	1	1,0000	UN CALCULADORA PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CFE PROTOCOLO No 2143/2011.	14,9900		14,99		
	Total do Empenho.....:							14,99
4363	16.06.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	27	Dispensada	9277	1168
	1	5,0000	TNT,	1,5000		7,50		
	2	35,0000	PANOS, E	6,5000		227,50		
	3	45,0000	TINTAS DE DIVERSAS CORES PARA OFICINA NO PROGRAMA PROJOVEM, CFE PROTOCOLO No 2172/2011.	1,8500		83,25		
	Total do Empenho.....:							318,25
4364	16.06.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	27	Dispensada	9277	1168
	1	1,0000	PC TOUCA,	8,6500		8,65		
	2	1,0000	CX LUVVA, E	16,5000		16,50		

	3	4,0000	PC	BANDEJAS PARA AS OFICINAS OFERECIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM, CFE PROTOCOLO No 2173/2011.	3,2500		13,00		
				Total do Empenho.....:					38,15
4365	16.06.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	27	Dispensada	92710	1168
		1	1,0000	UN DICIONARIO DE PORTUGUES PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CFE PROTO- COLO No 2144/2011.	24,9900		24,99		
				Total do Empenho.....:					24,99
4366	16.06.2011	67829	CORTIANA	PLASTICOS LTDA	93296127000261	27	Dispensada	93012	1169
		1	50,0000	CADEIRAS DE PVC PLASTICAS PARA A SALA DE GRUPOS DO CRAS I, ATRA- VES DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO No 2145/2011.	26,2400		1.312,00		
				Total do Empenho.....:					1.311,98
4367	16.06.2011	67829	CORTIANA	PLASTICOS LTDA	93296127000261	27	Dispensada	94316	1170
		1	50,0000	CADEIRAS DE PVC PLASTICAS PARA A SALA DE GRUPOS DO CREAS, A- TRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 2146/2011.	26,2400		1.312,00		
				Total do Empenho.....:					1.311,98
4403	17.06.2011	2020	ELETRO	INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	27	Dispensada	9564	1020
		1	1,0000	TRANSFORMADOR, PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS ELECTROLUX, DO AL- BERGUE MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 2167/2011.	133,0000		133,00		
				Total do Empenho.....:					133,00
4424	20.06.2011	28411	TAFAREL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	27	Dispensada	9439	1170
		1	1,0000	DOBRADICAS, JOGO DE MARCO, GUAR- NICA, PARAFUSOS, BUCHAS, MEIA CANA E RODAPES, P/ MANUTENCAO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA- LIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO- PAEFI, CFE PROTOCOLO No 2235/ 2011.	104,8200		104,82		
				Total do Empenho.....:					104,82
4425	20.06.2011	28411	TAFAREL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	27	Concorrenca	9439	1170
		53	1,0000	UN FECHADURA COM CILINDRO Marca:SOPRANO	19,8500		19,85		
		87	27,0000	UN M2 FORRO DE PINUS Marca:NTR MAD	7,5500		203,85		

81	1,0000	UN	PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10 Marca:GN MAD P/MANUTENCAO DAS SALAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPE- CIALIZADO A FAMILIA - PAEFI, CFE CONCORRENCIA No 4/2011.	43,9000		43,90			
Total do Empenho.....:							267,60		
4456	22.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	28	Dispensada	9437	1170	
1	1,0000	KG	CLORO EM PO, PARA LIMPEZA DAS SA- LAS DO CREAS, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO IN- DIVIDUO, CFE PROTOCOLO 2243/2011.	18,9000		18,90			
Total do Empenho.....:							18,90		
4694	29.06.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	28	Convite	9562	1020	
12	1,0000	UN	LAVADORA SEMI AUTOMATICA 2,0 KG. -220V-COM ESFREGADOR. Marca:VANGUARD	157,9500		157,95			
13	1,0000	UN	FOGAO 4 BOCAS COM ACENDEDOR AU- TOMATICO. Marca:REALCE PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE O CONVITE DE No 79/2011.	315,8500		315,85			
Total do Empenho.....:							473,80		
4695	29.06.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	29	Convite	9563	1020	
14	1,0000	UN	VENTILADOR DE MESA COM GRADES EM METAL. Marca:FAET PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE O CONVITE DE No 79/2011.	54,7500		54,75			
Total do Empenho.....:							54,75		
4696	29.06.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	29	Convite	9652	1020	
9	1,0000	UN	MESA PARA COMPUTADOR, COM SUPORTE PARA TECLADO, NA COR CILIEGIO, MEDINDO A X L X P X: 75 X 100 X 60 CM. Marca:KAPPESBERG PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II, CFE CONVITE No 79/2011.	192,4500		192,45			
Total do Empenho.....:							192,45		
4697	29.06.2011	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	28	Convite	9653	1020	
10	1,0000	UN	RADIO CD PORTATIL, 220 V. Marca:BRITAMNIA	90,0000		90,00			
11	1,0000	UN	APARELHO HOME THEATER 360W RMS. Marca:PHILCO PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE	389,0000		389,00			

ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II,
CFE CONVITE DE No 79/2011.

Total do Empenho.....: 479,00

4698 29.06.2011 73786 LOJAS BECKER LTDA. 4415928018216 29 Convite 9655 1020
15 3,0000 UN VENTILADOR DE MESA COM GRADES EM 54,7500 164,25
METAL. Marca:FAET
PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II,
CFE CONVITE DE No 79/2011.

