

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									
5476	03.08.2011	2020			ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	33	Dispensada	104011	1
	1		1,0000	UN	DISJUNTOR	12,8900		12,89		
	2		8,0000	UN	LAMPADA,40W, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE- READORES DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2704/2011.	5,0000		40,00		
Total do Empenho.....:									52,89	
5590	09.08.2011	73663			CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	5203406000195	34	Dispensada	104003	1
	1		1,0000	UN	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CON- FECCIONAR PLACA DE HOMENAGEM AOS 40 ANOS DO CDL,QUE SERA ENTREGUE EM SESSAO SOLENE NO DIA 23 DE A- GOSTO DE 2011, NA CAMARA MUNICI- PAL DE VEREADORES DESTE MUNICI- PIO, CFE PROTOCOLO No 2806/2011.	360,0000		360,00		
Total do Empenho.....:									360,00	
5744	15.08.2011	25642			PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	35	Dispensada	113005	1
	1		1,0000	UN	SUPORTE PARA PROJETOR, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2862/2011.	450,0000		450,00		
Total do Empenho.....:									450,00	
5792	17.08.2011	25642			PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	35	Concorrenca	104005	1
	27		1,0000	UN	MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO CONECTOR USB, Marca:KEMEX/MOS133USB PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE- READORES,CFE CONC.No 5/2011.	13,0000		13,00		
Total do Empenho.....:									13,00	
5862	22.08.2011	2020			ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	36	Dispensada	104011	1
	1		1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICI- PAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 2968/2011.	245,6600		245,66		
Total do Empenho.....:									245,66	
5885	23.08.2011	25642			PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	36	Dispensada	104013	1
	1		10,0000	M	CABO BLINDADO,	23,5000		235,00		

PARA O PROJETO DA CAMARA MUNI-  
CIPAL DE VEREADORES, CONFORME O  
PROTOCOLO No 2981/2011.

Total do Empenho.....: 235,00

Total da Unidade.....: 1.356,55

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

5745 15.08.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 35 Concorrência 2079 1  
34 100,0000 UN CD VIRGEM 80MIN/700MB COM CAIXA 2,5000 250,00  
Marca:MAXPRINT/CDR80MIMSLI  
36 50,0000 UN DVD VIRGEM 4.7GB COM CAIXA, 2,5000 125,00  
Marca:MAXPRINT/DVDR4,7GBSL  
PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA  
DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No  
5/2011.

Total do Empenho.....: 375,00

Total da Unidade.....: 375,00

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

5437 02.08.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 33 Concorrência 30711 1  
50 10,0000 UN BATERIA PLACA-MAE 3 VOLTS CR2032 10,0000 100,00  
Marca:O&M/CR2032  
PARA O CPD DESTA CENTRO ADMINIS-  
TRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIO-  
NI, CFE CONC. No 5/2011.

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

5478 03.08.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 33 Dispensada 3075 1  
1 1,0000 UN MOUSE SEM FIO, 119,0000 119,00  
PARA A PROCURADORIA GERAL DO  
MUNICIPIO, DESTA PREFEITURA, CFE  
PROTOCOLO No 2705/2011.

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

5506 04.08.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 33 Concorrência 3075 1  
27 1,0000 UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO 13,0000 13,00  
CONECTOR USB,  
Marca:KEMEX/MOS133USB  
PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB  
No 0348846, DO DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS HUMANOS, CFE CONC. DE No  
5/2011.

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

5624 10.08.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 34 Dispensada 3169 1  
1 1,0000 UN CADEIRA GIRATORIA, 125,0000 125,00

PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
HUMANOS DESTE CENTRO ADMINISTRA-  
TIVO,CFE PROTOCOLO No 2755/2011.

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

5680 12.08.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 35 Dispensada 3074 1  
1 15,0000 UN CAIXAS TRANSPARENTES PARA ARQUI- 23,9900 359,85  
VO,  
PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLO-  
GIA DA INFORMACAO DESTA PREFEI-  
TURA, CFE PROTOCOLO 2848/2011.

Total do Empenho.....: 359,85

5746 15.08.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 35 Dispensada 3077 1  
1 2,0000 UN TAPETES CAPACHO, TAMANHO 1,50M X 201,6000 403,20  
1,20M,  
P/ A COPA DESTE CENTRO ADMINIS-  
TRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIO-  
NI, CFE PROTOCOLO No 2867/2011.

Total do Empenho.....: 403,20

5747 15.08.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 35 Concorrancia 3167 1  
31 1,0000 UN MONITOR LCD LED TAMANHO 18.5 - 398,0000 398,00  
SAIDA RGB E DVD-I,  
Marca:AOC/LCDLED18,5POL  
PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB  
No 0648458, DO SETOR DO PROCON,  
CFE CONC.No 5/2011.

Total do Empenho.....: 398,00

5766 16.08.2011 71700 MARCIO ANTONIO SONAGLIO 99638312068 12294811000121 35 Dispensada 3075 1  
1 1,0000 UN PEN DRIVE,04 GB, 19,9000 19,90  
PARA O SETOR DE COMPRAS E LICIT-  
TACOES DESTA PREFEITURA, CFE O  
PROTOCOLO No 2896/2011.

Total do Empenho.....: 19,90

5767 16.08.2011 65872 J S RUWER 10159512000159 35 Dispensada 3161 1  
1 1,0000 UN TELEFONE SEM FIO, 250,0000 250,00  
PARA O GABINETE DO PREFEITO,CFE  
O PROTOCOLO No 2897/2011.

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

5793 17.08.2011 49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA 5918195000177 35 Dispensada 3074 1  
1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CON- 440,0000 440,00  
FECCIONAR 100 TALOES DE SOLICI-  
TACAO DE COMPRAS,PARA O SETOR DE  
COMPRAS E LICITACOES DESTA PRE-  
FEITURA,CFE PROTOCOLO 2903/2011.

Total do Empenho.....: 440,00

5837 19.08.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 36 Concorrancia 3075 1

	32	2,0000	UN	PLACA DE REDE DE 100MBITS - PCI, Marca:ENCORE/PCI10/100CHIP PARA OS MICRO COMPUTADORES TOMB SOB Nos. 1146610 E 0346499, DO SETOR DE COMPRAS,CFE CONC.DE No 5/2011.	21,0000		42,00		
	Total do Empenho.....:								42,00
5888	23.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	36	Concorren	3075	1	
	27	1,0000	UN	MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO CONECTOR USB, Marca:KEMEX/MOS133USB PARA O NOTEBOOK TOMB SOB No 0348161,CFE CONC.No 5/2011.	13,0000		13,00		
	Total do Empenho.....:								13,00
6064	25.08.2011	51419	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA. ME	4383078000193	37	Dispensada	30710	1	
	1	1,0000	UN	TERMOSTATO,	62,0000		62,00		
	2	2,0000	UN	TORNEIRAS, PARA O BEBEDOURO, TOMB SOB No 0347088, DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3009/2011.	12,5000		25,00		
	Total do Empenho.....:								87,00
6079	26.08.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	37	Dispensada	3074	1	
	1	6,0000	UN	COLAS, EM BASTAO, GRANDE,	6,9000		41,40		
	2	2,0000	UN	REFORCO PLASTICO TRANSPARENTE P/ FOLHAS, PARA O SETOR DE COMPRAS E LICI- TACOES DESTA PREFEITURA, CFE O PROTOCOLO No 3027/2011.	5,2500		10,50		
	Total do Empenho.....:								51,90
6080	26.08.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	37	Dispensada	3076	1	
	1	500,0000	UN	COPOS PLASTICOS, 150 ML, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PRE- FEITO AVELINO MAGGIONI,CONFORME PROTOCOLO No 3025/2011.	0,0295		14,75		
	Total do Empenho.....:								14,75
6081	26.08.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	37	Dispensada	3077	1	
	1	25,0000	L	SABONETE LIQUIDO, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O PROTOCOLO No 3026/2011.	4,2000		105,00		
	Total do Empenho.....:								105,00
6129	30.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	37	Dispensada	3072	1	
	1	1,0000		AQUISICAO DE CHAS,DIVERSOS SABO- RES,PARA ESTE CENTRO ADMINISTRA- TIVO, CFE PROTOCOLO 3052/2011.	740,0000		740,00		

Total do Empenho.....: 740,00

6141 31.08.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 37 Dispensada 3074 1  
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 280,7000 280,70  
DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA  
MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO,  
CFE PROTOCOLO No 3053/2011.

Total do Empenho.....: 280,70

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Agosto 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.....: 3.562,30

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

5480 03.08.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 33 Dispensada 4055 1  
1 1,0000 UN GARRAFA TERMICA,1,8L. 89,3800 89,38  
2 1,0000 UN GARRAFA TERMICA,1L. 46,8500 46,85  
PARA O SETOR DE EMPENHO DA SE-  
CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,  
CFE PROTOCOLO No 2689/2011.

Total do Empenho.....: 136,23

5592 09.08.2011 52151 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543005055 34 Dispensada 40510 1  
1 1,0000 UN APARELHO TELEFONICO, 31,9000 31,90  
PARA O SETOR DE AUDITORIA TRIBU-  
TARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FINANÇAS, CFE PROTOCOLO DE No  
2757/2011.

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

5839 19.08.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 36 Dispensada 4053 1  
1 5,0000 UN TONNERS, 135,8000 679,00  
PARA A IMPRESSORA LEX-MARK E-120  
TOMB SOB No 0648249, DA TESOURA-  
RIA DESTA PREFEITURA, CONFORME O  
PROTOCOLO No 2931/2011.

Total do Empenho.....: 679,00

Total da Unidade.....: 847,13

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

5439 02.08.2011 2354 COMABE AUTOM.ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 33 Dispensada 4112 1001  
1 1,0000 UN CILINDRO DR-510, PARA IMPRESSORA 517,0000 517,00

MARCA BROTHER MFC 8840D,TOMB SOB  
 No 47609, DO QUARTEL DO CORPO DE  
 BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE  
 PROTOCOLO No 2672/2011.

Total do Empenho.....: 517,00

5795 17.08.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 35 Dispensada 4111 1001  
 1 15,0000 UN CADERNOS DE 96 FLS,PARA REGISTRO 3,9900 59,85  
 DE DESLOCAMENTO DE VIATURAS, DO  
 CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICI-  
 PIO, CFE PROTOCOLO No 2911/2011.

Total do Empenho.....: 59,85

5812 18.08.2011 68066 CASA DO SOCORRISTA - COM DE MATERIAIS DE 7076283000102 35 Dispensada 4142 1001  
 1 1,0000 UN DESFIBRILADOR DEA,COM PA ADULTA, 7.250,0000 7.250,00  
 PARA ATENDIMENTO AS VITIMAS DE  
 PARADA CARDIORRESPIRATORIA, PARA  
 O CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNI-  
 CIPPIO, CFE PROTOCOLO 2510/2011.

Total do Empenho.....: 7.250,00

5889 23.08.2011 74583 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129000803 36 Convite 4119 1001  
 1 4,0000 UN PNEUS 11R 22.5 BORRACHUDO RADIAL 1.232,0000 4.928,00  
 MINIMO PROFUNDIDADE DE BORRACHA  
 23 MM. PARA USO MISTO.  
 Marca:GOODYEAR  
 PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTE  
 MUNICIPIO, CFE CONVITE 99/2011.

Total do Empenho.....: 4.928,00

5906 24.08.2011 61791 PERSOLLE IND. E COM. DE PERSIANAS LTDA 1154530000157 36 Dispensada 4114 1001  
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PERSIANAS 1.050,0000 1.050,00  
 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOM-  
 BEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE O  
 PROTOCOLO No 2982/2011.

Total do Empenho.....: 1.050,00

6082 26.08.2011 22755 MECANICA FRAMBEL LTDA 2417808000102 37 Dispensada 4119 1001  
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 1.686,5000 1.686,50  
 PARA MANUTENCAO DA VIATURA DE A-  
 TENDIMENTO DE EMERGENCIA,PREFIXO  
 BM 2030, DO CORPO DE BOMBEIROS  
 DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No  
 3019/2011.

Total do Empenho.....: 1.686,50

6083 26.08.2011 22755 MECANICA FRAMBEL LTDA 2417808000102 37 Dispensada 41113 1001  
 1 2,0000 UN ADITIVO CONCENTRADO SINTETICO P/ 28,0000 56,00  
 RADIADOR,  
 2 7,0000 L OLEO DE MOTOR 15W40, PARA A VIA- 14,0000 98,00  
 TURA DE ATENDIMENTO DE EMERGEN-  
 CIA, PREFIXO BM 2030,DO CORPO DE

BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CON-  
FORME O PROTOCOLO No 3018/2011.

