

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									
5006	13.07.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA			72410483000103	30	Dispensada	104002	1
	1	50,0000	FR AGUA MINERAL COM GAS - 500 ML			10,8000		540,00		
	2	15,0000	FR AGUA MINERAL SEM GAS - 500 ML			10,8000		162,00		
			PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE- READORES, CFE PROTOCOLO DE No 2471/2011.							
			Total do Empenho.....:							162,00-
8543	08.12.2011	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA			92054089000197	51	Dispensada	104011	1
	1	2,0000	UN PLUGS PARA MICROFONES,			15,0000		30,00		
			PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE- READORES, CFE PROTOCOLO DE No 4111/2011.							
			Total do Empenho.....:							30,00
8623	14.12.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA			5428332000195	51	Dispensada	104003	1
	1	1,0000	ENFEITE DE NATAL,			45,9000		45,90		
			PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE- READORES, CFE PROTOCOLO DE No 4146/2011.							
			Total do Empenho.....:							45,90
8900	26.12.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD			4437172000188		Pregão Eletrô	104005	1
		1,0000	AQUISICAO CARTUCHOS P/IMPRESSORA							
		4,0000	UN HP DESKJET 5940 PRETO 96C8767WB.			76,0000		304,00		
		2,0000	UN HP DESKJET 5940 COLORIDO.97C9363			84,0000		168,00		
		10,0000	UN HP DESKJET 5550 PRETO-56C6656AB			28,0000		280,00		
		5,0000	UN HP DESKJET 5550 COLORIDO-57C6657			70,0000		350,00		
		4,0000	UN HP DESKJET 3745 PRETO-C8727AB			28,0000		112,00		
		2,0000	UN HP DESKJET 3745 COLORIDO-28C8728			44,0000		88,00		
			P/A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO- RES, CFE LOTE No 01 DE 2011, DO P.E. No 10/2011.							
			Total do Empenho.....:							1.302,00
			Total da Unidade.....:							1.215,90
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150									
3521	11.05.2011	3340	VIDROFAR VIDRACARIA LTDA			86854767000101	21	Dispensada	20713	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE MOLDURA, TAMANHO			115,0000		115,00		

80CMX60CM.PARA QUADRO DE FOTO DA
 GALERIA DOS EX PREFEITOS DESTE
 CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME O
 PROTOCOLO No 1740/2011.

Total do Empenho.....: 115,00-

Total da Unidade.....: 115,00-

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

472 11.01.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 2 Dispensada 3072 1
 1 200,0000 UN VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,0000 1.400,00
 AGUA MINERAL, BOMBONA 20 LITROS,
 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
 DE 2011, PARA ESTE CENTRO
 ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No
 169/2011.

Total do Empenho.....: 380,00-

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

Total do Empenho.....: 14,69-

4866 06.07.2011 44759 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 2446694000110 29 Dispensada 3075 1
 1 2,0000 UN TONNERS 9017, 30,0000 60,00
 PARA A IMPRESSORA OLIVETTI COPIA
 9017,DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO
 PREFEITO AVELINO MAGGIONI, TOMB
 SOB No 46027,SETOR DO PROCON,CFE
 PROTOCOLO DE No 2389/2011.

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

8529 07.12.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 50 Concorrencia 3072 1
 2 100,0000 KG ACUCAR CRISTAL, 1,8900 189,00
 Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA
 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
 PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE
 CONC. DE No 2/2011.

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

8545 08.12.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 50 Dispensada 3077 1
 1 1,0000 UN CESTO PARA LIXO, CAPACIDADE PARA 24,9400 24,94
 60 LITROS,
 PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO
 PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O
 PROTOCOLO No 4107/2011.

Total do Empenho.....: 24,94

8546	08.12.2011	1	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	50	Dispensada	3077	1	
			1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CONFORME PROTOCOLO No 4108/2011.	152,3000		152,30			
Total do Empenho.....:									152,30	
8645	15.12.2011	1	3791	BORTONCELLO INF.DIST.SUPRIM.LTDA	66508000192	51	Dispensada	3075	1	
			1,0000	UN TONNER 78A, PARA A IMPRESSORA TOMB SOB No 0246470, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 4163/2011.	285,0000		285,00			
Total do Empenho.....:									285,00	
8901	26.12.2011		68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188		Pregão Eletrô	3075	1	
			1,0000	AQUISICAO DE TONNERS,P/IMPRESSORAS HP LASERJET.						
			6,0000	UN 1536 DNF PRETO - 78A - CE278A.	152,0500		912,30			
			6,0000	UN 1505 PRETO - 36A - CB436A. PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE LOTE No 03 DO P.E. No 10/2011.	142,9833		857,90			
Total do Empenho.....:									1.770,18	
Total da Unidade.....:									1.966,73	

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150									
791	24.01.2011	1	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	3	Dispensada	4051	1	
			120,0000	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL BOMBONA 20 LITROS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 277/2011.	7,0000		840,00			
Total do Empenho.....:									105,60-	
8381	01.12.2011	1	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	50	Dispensada	4055	1	
			1,0000	UN GARRAFA TERMICA, 1 LITRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CFE PROTOCOLO DE No 4056/2011.	37,3500		37,35			
Total do Empenho.....:									37,35	
8581	12.12.2011	1	3791	BORTONCELLO INF.DIST.SUPRIM.LTDA	66508000192	51	Dispensada	4053	1	
			1,0000	UN TONNER PARA A IMPRESSORA LASER-JET C 4127X, TOMB SOB No 411024, DO SETOR DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No	525,0000		525,00			

4057/2011.

Total do Empenho.....: 525,00

Total da Unidade.....: 456,75

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 04.02 FUNREBOM

89848949000150

8483 02.12.2011 48827 LOJAS QUERO QUERO S/A 96418264010606 50 Dispensada 41112 1001
 1 3,0000 UN PULVERIZADORES MANUAIS, 99,0000 297,00
 PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA
 MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No
 4070/2011.
 Total do Empenho.....: 297,00

8547 08.12.2011 75365 IBR BRASIL DIST EQUIP DE SEGURANCA LTDA 13923526000195 50 Convite 4142 1001
 9 1,0000 UN APARELHO DE RESPIRACAO AUTONOMA 5.800,0000 5.800,00
 COMPLETO C/CILINDRO DE 6,0L X300
 BAR-COMPOSITE,SUPORTE CONFECCIO-
 NADO EM FIBRA DE CARBONO,COM AL-
 CAS DOS OMBROS ACOLCHOADAS E
 CINTO ABDOMINAL SIMPLES,VALVULA
 DE DEMANDA PP, MANGUEIRA COM EN-
 GATE RAPIDO,MASCARA PANORAMA NO-
 VA PP.NEOPRENE. Marca:IBR
 10 3,0000 UN CILINDRO DE ACO LEVE 6,0 X 300 1.940,0000 5.820,00
 BAR. Marca:IBR
 PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA
 MUNICIPIO,CFE CONVITE 140/2011.
 Total do Empenho.....: 11.620,00

8548 08.12.2011 75362 S.O.S. SUL RESGATE - COM E SERV SEG SINA 3928511000166 50 Convite 4142 1001
 1 6,0000 UN PAR DE BOTA P/ COMBATE A INCEN- 290,0000 1.740,00
 DIO COMPOSTA EM BORRACHA ESPECI-
 AL DE 2 MM, BIQUEIRA E PALMILHA
 ACO,FORRACAO INTERNA ANTI-CHAMA,
 PROTETOR DE TORNOZELO E CANELA,
 TAMANHO 40.MARCA:GREAT FIRE/BATA
 2 1,0000 UN ACESSORIO P/ FORMACAO DE ESPUMA 990,0000 990,00
 DE BAIXA EXPANSAO, P/SERIE ULTI-
 MATIC 1 1/2,Marca:TFT/FOAM JET
 3 1,0000 UN GANCHO FUNDIDO E ENRIQUECIDO EM 390,0000 390,00
 DURO ALUMINIO,COMPRIM.2,60 MT.
 5 2,0000 UN ESGUICHO AUTOMATICO ARTIC.38 MM. 1.590,0000 3.180,00
 6 5,0000 UN REDUCAO GIRATORIA DE 2 1/2.POL. 155,0000 775,00
 P/CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNI-
 CIPIO,CFE CONVITE 140/2011.
 Total do Empenho.....: 7.075,00

8549 08.12.2011 45205 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG ZAPA LTD 5526993000153 50 Convite 4142 1001
 4 4,0000 UN GALAO DE LIQUIDO GERADOR DE ES- 365,0000 1.460,00
 PUMA SINTETICA IGE, TIPO SINTEX,

				ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTI- CA DE 20 LITRO. Marca:KIDDE						
	7	2,0000	UN	ROUPA PARA MERGULHO NEOPRENE RO- CAS 5 MM, TAMANHO G. Marca:FUN DIVE	389,5000		779,00			
	8	2,0000	UN	ROUPA PARA MERGULHO NEOPRENE RO- CAS 5 MM, TAMANHO GG. Marca:FUN DIVE. PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE CONVITE DE No 140/2011.	425,4000		850,80			
	Total do Empenho.....:							3.089,80		
8602	13.12.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	51	Dispensada	41112	1001	
	1	17,0000	UN	PORTA-ALVARAS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 4139/2011.	4,9900		84,83			
	Total do Empenho.....:							84,83		
8903	26.12.2011	68256	EASYLASER	INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188		Pregão Eletrô	4112	1001	
		1,0000		AQUISICAO DE CARTUCHOS P/IMPRES- SORAS HP DESKJET.						
		15,0000	UN	D4260 PRETO 74XL CB336WB	81,0000		1.215,00			
		10,0000	UN	D4260 COLORIDO 75XL CB338WB	82,0000		820,00			
		5,0000	UN	F4280 PRETO 60XL CC641WB	71,0000		355,00			
		5,0000	UN	F4280 COLORIDO 60XL CC644WB PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA,CFE LOTE No 01 DO P.E. No 10/2011.	78,0000		390,00			
	Total do Empenho.....:							2.780,00		
	Total da Unidade.....:							24.946,63		

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO

05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

1039	02.02.2011	64433	MARI INES	DESTRI MINOZZO ME	2713020000135	4	Convite	5049	1
	1	320,0000	UN	LAJE DE BASALTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,10 X 0,40CM	13,0000		4.160,00		
	2	300,0000	UN	LAJE DE BASALTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00M X 0,40CM	12,5000		3.750,00		
	3	300,0000	UN	LAJE DE BASALTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,90 X 0,40CM	12,0000		3.600,00		
	4	300,0000	UN	M2 PARALELEPIPEDOS DE BASALTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM DE ALTURA X 16CM DE COMPRIMENTO X 13CM DE LARGURA	20,3000		6.090,00		
	5	290,0000	UN	CORDAO DE BASALTO MEDINDO 50CM X 35CM X 10CM. PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-	9,0000		2.610,00		

FEITURA,CFE CONVITE No 5/2011.

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

1359	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6	Convite	5041	1
		12	20,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-13	29,3900		587,80		
			Marca:LIQUIGAS					
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-					
			FEITURA,CFE CONVITE 7/2011.					

Total do Empenho.....: 14,69-

2102	17.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	12	Concorrenca	5049	1
		1	56,0000 UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM	17,2400		965,44		
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-					
			FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.					

Total do Empenho.....: 103,44-

2111	17.03.2011	450	POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	13	Convite	5476	1
			1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS					
			PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE					
			VEICULOS, PARA AS MAQUINAS E CA-					
			MINHOES DA FROTA DESTA PREFEITU-					
			RA, CFE CONVITE DE No 30/2011.	22.110,0000		22.110,00		

Total do Empenho.....: 10.020,00-

2113	17.03.2011	240	ELETRO DIESEL FARROUPILHA LTDA	87485991000128	13	Convite	5476	1
			1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS					
			PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO					
			DE VEICULOS, PARA AS MAQUINAS E					
			CAMINHOES DA FROTA DESTA PREFEI-					
			TURA, CFE CONVITE No 30/2011.	9.659,6000		9.659,60		

Total do Empenho.....: 242,40-

2242	25.03.2011	5590	PERINI COM.DE COMPRESSORES LTDA	89820484000129	14	Dispensada	50410	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto	211,1400		211,14		
			DA BOMBA DO POSTO DE ABASTECI-					
			MENTO DE COMBUSTIVEIS DA GARAGEM					
			MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,CFE O					
			PROTOCOLO No 1168/2011.					

Total do Empenho.....: 211,14-

2421	28.03.2011	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	13	Convite	5476	1
		1	7,0000 UN BATERIA DE 45 HP Marca:DURAN	104,9400		734,58		
		2	10,0000 UN BATERIA DE 60 HP Marca:DURAN	123,4000		1.234,00		
		3	7,0000 UN BATERIA DE 70 HP Marca:DURAN	160,1600		1.121,12		
		4	15,0000 UN BATERIA DE 100 HP Marca:DURAN	229,6200		3.444,30		
		5	20,0000 UN BATERIA DE 150 HP Marca:DURAN	295,6500		5.913,00		
		6	6,0000 UN BATERIA 145 HP TIPO TOYOTA,MAR-	445,5500		2.673,30		
			CA: DURAN.					
			PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA					
			PREFEITURA,CFE CONVITE 29/2011.					

Total do Empenho.....: 6.830,10-

2680	06.04.2011	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Concorren	5476	1
		1,0000	AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS, PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 08/2011.	20.000,0000	20.000,00		
			Total do Empenho.....:				680,39-
2934	19.04.2011	60942	BORRACHARIA E TRANSPORTES DUKA LTDA	8204664000184	17 Convite	5476	1
		21	100,0000 UN PLAQUETAS. PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE CONVITE No 50/2011.	8,9000	890,00		
			Total do Empenho.....:				667,50-
3212	28.04.2011	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167	Convite	5476	1
		1,0000	AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS OU GENUINAS PARA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE O CONVITE DE No 45/2011.	13.924,0000	13.924,00		
			Total do Empenho.....:				522,00-
3213	28.04.2011	1779	AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME	94816964000156	Convite	5476	1
		1,0000	AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS OU GENUINAS PARA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE O CONVITE DE No 45/2011.	51.305,0000	51.305,00		
			Total do Empenho.....:				291,60-
3568	13.05.2011	15894	SUL PEDRAS CONSTRUCOES LTDA	97226450000139	Convite	5291	1
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, P/ CONSTRUÇÃO DE: 60 GAVETAS MORTUARIAS ADULTAS E 20 GAVETAS MORTUARIAS INFANTIL. SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, PARA RETIRADA DO REBOCO E DA LAJE EXISTENTE, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS, RECONSTRUÇÃO DA LAJE E DO REBOCO P/170 (CENTO E SETENTA) GAVETAS MORTUARIAS INFANTIS EXISTENTES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, REF. CONTRATO 19/2011. CFE CONVITE 64/2011.	25.700,0000	25.700,00		
			Total do Empenho.....:	31.450,0000	31.450,00		6.055,00-
3606	17.05.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	22 Concorren	5049	1
		17	6000,0000 UN TIJOLOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24 Marca:ANCORA	0,3500	2.100,00		
		58	20,0000 UN BARRAS DE FERRO 1/2 X 12 M. Marca:GERDAU	32,7600	655,20		
		83	12,0000 UN SARRAFOS 7 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA Marca:PANDOLFI	8,3100	99,72		
		90	10,0000 UN PREGOS 17 X 27 Marca:GERDAU	4,9900	49,90		

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

Total do Empenho.....:							124,67-	
3610	17.05.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	22	Dispensada	5049	1
		1	5,0000 L AQUISICAO DE ALVENARITE, E	5,0000		25,00		
		2	5,0000 KG ARAME QUEIMADO, PARA O ALMOXA- RIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1810/2011.	9,9000		49,50		
Total do Empenho.....:							74,50-	
3624	18.05.2011	60134	COMERCIO DE TINTAS CANALI LTDA	7143638000120	22	Dispensada	5476	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSERTO E CHAPEACAO DE DI- VERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 1756/2011.	7.824,2000		7.824,20		
Total do Empenho.....:							13,00-	
3723	24.05.2011	15894	SUL PEDRAS CONSTRUCOES LTDA	97226450000139		Convite	5351	1
		1,0000	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXE- CUTAR SERVICOS DE MAO-DE-OBRA P/ RETIRADA DO REBOCO E DA LAJE E- XISTENTE, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS, RECONSTRUCAO DA LA- JE E DO REBOCO, PARA 170 (CENTO E SETENTA) GAVETAS MORTUARIAS IN- FANTIS EXISTENTES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE CONVITE No 64/2011, REEMPENHADO NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRI- CA INDEVIDA EM 13/05/2011, CFE A N.F.No 3568.	31.450,0000		31.450,00		
Total do Empenho.....:							14.305,00-	
3725	24.05.2011	2095	LITAR COM.DE AUTO PECAS LTDA	91282871000109		Concorrenca	5476	1
		1,0000	AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORI- GINAIS OU GENUINAS PARA OS CAMINHOS DESTA PREFEITURA, CFE LOTES Nos. 01,02,03,04,05, 06,07,08,09,11,12,13,14,14,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 29,30,31,35,37,38,39,43,44,47, 48,60,61,62,63,64,65, CFE CONC. DE No 07/2011.	50.000,0000		50.000,00		
Total do Empenho.....:							424,00-	
3749	25.05.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	23	Concorrenca	5291	1
		58	40,0000 UN BARRAS DE FERRO 1/2 X 12 M. Marca:GERDAU	32,7600		1.310,40		
		90	7,0000 UN PREGOS 17 X 27, Marca:GERDAU PARA CONSTRUCAO DE GAVETAS MOR-	4,9900		34,93		

TUARIAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE CONC. No 4/2011.