Total do Empenho.....: 164,25

4741 30.06.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 29 Convite 9306 1169
39 3000,0000 UN COPO PLASTICO TRANSPARENTE DES- 0,0260 78,00
CARTAVEL 200 ML. Marca:DUDIGO
42 30,0000 UN GUARDANAPO DE PAPEL 10 X 10 CM, 0,3500 10,50
COM 50 UNIDADES. Marca:DUDIGO
PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DA
ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II,
CFE CONVITE DE No 77/2011.

Total do Empenho.....: 88,50

4742 30.06.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 29 Convite 9306 1169
38 1000,0000 UN COPO PLASTICO TRANSPARENTE DES- 0,0375 37,50
CARTAVEL 300 ML. Marca:DUDIGO
40 2000,0000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL 75 ML. 0,0199 39,80
Marca:DUDIGO
41 2000,0000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 ML. 0,0098 19,60
Marca:DUDIGO
PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DA
ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II,
CFE CONVITE DE No 77/2011.

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

Total da Unidade.....: 18.213,72

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

4215 09.06.2011 73960 PORTAL DISTRIB E IMPORTACAO LTDA-EPP 6355202000132 Pregao Presen 10134 1
1,0000 AQUISICAO DE NOTEBOOK, PROCESSA- 2.436,6600 2.436,66
DOR INTEL, 4 GB MEMORIA DDR3,320
GB DE HD, TELA LCD LED DE 10.1,
SOFTWARE INSTALADO, MARCA LG,MO-
DELO A510-5000G, P/ SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE
LOTE No 04, ITEM No 1 DO PREGAO
ELETRONICO No 06/2011 E CONTRATO
No 24/2011.

Total do Empenho.....: 2.436,66

4319 14.06.2011 73986 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. 7262218000163 Pregao Presen 10224 1

4,0000	UN	AQUISICAO DE PNEU 1400/24,16 LO-MODELO PN14, PIRELLI	1.509,0000	6.036,00
2,0000	UN	AQUISICAO DE PNEU 119.5/24 , 12 LONAS, MOD. PN12, PIRELLI	1.742,0000	3.484,00
4,0000	UN	AQUISICAO DE PNEU 18.4/30, 10 LONAS, MOD. TM95, PIRELLI	1.600,0000	6.400,00
4,0000	UN	AQUISICAO DE PNEU 12.4/24, 10 LONAS, MODELO TM95, PIRELLI P/ AS MAQUINAS DESTA SECRETARIA, CFE LOTE No 01 DO PREGAO ELETRO-NICO No 07/2011.	931,0000	3.724,00

Total do Empenho.....: 19.644,00

Total da Unidade.....: 22.080,66

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

1866	03.03.2011	4849	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	10	Concorrência	11891	4830
22		12500,0000	UN CARBONATO DE LITIO 300 MG - CAPS Marca:HIPOLABOR	0,0700		875,00		
39		600,0000	UN DEXAMETASONA, CREME 0,1 % Marca:MULTILAB	0,4050		243,00		
40		15000,0000	UN DIAZEPAN 5 MG, CP Marca:SANTISA	0,0170		255,00		
78		225000,0000	UN METFORMINA 850 MG, CP Marca:PRATI DONADUZZI	0,0320		7.200,00		
84		200,0000	UN METRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML Marca:PRATI DONADUZZI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	0,8900		178,00		

Total do Empenho.....: 567,00-

4091	03.06.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	24	Convite	11092	40
15		10,0000	UN PACOTES DE CAFE EM PO, PACOTES COM 500 G, TIPO MELITA.	5,6000		56,00		
16		50,0000	UN PACOTES DE MACA SECA PARA CHA, PACOTES DE 100 G. Marca:J'OS	1,2600		63,00		
17		20,0000	UN CAIXAS DE CHA DE CAMOMILA, CADA CAIXA COM 10 SACHES.	0,9800		19,60		
18		20,0000	UN CAIXAS DE CHA DE CIDREIRA, CADA CAIXA COM 10 SACHES.	0,9800		19,60		
20		5,0000	UN CAIXAS DE CHA DE BOLDO, CADA CAIXA COM 10 SACHES. P/ ESTA SECRETARIA CFE CONVITE No 66/2011.	0,9800		4,90		

Total do Empenho.....: 163,10

4092	03.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103		Convite	11092	40
		20,0000	UN CAIXAS DE CHA DE MACA, CADA CAI- XA C/10 SACHES, MARCA MADRUGADA, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ITEM No 19 E CFE CONVITE No	1,5500		31,00		