Total do Empenho.....: 154,00

Total da Unidade.....: 15.645,35

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO

05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

5417 01.08.2011 49992 SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO LTDA 87060364000145 32 Dispensada 5218 1  
1 70,0000 UN SEGREGADORES EM RESINA POLIESTER 89,0000 6.230,00  
NAS MEDIDAS 50 CM. X 18 CM. X 10  
CM, PARA O SISTEMA VIARIO DESTE  
MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No  
2662/2011.  
Total do Empenho.....: 6.230,00

5440 02.08.2011 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 33 Dispensada 5044 1  
1 100,0000 PC ETIQUETAS, 0,3600 36,00  
PARA O SETOR DO CADASTRO IMOBILI-  
LIARIO DESTE CENTRO ADMINISTRA-  
TIVO, CFE PROTOCOLO 2643/2011.  
Total do Empenho.....: 36,00

5441 02.08.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 50419 1  
1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-  
NHO No 400/2011,REF.FORNECIMENT-  
TO DE AGUA MINERAL, BOMBONA DE  
20 LITROS,PARA A SECRETARIA MU-  
NICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. 175,0000 175,00  
Total do Empenho.....: 175,00

5457 02.08.2011 5076 MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA 3555894000174 33 Tomada de Pre 5531 1  
1 2000,0000 T PO DE BRITA, 28,5000 57.000,00  
PARA AS ESTRADAS DO INTERIOR DO  
MUNICIPIO, CFE T.P. No 9/2011.  
Total do Empenho.....: 57.000,00

5458 02.08.2011 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 33 Tomada de Pre 5531 1  
2 11500,0000 T BRITA, 29,0000 333.500,00  
PARA AS ESTRADAS DO INTERIOR DO  
MUNICIPIO, CFE T.P. No 9/2011.  
Total do Empenho.....: 333.500,00

5481 03.08.2011 66510 PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186 33 Dispensada 5047 1  
1 6,0000 UN ALCOOL EM GEL, 18,0000 108,00  
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE  
OBRAS E TRANSITO,DESTA PREFEI-  
TURA, CFE PROTOCOLO 2683/2011.  
Total do Empenho.....: 108,00

5482 03.08.2011 71590 ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA 12018513000109 33 Dispensada 52510 1

	1	208,0000	CX	FLORES, PARA PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2692/2011.	9,0000	1.872,00			
		Total do Empenho.....:							1.872,00
5483	03.08.2011	40673	1,0000	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MAO DE OBRA, PARA EXTENSÃO DE REDE AB/BT COM INSTALAÇÃO DE QUATRO TRANS- FORMADORES DE 75 KVA, NA RUA BER- NARDO SIPP, BAIRRO SANTA RITA, CFE CONVITE DE No 89/2011.	73918369000151	16.814,9500	Convite	5311 1108	16.814,95
		Total do Empenho.....:							16.814,95
5484	03.08.2011	803	1,0000	BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLA- CAS IIA 3521, TOMB SOB No 513816, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2700/2011.	93527794000127	720,2900	33 Dispensada	5476 1	720,29
		Total do Empenho.....:							720,29
5485	03.08.2011	74402	1,0000	MECANICA MARQUEZIM LTDA PC REPARO DE GIRO	90771098000173	126,0000	33 Dispensada	5476 1	126,00
		2	1,0000	PC REPARO DE INCLINACAO		134,0000			134,00
		3	1,0000	PC REPARO DE ELEVACAO PARA MANUTEN- CAO DO VEICULO PLACAS IIA 3526, TOMB SOB No 510768, DESTA PREFEIT- TURA, CFE PROTOCOLO 2702/2011.		22,0000			22,00
		Total do Empenho.....:							282,00
5508	04.08.2011	52859	150,0000	ROGERIO BONALUME M3 DE AREIA MEDIA, Marca: SOL BRIL PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	5045409000148	53,0000	33 Concorren- cia	5049 1	7.950,00
		Total do Empenho.....:							7.950,00
5543	08.08.2011	286	10,0000	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA UN CAPAS DE CHUVA, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCO- LO DE No 2760/2011.	89738744000111	35,0000	34 Dispensada	50412 1	350,00
		Total do Empenho.....:							350,00
5544	08.08.2011	296	3,0000	FERRAGEM AURORA LTDA. UN CADEADOS No 30, PARA O TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2761/2011.	88888698000174	11,2500	34 Dispensada	50412 1	33,75
		Total do Empenho.....:							33,75



5545	08.08.2011	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	34	Dispensada	5218	1
		1	100,0000	UN ROLOS DE FITA ZEBRADA, PARA TRANCAMENTO DE RUAS, NESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 2748/2011.	7,0000		700,00		
				Total do Empenho.....:					700,00
5546	08.08.2011	51808	MANTOMAC	COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	34	Dispensada	5476	1
		1	1,0000	UN CONJUNTO DE FILTRO DE AR	320,0000		320,00		
		2	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL	25,0000		25,00		
		3	1,0000	UN ELEMENTO DE OLEO	156,0000		156,00		
		4	1,0000	UN FILTRO DIESEL	27,0000		27,00		
		5	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADO- RA 07,PLACAS IQG 3226, TOMB SOB No 05548668 E DA MOTONIVELADORA 08,PLACAS IQG 3221, TOMB SOB No 548669, DESTA PREFEITURA, CFE O PROTOCOLO No 2777/2011.	52,0000		52,00		
				Total do Empenho.....:					580,00
5547	08.08.2011	1860	BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD	92534593000194	34	Dispensada	54710	1	
		1	15,0000	KG ARAME 0,80MM. P/O SETOR DE CHAPEACAO DA OFICI- NA DESTA PREFEITURA, CONFORME O PROTOCOLO No 5025/2011.	5,5860		83,79		
				Total do Empenho.....:					83,79
5548	08.08.2011	1860	BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD	92534593000194	34	Dispensada	54710	1	
		1	20,0000	KG ELETRODOS, PARA O SETOR DE SOLDA DA OFICINA DESTA PREFEITURA,CFE O PROTOCOLO No 2751/2011.	12,2100		244,20		
				Total do Empenho.....:					244,20
5564	08.08.2011	69412	COMERCIAL PROGRESSO EPIS, COR E ROLAM LT	10843478000137	34	Dispensada	50412	1	
		1	200,0000	LUVAS DE BORRACHA (NITRILON). PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTO- COLO DE No 2778/2011.	5,2000		1.040,00		
				Total do Empenho.....:					1.040,00
5593	09.08.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	33	Convite	5045	1	
		1	10,0000	UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 2000 PRETO - HP 122XL - CH563HB, Marca:HP	78,9000		789,00		
		2	7,0000	UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 2000 COLORIDO - HP 122XL - CH564 HB, Marca:HP	79,9000		559,30		
		3	14,0000	UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 5650 PRETO-HP 56-C6656AL,M: HP.	29,9000		418,60		
		4	7,0000	UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET	78,0000		546,00		

				5650 COLORIDO-HP 57-C6657AL,M:HP					
	5	6,0000	UN	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 950C PRETO-HP 45-51645AL,M: HP.	59,0000		354,00		
	8	2,0000	UN	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET D4260 COL-HP 75XL,CB338WL,M: HP P/A S.M.O.T. CFE CONVITE 93/2011	96,9000		193,80		
				Total do Empenho.....:					2.860,70
5594	09.08.2011	25642		PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	33	Convite	5045	1
	6	4,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 950C COLORIDO - HP 78XL - C6578AL, Marca:HP	148,8200		595,28		
	7	2,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D4260 PRETO - HP 74XL - CB336WL, Marca:HP	85,0500		170,10		
	9	17,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C PRETO - HP 15 - C6615NL, Marca:HP PARA A S.M.O.T. CFE CONVITE DE No 93/2011.	47,9700		815,49		
				Total do Empenho.....:					1.580,87
5595	09.08.2011	1868		FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	34	Dispensada	5476	1
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS PARAFUSOS E PORCAS, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO No 2785/2011.	351,2100		351,21		
				Total do Empenho.....:					351,20
5627	10.08.2011	40962		NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	34	Dispensada	50912	1
	1	1,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO No 2738/2011.	260,0000		260,00		
				Total do Empenho.....:					260,00
5629	10.08.2011	4414		UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	93565505000184	34	Dispensada	5477	1
	1	1,0000	UN	POLIA ARRANQUE	12,0000		12,00		
	2	1,0000	UN	VELA IGNICAO	4,0000		4,00		
	3	1,0000	PC	ARRASTADOR 235, PARA MANUTENCAO DA MOTOSERRA, DE TOMB SOB No 1146009, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 2823/2011.	6,0000		6,00		
				Total do Empenho.....:					22,00
5630	10.08.2011	1860		BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD	92534593000194		Dispensada	54710	1
		1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 5548/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.	24,4200		24,42		
				Total do Empenho.....:					24,42

5660	11.08.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	35	Dispensada	5047	1
1		4,0000	UN VASSOURAS DE METAL PARA GRAMA, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 2843/2011.	15,2125		60,85		
			Total do Empenho.....:					60,85
5661	11.08.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	35	Concorrenca	5049	1
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	9.413,3900		9.413,39		
			Total do Empenho.....:					9.413,39
5662	11.08.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	35	Dispensada	50411	1
1		10,0000	UN LAMPADAS ECONOMICAS, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 2828/2011.	35,0000		350,00		
			Total do Empenho.....:					350,00
5663	11.08.2011	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	34	Dispensada	5476	1
1		1,0000	UN TACOGRAFO, VEICULO PLACAS IIA 3532, TOMB SOB No 513817,	650,0000		650,00		
2		1,0000	UN TACOGRAFO, VEICULO PLACAS IIA 3520, TOMB SOB No 513815,	650,0000		650,00		
3		1,0000	UN TACOGRAFO, VEICULO PLACAS IIA 3521, TOMB SOB No 513816,	650,0000		650,00		
4		1,0000	UN TACOGRAFO, VEICULO PLACAS IIA 3519, TOMB SOB No 513812, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2835/2011.	650,0000		650,00		
			Total do Empenho.....:					2.600,00
5681	12.08.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	93897742000142	35	Dispensada	5106	1
1		2,0000	UN LAMPADAS FLUORESCENTES,40 WATTS,	5,0000		10,00		
2		1,0000	UN LAMPADA ECONOMICA, 59 WATTS, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O PROTOCOLO No 2847/2011.	46,0000		46,00		
			Total do Empenho.....:					56,00
5682	12.08.2011	171	CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	90407917000106	35	Dispensada	5479	1
1		1,0000	JG PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA PARA O VEICULO IHZ 1238, TOMB SOB No 054183, DESTA PREFEITURA, CFE O PROTOCOLO No 2750/2011.	50,0000		50,00		
			Total do Empenho.....:					50,00
5748	15.08.2011	60005	FARTEC COM. DIST. DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	35	Dispensada	5476	1
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS,	36,4100		36,41		

(PINOS, PORCAS, ARRUELAS, PARAFUSOS  
PISTOLA E UNIAO RETA), P/A OFICI-  
NA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCO-  
LO No 2875/2011.

Total do Empenho.....: 36,41

5798 17.08.2011 171 CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA. 90407917000106 35 Dispensada 5479 1  
1 1,0000 UN CONFECCAO DE PLACA TRASEIRA PARA 25,0000 25,00  
O VEICULO PLACAS IHY 1723, TOMB  
SOB No 0510798, DESTA PREFEITURA,  
CFE PROTOCOLO No 2929/2011.

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

5813 18.08.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 36 Dispensada 50416 1  
1 6,0000 UN ROLOS DE FITA ADESIVA PARA EM- 3,4750 20,85  
PACOTAMENTO,  
2 100,0000 M PLASTICO BOLHA, 0,8000 80,00  
PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-  
FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
2939/2011.

Total do Empenho.....: 100,85

5816 18.08.2011 171 CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA. 90407917000106 36 Dispensada 5479 1  
1 4,0000 UN JOGOS DE PLACAS (DIANTEIRAS E 50,0000 200,00  
TRASEIRAS), PARA OS VEICULOS ISE  
6099, ISE 6075, ISE 6104 E ISE  
6073, DESTA PREFEITURA, CONFORME  
PROTOCOLO No 2938/2011.

Total do Empenho.....: 200,00

5840 19.08.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 36 Concorrencia 5049 1  
90 10,0000 UN PREGOS 17X27, Marca:GERDAU 4,9900 49,90  
92 3,0000 UN PREGOS 19 X 39, Marca:GERDAU 4,7600 14,28  
PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-  
FEITURA, CFE CONC.No 4/2011.

Total do Empenho.....: 64,18

5841 19.08.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 36 Concorrencia 5049 1  
85 40,0000 UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a 17,3500 694,00  
BOA, Marca:PANDOLFI  
PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-  
FEITURA, CFE CONC.No 4/2011.

Total do Empenho.....: 694,00

5842 19.08.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 36 Concorrencia 5049 1  
81 80,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a 16,9000 1.352,00  
BOA, Marca:PANDOLFI  
PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-  
FEITURA, CFE CONC.No 4/2011.

Total do Empenho.....: 1.352,00

5843 19.08.2011 67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 Tomada de Pre 5171 1160

	1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 2610/2011, POR QUE HOUVE A NECESSIDADE DE 233 M2,REFEREN- TE PAVIMENTACAO COM PEDRAS DE BASALTO NA RUA JOAO FABRO FILHO, BAIROS AMERICA E INDUSTRIAL,CFE TERMO ADITIVO No 01/2011,AO CON- TRATO No 13/2011, DA TOMADA DE PRECOS No 16/2010.	10.210,0600	10.210,06			
	Total do Empenho.....:							10.210,06
5865	22.08.2011	4893	SERRALHERIA CESAR LTDA	1737384000192	36	Dispensada	5253	1
	1	30,0000	UN TUBOS DE 1 3/4, GALVANIZADOS,RE- DONDOS, COM PAREDE DE 2,2 MM,COM 04 METROS DE ALTURA, PARA A ILU- MINACAO PUBLICA NAS PRACAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO No 2869/2011.	76,0000		2.280,00		
	Total do Empenho.....:							2.280,00
5866	22.08.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	36	Dispensada	5258	1
	1	43,0000	M DIVISOR DE GRAMA - LIMITADOR,	3,0000		129,00		
	2	6,0000	SC BRITA ROSA, PARA AS PRACAS,PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE,CFE PROTOCOLO DE No 2966/2011.	8,0000		48,00		
	Total do Empenho.....:							177,00
5875	22.08.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	36	Dispensada	52510	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE BUXIOS,MINI FORMI- UM,GRAMA E SACOS DE COMPOSTO,P/ AS PRACAS,PARQUES E JARDINS,DES- TE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2966/2011.	574,0000		574,00		
	Total do Empenho.....:							574,00
5907	24.08.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	36	Dispensada	5046	1
	1	1,0000	UN GARRAFA TERMICA, 1,8 LITROS, EM ACO INOX, PARA O SETOR DE CADASTRO IMOBI- LIARIO DESTA PREFEITURA, CFE O PROTOCOLO No 2998/2011.	89,3900		89,39		
	Total do Empenho.....:							89,39
5908	24.08.2011	58203	BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	3865246000114	36	Dispensada	5476	1
	1	1,0000	UN VIDRO LATERAL TRASEIRO DIREITO FIXO, PARA O VEICULO PLACAS IHY 1731, TOMB SOB No 812950, DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 2999/2011.	320,0000		320,00		
	Total do Empenho.....:							320,00