Total do Empenho.....: 1.345,33-

3755 25.05.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 23 Concorrancia 5351 1
 90 3,0000 UN PREGOS 17 X 27, Marca:GERDAU 4,9900 14,97
 PARA REFORMA DE GAVETAS MORTUARIAS INFANTIS, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,CFE CONC.DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 14,97-

4243 13.06.2011 60316 TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA 8038972000187 26 Dispensada 5219 1
 1 101,0000 KG AQUISICAO DE CHAPA, E 2,5000 252,50
 2 6,0000 UN TUBO 30 X 50, PARA ESTOQUE NO 102,4550 614,73
 ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2130/2011.

Total do Empenho.....: 867,23-

4872 06.07.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 Dispensada 50412 1
 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 123/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR. 350,0000 350,00

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

4953 11.07.2011 40430 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 Concorrancia 5477 1
 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 3415/2011,REF. AQUISICAO DE PECAS NOVAS OU GENUINAS PARA O MAQUINARIO DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 06/2011. 23.000,0000 23.000,00

Total do Empenho.....: 437,56-

5138 25.07.2011 67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 Convite 5161 1125
 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO EM IMÓVEL DO MUNICÍPIO, EXECUÇÃO DE 1.948,00 M2, NA RUA NATALY VALENTINI - (CENTRO) E EXECUÇÃO DE 539,73 M2 NA RUA LUIZ SEBEN-(IMIGRANTE), CFE CONVITE 92/2011. 123.852,1100 123.852,11

Total do Empenho.....: 49.540,85-

5441 02.08.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 50419 1
 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 400/2011,REF.FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, BOMBONA DE 20 LITROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. 175,0000 175,00

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

5457	02.08.2011	1	5076	MINASSUL COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA	3555894000174	33	Tomada de Pre	5531	1
			2000,0000	T PO DE BRITA, PARA AS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE T.P. No 9/2011.	28,5000		57.000,00		
				Total do Empenho.....:					268,05-
5908	24.08.2011	1	58203	BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	3865246000114	36	Dispensada	5476	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-
6417	13.09.2011	15	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	39	Concorrenca	5049	1
			20,0000	UN M3 DE AREIA GROSSA, Marca:SOL BRIL. PARA O ALMOXARIFADO DA GARAGEM DESTA PREFEITURA,CFE CONC.DE No 4/2011.	53,0000		1.060,00		
				Total do Empenho.....:					1.060,00-
6455	15.09.2011		2095	LITAR COM.DE AUTO PECAS LTDA	91282871000109		Concorrenca	5476	1
			1,0000	COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EM- PENHOS Nos.3725 E 4952/2011,REF. AQUISICAO DE PECAS NOVAS OU GE- NUINAS,PARA CAMINHOS DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 07/2011.	5.000,0000		5.000,00		
				Total do Empenho.....:					38,00-
6456	15.09.2011		70567	DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA	3791260000382		Concorrenca	5476	1
			1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 3724/2011, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NOVAS OU GE- NUINAS,PARA CAMINHOS DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 07/2011.	12.000,0000		12.000,00		
				Total do Empenho.....:					1.360,46-
6458	15.09.2011	1	74755	HYDROMEK COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA	8740647000161	39	Dispensada	5477	1
			1,0000	UN HIDROSTATICA VOSPC400LS,1/2"G, PARA A CARREGADEIRA KOMATSU PLA- CAS IQW 1666,TOMB SOB No 0550127 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3267/2011.	1.750,0000		1.750,00		
				Total do Empenho.....:					1.750,00-
6544	22.09.2011		67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140		Tomada de Pre	5181	1181
			1,0000	CONTRATAcao DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECU- CAO DE 2.244,07 M2 DE PAVIMENTA- CAO DE PEDRAS DE BASALTO NA RUA					

			PREFEITO GIACOMO VALENTIN LUCHE- SE, BAIRRO MONTE PASQUAL, CFE CON- TRATO No 46/2011, DA T.P.10/2011.	98.200,0000	98.200,00				98.200,00-
			Total do Empenho.....:						
6545	22.09.2011	67770	EMPREENHEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO DE No 6544/2011, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECU- CAO DE 2.244,07 M2 DE PAVIMENTA- CAO DE PEDRAS DE BASALTO NA RUA PREFEITO GIACOMO VALENTIN LUCHE- SE, BAIRRO MONTE PASQUAL, CFE CON- TRATO No 46/2011, DA T.P.10/2011.	11.347,7700	11.347,77	Tomada de Pre	5171	1160	11.347,77-
			Total do Empenho.....:						
6546	22.09.2011	67770	EMPREENHEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECU- CAO DE 2.244,07 M2 DE PAVIMENTA- CAO DE PEDRAS DE BASALTO NA RUA PREFEITO JOAO GRENDENE, BAIRRO MONTE PASQUAL, CFE CONTRATO DE No 46/2011, DA T.P. No 10/2011.	98.200,0000	98.200,00	Tomada de Pre	5181	1181	98.200,00-
			Total do Empenho.....:						
6547	22.09.2011	67770	EMPREENHEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO DE No 6546/2011, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECU- CAO DE 2.244,07 M2 DE PAVIMENTA- CAO DE PEDRAS DE BASALTO NA RUA PREFEITO JOAO GRENDENE, BAIRRO MONTE PASQUAL, CFE CONTRATO DE No 46/2011, DA T.P. No 10/2011.	11.347,7700	11.347,77	Tomada de Pre	5171	1160	11.347,77-
			Total do Empenho.....:						
6800	28.09.2011	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA. 1 24,0000 ARRUELA DE ACO DE DIVERSOS TA- MANHOS, 2 14,0000 PARAFUSOS DE DIVERSOS TAMANHOS, 3 4,0000 PORCA, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3400/2011.	89135073000102 0,4258 8,1914 1,7500	41 10,22 114,68 7,00	Dispensada	5476	1	
			Total do Empenho.....:						131,90-
7078	11.10.2011	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA. 1 24,0000 CT ARRUELA DE ACO, DIVERSOS TAMANHOS 2 14,0000 CT PARAFUSOS DE ACO, DIVERSOS TAMA-	89135073000102 0,3104 8,4678	43 7,45 118,55	Dispensada	50410	1	

			NHOS,							
	3	4,0000	CT	PORCA DE ACO, DIVERSOS TAMANHOS. PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3518/2011.	1,4750		5,90			
				Total do Empenho.....:						131,90-
7201	19.10.2011	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103		Concorrenca	5477	1		
		1,0000		COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EM- PENHOS Nos.4026 E 6457/2011, POR TEREM SIDO EMPENHADAS COM VALOR A MENOR, REF. AQUISICAO DE PECAS NOVAS, ORIGINAIS OU GENUINAS P/ O MAQUINARIO DESTA PREFEITURA.	1.000,0000		1.000,00			
				Total do Empenho.....:						701,00-
7562	28.10.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102		Dispensada	50419	1		
		1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 400/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR, REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, BOMBONA 20 LITROS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.	200,0000		200,00			
				Total do Empenho.....:						200,00-
7723	07.11.2011	75119	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	331788005501		Dispensada	5041	1		
		1,0000		AQUISICAO DE OXIGENIO E OXIGENIO MISTURADO PARA SOLDA MIGUI, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.	1.780,0000		1.780,00			
				Total do Empenho.....:						1.402,00-
8382	01.12.2011	5297	BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA	743400000197	50	Dispensada	5258	1		
		1	50,0000	UN POSTES DE MADEIRA TRATADA, TAMANHO 1,50M, PARA A PRACA DA EMANCIPACAO, CFE PROTOCOLO No 4065/2011.	25,0000		1.250,00			
				Total do Empenho.....:						1.250,00
8383	01.12.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	50	Dispensada	5258	1		
		1	40,0000	KG CORDA DE SISAL,	9,5000		380,00			
		2	16,0000	M2 MANTA, PARA UTILIZACAO NO AJARDINAMENTO DA PRACA DA EMANCIPACAO, CONFORME PROTOCOLO No 4067/2011.	6,9000		110,40			
				Total do Empenho.....:						490,40
8384	01.12.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	50	Dispensada	52510	1		
		1	2,0000	UN BUXIOS, TAMANHO EX GG,	155,0000		310,00			
		2	6,0000	UN BUXIOS, PEQUENO,	25,0000		150,00			
		3	2,0000	UN KAIZUCAS, PARA A PRACA DA EMANCIAPACAO, CFE PROTOCOLO No 4066/2011.	140,0000		280,00			