		66/2011.							
		Total do Empenho.....:						31,00	
4093	03.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Convite	110917	40		
		20,0000	UN CAIXA DE FILTRO DE CAFE No 103, COM 30 UNIDADES, MARCA BRIGITA, ITEM No 14.	1,3900		27,80			
		2000,0000	UN CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS P/ CAFE 50 ML, MARCA DUDIGO, ITEM No 21 E CFE CONVITE No 66/2011.	0,0109		21,80			
		Total do Empenho.....:						49,60	
4113	06.06.2011	70985	SCHEMES UNIFORMES LTDA	89087290000166	25 Dispensada	11673	4710		
		1	8,0000 UN AQUISICAO DE JAQUETAS PARA OS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No 1898/2011.	120,0000		960,00			
		Total do Empenho.....:						960,00	
4136	07.06.2011	2592	DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD	93195949000175	25 Dispensada	110915	40		
		1	10,0000 AQUISICAO DE ROLOS DE SENHAS NUMERADAS DE 001 A 999 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No 2019/2011.	33,0000		330,00			
		Total do Empenho.....:						330,00	
4137	07.06.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	25 Dispensada	11611	4001		
		1	20,0000 CX AQUISICAO DE VENALOT, 15 X 90 MG, 10 COMPRIMIDOS CADA, E	13,8000		276,00			
		2	20,0000 CX NATURETTI, COM 16 COMPRIMIDOS CADA, PARA A FARMACIA POPULAR, CFE PROTOCOLO No 2022/2011.	24,2000		484,00			
		Total do Empenho.....:						760,00	
4138	07.06.2011	1843	DOUBLE CACA E PESCA LTDA ME	91794552000174	25 Dispensada	11711	4730		
		1	20,0000 CX AQUISICAO DE CAIXAS DE ISOPOR, TAMANHO 27CM X 24CM, E	12,2000		244,00			
		2	1,0000 CX CAIXAS ISOPOR, TAMANHO 59CMX33CM, P/ CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE - 1o ETAPA, NO DIA 18/06/2011 - EM TODOS OS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 1986/2011.	46,0000		46,00			
		Total do Empenho.....:						290,00	
4139	07.06.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	25 Dispensada	11713	4730		
		1	1,0000 AQUISICAO DE ROLO DE CORDAO PARA COLOCAR FAIXAS DE DIVULGACAO DA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE QUE ACONTECERA DIA 18/06/2011, NESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO	106,1200		106,12			

		No 1984/2011.							
		Total do Empenho.....:						106,12	
4169	08.06.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	25	Dispensada	11166	40	
	1	1,0000	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA, SEM BRACO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No 2058/2011.	145,0000		145,00			
		Total do Empenho.....:						145,00	
4204	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129		Pregao Presen	11164	40	
	1,0000		AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, DELL, PROCESSADOR INTEL, 250 GB DE HD, 4 GB DDR3 DE MEMORIA, TECLADO E MOUSE USB, SOFTWARE INSTALADO, MODELO OPTILEX 990 MT, ITEM No 1.	2.600,0000		2.600,00			
	1,0000		AQUISICAO DE MONITOR LCD 18,5 AOC, MODELO F19, ITEM No 2. P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE LOTE No 03 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRATO No 23/2011.	454,1500		454,15			
		Total do Empenho.....:						3.054,15	
4209	09.06.2011	73960	PORTAL DISTRIB E IMPORTACAO LTDA-EPP	6355202000132		Pregao Presen	11782	4091	
	1,0000		AQUISICAO DE NOTEBOOK, PROCES- SADOR INTEL, 4 GB MEMORIA, DDR3, 320 GB DE HD, TELA LCD LED 10,1, SOFTWARE INSTALADO, MARCA LG, MODELO A510-5000G, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE LOTE No 04, ITEM 1 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRATO No 24/2011	2.436,6600		2.436,66			
		Total do Empenho.....:						2.436,66	
4218	09.06.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129		Pregao Presen	11781	4091	
	1,0000		AQUISICAO DE TELA DE PROJECAO, MARCA NOVO TEC, MODELO TRIPE, P/ O PROJETO GOL DE PLACA, CFE LOTE No 05, ITEM No 2 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRATO No 23/2011.	650,0000		650,00			
		Total do Empenho.....:						650,00	
4235	10.06.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	26	Dispensada	11713	4730	
	1	10000,0000	UN AQUISICAO DE BALOES COLORIDOS P/ A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE - 1a E 2a ETAPAS - NOS DIAS 18/06/11 E 13/08/11, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No	0,1280		1.280,00			

		2071/2011.							
		Total do Empenho.....:						1.280,00	
4281	14.06.2011	4053	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	26	Concorren	11611	4001	
15		4000,0000	UN AMPICILINA 500 MG.	0,0700		280,00			
			Marca:MULTILAB						
			P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-						
			RENCIA No 1/2011.						
		Total do Empenho.....:						280,00	
4282	14.06.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	26	Concorren	11611	4001	
94		2000,0000	UN ISSOSSORBIDA 10 MG - COMP.	0,0300		60,00			
			Marca:EMS						
			P/ FARMACIA POPULAR, CFE CONCOR-						
			RENCIA No 1/2011.						
		Total do Empenho.....:						60,00	
4283	14.06.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	26	Concorren	11611	4001	
21		500,0000	UN NEOMICINA POMADA 10 G +	0,6500		325,00			
			BACITRACINA 5 G + 50UI/G						
			BACITRACINA BS. Marca:MULTILAB						
22		10000,0000	UN NIFEDIPINA 20 MG - NAO E O	0,0230		230,00			
			RETARD. Marca:GEOLAB						
44		10,0000	UN RANITIDINA SUSPENSAO PEDIATRICA.	4,3400		43,40			
			Marca:GEOLAB						
54		1000,0000	UN TICLOPIDINA 250 MG - COMP.	0,3200		320,00			
			Marca:TEUTO						
60		100,0000	UN VITAMINA A + D GOTAS	1,6900		169,00			
			Marca:NYCOMED						
			P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-						
			RENCIA No 1/2011.						
		Total do Empenho.....:						1.087,40	
4284	14.06.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	26	Concorren	11611	4001	
23		300,0000	UN NISTATINA CREME VAGINAL 25.000	0,9000		270,00			
			U.I./ G BS COM 60 G + APLICADOR.						
			Marca:BERGAMO						
41		5000,0000	UN PROMOTAZINA 25 MG (CLORIDRATO) -	0,0250		125,00			
			COMP. Marca:PRATI						
			P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-						
			RENCIA No 1/2011.						
		Total do Empenho.....:						395,00	
4285	14.06.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	26	Concorren	11611	4001	
48		100,0000	UN SALBUTAMOL 5MG/ ML SOL	0,7780		77,80			
			INALATORIA. Marca:HIPOLABOR						
			P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-						
			RENCIA No 1/2011.						
		Total do Empenho.....:						77,80	
4286	14.06.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	26	Concorren	11611	4001	
42		100,0000	UN DICLOFENACO POTASSICO, GOTAS,	0,4700		47,00			