6066	25.08.2011	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	37	Dispensada	5445	1	
		1	1,0000 UN BARRA DE 06 METROS, PEAD, 400 MM, PARA A RUA BARAO DO RIO BRANCO,	408,0000		408,00			
		2	1,0000 UN BARRA DE 06 METROS, PEAD, 500 MM, PARA A RUA CERRO LARGO, DESTE MU- NICIPIO, CONFORME O PROTOCOLO No 3008/2011.	498,0000		498,00			
		Total do Empenho.....:						906,00	
6130	30.08.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	37	Dispensada	5105	1	
		1	1,0000 UN FECHADURA CILINDRICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO No 3023/2011.	29,0000		29,00			
		Total do Empenho.....:						29,00	
6131	30.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	37	Dispensada	5331	1	
		1	50,0000 M MANGUEIRA PRETA, 1,5, 3/4', PARA O CEMITERIO PUBLICO MU- NICIPAL, CFE PROTOCOLO DE No 3059/2011.	1,4000		70,00			
		Total do Empenho.....:						70,00	
6143	31.08.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	37	Dispensada	52510	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE BUXIOS PARA AS PRA- CAS, PARQUES E JARDINS DESTE MU- NICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 3072/2011.	4.050,0000		4.050,00			
		Total do Empenho.....:						4.050,00	
6144	31.08.2011	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	37	Dispensada	5476	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE PARAFUSOS DE ACO C/ PORCA E ARRUELAS, PARA OS VEICU- LOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3073/2011.	91,2200		91,22			
		Total do Empenho.....:						91,22	
6159	31.08.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	37	Dispensada	50416	1	
		1	1,0000 UN ESPIRAL PARA OS CABOS DE COMPUTADOR, PARA O SETOR DE CADASTRO IMOBI- LIARIO DESTA PREFEITURA, CFE O PROTOCOLO No 3055/2011.	7,0000		7,00			
		Total do Empenho.....:						7,00	
		Total da Unidade.....:						466.625,52	
-----									
06	SECR MUN DE EDUCACAO, CULTURA E DESP								
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMECD 89848949000150								
5115	21.07.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	31	Dispensada	60519	1	

	1	1,0000	UN	PORTA PAPEL HIGIENICO	42,5000		42,50			
	2	1,0000	UN	PORTA TOALHA	56,5000		56,50			
	3	1,0000	UN	CANTONEIRA PARA O BANHEIRO	21,3000		21,30			
	4	3,0000	UN	CABIDEIROS PARA 10 LUGARES	4,9000		14,70			
	5	4,0000	UN	BUCHAS No 5	0,0625		0,25			
	6	4,0000	UN	PARAFUSOS No 5	0,0625		0,25			
	7	2,0000	UN	CABIDES COM 3 GAMELAS	11,5000		23,00			
	8	4,0000	UN	CABIDES SIMPLES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 2545/2011.	2,4000		9,60			
	Total do Empenho.....:							0,06-		
5442	02.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	33	Dispensada	60511	1		
	1	4,0000	UN	TAPETES (CAPACHOS) ANTI DERRAPANTE P/COLOCAR NAS ENTRADAS DO CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE O PROTOCOLO No 2635/2011.	224,0000		896,00			
	Total do Empenho.....:							896,00		
5443	02.08.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	33	Dispensada	60513	1		
	1	20,0000	UN	TOMADAS DE EMBUTIR PADRAO,	5,0000		100,00			
	2	140,0000	M	FIO FLEXIVEL, 4MM. PARA INSTALACAO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL (NTM), NO CENTRO DE FORMACAO, ES- TUDO E LEITURA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO 2654/2011	1,8500		259,00			
	Total do Empenho.....:							359,00		
5444	02.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	33	Dispensada	60519	1		
	1	1,0000	UN	VARAL (SANFONA) DE CHAO PARA SECAR PANOS E TOALHAS DO CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 2636/2011.	25,0000		25,00			
	Total do Empenho.....:							25,00		
5509	04.08.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	33	Dispensada	6055	1		
	1	1,0000	UN	FILTRO ADSL, PARA O CENTRO DE FORMACAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 2730/2011.	15,0000		15,00			
	Total do Empenho.....:							15,00		
5511	04.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	33	Dispensada	6151	1		

	1	1,0000	UN	MODEM ADSL, PARA O CENTRO DE FORMACAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO No 2729/2011.	110,0000		110,00		
	Total do Empenho.....:								110,00
5512	04.08.2011	63289	S & S COMUNICACAO VISUAL IND E COM LTDA	8971421000171	33	Dispensada	6157	1	
	1	1,0000		ANDAIME DE 12 METROS, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO No 2734/2011.	2.000,0000		2.000,00		
	Total do Empenho.....:								2.000,00
5536	05.08.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	34	Dispensada	60514	1	
	1	1,0000	UN	CADEADO No 50	27,7000		27,70		
	2	1,0000	UN	CADEADO No 40, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 2758/2011.	16,6000		16,60		
	Total do Empenho.....:								44,30
5549	08.08.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	33	Convite	6058	1	
	5	15000,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 50 ML, Marca:COPOBRAS PARA A S.M.E.C.D.E PARA O CENTRO DE CULTURA,LEITURA E ESTUDO, CFE CONVITE DE No 95/2011.	0,0115		172,50		
	Total do Empenho.....:								172,50
5550	08.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	34	Dispensada	6152	1	
	1	1,0000	UN	SUPORTE DE TETO PARA PROJETO DE SLIDES DO CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO DE No 2746/2011.	450,0000		450,00		
	Total do Empenho.....:								450,00
5633	10.08.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102		Convite	6051	1	
		1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 1370/2011,REF.AQUISICAO DE CARGA DE GAS, PARA BUTIJAO P-13,PARA ESTA SECRETARIA, CFE O CONVITE No 07/2011.	293,9000		293,90		
	Total do Empenho.....:								293,90
5634	10.08.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	34	Dispensada	6058	1	
	1	3,0000	UN	BOMBA D'AGUA, PARA A BOMBONA DO CENTRO DE FORMACAO,ESTUDO E LEI- TURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	30,0000		90,00		



EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CFE  
 PROTOCOLO No 2803/2011.

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

5664 11.08.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 34 Concorrenca 6055 1  
 45 1,0000 UN ESTABILIZADOR 500VA COM 4 TOMA- 109,0000 109,00  
 DAS NBR 14136 -ENTRADA 220VOLTS  
 E SAIDA 110VOLTS,  
 Marca:RAGTECH/500VABIVOLT  
 PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB  
 No 0647517, DA S.M.E.C.D. CFE A  
 CONC. DE No 5/2011.

Total do Empenho.....: 109,00

5665 11.08.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 34 Dispensada 60513 1  
 1 3,0000 UN FILTRO ADSL F-2, 15,0000 45,00  
 PARA O CENTRO DE FORMACAO, ESTU-  
 DO E LEITURA DA SECRETARIA MU-  
 NICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E  
 DESPORTO, CFE PROTOCOLO DE No  
 2805/2011.

Total do Empenho.....: 45,00

5666 11.08.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 34 Dispensada 60519 1  
 1 1,0000 UN CANTONEIRA, 7,9900 7,99  
 2 1,0000 UN CORTINA PLASTICA, 41,8000 41,80  
 PARA O BANHEIRO DA CASA DA CRI-  
 ANCA ODETE ZANFELIZ, CONFORME O  
 PROTOCOLO No 2802/2011.

Total do Empenho.....: 49,79

5683 12.08.2011 73541 AMPLITUDE VISUAL LTDA 11761363000166 35 Dispensada 60520 1  
 1 1,0000 UN LETREIRO, COM 29 LETRAS, 100 MM. 1.450,0000 1.450,00  
 CADA,EM BRONZE FUNDIDO ENVELHE-  
 CIDO,  
 2 1,0000 UN PLACA EM METAL, TAMANHO 530 MM X 950,0000 950,00  
 4800 MM,COM DIZERES EXPLICATIVOS  
 PARA A NOMINACAO DO PREDIO DA S.  
 M.E.C.D. PARA "GENI TOCHETTO MA-  
 GERO", CFE PROTOCOLO 2813/2011.

Total do Empenho.....: 2.400,00

5749 15.08.2011 51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA. ME 4383078000193 35 Dispensada 6158 1  
 1 1,0000 UN BEBEDOURO COMPACTO, 570,0000 570,00  
 PARA O CENTRO DE FORMACAO DA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-  
 CACAO,CULTURA E DESPORTO,CFE  
 PROTOCOLO No 2833/2011.

Total do Empenho.....: 570,00

5771 16.08.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 35 Dispensada 6059 1  
 1 2,0000 UN ESPANADOR DE PO, 8,4900 16,98

PARA O CENTRO DE FORMACAO E  
LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,  
CFE PROTOCOLO No 2868/2011.

Total do Empenho.....: 16,98

5909	24.08.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	36	Dispensada	6054	1
		1	1,0000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO,	4,9900		4,99		
		2	5,0000 UN GRAMPEADOR, PARA GRAMPOS 26/6,	17,9900		89,95		
		3	5,0000 UN TESOURA, GRANDE, EM INOX, CABO	6,9900		34,95		

PLASTICO,  
PARA O CENTRO DE FORMACAO, ESTU-  
DO E LEITURA E SECRETARIA MUNI-  
CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DES-  
PORTO, CFE PROTOCOLO 2986/2011.

Total do Empenho.....: 129,89

6089	26.08.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	37	Dispensada	60513	1
		1	6,0000 UN PARES DE PILHAS, AAA, 1.5	6,0000		36,00		

VOLTS,  
P/ REPOSICAO NO CONTROLE DA TELA  
DE PROJECAO, TOMB SOB No 0652130,  
DO CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E  
LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO  
CFE PROTOCOLO No 2985/2011.

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

6090	26.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	37	Dispensada	60513	1
		1	30,0000 M CABO DE PROJETOR, BLINDADO,	18,1333		544,00		
		2	10,0000 M CABO DE PROJETOR, BLINDADO, PARA	18,1000		181,00		

INSTALACAO DO PROJETOR, TOMB SOB  
No 0652130, DO CENTRO DE FORMA-  
CAO, ESTUDO E LEITURA DA SECRE-  
TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CUL-  
TURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No  
3039/2011.

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

6103	29.08.2011	53491	JOSE CARLOS DORNELES FAGUNDES	56877153049	37	Dispensada	62211	1
		1	1,0000 VALOR DE ADIANTAMENTO REFERENTE	400,0000		400,00		

DESPESAS C/ VIAGEM QUE SERA REA-  
LIZADA A ALPESTRE-RS, NO DIA 31  
DE AGOSTO DE 2011, PARA ACOMPAN-  
NHAR A CONSELHEIRA TUTELAR NEUSA  
DE SOUZA, P/ CUMPRIR MANDADO JU-  
DICIAL DO JUIZADO DA INFANCIA E  
JUVENTUDE DESTA COMARCA QUE DE-  
TERMINA A TRANSFERENCIA DA GUAR-  
DA DE ANDRIGO LIMA, PARA SUA MAE  
NA CIDADE DE ALPESTRE-RS, CONFOR-  
ME O PROTOCOLO No 3048/2011.

Total do Empenho.....: 400,00  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 P. M. de Farroupilha  
 Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto 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.....: 8.937,30

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

5116	21.07.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	31	Dispensada	6191	31		
		1	4,8400 M2 PISO CERAMICO, MEDINDO 40CM X 40CM, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CFE PROTOCO- LO No 2549/2011.			13,9049	67,30			

Total do Empenho.....: 0,02-

5336	28.07.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	32	Concorrenca	6761	1065		
		4	440,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Marca:ISABELA			3,6600	1.610,40			
		5	360,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, Marca:ISABELA			3,6600	1.317,60			
		6	480,0000 KG BISCOITO AMANTEIGADO, Marca:ISABELA			3,9700	1.905,60			
		7	420,0000 KG BISCOITO DE MEL, Marca:DOMELLY PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.			4,9700	2.087,40			

Total do Empenho.....: 0,01-

5418	01.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	32	Dispensada	6627	20		
		1	1,0000 UN RACK SUSPENSO PADRAO, PARA ORGANIZACAO DA FIACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN- DAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA CFE PROTOCOLO No 2634/2011.			400,0000	400,00			

Total do Empenho.....: 400,00

5419	01.08.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	32	Dispensada	6739	1		
		1	50,0000 UN CAIXAS PLASTICAS, PARA ACONDICIONAR OS ALIMENTOS PARA ENTREGAR NAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE PROTOCOLO No 2658/2011.			25,0000	1.250,00			

Total do Empenho.....: 1.250,00

5445	02.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	33	Dispensada	6191	31
		1	30,0000 M2 DECORFLEX, PARA REPOSICAO NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VI- LELA,CFE PROTOCOLO No 2633/2011.	36,9500		1.108,50		
Total do Empenho.....:								1.108,50
5465	02.08.2011	51419	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA. ME	4383078000193		Dispensada	63512	20
			1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 4980/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.	130,0000		130,00		
Total do Empenho.....:								130,00
5490	03.08.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	33	Concorren- cia	6191	31
		4	4,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83 Marca:IMBRALIT	20,5000		82,00		
		7	3,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05 Marca:IMBRALIT PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MU- NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, SANTA CRUZ,ANGELO CHIELE E PRE- SIDENTE DUTRA, CFE CONC.4/2011.	33,9000		101,70		
Total do Empenho.....:								183,70
5492	03.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	33	Concorren- cia	6731	1
		1	13,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000		54,60		
		2	20,0000 KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900		37,80		
		3	10,0000 KG AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE	2,4800		24,80		
		17	2,0000 KG MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA PARA O CENTRO OCUPACIOANAL SE- NADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC. DE No 2/2011.	2,6600		5,32		
Total do Empenho.....:								122,52
5503	03.08.2011	59752	R.A. COM. DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5427212000173	33	Dispensada	6192	31
		1	2,0000 UN SENSOR INFRA VERMELHO	75,0000		150,00		
		2	1,0000 UN DISCADOR TELEFONICO	100,0000		100,00		
		3	1,0000 UN SENSOR MAGNETICO	35,0000		35,00		
		4	1,0000 UN CABO DE QUATRO VIAS	50,0000		50,00		
		5	1,0000 UN SIRENE PARA MANUTENCAO DO ALARME DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII,CFE O PROTOCOLO No 2680/2011.	45,0000		45,00		
Total do Empenho.....:								380,00
5528	05.08.2011	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	33	Dispensada	65821	20
		1	2,0000 UN FECHADURA	80,0000		160,00		