Total do Empenho.....:							740,00	
8385	01.12.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	50	Dispensada	52510	1
	1	30,0000	CX GRAMA PRETA ANA,	15,0000		450,00		
	2	30,0000	CX RABO DE GATO (FOLHAGEM),	9,0000		270,00		
	3	7,0000	UN CICAS (FOLHAGEM),	90,0000		630,00		
			PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE, CFE PROTOCOLO DE No 4068/2011.					
Total do Empenho.....:							1.350,00	
8484	02.12.2011	75337	I. SILVEIRA E CIA LTDA ME	91935270000140	50	Dispensada	5253	1
	1	1,0000	UN BALANCO COM 04 LUGARES,	1.400,0000		1.400,00		
	2	1,0000	UN GIRA-GIRA,	1.300,0000		1.300,00		
			PARA SUBSTITUICAO NO PARQUE IN- FANTIL DA PRACA DA EMANCIPACAO CFE PROTOCOLO No 4076/2011.					
Total do Empenho.....:							2.700,00	
8516	06.12.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	50	Concorrenca	5049	1
	1	50,0000	UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	18,5600		928,00		
Total do Empenho.....:							928,00	
8517	06.12.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	50	Dispensada	5107	1
	1	1,0000	UN FECHADURA CILINDRICA CROMADA, PARA REPOSICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 4100/2011.	29,2300		29,23		
Total do Empenho.....:							29,23	
8530	07.12.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	50	Concorrenca	5049	1
	70	40,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100 X 6,00 M Marca:TUBOZAN	23,8800		955,20		
	13	20,0000	UN JOELHOS 45o ESGOTO PRIMARIO 100 MM. Marca:TUBOZAN	2,0900		41,80		
	19	20,0000	UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 100 MM. Marca:TUBOZAN	1,7500		35,00		
	40	20,0000	UN LUVAS DE CORRER ESGOTO 100 MM C/ ANEL, Marca:TUBOZAN PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC.No 4/2011.	3,6300		72,60		
Total do Empenho.....:							1.104,60	
8531	07.12.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	50	Dispensada	5476	1
	1	1,0000	UN EXTINTOR, 04 KG, PARA O VEICULO PLACAS BWE 7063, TOMB SOB No 619000, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 4106/2011.	160,0000		160,00		

Total do Empenho.....:							160,00	
8550	08.12.2011	51006	MASTER - BRI INDUSTRIA E COM DE EQUIP LT	6113945000104	50	Convite	5532	1
		2	1,0000 UN CAMISA DO CONE 60 S. Marca:ECOPLAN	2.045,0000		2.045,00		
		3	1,0000 UN REVESTIMENTO DO CONE 60 S. Marca:ECOPLAN	2.205,0000		2.205,00		
		4	2,0000 UN BALDES DE OLEO MEROPA 150. Marca:TEXACO	380,0000		760,00		
		5	20,0000 KG COLA PARA COLAR REVESTIMENTOS DO CONE 60 S. Marca:BRIBOND	20,0000		400,00		
		6	1,0000 UN EIXO PARA CONE 60 S. Marca:MASTER BRI REF. TOMB SOB No 0510786, PARA CONSERTO DO CONE 60 S.DO BRITADOR 6240 DESTA PREFEITURA, CFE CONVITE DE No 97/2011.	7.500,0000		7.500,00		
Total do Empenho.....:							12.910,00	
8569	09.12.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	51	Concorrenca	5049	1
		3	30,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:CEM	6,9500		208,50		
		5	50,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13, Marca:IMBRALIT	23,6000		1.180,00		
		7	35,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05, Marca:IMBRALIT	33,9000		1.186,50		
		12	190,0000 UN PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/ 16 COM ARRUELAS CONCAVAS GALVA- NIZADAS 5/16, Marca:BIGFER	0,2700		51,30		
		57	40,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M. Marca:GUERDAU	5,6000		224,00		
		79	60,0000 UN TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI	37,7500		2.265,00		
		81	35,0000 UN GUIAS 15 X 5,40 X 1"PINHO 4a BOA	16,9000		591,50		
		86	20,0000 UN M2 ASSOALHO PINUS, Marca:NTR MAD P/O ALMOXARIFADO,CFE CONC.4/2011	15,0000		300,00		
Total do Empenho.....:							6.006,80	
8571	09.12.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	51	Dispensada	5471	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTEN- CAO DO TRATOR PLACAS IQW 1666, TOMB SOB No 0550127, DA FROTA DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 4119/2011.	455,0000		455,00		
Total do Empenho.....:							455,00	
8572	09.12.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	51	Dispensada	5477	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAR MANUTENCAO NO TRA- TOR PLACAS IQW 1666, TOMB SOB No 0550127,DA FROTA DESTA PREFEITU- RA, CFE PROTOCOLO No 4120/2011.	608,3400		608,34		
Total do Empenho.....:							608,34	

8584	12.12.2011	74896	APOIO SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME	10353776000149	Tomada de Pre	5621	1
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 7175/2011, REFERENTE A INSTALACAO DA PARTE ELETRICA NAS 02(DUAS) PARADAS DE ONIBUS METALICAS (ABRIGOS) SENDO UMA 40 METROS LINEARES, NA RUA INDEPEN- DENCIA, JUNTO A PRACA DA MATRIZ, E OUTRA COM 20 METROS LINEARES, NA RUA TIRADENTES, JUNTO A PRACA DA EMANCIPACAO NESTA CIDADE, CFE TERMO ADITIVO No 01/2011, AO CON- TRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 50/2011, DA T. P. No 13/2011.	3.572,0000	3.572,00		
			Total do Empenho.....:				3.572,00
8606	13.12.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	51 Concorren	5049	1
		1 60,0000	UN SACOS DE CIMENTO, Marca:VOTORAN PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	18,5600	1.113,60		
			Total do Empenho.....:				1.113,60
8639	14.12.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	51 Concorren	5049	1
		3 30,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO, Marca:CEM	6,9500	208,50		
		16 4000,0000	UN TIJOLOS MACICOS 10 FUROS 7 X 11 X 22, Marca:MAGANIN	0,3100	1.240,00		
		21 2000,0000	UN TIJOLOS MACICOS DUPLO 15 FUROS 9,50 X 9,50 X 19, Marca:RIGON	0,3800	760,00		
		63 50,0000	UN BARRAS DE FERRO 6 MM. Marca:GUERDAU	9,9000	495,00		
		79 36,0000	UN TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI	37,7500	1.359,00		
		81 48,0000	UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI	16,9000	811,20		
		82 40,0000	UN GUIAS DE 15 X 2,70 X 1" PINOS 4a BOA, Marca:PANDOLFI PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC.No 4/2011.	4,9000	196,00		
			Total do Empenho.....:				5.069,70
8640	14.12.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	51 Concorren	5049	1
		60 1,0000	UN BARRAS DE FERRO 3/4 X 12 M. Marca:GERDAU PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC.No 4/2011.	83,9000	83,90		
			Total do Empenho.....:				83,90
8657	16.12.2011	31427	MADEIREIRA HERVAL LTDA	89237911003247	51 Dispensada	50416	1
		1 2,0000	UN TENDA, TAMANHO 3,00M X 3,00M, PARA USO NOS EVENTOS OFICIAIS DO	89,0000	178,00		

MUNICIPIO, CFE O PROTOCOLO DE No
4176/2011.

Total do Empenho.....: 178,00

8669 19.12.2011 52859 ROGERIO BONALUME 5045409000148 51 Concorrenca 5049 1
14 20,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA,Marca:SOL BRIL 53,0000 1.060,00
PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.

Total do Empenho.....: 1.060,00

8698 19.12.2011 1015 MECASUL AUTO MECANICA SA 88616776000181 Concorrenca 5476 1
1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-
NHO No 3726/2011, POR TER SIDO
EMPENHADO COM VALOR A MENOR,REF.
AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGI-
NAIS OU GENUINAS, PARA OS CAMI-
NHOES DESTA PREFEITURA,CFE LOTES
Nos.54,55,56,57,58,59,RELATIVO A
CONC. No 07/2011. 338,4300 338,43

Total do Empenho.....: 338,43

8841 20.12.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 52 Concorrenca 5049 1
18 5000,0000 UN TIJOLOS MACICOS 15 FUROS 11,50 X 0,4700 2.350,00
11,50 X 19, Marca:SERTORINA
PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
FEITURA,CFE CONC. No 4/2011.

Total do Empenho.....: 2.350,00

8885 21.12.2011 73345 AF SUL PISCINAS LTDA 13387565000115 52 Dispensada 5258 1
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 532,0000 532,00
PARA MANUTENCAO DO CHAFARIZ DA
PRACA DA EMANCIPACAO, CFE PROTO-
COLO No 4187/2011.