FRS Marca:HIPOLABOR
P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-
RENCIA No 8/2010.

Total do Empenho.....: 47,00

4287 14.06.2011 4849 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA 81887838000140 26 Concorrenca 11611 4001
45 30000,0000 UN DIPIRONA 500 MG, COMP. 0,0300 900,00
Marca:PRATI DONADUZZI
P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-
RENCIA No 8/2010.

Total do Empenho.....: 900,00

4288 14.06.2011 3218 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME 94894169000186 26 Concorrenca 11611 4001
67 5000,0000 UN IMIPRAMINA, 75 MG, COMP. 0,9860 4.930,00
Marca:NOVARTIS
P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-
RENCIA No 8/2010.

Total do Empenho.....: 4.930,00

4289 14.06.2011 5237 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 3362758000168 26 Concorrenca 11611 4001
1 300,0000 UN TEOFILINA SOLUÇÃO 100 MG/15ML 2,3600 708,00
Marca:ABBOTT
P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-
RENCIA No 8/2010.

Total do Empenho.....: 708,00

4290 14.06.2011 53611 DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 2520829000140 26 Concorrenca 11621 4050
20 120000,0000 UN SINVASTATINA 20MG COMP 0,0290 3.480,00
Marca:MULTILAB
P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-
RENCIA No 5/2010.

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

4291 14.06.2011 4053 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194 26 Concorrenca 11631 4770
16 15000,0000 UN ANLODIPINO BESILATO DE 10 MG. 0,0340 510,00
Marca:GEOLAB
41 5000,0000 UN CLOMIPRAMINA CLORIDRATO DE 25 MG 0,0600 300,00
- COMP. Marca:NEO QUIMICA
75 10000,0000 UN FENITOINA 100 MG - COMP. 0,0550 550,00
Marca:TEUTO
5 200,0000 UN LORATADINA 1 MG/ ML XAROPE. 0,9600 192,00
Marca:MARIOL
24 2000,0000 UN NITROFURANTOINA 100 MG - COMP. 0,0700 140,00
Marca:TEUTO
29 100000,0000 UN OMEPRAZOL 20 MG. Marca:PRATI 0,0420 4.200,00
DONADUZZI
P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-
RENCIA No 1/2011.

Total do Empenho.....: 5.892,00

4292 14.06.2011 1650 SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA 92536010000164 26 Concorrenca 11631 4770
6 8177,0000 UN ACIDO VALPROICO 500 MG. 0,4800 3.924,96

			Marca:SANOFI									
	12	3000,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/125 MG.	0,5800		1.740,00					
			Marca:EMS									
	14	100,0000	UN	AMOXICILINA 250 MG/ 5 ML - FR C/ 60 ML Marca:PRATI	0,9700		97,00					
	29	100,0000	UN	BECLOMETASONA 50 MCG - SPRAY NASAL. Marca:GSK	19,0000		1.900,00					
	15	50000,0000	UN	METOPROLOL 25 MG. Marca:ASTRAZENECA	0,4000		20.000,00					
	52	100,0000	UN	SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 125 MG FE/ ML - FRASCO 30 ML. P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCORRENCIA No 1/2011.	0,5000		50,00					
			Total do Empenho.....:									27.711,96
4293	14.06.2011	59406	CENTERMEDI-	COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	26	Concorren	11631	4770			
		33	20000,0000	UN	BIPERIDENO COMP 2 MG CLORIDRATO. Marca:TEUTO	0,0440		880,00				
		63	200000,0000	UN	ENALAPRIL 10 MG - COMP. Marca:ROYTON	0,0200		4.000,00				
		88	1000,0000	UN	HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO MASTIGAVEL 200 MG + 200 MG - COMP. Marca:MED QUIMICA	0,0980		98,00				
		30	50,0000	UN	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI - AMPOLA. Marca:TEUTO P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCORRENCIA No 1/2011.	0,6250		31,25				
			Total do Empenho.....:									5.009,25
4294	14.06.2011	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	26	Concorren	11631	4770			
		39	4000,0000	UN	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500 MG - COMP. Marca:PRATI	0,0670		268,00				
		79	500,0000	UN	FLUCONAZOL - CAPSULA. Marca:NEO QUIMICA P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCORRENCIA No 1/2011.	0,1470		73,50				
			Total do Empenho.....:									341,50
4295	14.06.2011	3218	MAURO MARCIANO	GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	26	Concorren	11631	4770			
		82	2000,0000	UN	GLICAZIDA 80 MG - COMP. Marca:CIFARMA	0,1280		256,00				
		90	600,0000	UN	IBUPROFENO 100MG/ ML SUSP. Marca:MEDQUIMICA	2,1800		1.308,00				
		95	150,0000	UN	IVERMECTINA 6 MG - COMP. Marca:CIFARMA P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCORRENCIA No 1/2011.	0,2770		41,55				
			Total do Empenho.....:									1.605,55
4296	14.06.2011	51374	GENESIO A. MENDES	E CIA LTDA	82873068000140	26	Concorren	11631	4770			