	2	1,0000	UN	CILINDRO, PARA REPOSICAO NA PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ,CFE PROTOCOLO No 2736/2011.	25,0000		25,00			
	Total do Empenho.....:									185,00
5529	05.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	33	Dispensada	65823	20		
	1	1,0000	UN	REGISTRO DE 40, PARA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE, CFE PROTOCOLO No 2731/2011.	25,0000		25,00			
	Total do Empenho.....:									25,00
5530	05.08.2011	3516	UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127	33	Dispensada	67310	1		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FAZER REDE NOVA DE GAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA E CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE PROTOCOLO No 2744/2011.	838,0000		838,00			
	Total do Empenho.....:									838,00
5551	08.08.2011	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	33	Convite	6587	20		
	2	200,0000	L	LITROS DE CERA LIQUIDA AMARELA, CONFORME ANEXO I,PARTE INTEGRANTE DESTA LICITACAO. Marca:ROMAQ	3,6500		730,00			
	3	200,0000	L	LITROS DE CERA LIQUIDA INCOLOR, CONFORME ANEXO I,PARTE INTEGRANTE DESTA LICITACAO. Marca:ROMAQ	3,6500		730,00			
	4	300,0000	L	LITROS DE CERA LIQUIDA VERMELHA, CONFORME ANEXO I,PARTE INTEGRANTE DESTA LICITACAO. Marca:ROMAQ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 95/2011.	3,6500		1.095,00			
	Total do Empenho.....:									2.555,00
5552	08.08.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	33	Convite	6734	1		
	1	60,0000	CX	CAIXAS DE PAPEL TOALHA 22 X 20CM COM 2 DOBRAS,100% CELULOSE,C/ 10 FARDINHOS (2.400 FOLHAS), Marca:MABE PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE No 95/2011.	19,9500		1.197,00			
	Total do Empenho.....:									1.197,00

5566	08.08.2011	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	34	Dispensada	6771	20
		1	6,0000 OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLA- CAS IQO 1435,TOMB SOB No 0650395 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2781/2011.	12,9000		77,40		
			Total do Empenho.....:					77,40
5567	08.08.2011	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	34	Dispensada	6772	20
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLA- CAS IQO 1435,TOMB SOB No 0650395 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2782/2011.	463,1300		463,13		
			Total do Empenho.....:					463,13
5596	09.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	34	Dispensada	6191	31
		1	10,0000 UN TORNEIRAS PARA PIA DE BANHEIRO,	45,0000		450,00		
		2	10,0000 UN FECHADURAS	25,0000		250,00		
		3	10,0000 UN CANOS SANFONADOS (SIFAO), PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MU- NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELACAO EM ANEXO E PROTOCO- LO No 2753/2011.	12,0000		120,00		
			Total do Empenho.....:					820,00
5597	09.08.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	34	Dispensada	63112	20
		1	8,0000 UN ROLO DE FITA MIMOSA	18,0000		144,00		
		2	60,0000 UN AGULHA DE COSTURA	0,5000		30,00		
		3	225,0000 UN OLHOS ARTICULADOS, PARA AS CRIANCAS DA CASA DA CRI- ANCA ODETE ZANFELIZ,PARA FAZEREM TRABALHOS MANUAIS, CFE PROTOCOLO No 2749/2011.	0,3000		67,50		
			Total do Empenho.....:					241,50
5635	10.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	34	Concorrencia	6353	20
		27	1,0000 UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO CONECTOR USB, Marca:KEMEX/MOS133USB PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB No 0744542,DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CONFORME CONC. DE No 5/2011.	13,0000		13,00		
			Total do Empenho.....:					13,00
5636	10.08.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	34	Dispensada	6739	1
		1	10,0000 UN CAIXAS PLASTICAS, PARA ACONDICIONAR OS ALIMENTOS ENVIADOS PARA AS ESCOLAS MUNI- CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	25,0000		250,00		

DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO  
DE No 2827/2011.

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

5667	11.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	34	Dispensada	6353	20
1		10,0000	UN CAIXINHAS DE SOM,	30,0000		300,00		
2		11,0000	UN FONES DE OUVIDO COM MICROFONE, PARA O LABORATORIO DE INFORMA- TICA DO CENTRO OCUPACIONAL SE- NADOR TEOTONIO VILELA, DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO DE No 2815/2011.	37,0000		407,00		

Total do Empenho.....: 707,00

5668	11.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	34	Dispensada	6627	20
1		1,0000	UN RACK, 19M X 500 CM, PARA O NUCLEO TECNOLOGICO MUNI- CIPAL (NTM) DO CENTRO DE FORMA- CAO, ESTUDO E LEITURA DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CUL- TURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 2804/2011.	400,0000		400,00		

Total do Empenho.....: 400,00

5669	11.08.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	34	Dispensada	6751	1
1		1,0000	UN PIA COMPLETA DE INOX COM UMA CUBA E BALCAO EM MDF,	490,0000		490,00		
2		1,0000	UN FOGAO QUATRO BOCAS, PARA O PROJETO RUMO CERTO, DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 2797/2011.	339,0000		339,00		

Total do Empenho.....: 829,00

5684	12.08.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	35	Dispensada	6319	20
1		7,0000	UN PROJETOR DE ALUMINIO PARA LAM- PADAS,	66,0000		462,00		
2		4,0000	UN REDUCAO PARA LAMPADA,	8,0000		32,00		
3		4,0000	UN LAMPADAS ECONOMICAS, 59 WATTS, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO DE No 2846/2011.	49,7500		199,00		

Total do Empenho.....: 693,00

5685	12.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	35	Dispensada	6731	1
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE O PROTOCOLO No 2840/2011.	201,1200		201,12		

Total do Empenho.....: 201,12

5686	12.08.2011	59163	SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184	34	Concorren- cia	6731	1
10		30,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO,	4,6500		139,50		

Marca:GOLD FLAKES  
 PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-  
 DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No  
 2/2011.

Total do Empenho.....: 139,50

5687 12.08.2011 73575 ASSOC. FARROUP. AGRIC. EMP. RURAIS FAM. 13198394000186 34 Conc.Reg.Prec 6731 1  
 19 40,0000 KG CHIMIAS SABORES DIVERSOS, 5,9900 239,60  
 Marca:JULIETA DA SERRA  
 PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-  
 DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No  
 3/2011.

Total do Empenho.....: 239,60

5688 12.08.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 34 Concorrancia 6731 1  
 1 36,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI 4,2000 151,20  
 2 50,0000 KG ACUCAR CRISTAL, 1,8900 94,50  
 Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA  
 3 5,0000 KG AMIDO DE MILHO, 2,4800 12,40  
 Marca:APTI/MAXSENE  
 9 1,1400 KG CALDO DE GALINHA, Marca:APTI 14,5000 16,53  
 13 12,0000 KG EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100 2,9400 35,28  
 G, Marca:QUERO  
 PARA A CADA DA CRIANCA ODETE  
 ZANFELIZ,CFE CONC. No 2/2011.

Total do Empenho.....: 309,91

5689 12.08.2011 3351 ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147 34 Concorrancia 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  
 PARA A CASA DA CRIANCA ODETE  
 ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.

Total do Empenho.....: 142,51

5690 12.08.2011 73224 PADARIA E CONFEITARIA 2000 LTDA 3686311000144 34 Concorrancia 6731 1  
 8 10,5000 KG BISCOITO ROSCA DE COCO, 12,0000 126,00  
 Marca:GIODAI  
 PARA A CASA DA CRIANCA ODETE  
 ZANFELIZ, CFE CONC.No 2/2011.

Total do Empenho.....: 126,00

5691 12.08.2011 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 34 Concorrancia 6731 1  
 16 50,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO, Marca:BELLA 1,4300 71,50  
 DICA  
 18 5,0000 KG FARINHA DE MILHO, Marca:BELLA 1,2000 6,00  
 DICA  
 19 50,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 1,3000 65,00



				Marca:BELLA DICA						
	20	80,0000	KG	FEIJAO PRETO,Marca:CALDO DE OURO	2,6300		210,40			
	22	10,0000	KG	LENTILHA, Marca:BELLA DICA	5,3000		53,00			
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE						
				ZANFELIZ,CFE CONC. No 3/2011.						
				Total do Empenho.....:						405,90
5692	12.08.2011	73238		COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	34	Concorren	6731	1	
		21	70,0000	KG LEITE EM PO INTEGRAL, Marca:CCGL	9,9000		693,00			
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE						
				ZANFELIZ,CFE CONC.No 3/2011.						
				Total do Empenho.....:						693,00
5693	12.08.2011	53560		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	34	Concorren	6731	1	
		23	90,0000	LT OLEO DE SOJA, Marca:BELLA DICA	2,9000		261,00			
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE						
				ZANFELIZ,CFE CONC.No 3/2011.						
				Total do Empenho.....:						261,00
5694	12.08.2011	59980		COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	34	Concorren	6731	1	
		20	72,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	10,7500		774,00			
				SABOR PESSEGO, Marca: GOTAS DA						
				FRUTA						
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE						
				ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.						
				Total do Empenho.....:						774,00
5695	12.08.2011	59163		SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184	34	Concorren	6731	1	
		10	20,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO,	4,6500		93,00			
				Marca:GOLD FLAKES						
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE						
				ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.						
				Total do Empenho.....:						93,00
5696	12.08.2011	22834		MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	34	Concorren	6731	1	
		17	10,0000	KG MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA	2,6600		26,60			
		19	6,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE	3,9800		23,88			
				2 KG. Marca:QUERO						
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE						
				ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.						
				Total do Empenho.....:						50,48
5697	12.08.2011	73237		AGROINDUSTRIA GASPARETTO LTDA	7700408000115	35	Concorren	6731	1	
		11	80,0000	L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL	3,5100		280,80			
				Marca:MATA NATIVA						
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE						
				ZANFELIZ,CFE CONC.No 3/2011.						
				Total do Empenho.....:						280,80
5698	12.08.2011	3351		ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	34	Concorren	6731	1	
		15	24,0000	KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS,	2,3000		55,20			
				Marca:ISABELA						

	21	12,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA, Marca:YOKI	2,9400	35,28			
	22	20,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO,Marca:NORSAL PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.	0,8200	16,40			
	Total do Empenho.....:							106,88	
5701	12.08.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147		34	Concorren	6731	1	
		21	18,0000	KG SAGU DE MANDIOCA, Marca:YOKI PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.	2,9400	52,92			
	Total do Empenho.....:							52,92	
5702	12.08.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA 72293202000260		34	Concorren	6731	1	
		20	24,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, Marca: GOTAS DA FRUTA. PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.	10,7500	258,00			
	Total do Empenho.....:							258,00	
5703	12.08.2011	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		34	Concorren	6731	1	
		23	100,0000	LT OLEO DE SOJA, Marca:BELLA DICA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2011.	2,9000	290,00			
	Total do Empenho.....:							290,00	
5704	12.08.2011	73237	AGROINDUSTRIA GASPARETTO LTDA 7700408000115		34	Concorren	6731	1	
		11	24,0000	L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL, Marca:MATA NATIVA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2011.	3,5100	84,24			
	Total do Empenho.....:							84,24	
5705	12.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103		34	Concorren	6731	1	
		1	96,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO,Marca:APTI	4,2000	403,20			
		2	130,0000	KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900	245,70			
		3	10,0000	KG AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE	2,4800	24,80			
		13	24,0000	KG EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100 G. Marca:QUERO	2,9400	70,56			
		17	10,0000	KG MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.	2,6600	26,60			
	Total do Empenho.....:							770,86	
5706	12.08.2011	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 88933114001611		34	Concorren	6731	1	

	21	100,0000	KG	LEITE EM PO INTEGRAL, Marca:CCGL PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2011.	9,9000	990,00			
		Total do Empenho.....:						990,00	
5707	12.08.2011	53560		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101	34	Concorrenca	6731	1	
	16	200,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO,Marca:BELLA DICA	1,4300	286,00			
	18	30,0000	KG	FARINHA DE MILHO,Marca:BELLA DICA	1,2000	36,00			
	19	30,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, Marca:BELLA DICA	1,3000	39,00			
	20	30,0000	KG	FEIJAO PRETO,Marca:CALDO DE OURO	2,6300	78,90			
	22	30,0000	KG	LENTILHA, Marca:BELLA DICA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2011.	5,3000	159,00			
		Total do Empenho.....:						598,90	
5708	12.08.2011	3351		ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 90341561000147	34	Concorrenca	6731	1	
	5	32,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER Marca:ISABELA	3,6600	117,12			
	6	32,0000	KG	BISCOITO AMANTEIGADO, Marca:ISABELA	3,9700	127,04			
	7	31,5000	KG	BISCOITO DE MEL, Marca:DOMELLY	4,9701	156,56			
	15	120,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, Marca:ISABELA	2,3000	276,00			
	22	30,0000	KG	SAL MOIDO REFINADO, Marca:NORSAL PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.	0,8200	24,60			
		Total do Empenho.....:						701,32	
5727	12.08.2011	22834		MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103	35	Dispensada	6731	1	
	1	50,0000	KG	FARINHA DE MANDIOCA,	3,1800	159,00			
	2	3,0000	KG	FERMENTO EM PO, E	21,9000	65,70			
	3	20,0000	KG	CAFE EM PO, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 2845/2011.	11,9800	239,60			
		Total do Empenho.....:						464,30	
5728	12.08.2011	418		MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	35	Dispensada	6191	31	
	1	3,0000	GL	COLA PARA DECORFLEX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO 2814/2011.	65,0000	195,00			
		Total do Empenho.....:						195,00	
5750	15.08.2011	418		MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	35	Dispensada	6191	31	
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES NAS ESCOLAS MU-	197,0000	197,00			

NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL  
SANTA CRUZ E ANGELO CHIELE,CFE  
PROTOCOLO 2722/2011.