Total do Empenho.....: 532,00

8892 21.12.2011 73345 AF SUL PISCINAS LTDA 13387565000115 52 Dispensada 5097 1
1 1,0000 UN BOMBA COM PRE FILTRO, 3 CV, 880,0000 880,00
PARA O CHAFARIZ DA PRACA DA
EMANCIPACAO, CFE PROTOCOLO
No 4186/2011.

Total do Empenho.....: 880,00

8904 26.12.2011 68256 EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD 4437172000188 Pregão Eletrô 5045 1
1,0000 AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IM-
PRESSORAS HP DESKJET.
10,0000 UN 840 PRETO 15 C6615NL 65,1000 651,00
7,0000 UN 840 COLORIDO 17 C6625AL 97,0000 679,00
PARA O SETOR DE CADASTRO IMO-
BILIARIO,CFE LOTE No 01, DO
P.E. No 10/2011.

Total do Empenho.....: 1.330,00

8905 26.12.2011 53181 CECATTO TRASP.COM.MAT.CONSTRUCAO LTDA 7136580000198 52 Dispensada 52510 1
 1 2,0000 UN CARGAS DE TERRA PRETA, 335,0000 670,00
 PARA OS PARQUES, PRACAS E JARDINS
 DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No
 4191/2011.

Total do Empenho.....: 670,00

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Dezembro de 2011

Pag: 2

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

 Total da Unidade.....: 273.516,22-

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

1370 21.02.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 6 Convite 6051 1
 9 20,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-13 29,3900 587,80
 Marca: LIQUIGAS
 PARA A S.M.E.C.D. CFE CONVITE
 No 7/2011.

Total do Empenho.....: 11,75-

1371 21.02.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 6 Convite 6161 1
 10 7,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-13 29,3900 205,73
 Marca: LIQUIGAS
 PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI-
 CIPAL OLAVO BILAC, CFE CONVITE
 DE No 7/2011.

Total do Empenho.....: 26,45-

4972 12.07.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 30 Dispensada 60519 1
 1 1,0000 UN VALVULA 22,0000 22,00
 2 1,0000 UN MANGUEIRA PARA BOTIJAO DE GAS 8,0000 8,00
 P-13.
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
 EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,
 CFE PROTOCOLO No 2452/2011.

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

5060 18.07.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 60519 1
 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-
 NHO No 4972/2011, POR TER SIDO
 EMPENHADA A VALVULA COM VALOR A
 MENOR. 3,0000 3,00

Total do Empenho.....: 3,00-

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.....:					261,57-
8518	06.12.2011	4394	FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA	738798000173	50	Dispensada	60521	1
		1	2,0000 UN PLANTA ORNAMENTAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 4097/2011.	20,0000		40,00		
			Total do Empenho.....:					40,00
8604	13.12.2011	75411	ALEXANDRE CAMARGO FERREIRA	5989730000180	51	Dispensada	6157	1
		1	1,0000 CENTRAL DE ALARME, PARA REPOSICAO NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO DE No 4115/2011.	600,0000		600,00		
			Total do Empenho.....:					600,00
			Total da Unidade.....:					307,23

06	SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP							
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150							
139	03.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199		Concorrencia	6451	20
		29	2,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100MM X 6M Marca:DARTHEL	23,5400		47,08		
		84	4,0000 UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 100MM. Marca:KRONA PARA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO A QUADRA ESPORTIVA DA ES- COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL NOVA SARDENHA,CFE CONC.No 11/2009.	1,8600		7,44		
			Total do Empenho.....:					54,52-
479	11.01.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140		Tomada de Pre	6441	1161
			CONTRATACAO DE EMPRESA P/CONS- TRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F. PADRE VICENTE BER- TONI - SAO ROQUE 4o DISTRITO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 02/2011 DA TOMA- DA DE PRECOS No 20/2010.	97.500,0000		97.500,00		
			Total do Empenho.....:					39.000,00-
480	11.01.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140		Tomada de Pre	6431	20
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 0479/2011, REF.					

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F. PADRE VICENTE BERTONI - SAO ROQUE 4º DISTRITO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 02/2011 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2010.

94.459,99

Total do Empenho.....:

37.784,00-

505 11.01.2011 70981 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 Concorrência 6731 1
6 70,5600 KG LEITE EM PO INTEGRAL Marca:SANTA 9,4499 666,79
CLARA
PARA CASA DA CRIANÇA ODETE
ZANFELIZ.

Total do Empenho.....:

666,79-

631 21.01.2011 418 MERCADO DA CONSTRUÇÃO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 2 Concorrência 6191 31
29 4,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100MM X 6M 23,5400 94,16
Marca:DARTHEL
84 10,0000 UN JOELHOS 90º ESGOTO PRIMARIO 1,8600 18,60
100MM Marca:KRONA
PARA SAÍDA DA ÁGUA DAS CALHAS
DA E.M.E.F. NOVA SARDENHA.

Total do Empenho.....:

112,76-

1082 04.02.2011 4770 ELETRÔNICA TINHO LTDA 1338249000174 5 Dispensada 6589 20
1 1,0000 AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS, 600,0000 600,00
PARA A MANUTENÇÃO NOS APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE PROTOCOLO Nº 547/2011.

Total do Empenho.....:

600,00-

1083 04.02.2011 70638 RENATA MITSUYA KANNO 11634183000113 5 Dispensada 6589 20
1 1,0000 AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS, 600,0000 600,00
PARA A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROTOCOLO Nº 549/2011.

Total do Empenho.....:

229,40-

1157 10.02.2011 63883 FUNILARIA SCHMITZ LTDA 9205480000100 5 Dispensada 6191 31
1 8,0000 M AQUISIÇÃO DE ALGEROSA, PARA COLOCAR NO TELHADO PARA EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA DA CHUVA NAS SALAS DE AULA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1º DE MAIO, CFE PROTOCOLO Nº 607/2011.

Total do Empenho.....:

490,00-

1375	21.02.2011	67529	PESCADOR	COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS L	205692000104	6	Convite	63113	20
		3	24,0000	UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-45	129,0000		3.096,00		
				Marca:Supergasbras					
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE					
				ZANFELIZ, CFE CONVITE DE No					
				7/2011.					
				Total do Empenho.....:					998,00-
1376	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST.	DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6	Convite	63113	20
		4	10,0000	UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-13	29,3900		293,90		
				MARCA: LIQUIGAS.					
				PARA A CASA DA CRIANCA ODETE					
				ZANFELIZ, CFE CONVITE 7/2011.					
				Total do Empenho.....:					55,84-
1377	21.02.2011	67529	PESCADOR	COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS L	205692000104	6	Convite	63512	20
		5	30,0000	UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-45	129,0000		3.870,00		
				Marca:Supergasbras					
				PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR					
				TEOTONIO VILELA, CFE CONVITE					
				DE No 7/2011.					
				Total do Empenho.....:					998,00-
1378	21.02.2011	67529	PESCADOR	COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS L	205692000104	6	Convite	6732	1
		2	200,0000	UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-45	129,0000		25.800,00		
				Marca:Supergasbras					
				PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE					
				ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONVITE					
				DE No 7/2011.					
				Total do Empenho.....:					7.227,00-
1622	23.02.2011	3340	VIDROFAR	VIDRACARIA LTDA	86854767000101	9	Dispensada	6191	31
		1	1,0000	AQUISICAO DE VIDROS E MASSA PARA	26,0000		26,00		
				FIXACAO, PARA A SECRETARIA MUNI-					
				CIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DES-					
				PORTO, CFE PROTOCOLO 814/2011.					
				Total do Empenho.....:					26,00-
1700	24.02.2011	3516	UNIVERSO	COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127	9	Dispensada	6318	20
		1	1,0000	AQUISICAO DE PICTELL E VEDA ROS-	76,0000		76,00		
				CA PARA MANUTENCAO DO FOGAO IN-					
				DUSTRIAL DA CASA DA CRIANCA ODE-					
				TE ZANFELIZ, TOMB SOB No 0750402					
				CFE PROTOCOLO No 840/2011.					
				Total do Empenho.....:					76,00-
1702	24.02.2011	3516	UNIVERSO	COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127	9	Dispensada	6589	20
		1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MA-	200,0000		200,00		
				NUTENCAO NOS FOGOES INDUSTRIAIS					
				DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO					
				FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, TOMB					

SOB No 06499635, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO, REF. TOMB SOB No 0650845, E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1o DE MAIO, REF. TOMB SOB No 0640596, CFE PROTOCOLO No 842/2011.

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

1703 24.02.2011 3516 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA 90548827000127 9 Dispensada 6589 20
 1 1,0000 AQUISICAO DE PICTELL, VEDANTES, 2.895,0000 2.895,00
 FITAS E VALVULAS DE RETENCAO,
 PARA MANUTENCAO DOS FOGOES DAS
 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
 FUNDAMENTAL, CFE RELACAO ANEXA,
 E PROTOCOLO No 836/2011.