	1	50000,0000	UN	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG - COMP. Marca:ACHE	0,0740	3.700,00			
	14	200,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ ML SOL ORAL - FRASCO 10 ML. Marca:ISOFARMA P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 1/2011.	0,1710	34,20			
	Total do Empenho.....:						3.734,20		
4297	14.06.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	26	Concorren- cia	11631	4770	
		3	3000,0000	UN ALENDRONATO 70MG, COMP Marca:ELOFAR P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 5/2010.	0,3700	1.110,00			
	Total do Empenho.....:						1.110,00		
4298	14.06.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	26	Concorren- cia	11631	4770	
		19	50000,0000	UN CARBAMAZEPINA 200 MG - CP	0,0300	1.500,00			
		23	50,0000	UN CEFALEXINA 250 MG/5ML, SUSP. ORAL, FR, 60 ML Marca:BERGAMO	1,8900	94,50			
		57	30000,0000	UN GLIBENCLAMIDA 5 MG, CP	0,0080	240,00			
		61	100000,0000	UN HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, CP	0,0100	1.000,00			
		63	400,0000	UN HIDROXIDO DE ALUMINIO, MAGNESIO,	0,9400	376,00			
		71	5000,0000	UN LEVODOPA + CARBIDOPA, COMP. 250 + 25 MG Marca:TEUTO	0,1700	850,00			
		75	3000,0000	UN MEBENDAZOL 100 MG, CP. P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 8/2010.	0,0230	69,00			
	Total do Empenho.....:						4.129,50		
4299	14.06.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	26	Concorren- cia	11631	4770	
		11	100,0000	UN BECLOMETASONA, AEROSOL, 250 MCG/DOSE Marca:GLENMARK P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 8/2010.	19,4500	1.945,00			
	Total do Empenho.....:						1.945,00		
4300	14.06.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	26	Concorren- cia	11631	4770	
		21	30000,0000	UN CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL, 500 MG, CACO3 + 400 UI Marca:LEGRAND	0,3900	11.700,00			
		37	150,0000	UN CLORPROMAZINA 40 MG, SOL. ORAL (CLORIDRATO), ML Marca:CRISTALIA	2,0300	304,50			
		5	30000,0000	UN VERAPAMIL 80 MG, CP Marca:TEUTO P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 8/2010.	0,0410	1.230,00			
	Total do Empenho.....:						13.234,50		
4301	14.06.2011	4849	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	26	Concorren- cia	11631	4770	
		22	80000,0000	UN CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - CAPS Marca:HIPOLABOR	0,0700	5.600,00			
		39	600,0000	UN DEXAMETASONA, CREME 0,1 % Marca:MULTILAB	0,4050	243,00			

	78	100000,0000	UN	METFORMINA 850 MG, CP Marca:PRATI DONADUZZI P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 8/2010.	0,0320	3.200,00			
				Total do Empenho.....:					9.043,00
4302	14.06.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	26	Concorren- cia	11631	4770	
		99	6000,0000	UN SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80 MG, CP Marca:PRATI P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 8/2010.	0,0390	234,00			
				Total do Empenho.....:					234,00
4303	14.06.2011	61042	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	44734671000151	26	Concorren- cia	11631	4770	
		34	10000,0000	UN CLORPROMAZINA 100 MG - CP Marca:CRISTALIA	0,0820	820,00			
		59	10000,0000	UN HALOPERIDOL 5 MG, CP Marca:CRISTALIA	0,0190	190,00			
		60	150,0000	UN HALOPERIDOL, (DECANOATO) 50 MG/ML - INJ. Marca:CRISTALIA P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 8/2010.	1,6900	253,50			
				Total do Empenho.....:					1.263,50
4304	14.06.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164		Concorren- cia	11891	4830	
			1,0000	AQUISICAO DE 1.182 COMPRIMIDOS DE ACIDO VALPROICO 500 MG, MAR- CA SANOFI, CFE ITEM No 06 DA CONCORRENCIA No 01/2011.	567,0000	567,00			
				Total do Empenho.....:					567,00
4305	14.06.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	26	Concorren- cia	11911	4200	
		28	10000,0000	UN CINARIZINA 25 MG, COMP. Marca:GEOLAB	0,0230	230,00			
		29	5000,0000	UN CINARIZINA 75 MG, COMP. Marca:GEOLAB P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 8/2010.	0,0290	145,00			
				Total do Empenho.....:					375,00
4306	14.06.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	26	Concorren- cia	11911	4200	
		7	3010,0000	UN AMINOFILINA 100 MG - CP Marca:TEUTO P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 8/2010.	0,0140	42,14			
				Total do Empenho.....:					42,14
4307	14.06.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	26	Concorren- cia	11911	4200	
		35	10000,0000	UN BROMETO DE N. BUTILESCOPOLAMINA 10 MG. Marca:BELFAR P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 1/2011.	0,1360	1.360,00			