		Total do Empenho.....:					197,00	
5773	16.08.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	35	Dispensada	6737	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE VALVULA E MANGUEIRA P/ O BOTTILHAO DE GAS, TOMB SOB No 0652128,UTILIZADO NO PROJETO RUMO CERTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 2876/2011.	35,0000	35,00		
		Total do Empenho.....:					35,00	
5799	17.08.2011	3516	UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127	35	Dispensada	6357	20
		1	1,0000	UN REGULADOR DE PRESSAO, PARA O FOGAO DE TOMB SOB No 0648492, DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEO- TONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 2910/2011.	36,0000	36,00		
		Total do Empenho.....:					36,00	
5817	18.08.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	36	Dispensada	6319	20
		1	3,0000	UN LAMPADAS ECONOMICAS, ESPIRAL, 59 WATTS,	49,7500	149,25		
		2	3,0000	UN REDUTORES E40/E27, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE O PROTOCOLO No 2916/2011.	11,6600	34,98		
		Total do Empenho.....:					184,23	
5818	18.08.2011	63224	GISELA COM DE PRODUTOS PARA FLORICULTURA	5743645000138	36	Dispensada	63112	20
		1	30,0000	UN ROLOS DE FITA TRANSPARENTE COM LINHAS DOURADAS, 60MM,	20,9000	627,00		
		2	5,0000	UN FITA LARGA DE VELUDO VERMELHA, PARA OS TRABALHOS ARTESANAIS NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 2946/2011.	38,9000	194,50		
		Total do Empenho.....:					821,50	
5846	19.08.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	36	Concorren- cia	6731	1
		1	120,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA,Marca:BURLANI	8,7400	1.048,80		
		2	140,0000	KG SALSICHAO, Marca:SANANDUVA	6,9400	971,60		
		3	210,0000	KG CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO, Marca:BURLANI	9,2400	1.940,40		
		4	280,0000	KG CARNE DE FRANGO, Marca:NUTRIFRANGO PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 7/2010.	3,9400	1.103,20		
		Total do Empenho.....:					5.064,00	
5847	19.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	36	Concorren- cia	6731	1
		25	35,0000	KG SALSICHAS, Marca:LANGUIRU	3,8000	133,00		

PARA A CASA DA CRIANCA ODETE  
ZANFELIZ, CFE CONC.No 2/2011.

Total do Empenho.....: 133,00

5848	19.08.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	36	Concorren	6731	1
1		175,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA,Marca:BURLANI	8,7400		1.529,50		
2		210,0000	KG SALSICHAO, Marca:SANANDUVA	6,9400		1.457,40		
3		420,0000	KG CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO, Marca:BURLANI	9,2400		3.880,80		
4		350,0000	KG CARNE DE FRANGO, Marca:NUTRIFRANGO PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. DE No 7/2010.	3,9400		1.379,00		

Total do Empenho.....: 8.246,70

5849	19.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	36	Concorren	6731	1
25		120,0000	KG SALSICHA, Marca:LANGUIRU PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.	3,8000		456,00		

Total do Empenho.....: 456,00

5867	22.08.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	36	Concorren	6451	20
14		10,0000	UN M3 DE AREIA MEDIA,Marca:SOL BRIL P/O PARQUINHO DA E.M.E.F. ANGELO CHIELE,CFE CONC.No 4/2011.	53,0000		530,00		

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

5868	22.08.2011	288	MOVEIS MIORELLI LTDA - ME	89849285000143	36	Dispensada	6752	1
1		1,0000	UN BALCAO, EM MADEIRA, COR BRANCA, C/PORTAS E GAVETAS,TAMANHO 0,95 M. X 1,60M. X 0,55M. PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS, CFE PROTOCOLO No 2655/2011.	850,0000		850,00		

Total do Empenho.....: 850,00

5891	23.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	36	Concorren	6731	1
1		15,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000		63,00		
2		15,0000	KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900		28,35		
3		13,0000	KG AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE	2,4800		32,24		
11		6,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 G, Marca:QUERO	3,9200		23,52		
12		6,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG Marca:QUERO	3,0500		18,30		
17		6,0000	KG MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA	2,6600		15,96		
25		12,0000	KG SALSICHA, Marca:LANGUIRU PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No	3,8000		45,60		

		2/2011.							
		Total do Empenho.....:						226,97	
5892	23.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	36	Concorren	6731	1	
	1	10,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000			42,00		
	2	10,0000	KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900			18,90		
	3	8,0000	KG AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.	2,4800			19,84		
		Total do Empenho.....:						80,74	
5910	24.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	36	Dispensada	6451	20	
	1	10,0000	UN REGISTRO ESFERA, 32MM,	19,0000			190,00		
	2	10,0000	UN TE SOLDAVEL, 32 MM,	2,3000			23,00		
	3	10,0000	UN JOELHO 90o, SOLDAVEL, 32 MM,	1,5000			15,00		
	4	10,0000	UN JOELHO 45o, SOLDAVEL, 32 MM, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 2997/2011.	2,5000			25,00		
		Total do Empenho.....:						253,00	
6068	25.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103		Dispensada	6731	1	
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 5685/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM O VALOR A MENOR.	19,5000			19,50		
		Total do Empenho.....:						19,50	
6091	26.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	37	Concorren	6191	31	
	61	16,0000	UN BARRAS DE FERRO 1/4 MM. Marca:GERDAU	10,2700			164,32		
	90	1,0000	UN PREGOS 17X27, Marca:GERDAU PARA CONSERTOS NA E.M.E.F. ILZA MOLINA MARTINS,CFE CONC.4/2011.	4,9900			4,99		
		Total do Empenho.....:						169,31	
6092	26.08.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	37	Concorren	6191	31	
	1	7,0000	UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN	16,7500			117,25		
	62	15,0000	UN BARRAS DE FERRO 4,2 MM. Marca:GERDAU PARA CONSERTO NA E.M.E.F. ILZA MOLINA MARTINS,CFE CONC.4/2011.	3,9700			59,55		
		Total do Empenho.....:						176,80	
6093	26.08.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	37	Concorren	6191	31	
	14	2,0000	UN M3 DE AREIA MEDIA,Marca:SOL BRIL PARA CONSERTOS NA E.M.E.F. ILZA MOLINA MARTINS,CFE CONC.4/2011.	53,0000			106,00		
		Total do Empenho.....:						106,00	
6094	26.08.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	37	Concorren	6191	31	

3	3,0000	UN	SACOS DE CAL HIDRATADO,Marca:CEM	6,9500	20,85
16	500,0000	UN	TIJOLOS MACICOS 10 FUROS 7 X 11 X 22, Marca:MAGANIN	0,3100	155,00
81	16,0000	UN	GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI PARA CONSERTOS NA E.M.E.F. ILZA MOLINA MARTINS,CFE CONC.4/2011.	16,9000	270,40

Total do Empenho.....: 446,25

Total da Unidade.....: 39.129,96

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

5670	11.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	34	Dispensada	7125	1
1		5,0000	UN LATAS DE CERA, PARA CONSERVAR OS OBJETOS DE MA- DEIRA DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME O PROTOCOLO No 2801/2011.	11,9800		59,90		

Total do Empenho.....: 59,90

5726	12.08.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	35	Concorrenca	70813	1
81		19,0000	UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI PARA COBERTURA DO GALPAO ONDE SERAO REALIZADAS AS APRESENTA- COES DA SEMANA FARROUPILHA,CFE CONC. DE No 4/2011. AUT. LEI MUNICIPAL No 1800/1990.	16,9000		321,10		

Total do Empenho.....: 321,10

5869	22.08.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	36	Dispensada	70813	1
1		1,0000	KG CORDA TRANCADA,3 MM.DE ESPESSURA PARA COLOCACAO DE FAIXAS E BAN- DEIRAS PARA A SEMANA DA PATRIA, (LEI MUNICIPAL No 2224/1995), E SEMANA FARROUPILHA ( LEI MUNICI- PAL No 1800/1990 ),CFE PROTOCOLO No 2964/2011.	31,2600		31,26		

Total do Empenho.....: 31,26

6070	25.08.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	36	Dispensada	7089	1
1		7,0000	UN CADEADOS, No 50,	27,7000		193,90		
2		4,9000	KG CORRENTE PARA CADEADO 50, PARA PROTECAO DOS GALPOES DA SE- MANA FARROUPILHA - LEI MUNICIPAL No 1800/1990,INSTALADOS NO LARGO CARLOS FETTER, NESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3000/2011.	15,2448		74,70		

Total do Empenho.....: 268,60

6146	31.08.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	37	Concorren	70813	1
	81	24,0000	UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a	16,9000		405,60		
			BOA, Marca:PANDOLFI PARA O ACAMPAMENTO DA SEMANA FARROUPILHA QUE ACONTECE DE 09 A 20 DE SETEMBRO DE 2011, CFE LEI MUNICIPAL No 1.800 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990, CFE A CONC. DE No 4/2011.					
			Total do Empenho.....:					405,60
6147	31.08.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	37	Concorren	70813	1
	85	24,0000	UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a	17,3500		416,40		
			BOA, Marca:PANDOLFI PARA O ACAMPAMENTO DA SEMANA FARROUPILHA, QUE ACONTECE DO DIA 09 A 20 DE SETEMBRO/2011, CFE LEI MUNICIPAL No 1.800 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990, CFE A CONC. DE No 4/2011.					
			Total do Empenho.....:					416,40
6148	31.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	37	Concorren	70813	1
	2	10,0000	UN TORNEIRAS PLASTICAS 1/2 PARA JARDINS, Marca:ITERE PARA O ACAMPAMENTO DA SEMANA FARROUPILHA, QUE ACONTECE DO DIA 09 A 20 DE SETEMBRO/2011, CFE LEI MUNICIPAL No 1.800 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990, CFE A CONC. DE No 4/2011.	1,2800		12,80		
			Total do Empenho.....:					12,80
6149	31.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	37	Concorren	70813	1
	76	25,0000	UN ROLO DE ARAME GALVANIZADO No 12, Marca:GERDAU PARA O ACAMPAMENTO DA SEMANA FARROUPILHA, QUE ACONTECE DO DIA 09 A 20 DE SETEMBRO/2011, CFE LEI MUNICIPAL No 1.800 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990, CFE A CONC. DE No 4/2011.	4,9500		123,75		
			Total do Empenho.....:					123,75
6150	31.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	37	Dispensada	70813	1
	1	25,0000	UN REGISTRO PAD,	5,0000		125,00		
	2	15,0000	UN TE, PARA MANGUEIRA PAD, PARA A MONTAGEM DO ACAMPAMENTO DA SEMANA FARROUPILHA, CFE LEI MUNICIPAL No 1800/1990, QUE ACONTECE NOS DIAS 09 A 20 DE SETEMBRO DE 2011, NO LARGO	12,0000		180,00		



CARLOS FETTER, CFE PROTOCOLO No  
3076/2011.

Total do Empenho.....:

305,00

6151	31.08.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	37	Dispensada	70813	1
		1	100,0000 M CARPETE,	9,5000		950,00		
			PARA SER UTILIZADO NO PALCO DOS EVENTOS DA SEMANA FARROUPILHA, CFE LEI MUNICIPAL No 1800/1990, QUE ACONTECE NOS DIAS 09 A 20 DE SETEMBRO DE 2011, NO LARGO CARLOS FETTER, CFE PROTOCOLO No 3065/2011.					

Total do Empenho.....:

950,00

6152	31.08.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	37	Dispensada	70813	1
		1	1,0000 PC ABRACADEIRAS PLASTICAS,TAMANHO PEQUENO,	30,0000		30,00		
		2	1,0000 PC ABRACADEIRAS PLASTICAS,TAMANHO GRANDE,	24,0000		24,00		
		3	1,0000 CX GRAMPOS, PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DO ACAMPAMENTO DA SEMANA FARROUPI- LHA,CFE LEI MUNICIPAL No 1.800/ 1990, QUE ACONTECE NOS DIAS 09 A 20 DE SETEMBRO DE 2011, NO LARGO CARLOS FETTER, CFE PROTOCOLO No 3064/2011.	10,8800		10,88		

Total do Empenho.....:

64,88

6153	31.08.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	37	Dispensada	70819	1
		1	1,0000 UN TESOURA GRANDE,	25,2700		25,27		
		2	1,0000 UN GRAMPEADOR DE PRESSAO, PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA SER UTILIZADO NO ACAMPA- MENTO DA SEMANA FARROUPILHA,CFE LEI MUNICIPAL No 1.800/1990,QUE ACONTECE NOS DIAS 09 A 20 DE SE- TEMBRO DE 2011, NO LARGO CARLOS FETTER,CFE PROTOCOLO 3064/2011.	65,3000		65,30		

Total do Empenho.....:

90,57

6160	31.08.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	37	Concorrencia	70813	1
		91	400,0000 UN TUBO POLIETILENO (METRO), Marca:TIGRE PARA O ACAMPAMENTO DA SEMANA FARROUPILHA,QUE ACONTECERA DO DIA 09 A 20 DE SETEMBRO/2011, CFE CONC. No 4/2011. AUT. LEI MUNICIPAL No 1800/1990.	1,5900		636,00		

Total do Empenho.....:

636,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
-----										
Total da Unidade.....:										3.685,86
-----										
06	SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP									
06.04	DEPARTAMENTO DE DESPORTO 89848949000150									
6096	26.08.2011	66477	M A V	FRANCESSATTO	TINTAS LTDA EPP	10382342000177	37	Dispensada	71512	1
		1	30,0000	UN	FITA CREPE AZUL, 48MM X 50M, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO,CFE PROTOCOLO 3020/2011	12,0000		360,00		
Total do Empenho.....:										360,00
Total da Unidade.....:										360,00
-----										
07	SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS									
07.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMDET 89848949000150									
5514	04.08.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	33	Dispensada	8041	1	
		1	50,0000	UN	PASTAS PLASTICAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TU- RISMO,CFE PROTOCOLO 2693/2011.	1,6600		83,00		
Total do Empenho.....:										83,00
5671	11.08.2011	296	FERRAGEM	AURORA LTDA.	88888698000174	34	Dispensada	8075	1	
		1	100,0000	M	CORDA TRANCADA PP 4,0 MM. PARA COLOCACAO DE FAIXAS, P/ DI- VULGAR A 25a EXPOSICAO REGIONAL DE ORQUIDEAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2011, NO CLUBE DO COMERCIO DESTE MUNI- CIPIO, CFE LEI MUNICIPAL 2500,DE 18 DE OUTUBRO DE 2011,E PROTOCO- LO No 2788/2011.	0,2373		23,73		
Total do Empenho.....:										23,73
5774	16.08.2011	2020	ELETRO	INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	35	Dispensada	8072	1	
		1	4,0000	UN	REFLETORES PJC 400W E-40,	35,5000		142,00		
		2	4,0000	UN	REATOR METALICO MAE 400/62,	85,5000		342,00		
		3	4,0000	UN	LAMPADAS VAPOR METALICO 400W, PARA SER UTILIZADO NA 25a EXPO- SICAO REGIONAL DE ORQUIDEAS,QUE ACONTECERA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MU- NICIPAL No 2500/1999 E PROTOCOLO No 2902/2011.	61,5000		246,00		

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

Total da Unidade.....: 836,73

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI  
08.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150

5420 01.08.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 32 Dispensada 90910 1  
1 2,0000 UN BALCOES DE TRES PORTAS,NO TAMA- 474,0000 948,00  
NHO 1,96 M X 3,50 M X 7,10 M.  
PARA O SETOR DE APOIO A GESTAO  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-  
SISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,CFE  
PROTOCOLO No 2670/2011.