Total do Empenho.....: 60,20-

2200 22.03.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 13 Dispensada 65814 20
 1 40,0000 UN AQUISICAO DE DICIONARIO PORTU- 25,9900 1.039,60
 GUES / INGLES - INGLES / POR-
 TUGUES, PARA O PROJETO RUMO CERTO
 CFE PROTOCOLO No 1114/2011.

Total do Empenho.....: 1.039,60-

2706 07.04.2011 67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 Tomada de Pre 6421 20
 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXE-
 CUCAO DE 195,30M2, REF. AMPLIACAO
 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
 FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, LINHA
 PAESE 3o DISTRITO, CFE CONTRATO
 No 14/2011, DA T.P. No 01/2011. 156.435,7500 156.435,75

Total do Empenho.....: 15.643,58-

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

Total do Empenho.....: 1.765,50-

4129 07.06.2011 25011 PADARIA PANINI D ITALIA LTDA 95037537000132 25 Concorrenca 6761 1065
 11 168000,0000 UN PAO SOVADO DE 50 GR Marca: PANINI 0,2200 36.960,00
 PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI-
 PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUN-
 DAMENTAL, CFE CONCORRENCIA DE No
 3/2010.

Total do Empenho.....: 3.825,80-

4247 13.06.2011 73237 AGROINDUSTRIA GASPARETTO LTDA 7700408000115 26 Concorrenca 6731 1
 11 72,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL 3,5100 252,72
 Marca: MATA NATIVA

P/ CASA DA CRIANCA ODETE ZANFE-
LIZ, CFE CONCORRENCIA No 3/2011.

Total do Empenho.....: 252,72-

4253	13.06.2011	73237	AGROINDUSTRIA	GASPARETTO LTDA	7700408000115	26	Concorren- cia	6731	1
11		12,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL	3,5100		42,12		
				Marca:MATA NATIVA					
				P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR					
				TEOTONIO VILELA, CFE CONCORREN- CIA No 3/2011.					

Total do Empenho.....: 42,12-

4399	17.06.2011	4990	POLLI COM.DE	FERROS LTDA	660631000137	27	Dispensada	6191	31
1		3,0000	UN	BARRA DE CANO GALVANIZADO, TAM.	93,5000		280,50		
				0,003X0,05X6, P/ MANUTENCAO DO					
				MURO DA E.M.E.F. SENADOR TEOTO- NIO VILELA, CFE PROTOCOLO No					
				2189/2011.					

Total do Empenho.....: 93,50-

4437	21.06.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA		72410483000103	27	Concorren- cia	6761	1065
25		3700,0000	KG	SALSICHAS, Marca:LANGUIRU	3,8000		14.060,00		
				PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS					
				MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO					
				FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.					

Total do Empenho.....: 1.938,00-

4859	05.07.2011	68451	COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS TONET LTDA	10951867000186		29	Convite	6191	31
1		30,0000	M2	VIDRO MARTELADO PARA REPOSICAO	49,0000		1.470,00		
				NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA					
				URBANA.					
2		50,0000	M2	VIDRO LISO PARA REPOSICAO NAS	47,0000		2.350,00		
				ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA					
				URBANA.					
3		15,0000	M2	VIDRO MARTELADO PARA REPOSICAO	55,0000		825,00		
				NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA					
				RURAL.					
4		25,0000	M2	VIDRO LISO PARA REPOSICAO NAS	50,0000		1.250,00		
				ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA					
				RURAL.					
				PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE					
				ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE					
				DE No 85/2011.					

Total do Empenho.....: 504,10-

4899	07.07.2011	73224	PADARIA E CONFEITARIA 2000 LTDA		3686311000144	29	Concorren- cia	6811	1174
8		1015,0000	KG	BISCOITO ROSCA DE COCO,	12,0000		12.180,00		
				Marca:GIODAI					
27		34600,0000	UN	CUCA SEM RECHEIO DE 50 GR.	0,4000		13.840,00		
				Marca:GIODAI					
				PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS					
				MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO					

FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.

Total do Empenho.....:							265,60-
4923	08.07.2011	41408	AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA	5349505000180	Tomada de Pre	6771	20
		29000,0000	LT AQUISICAO DE LITROS DE COMBUS- TIVEIS DO TIPO GASOLINA ADITI- VADA,P/ OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA, CFE CONTRATO DE COM- PRAS No 32/2011,DA T.P. DE No 06/2011.	2,5890	75.081,00		
Total do Empenho.....:							28.528,03-
5328	28.07.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	32 Concorrenca	6761	1065
		1 3400,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA,Marca:BURLANI PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC. No 7/2010.	8,7400	29.716,00		
Total do Empenho.....:							166,06-
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 ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL SANTA CRUZ,CFE PROTOCOLO No 2736/2011.	25,0000	25,00		
Total do Empenho.....:							185,00-
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, Marca:JULIETA DA SERRA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 3/2011.	5,9900	239,60		
Total do Empenho.....:							239,60-
5846	19.08.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	36 Concorrenca	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.....:							184,80-
5847	19.08.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	36 Concorrenca	6731	1
		25 35,0000	KG SALSICHAS, Marca:LANGUIRU PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CONC.No 2/2011.	3,8000	133,00		
Total do Empenho.....:							19,00-

6890	30.09.2011	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	Chamam. Publi	6811	1174
		420,0000	KG AQUISICAO DE CENOURAS,	2,6100	1.096,20		
		200,0000	KG AQUISICAO DE REPOLHOS,	5,7200	1.144,00		
			PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.				
			Total do Empenho.....:				231,84-
6898	30.09.2011	64315	JOEL POLLA	83614559068	Chamam. Publi	6811	1174
		250,0000	KG AQUISICAO DE CHIMIAS,	5,9900	1.497,50		
			PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.				
			Total do Empenho.....:				1.497,50-
6905	30.09.2011	60040	CARLOS ALBERTO LAZZARI	681707003	Chamam. Publi	7021	1173
		290,0000	KG AQUISICAO DE BETERRABAS,	2,3200	672,80		
		310,0000	UN AQUISICAO DE BROCOLIS,	2,3200	719,20		
		420,0000	KG AQUISICAO DE COUVE CHINESA,	1,9900	835,80		
		420,0000	UN AQUISICAO DE COUVE FOLHA,	2,2200	932,40		
			PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.				
			Total do Empenho.....:				261,00-
6906	30.09.2011	64953	ADEMAR BELLAVER	70450617068	Chamam. Publi	7021	1173
		1520,0000	UN AQUISICAO DE ALFACE,	1,2200	1.854,40		
		909,0000	KG AQUISICAO DE NECTARINA,	7,8609	7.145,60		
			PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.				
			Total do Empenho.....:				647,22-
7049	10.10.2011	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	42 Chamam. Publi	6731	1
		7	36,0000 KG CENOURA,	2,6100	93,96		
		17	5,0000 KG REPOLHO,	2,0700	10,35		
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.				
			Total do Empenho.....:				39,15-
7062	10.10.2011	60040	CARLOS ALBERTO LAZZARI	681707003	42 Chamam. Publi	6731	1
		4	32,0000 KG BETERRABA,	2,3200	74,24		
		5	5,0000 UN BROCOLIS,	2,3200	11,60		
		9	8,0000 KG COUVE-CHINESA,	1,9900	15,92		
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.				

Total do Empenho.....:								11,60-
7066	10.10.2011	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	42	Chamam. Publi	6731	1
		7	30,0000 KG CENOURA,	2,6100		78,30		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								26,10-
7223	20.10.2011	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	44	Chamam. Publi	6731	1
		7	10,0000 KG CENOURAS,	2,6100		26,10		
		12	80,0000 KG MACAS,	2,2200		177,60		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								75,75-
7229	20.10.2011	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	44	Chamam. Publi	6731	1
		7	10,0000 KG CENOURAS,	2,6100		26,10		
		12	80,0000 KG MACAS,	2,2200		177,60		
PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								75,75-
7240	20.10.2011	61482	RODRIGO MERLIN	89975790020	44	Chamam. Publi	6761	1065
		12	1300,0000 KG MACAS,	2,2200		2.886,00		
PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								124,32-
7241	20.10.2011	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	44	Chamam. Publi	6761	1065
		6	50,0000 KG CEBOLAS,	1,7500		87,50		
PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								35,00-
7291	24.10.2011	63883	FUNILARIA SCHMITZ LTDA	9205480000100	44	Convite	6191	31
		5	49,0000 UN METROS DE CALHA GALVANIZADA C/50	28,0000		1.372,00		
		6	28,0000 UN METROS ALGEROSA ALUZINC C/60,	28,0000		784,00		
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 69/2011.								
Total do Empenho.....:								110,00-
7314	25.10.2011	71182	ADECIR BELLAVER	62783696053	44	Chamam. Publi	6731	1
		17	4,0000 KG REPOLHOS,	2,0700		8,28		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								8,28-