Total do Empenho.....:							1.360,00	
4308	14.06.2011	4053	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	26	Concorren	11911	4200
		54	19200,0000 UN DIAZEPAM 10 MG - COMP.	0,0150			288,00	
			Marca:SANTISA					
			P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-					
			RENCIA No 1/2011.					
Total do Empenho.....:							288,00	
4314	14.06.2011	73986	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	7262218000163		Pregao Presen	11182	40
			6,0000 UN AQUISICAO DE PNEU 205/75R , 12	975,0000			5.850,00	
			LONAS, MODELO RHS, GOODYEAR,					
			P/ OS VEICULOS DESTA SECRETARIA,					
			CFE LOTE No 02 DO PREGAO ELETRO-					
			NICO No 07/2011.					
Total do Empenho.....:							5.850,00	
4317	14.06.2011	42629	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.	7270366000553		Pregao Presen	11182	40
			28,0000 UN AQUISICAO DE PNEU 175/70 R	109,0000			3.052,00	
			PIRELLI P 400					
			20,0000 UN AQUISICAO DE PNEU 185R, 14 LONAS	211,0000			4.220,00	
			4,0000 UN AQUISICAO DE PNEU 225/70 R15	320,9000			1.283,60	
			P/ OS VEICULOS DESTA SECRETARIA,					
			CFE LOTE No 03 DO PREGAO ELETRO-					
			NICO No 07/2011.					
Total do Empenho.....:							8.555,60	
4337	15.06.2011	73985	MEDICOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5960621000130	27	Dispensada	11631	4770
		1	200,0000 UN SAIS DE REIDRATACAO, E	1,8950			379,00	
		2	1020,0000 CP PERMANGANATO POTASSICO DE 100 MG	0,1670			170,34	
			PARA FARMACIA POPULAR DESTE					
			MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No					
			2160/2011.					
Total do Empenho.....:							549,34	
4338	15.06.2011	66036	CARINE FONTANIVE ME	10258740000186	26	Dispensada	11713	4730
		1	6,0000 TERMOMETROS	85,0000			510,00	
			PARA A CAMPANHA DE VACINACAO					
			CONTRA A POLIOMIELITE - 1a E 2a					
			ETAPAS - NOS DIAS 18/06/11 E					
			13/08/11, PROMOVIDA PELA SECRE-					
			TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE					
			PROTOCOLO No 2151/2011.					
Total do Empenho.....:							510,00	
4405	17.06.2011	74014	CRISTAL DISTRIBUIDO DE MEDICAMENTOS LTDA	92132786000119	27	Dispensada	11631	4770
		1	500,0000 CP ITRACONAZOL 100 MG, P/ FARMACIA	0,5460			273,00	
			POPULAR, CFE PROTOCOLO No 2162/					
			2011.					
Total do Empenho.....:							273,00	
4440	21.06.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	27	Concorren	11631	4770

47	50,0000	UN	DELTRAMETRINA XAMPU 100 ML. FRASCO. Marca:SANTA TEREZINHA PARA FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. No 1/2011.	0,9700		48,50			
Total do Empenho.....:							48,50		
4442	21.06.2011	73821	MARCOPOLO S/A 1,0000	88611835000803	Tomada de Pre	11031	40		
			AQUISICAO DE 01(UM) MICROONIBUS, MARCA VOLARE,MODELO W9,ZERO QUI- LOMETRO,ANO E MODELO 2011,FABRI- CACAO NACIONAL,EQUIPADO COM ELE- VADOR ORTOBRAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE CONTRATO DE No 26/2011, DA TOMADA DE PRECOS No 05/2011.	105.010,0900	105.010,09				
Total do Empenho.....:							105.010,09		
4443	21.06.2011	73821	MARCOPOLO S/A 1,0000	88611835000803	Tomada de Pre	11041	4300		
			COMPLEMENTACAO DA N.E.4442/2011, REF.AQUISICAO DE UM MICROONIBUS, MARCA VOLARE,MODELO W9,ZERO QUI- LOMETRO,ANO E MODELO 2011,FABRI- CACAO NACIONAL,EQUIPADO COM ELE- VADOR ORTOBRAS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE CONTRATO DE No 26/2011, DA TOMADA DE PRECOS No 05/2011.	48.989,9100	48.989,91				
Total do Empenho.....:							48.989,91		
4473	24.06.2011	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA 1 20000,0000	94516671000153	28 Dispensada	11631	4770		
			CARBONATO DE LITIO,300MG, PARA A FARMACIA POPULAR,CFE PROTOCOLO No 2268/2011.	0,1100	2.200,00				
Total do Empenho.....:							2.200,00		
4660	28.06.2011	51357	SUL IMAGEM PRODUTOS P/ DIAGNOSTICOS LTDA 1,0000	3135637000183	Pregão Eletrô	11921	4200		
			AQUISICAO DE UM RAI0 X FIXO,MAR- CA GE,MODELO XR 6000,PARA O HOS- PITAL SAO CARLOS,CFE CONTRATO No 27/2011,DO P.E. No 05/2011.	89.990,0000	89.990,00				
Total do Empenho.....:							89.990,00		
Total da Unidade.....:							361.516,37		