Total do Empenho.....: 948,00

Total da Unidade.....: 948,00

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

5315 27.07.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 32 Dispensada 9434 1170  
1 3,0000 UN PEN DRIVES, 46,6533 139,96  
PARA AS TECNICAS DO CREAM,  
ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO  
E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS  
FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAIF, CFE  
PROTOCOLO No 2616/2011.

Total do Empenho.....: 34,99-

5421 01.08.2011 73238 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 88933114001611 32 Concorrancia 9271 1168  
21 15,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL,Marca:CCGL 9,9000 148,50  
PARA O LANCHE DO PROGRAMA PROJOU-  
VEM ADOLESCENTE DESTA SECRETARIA  
CFE CONC. DE No 3/2011.

Total do Empenho.....: 148,50

5422 01.08.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 32 Concorrancia 9301 1169  
17 10,0000 KG MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA 2,6600 26,60  
PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA  
DOS IDOSOS, ATRAVES DOS SERVI-  
COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO  
A FAMILIA-PAIF,CFE CONC.DE No  
2/2011.

Total do Empenho.....: 26,60

5426 01.08.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 32 Concorrancia 9347 1129  
2 20,0000 KG ACUCAR CRISTAL, 1,8900 37,80  
Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA  
PARA O GRUPO ATENDIDO NO PROGRA-  
MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO  
INFANTIL-PETI,CFE CONC. 2/2011.



MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO  
 INFANTIL-PAIF, CFE PROTOCOLO No  
 2645/2011.

Total do Empenho.....: 305,36

5451	02.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	33	Dispensada	9431	1170
1		10,0000	KG ACUCAR REFINADO			2,8900		28,90
2		30,0000	CX GELATINAS DE DIVERSOS SABORES			3,9500		118,50
3		60,0000	CX CHAS DE CIDREIRA E ERVA DOCE, P/ O LANCHE OFERECIDO AOS GRUPOS E FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAIF, CFE PROTOCOLO No 2647/2011.			1,5000		90,00

Total do Empenho.....: 237,40

5452	02.08.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	33	Dispensada	9828	1184
1		2,0000	UN SUPORTES DE BOMBONA DE AGUA MI- NERAL COM TORNEIRA PARA O CEN- TRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2665/2011.			18,0000		36,00

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

5493	03.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	33	Dispensada	9301	1169
1		15,0000	CX SUCO DE LARANJA			12,0000		180,00
2		1,0000	KG CHOCOLATE GRANULADO			8,5600		8,56
3		10,0000	CX GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, PARA O LANCHE OFERECIDO AOS GRUPOS E FAMILIAS ATENDIDAS NOS CRAS I E CRAS II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, CFE PROTOCOLO No 2633/2011.			3,9500		39,50

Total do Empenho.....: 228,06

5494	03.08.2011	4512	FUMAGALI CONFECOES LTDA	92100585000130	33	Dispensada	9436	1170
1		2,0000	UN TOALHAS DE MESA, TAMANHO 1,50 M. X 1,50 M.			19,5000		39,00
2		2,0000	UN TOALHAS DE MESA, TAMANHO 2,20M X 1,50M.			27,9000		55,80
3		10,0000	UN TOALHAS DE ROSTO,			14,2200		142,20
4		10,0000	UN PANOS DE PRATO, PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAIF,CFE PROTOCOLO No 2648/2011.			12,8000		128,00

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

5495	03.08.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	33	Dispensada	94311	1170
------	------------	------	-------------------------------------	----------------	----	------------	-------	------

	1	1,0000	UN	CAMPAINHA, PARA O CREAM, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAIF,CFE PROTOCOLO No 2667/2011.	89,9000		89,90		
				Total do Empenho.....:					89,90
5496	03.08.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	93897742000142	33	Dispensada	94311	1170	
	1	10,0000	UN	LAMPADAS ECONOMICAS,150W. PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO DO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA- LIZADO AS FAMILIAS E O INDIVIDUO PAIF, CFE PROTOCOLO 2664/2011.	30,0000		300,00		
				Total do Empenho.....:					300,00
5497	03.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	33	Dispensada	94316	1170	
	1	10,0000	M	FITA ANTI DERRAPANTE, PARA A RAMPA DE ACESSO DO CREAM, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAIF, CFE PROTOCOLO No 2668/2011.	4,5000		45,00		
				Total do Empenho.....:					45,00
5498	03.08.2011	4512	FUMAGALI CONFECOES LTDA	92100585000130	33	Dispensada	9481	1020	
	1	5,0000	UN	ROLO DE TECIDO COM 50 METROS, PARA CONFECIONAR FRALDAS,PARA AS MULHERES QUE TEM O ACOMPA- NHAMENTO DA GESTACAO PELO CRAS I E II,CFE PROTOCOLO 2666/2011.	275,0000		1.375,00		
				Total do Empenho.....:					1.375,00
5515	04.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	33	Dispensada	9301	1169	
	1	10,0000	KG	CAFE, PARA O LANCHE OFERECIDO AOS GRU- POS E FAMILIAS ATENDIDAS NOS CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTE- GRAL A FAMILIA-PAIF,CFE PROTOCO- LO No 2714/2011.	16,0000		160,00		
				Total do Empenho.....:					160,00
5516	04.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	33	Dispensada	9304	1169	
	1	1,0000	UN	CAIXAS DE SOM, PARA O COMPUTADOR,DE TOMB SOB No 0749748, DO CRAS I, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAIF, CFE PROTOCOLO No 2720/2011.	32,0000		32,00		

Total do Empenho.....:							32,00
5517	04.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	33	Dispensada	9371 1172
	1	10,0000	KG CAFE,	16,0000		160,00	
PARA O GRUPO ATENDIDO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CFE PROTOCOLO No 2715/2011.							
Total do Empenho.....:							160,00
5518	04.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	33	Concorrenca	9422 1020
	49	1,0000	UN SWITCH COM 8 PORTAS 10/100MBITS,	60,0000		60,00	
Marca:INTELBRAS/8PORTAS10/ PARA O CREAS, DESTA SECRETARIA, CFE CONC. DE No 5/2011.							
Total do Empenho.....:							60,00
5519	04.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	33	Dispensada	9431 1170
	1	15,0000	KG CAFE,	16,0000		240,00	
PARA O LANCHE OFERECIDO AOS GRUPOS E AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAIF,CFE PROTOCOLO No 2713/2011.							
Total do Empenho.....:							240,00
5520	04.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	33	Concorrenca	9434 1170
	41	1,0000	UN CABO DE IMPRESSORA USB,	7,0000		7,00	
Marca:O&M/USB2,0 PARA O CREAS, DESTA SECRETARIA, CFE CONC. DE No 5/2011.							
Total do Empenho.....:							7,00
5521	04.08.2011	1252	RENAM DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	33	Dispensada	94316 1170
	1	10,0000	JOGO DE CORDAS DE NYLON	19,9000		199,00	
	2	50,0000	PALHETAS,	1,0000		50,00	
PARA A OFICINA DE VIOLAO OFERECIDA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E O INDIVIDUO - PAEFI,CFE PROTOCOLO DE No 2719/2011.							
Total do Empenho.....:							249,00
5532	05.08.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	33	Dispensada	93012 1169
	1	12,0000	UN PINCEIS	4,1666		50,00	
	2	10,0000	UN PANOS DE PRATO	6,5000		65,00	
	3	16,0000	UN TINTAS DE TECIDO DE DIVERSAS CORES,	2,1000		33,60	
PARA OFICINA OFERECIDA A UM GRU-							

PO DE IDOSAS, ATRAVES DOS SERVI-  
 COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO  
 INTEGRAL A FAMILIAS E O INDIVI-  
 DUO - PAIF, CFE PROTOCOLO DE No  
 2741/2011.

Total do Empenho.....: 130,20

5538 05.08.2011 1860 BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD 92534593000194 33 Dispensada 9825 1184  
 1 1,0000 UN FECHADURA CILINDRICA, 20,5000 20,50  
 PARA REPOSICAO DA SALA DE COOR-  
 DENACAO DOS IDOSOS ATRAVES DO  
 CENTRO DE CONVIVENCIAS DOS IDO-  
 SOS,CFE PROTOCOLO No 2740/2011.

Total do Empenho.....: 20,50

5599 09.08.2011 68256 EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD 4437172000188 33 Convite 9274 1168  
 15 10,0000 UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 59,0000 590,00  
 950C PRETO - HP 45 - 51645AL,  
 Marca:HP  
 PARA O PROGRAMA PROJovem ADOLES-  
 CENTE, CFE CONVITE No 93/2011.

Total do Empenho.....: 590,00

5600 09.08.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 33 Convite 9274 1168  
 16 5,0000 UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 148,8200 744,10  
 950C COLORIDO - HP 78XL -C6578AL  
 Marca:HP  
 PARA O PROGRAMA PROJovem ADOLES-  
 CENTE, CFE CONVITE No 93/2011.

Total do Empenho.....: 744,10

5601 09.08.2011 68256 EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD 4437172000188 33 Convite 9304 1169  
 10 20,0000 UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 59,0000 1.180,00  
 950C PRETO - HP 45 - 51645AL,  
 Marca:HP  
 PARA O SERVICO DE PROTECAO E  
 ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
 PAIF.  
 CFE CONVITE DE No 93/2011.

Total do Empenho.....: 1.180,00

5602 09.08.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 33 Convite 9304 1169  
 11 8,0000 UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 148,8200 1.190,56  
 950C COLORIDO - HP 78XL-C6578AL,  
 Marca:HP  
 PARA O SERVICO DE PROTECAO E  
 ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
 PAIF.  
 CFE CONVITE DE No 93/2011.

Total do Empenho.....: 1.190,56

5603 09.08.2011 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154 34 Dispensada 9306 1169



	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA O LANCHE DO CENTRO DE CON- VIVENCIA DOS IDOSOS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL AS FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAIF, CFE PROTOCOLO No 2807/2011.	299,9000	299,90		
Total do Empenho.....:							299,90
5604	09.08.2011	71818	NECO SANTOS COM DE CORTINAS E PERSIANAS	4497088000150	34	Dispensada	9309 1169
	1	1,0000	TOLDO, FIXO RETO, COM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO, 6M X 1M X 90M PARA REPOSICAO NO CRAS I, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATEN- DIMENTO INTEGRAL A FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAIF, CFE PROTOCOLO No 2684/2011.	1.118,0000		1.118,00	
Total do Empenho.....:							1.118,00
5607	09.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	33	Convite	9343 1129
	14	5,0000	UN TONER PARA COPIADORA HP LASERJET M1132 PRETO - 85A - CE285A, Marca:HP PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ER- RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. CFE CONVITE DE No 93/2011.	159,7000		798,50	
Total do Empenho.....:							798,50
5608	09.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	33	Convite	9374 1172
	17	5,0000	UN TONER PARA COPIADORA HP LASERJET 1102W PRETO - 85A - CE285A, Marca:HP PARA OS SERVICOS DE PROTECAO SO- CIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRI- MENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTACAO DE SERVICIO A COMUNIDA- DE (PSC). CFE CONVITE No 93/2011.	159,7000		798,50	
Total do Empenho.....:							798,50
5609	09.08.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	33	Convite	9423 1020
	2	1,0000	UN MICROONDAS, COM CAPACIDADE DE 35 LITROS, NA COR BRANCA, 220 V. Marca:BRASTEMP PARA AS NOVAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI- ZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALI- ZADO A FAMILIAS E O INDIVIDUO PAEFI, CFE CONVITE No 94/2011.	408,6500		408,65	

Total do Empenho.....:							408,65
5610	09.08.2011	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	33	Convite	9423 1020
	1	1,0000	UN GELADEIRA, COM CAPACIDADE DE 261 LITROS,NA COR BRANCA,220 V. Marca:CONSUL P/AS NOVAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO-PAEFI,CFE CONVITE DE No 94/2011.	829,0000		829,00	
Total do Empenho.....:							829,00
5611	09.08.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188	33	Convite	9434 1170
	12	1,0000	UN CILINDRO PARA COPIADORA BROTHER HL 1650 - DR 500 - TN 560, Marca:BROTHER	870,0000		870,00	
	13	5,0000	UN TONER PARA COPIADORA BROTHER HL 1650 PRETO - TN 560, Marca:BROTHER P/ O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS,DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE CONVITE 93/2011.	314,0000		1.570,00	
Total do Empenho.....:							2.440,00
5612	09.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	34	Dispensada	94316 1170
	1	3,0000	UN SUPORTES PARA SABONETE LIQUIDO, PARA O CREAS,ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 2756/2011.	34,0000		102,00	
Total do Empenho.....:							102,00
5672	11.08.2011	1860	BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD	92534593000194	34	Dispensada	93712 1172
	1	1,0000	CHAPA DE MDF, NAS MEDIDAS 1,50M X 2,74M X 6MM. PARA A OFICINA DE PINTURA MURAL OFERECIDA AOS ADOLESCENTES DO PSC/LA, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA-LA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE - PSC, INSTALADO NO CREAS,CFE PROTOCOLO No 2790/2011	52,4000		52,40	
Total do Empenho.....:							52,40

5673	11.08.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	34	Dispensada	9433	1170
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 2795/2011.	311,1800		311,18	
Total do Empenho.....:								311,18
5674	11.08.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	34	Concorrenca	9439	1170
		4	8,0000 UN	TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83 Marca:IMBRALIT	20,5000		164,00	
		5	8,0000 UN	TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13 Marca:IMBRALIT	23,6000		188,80	
		12	30,0000 UN	PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS 5/16, Marca:BIGFER PARA REFORMA NO TELHADO DA SALA DE GRUPO DO CREAS, CFE CONC. No 4/2011.	0,2700		8,10	
Total do Empenho.....:								360,90
5675	11.08.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	34	Dispensada	94316	1170
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA AS TECNICAS DE ARTETERAPIA REALIZADAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CRAS, ATRAVES DO SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 2792/2011.	204,7100		204,71	
Total do Empenho.....:								204,71
5699	12.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	35	Concorrenca	9422	1020
		49	1,0000 UN	SWITCH COM 8 PORTAS 10/100MBITS Marca:INTELBRAS/8PORTAS10/ PARA INSTALACAO DA INTERNET, NA SALA DO CREAS,CFE CONC.5/2011.	60,0000		60,00	
Total do Empenho.....:								60,00
5700	12.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	35	Concorrenca	94311	1170
		39	15,0000 UN	CONECTOR DE CABO DE REDE RJ45 - 100MBITS Marca:NEXANS/RJ45MACHO PARA INSTALACAO DA INTERNET NA SALA DO CREAS,CFE CONC.5/2011.	0,6500		9,75	
Total do Empenho.....:								9,75
5710	12.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	35	Concorrenca	93010	1169
		10	50,0000 UN	FIO ELETRICO 6.0 MM,SOLIDO OU FLEX, Marca:PERFIL	1,6900		84,50	

PARA CONCERTO NA PARTE ELETRICA  
DO CRAS I, CFE CONC.No 4/2011.