7538	27.10.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	45	Concorren	6761	1065	
		2	3000,0000 KG BANANA PRATA, Marca:MULTI	0,9900		2.970,00			
		3	800,0000 KG BATATA INGLESA, Marca:MULTI	0,9900		792,00			
			PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 11/2011.						
			Total do Empenho.....:						664,29-
7540	27.10.2011	49225	DEISE MERLIN	81253729034		Chamam. Publi	6811	1174	
			1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-						
			NHO No 6894/2011, POR TER SIDO						
			EMPENHADO O VALOR E QUANTIDADE						
			A MENOR, REF.AQUISICAO DE MACA,						
			PARA A MERENDA ESCOLAR,CFE C.P.						
			No 03/2011.	508,3800		508,38			
			Total do Empenho.....:						508,38-
7576	31.10.2011	63636	JOSE PILOTI	16427866087		Chamam. Publi	7021	1173	
			3000,0000 DZ AQUISICAO DE OVOS,	2,6500		7.950,00			
			PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 03/2011.						
			Total do Empenho.....:						39,75-
7577	31.10.2011	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025		Chamam. Publi	6761	1065	
			4000,0000 LT AQUISICAO DE IOGURTES,	2,1600		8.640,00			
			PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 03/2011.						
			Total do Empenho.....:						1.965,60-
7578	31.10.2011	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034		Chamam. Publi	6761	1065	
			402,4000 LT AQUISICAO DE SUCO UVA INTEGRAL,	4,5099		1.814,80			
			PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 03/2011.						
			Total do Empenho.....:						1.814,80-
7581	31.10.2011	14553	FRANCISCO BRUNETTA	23391570059		Chamam. Publi	6761	1065	
			400,0000 KG AQUISICAO DE MORANGUINHOS,	10,8300		4.332,00			
			830,0000 KG AQUISICAO DE PESSEGO,	5,7200		4.747,60			
			PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE C.P. No 03/2011.						
			Total do Empenho.....:						6.913,60-
7627	01.11.2011	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068		Chamam. Publi	6761	1065	
			1570,0000 KG AQUISICAO DE PESSEGO,						
			PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-						
			LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE						
			ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No						

			03/2011.		5,7200	8.980,40			
			Total do Empenho.....:						1.853,28-
7769	09.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	46	Dispensada	6191	31	
	1	1,0000	UN PORTA INTERNA, EM MADEIRA, TAMANHO	69,0000		69,00			
			0,90CM X 2,10M, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO DE No 3820/2011.						
			Total do Empenho.....:						69,00-
7801	10.11.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	47	Concorrenca	6585	20	
	13	1,0000	UN COOLER SOQUETE478,M:SPIRE/SOQ478	19,8000		19,80			
	15	1,0000	UN HD 80GB IDE,M:WESTERDIGITAL/IDE	179,0000		179,00			
	22	1,0000	UN FONTE ATX 450W24 PINOS,M:O&M/ATX	46,0000		46,00			
	26	2,0000	UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO	13,0000		26,00			
			CONECTOR PS2,Mrc:KEMEX/MOS133PS2						
	27	2,0000	UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO	13,0000		26,00			
			CONECTOR USB,Mrc:KEMEX/MOS133USB						
	49	1,0000	UN SWITCH COM 8 PORTAS 10/100MBITS.	60,0000		60,00			
			Marca:INTELBRAS/8PORTAS10/ P/OS MICROS,TOMB SOB Nos.622694/ 0650498/0647505/0648612/0648613/ 0648608,DAS E.M.E.F.ILZA MOLINA MARTINS,OSCAR BERTHOLDO,STA CRUZ VICENTE BERTONI,CFE CONC. DE No 5/2011.						
			Total do Empenho.....:						19,80-
7821	11.11.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102		Dispensada	6732	1	
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 1379/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR,REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS, PARA BUTIJAO P-13, DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS.	2.000,0000		2.000,00			
			Total do Empenho.....:						1.723,72-
7859	14.11.2011	63883	FUNILARIA SCHMITZ LTDA	9205480000100	47	Convite	6191	31	
	7	45,0000	UN METROS DE CALHA GALVANIZADA C/50	28,0000		1.260,00			
			PARA COLOCACAO ENTRE DOIS PREDI- OS DA E.M.E.F. ZELINDA RODOLFO PESSIN,CFE CONVITE No 69/2011.						
			Total do Empenho.....:						1.260,00-
7879	16.11.2011	59353	GABRIEL PEROTTONI	81807864049		Chamam. Publi	6761	1065	
		500,0000	KG DE CHIMIAS.	5,9900		2.995,00			
			PARA A MERENDA ESCOLAR,CFE C.P. DE No 03/2011.						
			Total do Empenho.....:						299,50-
8005	23.11.2011	4394	FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA	738798000173	48	Dispensada	65817	20	

	1	40,0000	KG	ARGILA, PARA AS AULAS DE ARTES, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE PROTOCOLO No 3936/2011.	1,0000		40,00			
	Total do Empenho.....:									40,00-
8006	23.11.2011	61482	RODRIGO MERLIN		89975790020	48	Chamam. Publi	6731	1	
	7	5,0000	KG	CENOURAS, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE C.P. No 3/2011.	2,6100		13,05			
	Total do Empenho.....:									13,05-
8007	23.11.2011	61482	RODRIGO MERLIN		89975790020	48	Chamam. Publi	6731	1	
	7	5,0000	KG	CENOURAS, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.	2,6100		13,05			
	Total do Empenho.....:									13,05-
8519	06.12.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA		89738744000111	50	Dispensada	6457	20	
	1	7,0000	UN	PLACA INDICATIVA LUMINOSA DENO- MINADA 'SAIDA', PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CFE PROTOCOLO DE No 4098/2011.	20,0000		140,00			
	Total do Empenho.....:									140,00
8520	06.12.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR		6059096000140	50	Dispensada	6659	1068	
	1	25,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO,	4,5000		112,50			
	2	17,0000	UN	RECARGA DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CHESINI, CFE PROTOCOLO No 4092/2011.	3,2000		54,40			
	Total do Empenho.....:									166,90
8585	12.12.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		5428332000195	51	Dispensada	63112	20	
	1	1,0000	UN	ROLO DE FIO DE NYLON,10 METROS, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO DE No 4128/2011.	19,9600		19,96			
	Total do Empenho.....:									19,96
8586	12.12.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP		2110251000154	51	Dispensada	63112	20	
	1	150,0000	UN	BALOES BRANCOS	0,1440		21,60			
	2	150,0000	UN	BALOES PRETOS,	0,1440		21,60			
	3	10,0000	UN	FITA CREPE,18MM,50 METROS CADA, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE PROTOCOLO DE No 4129/2011.	3,6000		36,00			

Total do Empenho.....:								79,20
8647	15.12.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	51	Dispensada	6731	1
	1	40,0000	UN CHOCOLATES, PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 4167/2011.	3,9000		156,00		
Total do Empenho.....:								156,00
8683	19.12.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111		Dispensada	6457	20
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 8519/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR,REF. PLACA INDICATIVA LUMINOSA DENO- MINADA SAIDA, PARA A E.M.E.F.NOS- SA SENHORA MEDIANEIRA.	20,0000		20,00		
Total do Empenho.....:								20,00
8888	21.12.2011	25011	PADARIA PANINI D ITALIA LTDA	95037537000132	52	Concorrenca	7011	1166
	1	28425,0000	UN PAO SOVADO DE 50 GR.Marca: PANINI PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 11/2011.	0,2200		6.253,50		
Total do Empenho.....:								6.253,50
8906	26.12.2011	68256	EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188		Pregão Eletrô	6313	20
		1,0000	AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IM- PRESSORAS HP DESKJET OFFICEJET.					
		3,0000	UN 6000 PRETO 920XL CD975AL	80,0000		240,00		
		2,0000	UN 6000 CIANO 920XL CD972AL	38,0000		76,00		
		2,0000	UN 6000 MARGENTA 920XL CD973AL	38,0000		76,00		
		2,0000	UN 6000 AMARELO 920XL CD974AL	38,0000		76,00		
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE LOTE No 01 DO P.E. No 10/2011.					
Total do Empenho.....:								468,00
Total da Unidade.....:								156.309,29-

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

Dezembro de 2011

Pag: 3

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Item				Valor Unitario	Valor Total			
06		SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP								
06.03		DEPARTAMENTO DE CULTURA			89848949000150					
1380	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6	Convite	7121	1		
	8	4,0000	UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAQ P-13 Marca:LIQUIGAS	29,3900		117,56				

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

Total do Empenho.....: 17,63-

8648	15.12.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	51	Dispensada	70813	1	
		1	50,0000 M MANGUEIRA P/JARDIM, 1/2 X 2,2MM.	2,3900			119,50		
		2	1,0000 UN JOELHO DE 1/4 PARA MANGUEIRA,	1,4500			1,45		
		3	1,0000 UN ASPERSOR,	14,0500			14,05		
			PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 4153/2011.						