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150								
4210	09.06.2011	73960	PORTAL DISTRIB E IMPORTACAO LTDA-EPP 1,0000	6355202000132	Pregao Presen	13103	1		
			AQUISICAO DE NOTEBOOK, PROCES- SADOR INTEL, 4 GB MEMORIA DDR3, 320 GB DE HD, TELA LCD LED 10.1, SOFTWARE INSTALADO, MARCA LG,	2.436,6600	2.436,66				

MODELO A510-5000G, P/ SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE LOTE
No 04, ITEM 1 DO PREGAO ELETRO-
NICO No 06/2011 E CONTRATO No
24/2011.

Total do Empenho.....: 2.436,66

Total da Unidade.....: 2.436,66

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 89848949000150

4170	08.06.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	25	Concorren- cia	13221	1128
		12	2000,0000 UN PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC	0,2700		540,00		
			5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS 5/16 Marca:BIGFER					
		81	120,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a	16,9000		2.028,00		
			BOA Marca:PANDOLFI					
		84	2,0000 UN JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00	128,0000		256,00		
			X 1,00 Marca:ESEL					
			MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE CONCORREN- CIA No 4/2011.					

Total do Empenho.....: 2.824,00

4171	08.06.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	25	Concorren- cia	13221	1128
		4	35,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83	20,5000		717,50		
			Marca:IMBRALIT					
		5	20,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13	23,6000		472,00		
			Marca:IMBRALIT					
		7	14,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05	33,9000		474,60		
			Marca:IMBRALIT					
			MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE CONCORREN- No 4/2011.					

Total do Empenho.....: 1.664,10

4195	09.06.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	25	Concorren- cia	13221	1128
		1	100,0000 UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAN	16,7500		1.675,00		
			MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE CONCORREN- CIA No 4/2011.					

Total do Empenho.....: 1.675,00

4196	09.06.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	25	Concorren- cia	13221	1128
		3	50,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:CEM	6,9500		347,50		
		5	10,0000 UN CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	12,9000		129,00		
			Marca:ALUMASA					
			MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE					

MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A
 PESSOAS CARENTES, CFE CONCOR-
 RENCIA No 4/2011.

Total do Empenho.....: 476,50

4407 17.06.2011 5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA 743400000197 27 Dispensada 13221 1128
 1 2,0000 UN POSTES DE CONCRETO, MEDINDO 02 18,0000 36,00
 METROS DE ALTURA, P/ DISTRIBUI-
 CAO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI
 MUNICIPAL No 2635/2001 E PROTO-
 COLO No 2181/2011.

Total do Empenho.....: 36,00

4408 17.06.2011 52859 ROGERIO BONALUME 5045409000148 27 Concorrancia 13221 1128
 14 30,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA Marca:SOL BRIL 53,0000 1.590,00
 MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE
 MATERIAIS, P/ DISTRIBUICAO A
 PESSOAS CARENTES, CFE CONCOR-
 RENCIA No 4/2011.

Total do Empenho.....: 1.590,00

4409 17.06.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 27 Concorrancia 13221 1128
 51 10,0000 UN FITAS VEDA ROSCA 25 X 3/4 1,8900 18,90
 Marca:KRONA
 88 10,0000 UN PREGOS 12 X 12 Marca:GERDAU 6,4100 64,10
 89 15,0000 UN PREGOS 16 X 24 Marca:GERDAU 5,2300 78,45
 90 10,0000 UN PREGOS 17X27 Marca:GERDAU 4,9900 49,90
 91 10,0000 UN PREGOS 18 X 30 Marca:GERDAU 4,7600 47,60
 1 15,0000 UN REGISTRO PARA CHUVEIRO COMPLETO 4,4900 67,35
 PLASTICO OU METAL Marca:KRONA
 MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE
 MATERIAIS, P/ DISTRIBUICAO A
 PESSOAS CARENTES, CFE CONCOR-
 RENCIA No 4/2011.

Total do Empenho.....: 326,30

4429 20.06.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 27 Dispensada 13221 1128
 1 1,0000 PISO, REJUNTE, ARGAMASSA E ARGAMASSA AC3, PARA DISTRIBUICAO A
 PESSOAS CARENTES DESTES MUNICIPIOS
 CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E
 PROTOCOLO No 2224/2011.