Total do Empenho.....: 84,50

5712	12.08.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	35	Dispensada	94311	1170
1		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	439,5000		439,50		
			PARA INSTALACAO DA INTERNET NAS					
			SALAS DO CREAS, ATRAVES DOS					
			SERVICOS DE PROTECAO E					
			ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A					
			FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI, CFE					
			PROTOCOLO No 2817/2011.					

Total do Empenho.....: 439,50

5713	12.08.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	35	Dispensada	94316	1170
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	268,3000		268,30		
			PARA AS TECNICAS DE ARTESANATO					
			REALIZADAS COM AS FAMILIAS					
			ATENDIDAS NO CREAS, ATRAVES DOS					
			SERVICOS DE PROTECAO E					
			ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A					
			FAMILIA E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE					
			PROTOCOLO No 2794/2011.					

Total do Empenho.....: 268,30

5751	15.08.2011	1252	RENAM DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	35	Dispensada	9277	1168
1		8,0000	UN ENCORDOAMENTOS DE VIOLAO,PARA OS	20,0000		160,00		
			VIOLAES DA OFICINA OFERECIDA PA-					
			RA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA					
			PROJOVEM ADOLESCENTE, CFE PROTO-					
			COLO No 2871/2011.					

Total do Empenho.....: 160,00

5753	15.08.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	35	Dispensada	9346	1129
1		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	35,9100		35,91		
			PARA CONFECCAO DE CATAVENTOS PA-					
			RA AS CRIANCAS DO GRUPO DE ERRA-					
			DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-					
			TI,PARA SEREM UTILIZADOS NO DES-					
			FILE DE 07 DE SETEMBRO, CFE PRO-					
			TOCOLO No 2845/2011.					

Total do Empenho.....: 35,91

5754	15.08.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	35	Dispensada	9438	1170
1		200,0000	UN BOTOES DIVERSOS,	0,8000		160,00		
2		6,0000	M TECIDO FELTRO,	13,5000		81,00		
			PARA AS TECNICAS DE ARTETERAPIA					
			REALIZADAS COM AS FAMILIAS ATEN-					
			DIDAS NO CREAS, ATRAVES DOS SER-					
			VICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO					
			ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDI-					
			VIDUO-PAEFI,CFE PROTOCOLO DE No					

		2844/2011.							
		Total do Empenho.....:						241,00	
5765	16.08.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	35	Dispensada	9436	1170	
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CREAM, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO-PAEFI, CFE O PROTOCOLO No 2886/2011.	392,4300		392,43			
		Total do Empenho.....:						392,43	
5775	16.08.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	35	Dispensada	9306	1169	
1		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS I, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No 2887/2011.	76,5400		76,54			
		Total do Empenho.....:						76,54	
5776	16.08.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	35	Dispensada	93012	1169	
1		6,0000	UN PILHAS RECARREGAVEIS,	12,5000		75,00			
2		6,0000	UN PILHAS ALCALINAS AA PEQUENAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 2859/2011.	3,0000		18,00			
		Total do Empenho.....:						93,00	
5777	16.08.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	35	Dispensada	9346	1129	
1		1,0000	PC CANUDOS PLASTICOS,	2,2000		2,20			
2		7,0000	PC ESPETINHOS DE CHURRASCO, PARA A CONFECCAO DE CATAVENTOS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPACAO DO GRUPO DE CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROTOCOLO No 2890/2011.	2,6500		18,55			
		Total do Empenho.....:						20,75	
5778	16.08.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	35	Dispensada	9436	1170	
1		1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CREAM, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUO-PAEFI,CFE O PROTOCOLO No 2888/2011.	112,6200		112,62			
		Total do Empenho.....:						112,62	
5802	17.08.2011	324	FUNILARIA ALARNO LTDA	88604434000141	35	Dispensada	9346	1129	
1		1,0000	UN CATAVENTO DE ALUMINIO,70CM,	20,0000		20,00			
2		2,0000	UN CATAVENTOS DE ALUMINIO,45 CM,	11,3000		22,60			

PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO  
 PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA  
 PROJovem E DO PROGRAMA DE ERRA-  
 DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,  
 CFE PROTOCOLO No 2872/2011.

Total do Empenho.....: 42,60

5803 17.08.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 35 Concorrência 9439 1170  
 81 9,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a 16,9000 152,10  
 BOA, Marca:PANDOLFI  
 PARA MANUTENCAO NO TELHADO DO  
 CREAS, CFE CONC.No 4/2011.

Total do Empenho.....: 152,10

5820 18.08.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 36 Dispensada 9437 1170  
 1 2,0000 UN PORTA PAPEL TOALHA, PARA ROLO NA 28,0000 56,00  
 VERTICAL,  
 PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVI-  
 COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO  
 ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E AOS  
 INDIVIDUOS, CFE PROTOCOLO DE No  
 2556/2011.

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

5850 19.08.2011 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 36 Dispensada 9341 1129  
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS JOGOS E DE 939,2500 939,25  
 BOLAS, PARA AS ATIVIDADES REALI-  
 ZADAS COM AS CRIANCAS DO PROGRA-  
 MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO  
 INFANTIL-PETI, CFE PROTOCOLO No  
 2920/2011.

Total do Empenho.....: 939,25

5851 19.08.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 36 Dispensada 9346 1129  
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 138,2500 138,25  
 (COLA QUENTE, MANTA DE IMAM, COLA  
 GLITER, ARGILA, PRENDEDORES DE  
 ROUPA EM MADEIRA, PALITOS DE PI-  
 COLE) PARA A REALIZACAO DE ATI-  
 VIDADES COM AS CRIANCAS DO PRO-  
 GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-  
 LHO INFANTIL-PETI, CFE PROTOCO-  
 LO No 2956/2011.

Total do Empenho.....: 138,25

5852 19.08.2011 1860 BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD 92534593000194 36 Dispensada 9346 1129  
 1 1,0000 AQUISICAO DE DOBRADICAS, GANCHOS 30,9900 30,99  
 COM ROSCA E PREGOS, PARA A REALI-  
 ZACAO DE TRABALHOS COM AS CRIAN-  
 CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO  
 DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE O  
 PROTOCOLO No 2921/2011.

Total do Empenho.....:							30,99
5853	19.08.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	36	Dispensada	9433 1170
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PORTA CANETAS/CLIPS/CARTOES, AGENDA TELEFONICA, TESSOURAS, CANETAS, LAPISEIRAS, GRAFITES, CAIXAS DE PAPELAO), PARA A SALA DA RECEPCAO DA COORDENADORIA DA MULHER, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 2927/2011.	130,2000		130,20	
Total do Empenho.....:							130,20
5854	19.08.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	36	Dispensada	9435 1170
1		1,0000	UN CAIXA DE MADEIRA COM TAMPA, TAMANHO 80 CM X 60CM X 40CM, PARA A SALA DA RECEPCAO DA COORDENADORIA DA MULHER, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 2928/2011.	149,5000		149,50	
Total do Empenho.....:							149,50
5855	19.08.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	36	Dispensada	94316 1170
1		1,0000	UN MESA DE PLASTICO, INFANTIL, PARA A SALA DE RECEPCAO DA COORDENADORIA DA MULHER, ATRAVES DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E AO INDIVIDUO PAEFI, CFE PROTOCOLO 2947/2011.	119,9000		119,90	
Total do Empenho.....:							119,90
5872	22.08.2011	17340	JVM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA ME	90593534000161	36	Dispensada	9308 1169
1		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECIONAR 60 CAMISETAS P/ O GRUPO DOS IDOSOS E 20 CAMISETAS P/ A BANDA MARCIAL SAO JOSE, P/SEREM USADAS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO ( LEI MUNICIPAL No 2224/1995), ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO No 2944/2011.	1.480,0000		1.480,00	
Total do Empenho.....:							1.480,00
5873	22.08.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	36	Dispensada	93012 1169
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A OFICINA DE FLORES OFERE-	37,9000		37,90	

CIDA PARA O GRUPO DE MULHERES  
DOS CRAS I E II, ATRAVES DOS SER-  
VICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO  
INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE PRO-  
TOCOLO No 2943/2011.

Total do Empenho.....: 37,90

5876 22.08.2011 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 36 Dispensada 94315 1170  
1 5,0000 UN LIVROS "OS ZUMBIS DA PEDRA", DE 26,0000 130,00  
MANOEL SOARES E MARCOS CENA, PARA  
A XIX SEMANA FARROUPILHENSE DE  
COMBATE AO USO DE DROGAS, ORGANI-  
ZADA PELO CREAS, ATRAVES DOS SER-  
VICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO  
ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO IN-  
DIVIDUO-PAEFI, CFE LEI MUNICIPAL  
No 2704/2002 E PROTOCOLO DE No  
2962/2011.

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

5877 22.08.2011 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154 36 Dispensada 94316 1170  
1 2,0000 PC BALOES, No 7, PARA O CREAS, ATRA- 32,0000 64,00  
VES DOS SERVICOS DE PROTECAO E  
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FA-  
MILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI, CFE  
PROTOCOLO No 2942/2011.

Total do Empenho.....: 64,00

5893 23.08.2011 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 36 Dispensada 9346 1129  
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 683,3000 683,30  
P/REALIZACAO DE TRABALHOS/ATIVI-  
DADES COM AS CRIANCAS DO PROGRA-  
MA DE ERRADICACAO O TRABALHO  
INFANTIL-PETI, CFE PROTOCOLO No  
2922/2011.

Total do Empenho.....: 683,30

5894 23.08.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 36 Dispensada 9348 1129  
1 1,0000 UN PIROGRAFO - FERRAMENTA DE CORTAR 59,9000 59,90  
ISOPOR,  
PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES  
REALIZADAS NO PROGRAMA DE ERRA-  
DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-  
TI, CFE PROTOCOLO No 2923/2011.

Total do Empenho.....: 59,90

5911 24.08.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 36 Concorrencia 9347 1129  
3 31,0000 KG AMIDO DE MILHO, 2,4800 76,88  
Marca: APTI/MAXSENE  
PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO  
DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE  
CONC. DE No 2/2011.



Total do Empenho.....:							76,88
6105	29.08.2011	28481	TECNOFAR COM E CONserto DE MAQ DE COST	94133642000102	37	Dispensada	93013 1169
		1	1,0000 MATERIAIS PARA REALIZAR O CON- SERTO NA MAQUINA DE CONFECIONAR ENDREDONS, UTILIZADA NA OFICINA OFERECIDA NOS CRAS I E II, ATRA- VES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO 3015/2011.	430,0000		430,00	
Total do Empenho.....:							430,00
6132	30.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	37	Dispensada	93715 1172
		1	1,0000 AQUISICAO DE ALGODAO, AGUA OXI- GENADA, CURATIVO ADESIVO, MICRO- PORE E GASES, PARA OS ADOLESCEN- TES, ATRAVES DOS SERVICOS DE PRO- TECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO E- DUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTI- DA-LA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE-PSC, CFE PROTOCOLO No 3010/2011.	28,7100		28,71	
Total do Empenho.....:							28,71
6133	30.08.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	37	Dispensada	93716 1172
		1	1,0000 UN CAIXA PLASTICA, TAMANHO 25 CM X 17 CM, PARA O PROGRAMA PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE LI- BERDADE ASSISTIDA-PSC-LA, CONFOR- ME PROTOCOLO No 3051/2011.	22,9000		22,90	
Total do Empenho.....:							22,90
6134	30.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	37	Dispensada	9435 1170
		1	1,0000 UN CAIXA PLASTICA P/ ORGANIZAR FER- RAMENTAS, PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDI- VIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO DE No 3011/2011.	26,0000		26,00	
Total do Empenho.....:							26,00
6135	30.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	37	Dispensada	9439 1170
		1	1,0000 AQUISICAO DE PREGOS TAMANHOS DI- VERSOS E FITA ISOLANTE PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA- LIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUO- PAEFI, CFE PROTOCOLO 3011/2011.	60,5000		60,50	