Total do Empenho.....: 694,90

4629 27.06.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 28 Concorrancia 13221 1128
 80 120,0000 UN TABUAS 30 X 2,70 X 1" PINOS 4a 9,8000 1.176,00
 BOA, Marca:PANDOLFI
 PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
 DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
 CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 1.176,00

4700	29.06.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	29	Concorrancia	13221	1128
	81	20,0000	UN PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDIN- DO 0,80 X 2,10 Marca:GN MAD PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC.No 4/2011.	43,9000		878,00		
Total do Empenho.....:								878,00
4701	29.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	29	Concorrancia	13221	1128
	82	10,0000	UN PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDIN- DO 0,80 X 2,10 Marca:IMABEL	109,8500		1.098,50		
	95	5,0000	UN PIA PARA BANHEIRO, Marca:ICASA	27,9000		139,50		
	96	10,0000	UN VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, Marca:DECA PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. No 4/2011.	59,8000		598,00		
Total do Empenho.....:								1.836,00
4744	30.06.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	29	Dispensada	13221	1128
	1	60,0000	UN DOBRADICAS COM PARAFUSOS P/DIS- TRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001.	1,2600		75,60		
Total do Empenho.....:								75,60

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

Junho 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.....:								13.252,40		

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

4212	09.06.2011	73960	PORTAL DISTRIB E IMPORTACAO LTDA-EPP	6355202000132		Pregao Presen	14072	1
		1,0000	AQUISICAO DE NOTEBOOK, PROCESSA- DOR INTEL, 4 GB MEMORIA DDR3,320 GB DE HD, TELA LCD LED 10.1, SOFTWARE INSTALADO, MARCA LG,MO- DELO A510-5000G, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE LOTE No 04, ITEM No 1 DO PREGAO ELETRONICO No 06/2011 E CONTRATO No 24/2011.	2.436,6600		2.436,66		
Total do Empenho.....:								2.436,66
4441	21.06.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET	10390212000186	27	Dispensada	140413	1
	1	1,0000	UN BOTA,CANO LONGO No 38, PARA USO DA FISCAL DA SECRETARIA MUNICI-	85,0000		85,00		

PAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O
 PROTOCOLO No 2232/2011.

Total do Empenho.....: 85,00
 Total da Unidade.....: 2.521,66

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

3619	17.05.2011	4663	LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA	2682832000160	22	Dispensada	141317	1096
		1	38,0000 UN AQUISICAO DE LIXEIRAS COM SUPOR- TE P/DIVERSOS LOCAIS DESTA MUNI- CIPPIO, CFE PROTOCOLO 1808/2011.	206,0000		7.828,00		
			Total do Empenho.....:					7.828,00-
4141	07.06.2011	71590	ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA 12018513000109	12018513000109	25	Dispensada	14136	1096
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE SACOS DE ADUBO PARA COLOCAR NAS ARVORES DO REFLORES- TAMENTO DE RECUPERACAO DA AREA INDUSTRIAL DO HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 2021/2011.	191,5000		383,00		
			Total do Empenho.....:					383,00
4142	07.06.2011	71590	ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA 12018513000109	12018513000109	25	Dispensada	14139	1096
		1	1,0000 AQUISICAO DE TESOURA DE PODA, GRANDE PARA O HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 2020/2011.	36,6000		36,60		
			Total do Empenho.....:					36,60
4346	15.06.2011	64832	M & G DISTRIBUIDORA LTDA	8381385000196	27	Dispensada	141317	1096
		1	43,0000 LIXEIRAS COM SUPORTE PARA DIVER- SOS LOCAIS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2168/2011.	183,7000		7.899,10		
			Total do Empenho.....:					7.899,10
4428	20.06.2011	71590	ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA 12018513000109	12018513000109	27	Dispensada	141317	1096
		1	2000,0000 UN SACOS PRETOS, PARA COLOCAR MUDAS DE ARVORES, PARA O HORTO MUNICI- PAL, CFE PROTOCOLO No 2182/2011.	0,2080		416,00		
			Total do Empenho.....:					416,00
4446	21.06.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186	10390212000186	27	Dispensada	14132	1096
		1	5,0000 KG AQUISICAO DE RATICIDA, PARA O HORTO MUNICIPAL,CFE PROTOCOLO No 2242/2011.	55,0000		275,00		
			Total do Empenho.....:					275,00
4458	22.06.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	28	Dispensada	14139	1096
		1	1,0000 AQUISICAO DE ENXADA, RASTEIS E PAS, PARA A SECRETARIA MUNICI- PAL DE MEIO AMBIENTE UTILIZAR NO PROJETO DE EDUCACAO AMBIEN-	50,2400		50,24		

TAL 'DESPERTAR PARA UM NOVO AMANHA',CFE PROTOCOLO No 2221/2011.

Total do Empenho.....: 50,24

4460 22.06.2011 52151 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543005055 28 Dispensada 14175 1096
 1 2,0000 UN CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL,MARCA 699,0000 1.398,00
 GE,14.1 MEGAPIXELS,COM CARTAO DE MEMORIA DE 2 GB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE PROTOCOLO No 2231/2011.

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

4462 22.06.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 28 Dispensada 141312 1096
 1 4,0000 UN AQUISICAO DE REGADORES P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UTILIZAR NO PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL 'DESPERTAR PARA UM NOVO AMANHA',CFE PROTOCOLO No 2222/2011.

Total do Empenho.....: 22,80

4463 22.06.2011 52151 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543005055 28 Dispensada 141314 1096
 1 2,0000 UN CARREGADOR DE PILHAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CFE PROTOCOLO 2228/2011.

Total do Empenho.....: 49,80

4702 29.06.2011 62219 ALEXANDRE SOMACAL 8663749000120 29 Dispensada 14136 1096
 1 595,0000 UN MUDAS DE PLANTAS NATIVAS 1,0000 595,00
 FOLHOSAS,
 PARA O HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 2311/2011.

Total do Empenho.....: 595,00

Total da Unidade.....: 3.297,54

Total Geral.....: 1.076.712,81

Farroupilha ,22/07/2011

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