Total do Empenho.....:							60,50
6136	30.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	37	Dispensada	94314 1170
	1	1,0000	UN MARTELO,	18,5000		18,50	
	2	1,0000	UN ALICATE,	23,0000		23,00	
	3	1,0000	UN CHAVE DE FENDA,	10,5000		10,50	
	4	1,0000	UN CHAVE PHILLIPS,	10,5000		10,50	
	5	1,0000	UN TRENA,	14,9000		14,90	
			PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDI- VIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO DE No 3011/2011.				
Total do Empenho.....:							77,40
6155	31.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	37	Dispensada	93012 1169
	1	1,0000	UN ENGATE PARA MANGUEIRA, 1/2 POLEGADA,	4,0000		4,00	
	2	30,0000	M MANGUEIRA DE JARDIM,	2,3900		71,70	
	3	1,0000	UN CIFA O PARA PIA,	7,0000		7,00	
			PARA O CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No 3060/2011.				
Total do Empenho.....:							82,70
6156	31.08.2011	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	37	Dispensada	93014 1169
	1	2,0000	UN APARELHOS TELEFONICOS, PARA O CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No 3061/2011.	31,9000		63,80	
Total do Empenho.....:							63,80
6157	31.08.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	37	Dispensada	94318 1170
	1	5,0000	UN FILTRO DE LINHA ADSL, PARA TELEFONE,	15,0000		75,00	
	2	5,0000	UN TOMADAS PARA TELEFONES, PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDI- VIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO DE No 3058/2011.	2,0000		10,00	
Total do Empenho.....:							85,00
6165	31.08.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	37	Dispensada	93012 1169
	1	1,0000	UN MANGUEIRA FLEXIVEL, 1 METRO,	10,0000		10,00	
	2	1,0000	UN REGULADOR DE PRESSAO, PARA O FOGAO DO CRAS II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATEN- DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No 3084/2011.	25,0000		25,00	

Total do Empenho.....: 35,00  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 P. M. de Farroupilha  
 Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2011 Pag: 5

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:										23.486,69
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150									
5804	17.08.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	35	Dispensada	10094	1	
	1	140,0000	UN	ENVELOPES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA UTILIZAR PARA A 6a SELECAO DE VINHOS, CFE LEI MU- NICIPAL No 3171/2006 E PROTO- COLO No 2893/2011.	0,4900		68,60			
Total do Empenho.....:										68,60
5878	22.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	36	Dispensada	10092	1		
	1	180,0000	UN	AGUA MINERAL, SEM GAS,500 ML. PARA O LANCAMENTO DA 6a SELECAO DE VINHOS, CFE LEI MUNICIPAL No 3171/2006 E PROTOCOLO 2965/2011.	1,0000		180,00			
Total do Empenho.....:										180,00
5879	22.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	36	Concorrenca	10095	1		
	27	1,0000	UN	MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO CONECTOR USB. Marca:KEMEX/MOS133USB PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB No 0946596,DA S.M.A. CFE CONC.No 5/2011.	13,0000		13,00			
Total do Empenho.....:										13,00
5880	22.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	36	Concorrenca	10134	1		
	49	1,0000	UN	SWITCH COM 8 PORTAS 10/100MBITS, Marca:INTELBRAS/8PORTAS10/ PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB No 0946596,DA S.M.A. CFE CONC.No 5/2011.	60,0000		60,00			
Total do Empenho.....:										60,00
Total da Unidade.....:										321,60

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

5454	02.08.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102		Dispensada	11092	40
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 412/2011,REF.FORNECIMEN- TO DE AGUA MINERAL, BOMBONA DE 20 LITROS,PARA A SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE.	168,0000		168,00		
			Total do Empenho.....:					168,00
5533	05.08.2011	171	CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	90407917000106	33	Dispensada	11184	40
		1	1,0000 PLACA DIANTEIRA E TRASEIRA ISD 8405, TOMB SOB No 1151277,PARA O MICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA CFE PROTOCOLO No 2739/2011.	50,0000		50,00		
			Total do Empenho.....:					50,00
5614	09.08.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	34	Dispensada	11097	40
		1	1,0000 UN FECHADURA CILINDRICA, PARA REPOSICAO NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No 2787/2011.	29,0000		29,00		
			Total do Empenho.....:					29,00
5714	12.08.2011	32158	IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA	5033698000165	34	Dispensada	11099	40
		1	12,0000 UN LAMPADAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE PROTOCOLO 2786/2011.	4,1450		49,74		
			Total do Empenho.....:					49,74
5757	15.08.2011	61791	PERSOLLE IND. E COM. DE PERSIANAS LTDA	1154530000157	35	Dispensada	11097	40
		1	1,0000 UN CORTINA,EM TECIDO BLACK OUT, TA- MANHO 2,00M. X 1,50M. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE PROTOCOLO No 2853/2011	396,0000		396,00		
			Total do Empenho.....:					396,00
5807	17.08.2011	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	35	Dispensada	11611	4001
		1	2540,0000 cp CARBONATO DE LITIO, 300 MG, PARA A FARMACIA POPULAR,CFE PROTOCOLO No 2930/2011.	0,1200		304,80		
			Total do Empenho.....:					304,80
5856	19.08.2011	32158	IMC CENTRO DE ILUMINACAO LTDA	5033698000165		Dispensada	11099	40
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 5714/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.	0,0600		0,06		
			Total do Empenho.....:					0,06
5882	22.08.2011	65872	J S RUWER	10159512000159	36	Dispensada	11161	40
		1	1,0000 UN TELEFONE SEM FIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROTOCOLO No 2948/2011.	250,0000		250,00		

			Total do Empenho.....:						250,00
5895	23.08.2011	62044	CONNECT SUL INFORMATICA LTDA ME	8631153000149	36	Dispensada	11099	40	
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	6.179,9600		6.179,96			
			P/A INSTALACAO INTERNA DAS REDES TELEFONICAS, INFORMATICA E ELETRICAS NO NOVO PREDIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DE MEIO AMBIENTE, CFE PROTOCOLO No 2974/2011.						
			Total do Empenho.....:						6.179,96
5897	23.08.2011	62344	F.L.V DA SILVA	3823926000175	36	Dispensada	11221	40	
		1	10,0000 UN AGULHAS PARA BIOPSIA DE PROSTATA	95,0000		950,00			
			18GA X 25CM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO 2979/2011.						
			Total do Empenho.....:						950,00
5898	23.08.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	36	Dispensada	11631	4770	
		1	5000,0000 UN CARVEDILOL, 12,5 MG,	0,2800		1.400,00			
		2	500,0000 UN DEXAMETASONA, 4MG, PARA A FARMACIA POPULAR,CFE PROTOCOLO No 2980/2011.	0,0900		45,00			
			Total do Empenho.....:						1.445,00
6107	29.08.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	37	Concorrenca	11611	4001	
		44	20,0000 UN RANITIDINA SUSPENSAO PEDIATRICA, Marca:GEOLAB PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 1/2011.	4,3400		86,80			
			Total do Empenho.....:						86,80
6139	30.08.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	37	Dispensada	11182	40	
		1	1,0000 UN EXTINTOR, 01 KG, PARA A AMBULANCIA PLACAS IZK 7733,TOMB SOB No 1148400,DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3024/2011.	55,0000		55,00			
			Total do Empenho.....:						55,00
			Total da Unidade.....:						9.964,36
-----									
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150								
5435	01.08.2011	45303	TONELLO GASES E SOLDAS LTDA.	5597644000122	32	Dispensada	13151	1	
		1	1,0000 UN FREZA DE WIDEA, DIAMETRO, 125 MM	480,0000		480,00			
			6Z WIDEA.25 MM. PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME O PROTOCOLO No 2674/2011.						

			Total do Empenho.....:						480,00
5456	02.08.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 414/2011,REF.FORNECIMENT- TO DE AGUA MINERAL, BOMBONA DE 20 LITROS,PARA A SECRETARIA MU- NICIPAL DE HABITACAO.	168,0000	33	Dispensada	130612	1	
			Total do Empenho.....:						168,00
5526	04.08.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 49 1,0000 UN SWITCH COM 8 PORTAS 10/100MBITS, Marca:INTELBRAS/8PORTAS10/ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE CONC. No 5/2011.	60,0000	33	Concorren- cia	13103	1	
			Total do Empenho.....:						60,00
5883	22.08.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 1 1,0000 UN CADEIRA DE ESCRITORIO,COM BRACOS GIRATORIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE PROTOCOLO DE No 2955/2011.	485,0000	36	Dispensada	13104	1	
			Total do Empenho.....:						485,00
			Total da Unidade.....:						1.193,00
-----									
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO								
11.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 89848949000150								
5718	12.08.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 11 22,0000 UN PARES DE CUMEEIRAS ARTICULADAS 4MM. Marca:BRASILIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE CONC. No 4/2011.	4,9800	35	Concorren- cia	13221	1128	
			Total do Empenho.....:						109,56
5719	12.08.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 9 80,0000 UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,13, Marca:IMBRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	6,8000	35	Concorren- cia	13221	1128	
			Total do Empenho.....:						544,00
5720	12.08.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 5 20,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13 Marca:IMBRALIT 6 20,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,44 Marca:IMBRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA	23,6000	35	Concorren- cia	13221	1128	
				27,4000			548,00		

## DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES

CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....:

1.020,00

5721	12.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	35	Concorren	13221	1128
	10	10,0000	UN CUMEEIRAS F.C. 1,10 150,	17,3800		173,80		
			Marca:ISDRALIT					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....:

173,80

5722	12.08.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	35	Concorren	13221	1128
	62	20,0000	UN BARRAS DE FERRO 4,2 MM.	3,9700		79,40		
			Marca:GERDAU					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....:

79,40

5723	12.08.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	35	Concorren	13221	1128
	53	10,0000	UN FECHADURA COM CILINDRO,	19,8500		198,50		
			Marca:SOPRANO					
	81	120,0000	UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a	16,9000		2.028,00		
			BOA, Marca:PANDOLFI					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....:

2.226,50

5724	12.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	35	Concorren	13221	1128
	52	10,0000	UN FECHADURA SIMPLES, Marca:SOPRANO	10,9900		109,90		
	64	20,0000	UN BARRAS DE FERRO 5/16,	15,8400		316,80		
			Marca:GERDAU					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....:

426,70

5725	12.08.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	35	Dispensada	13221	1128
	1	10,0000	DZ MADEIRA - GUARNICAO,	174,0000		1.740,00		
			PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CA-					
			RENTES DESTA MUNICIPIO,CFE LEI					
			MUNICIPAL No 2635/2001 E PROTO-					
			COLO No 2837/2011.					

Total do Empenho.....:

1.740,00

5900	23.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	36	Dispensada	13221	1128
	1	12,0000	UN TUBOS DE ESPUMA EXPANSORA,	16,9900		203,88		
			ESPESSURA DE 500 ML,					
	2	8,0000	UN TUBOS DE ESPUMA EXPANSORA,	13,9900		111,92		
			ESPESSURA DE 300 ML,					

PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CA-  
RENTES, CFE LEI MUNICIPAL DE No  
2635/2011 E PROTOCOLO 2970/2011.

Total do Empenho.....: 315,80

6073	25.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	36	Concorren	13221	1128
61		42,0000	UN BARRAS DE FERRO 1/4 MM.	10,2700		431,34		
			Marca:GERDAU					
64		42,0000	UN BARRAS DE FERRO 5/16 MM.	15,8400		665,28		
			Marca:GERDAU					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....: 1.096,62

6074	25.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	36	Concorren	13221	1128
17		10000,0000	UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24,	0,3500		3.500,00		
			Marca:ANCORA					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....: 3.500,00

6075	25.08.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	36	Concorren	13221	1128
62		84,0000	UN BARRAS DE FERRO 4,2 MM.	3,9700		333,48		
			Marca:GERDAU					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....: 333,48

6076	25.08.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	36	Concorren	13221	1128
87		150,0000	UN M2 FORRO DE PINUS, Marca:NTR MAD	7,5500		1.132,50		
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....: 1.132,50

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

Agosto de 2011

Pag: 6

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

Total da Unidade.....: 12.698,36

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN  
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

5616	09.08.2011	61791	PERSOLLE IND. E COM. DE PERSIANAS LTDA	1154530000157	34	Dispensada	140411	1
1		5,0000	M CORTINAS,	130,0000		650,00		



PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE, CFE PROTOCOLO No  
2762/2011.

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

5901 23.08.2011 2739 CONSTRUCASA MAT.CONSTR.LTDA 90005570000167 36 Dispensada 140411 1  
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INS- 890,0000 890,00  
TALACAO DE DIVISORIAS NO NOVO  
PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL  
DE MEIO AMBIENTE, CFE PROTOCOLO  
No 2973/2011.

Total do Empenho.....: 890,00

5902 23.08.2011 62044 CONNECT SUL INFORMATICA LTDA ME 8631153000149 36 Dispensada 140419 1  
1 800,0000 M FIBRA OPTICA,08 VIAS, 8,6125 6.890,00  
PARA A INTERLIGACAO DA REDE DE  
INFORMATICA DO PREDIO DESTE  
CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O  
PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNI-  
CIPAL DE MEIO AMBIENTE,CFE PRO-  
TOCOLO No 2978/2011.

Total do Empenho.....: 6.890,00

Total da Unidade.....: 8.430,00

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

5717 12.08.2011 26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2) 88662838000353 35 Dispensada 14139 1096  
1 1,0000 UN SERROTE DE PODA COM BAINHA DUKE, 116,0000 116,00  
25 CM, E  
2 1,0000 UN SERROTE DE PODA COM BAINHA 137,0000 137,00  
FELCO,  
PARA O HORTO MUNICIPAL,CFE  
PROTOCOLO No 2851/2011.

Total do Empenho.....: 253,00

5884 22.08.2011 2853 FELTRIN SEMENTES LTDA 89844922000199 36 Dispensada 14136 1096  
1 7,0000 LT SEMENTES DE ALEGRIA DE JARDIM 130,2957 912,07  
(APROXIMADAMENTE 100.000 UNI-  
DADES),  
2 23,0000 LT SEMENTES DE TARGETE ANA SORTIDA 15,2952 351,79  
(APROXIMADAMENTE 200.000),  
PARA O HORTO MUNICIPAL,CONFORME  
O PROTOCOLO No 2945/2011.

Total do Empenho.....: 1.263,86

Total da Unidade.....: 1.516,86

Total Geral.....: 599.920,57

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