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

Total da Unidade.....: 117,37

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

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

Total do Empenho.....: 88,17-

8628	14.12.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	51	Concorrancia	71514	1	
		5	3,0000 UN CAIXA DE DESCARGA COMPLETA,	12,9000			38,70		
			Marca:ALUMASA PARA REPOSICAO NOS BANHEIROS DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL,CFE A CONC. DE No 4/2011.						

Total do Empenho.....: 38,70

8649	15.12.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	51	Dispensada	71514	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	552,0000			552,00		
			P/MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO DE No 4145/2011.						

Total do Empenho.....: 552,00

8843	20.12.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	52	Concorrancia	71514	1	
		7	8,0000 UN CAPS COM ROSCA 3/4, Marca:KRONA	0,5200			4,16		
		14	6,0000 UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 50	0,7700			4,62		
			MM. Marca:KRONA						
		28	7,0000 UN JOELHOS 90o SOLDAVEL C/ BUCHA DE	1,5500			10,85		
			LATAO 25 X 3/4", Marca:KRONA						
		39	8,0000 UN LUVAS DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL	3,5800			28,64		
			25 MM. Marca:KRONA PARA MANUTENCAO DA PISCINA PU-						

BLICA MUNICIPAL,CFE CONC.DE No
4/2011.

Total do Empenho.....: 48,27

Total da Unidade.....: 550,80

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMDET 89848949000150

407 06.01.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 1 Dispensada 8048 1
1 12,0000 UN VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,0000 84,00
AGUA MINERAL BOMBONA 20 LITROS,
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA,
CFE PROTOCOLO No 146/2011.
Total do Empenho.....: 9,20-

1291 16.02.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 7 Dispensada 8041 1
1 50,0000 UN AQUISICAO DE CD'S VIRGENS,PARA A 1,0000 50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO,
CFE PROTOCOLO No 670/2011.
Total do Empenho.....: 50,00-

2173 21.03.2011 4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA 93280592000123 13 Dispensada 8071 1
1 20,0000 UN AQUISICAO DE TROFEUS 25 CM, PARA 36,0000 720,00
PREMIACAO DO EVENTO V ENCONTRO
DE CARROS ANTIGOS, QUE SERA REA-
LIZADO NO DIA 10 DE ABRIL/2011,
EM NOVA MILANO,CFE LEI MUNICIPAL
No 2.704/02 E PROTOCOLO 986/2011
Total do Empenho.....: 720,00-

4874 06.07.2011 4564 REMA ARTE ESPORTE LTDA 93280592000123 29 Dispensada 8071 1
1 29,0000 UN TROFEUS, 37,5000 1.087,50
PARA PREMIACAO DA 25a EXPOSICAO
REGIONAL DE ORQUIDEAS, QUE SERA
REALIZADA NOS DIAS 19, 20 E 21
DE AGOSTO DE 2011, CFE LEI
MUNICIPAL No 2.500 DE 19 DE
OUTUBRO DE 1999 E PROTOCOLO No
2369/2011.
Total do Empenho.....: 1.087,50-

8486 02.12.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 50 Dispensada 8071 1
1 3,0000 UN ROLOS DE LONA, 200 MICRAS, COM 456,0000 1.368,00
50 METROS,
2 3,0000 UN PACOTES DE ABRACADEIRAS PLASTI- 24,0000 72,00
CAS,COM 200 CADA,
PARA UTILIZACAO NA GINCANA DA
SPACO FM,CFE LEI MUNICIPAL No
1988/1992 E PROTOCOLO 4074/2011.

							Total do Empenho.....:	1.440,00
8487	02.12.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	50	Dispensada	8074	1
	1	24,0000	UN TINTA SPRAY PARA DEMARCACOES,	10,0000		240,00		
							PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVI- DADES DO MUNICIPIO: SHOW VIVA FM (LEI MUNICIPAL No 2704/2002)E A CHEGADA DO PAPAÍ NOEL,CFE PROTO- COLO No 4078//2011.	
							Total do Empenho.....:	240,00
8488	02.12.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	50	Dispensada	8074	1
	1	20,0000	UN ROLOS DE FITA ZEBRADA,200 METROS	9,5000		190,00		
							CADA, PARA OS EVENTOS OFICIAIS DO MU- NICIPIO - SHOW VIVA FM (LEI MU- NICIPIAL No 2704/2002)E CHEGADA DO PAPAÍ NOEL - CFE PROTOCOLO No 4077/2011.	
							Total do Empenho.....:	190,00
8489	02.12.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	50	Dispensada	8075	1
	1	72,0000	M2 CARPETE,	10,7500		774,00		
	2	1,0000	CX GRAMPO 106/8MM,	12,6000		12,60		
							PARA SER UTILIZADO NO PALCO DAS APRESENTACOES E SHOWS DA GINCANA SPACO FM - LEI MUNICIPAL No 1988/1992 - INTEGRANTE DO CALENDARIO DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 4079/2011.	
							Total do Empenho.....:	786,60
							Total da Unidade.....:	789,90

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI							
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150							
1382	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6	Convite	9042	1
	15	15,0000	UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAQ P-13	29,3900		440,85		
							Marca:LIQUIGAS PARA A S.M.A.S.C. CFE CONVITE DE No 7/2011.	
							Total do Empenho.....:	11,75-
2124	17.03.2011	66304	TS FARROUPILHA COMERCIO DE ALARMES LTDA.	10349762000151	12	Dispensada	9092	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO KIT CENTRAL DE ALARME	1.550,0000		1.550,00		
							PARA INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 1043/2011.	
							Total do Empenho.....:	1.550,00-

8554	08.12.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	51	Dispensada	9049	1
		1	1,0000 UN TORNEIRA C 23, PARA REPOSICAO NA PIA DO BANHEI- RO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 4110/2011.	39,9000		39,90		
Total do Empenho.....:								39,90
8663	16.12.2011	17340	JVM MALHAS E CONFECcoes LTDA ME	90593534000161	51	Dispensada	90418	1
		1	70,0000 UN CAMISETAS, PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 4172/2011.	18,5000		1.295,00		
Total do Empenho.....:								1.295,00
Total da Unidade.....:								226,85-

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI							
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150							
1385	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6	Convite	9528	1020
		13	8,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-13 Marca:LIQUIGAS PARA O ALBERGUE MUNICIPAL,CFE CONVITE DE No 7/2011.	29,3900		235,12		
Total do Empenho.....:								79,35-
1386	21.02.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	6	Convite	98211	1184
		14	6,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAO P-13 Marca:LIQUIGAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE CONVITE No 7/2011.	29,3900		176,34		
Total do Empenho.....:								176,34-
8331	30.11.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	50	Convite	9511	1168
		51	39,0000 UN JOGO DE XADREZ OFICIAL COM ESTO- JO DE ACRILICO. Marca:BIG STAT.	49,9000		1.946,10		
		52	39,0000 UN LIVRO: ZUMBIS DA PEDRA - AUTOR: MANOEL SOARES,Marca:BESOURO BOX PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLES- CENTE, CFE CONVITE No 120/2011.	26,0000		1.014,00		
Total do Empenho.....:								2.960,10-
8492	02.12.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	50	Dispensada	9271	1168
		1	1,0000 BARRAS DE CHOCOLATE, PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, CFE PROTOCOLO DE No 4035/2011.	182,5000		182,50		
Total do Empenho.....:								182,50

8493	02.12.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	50	Dispensada	9306	1169
1		5,0000	UN BANDEJAS, EM INOX, PARA OS CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO No 4031/2011.	33,4680		167,34		
			Total do Empenho.....:					167,34
8494	02.12.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	50	Dispensada	9438	1170
1		1,0000	AQUISICAO DE ROLOS DE FITAS MIMOSAS, DIVERSAS CORES, PARA A DECORACAO INTERNA DAS SALAS E RECEPCAO DO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 4025/2011.	101,3000		101,30		
			Total do Empenho.....:					101,30
8496	02.12.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	50	Dispensada	9349	1129
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS COPOS E JARRA EM INOX, 1,8 LITROS, PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE PROTOCOLO No 4028/2011.	411,5800		411,58		
			Total do Empenho.....:					411,58
8497	05.12.2011	25011	PADARIA PANINI D ITALIA LTDA	95037537000132		Convite	9371	1172
		1,0000	COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EM- PENHOS Nos.1021 E 7812/2011,REF. AQUISICAO DE LANCHES PARA OS A- DOLESCENTES LIGADOS AOS PROGRA- MAS: LIBERDADE ASSISTIDA(LA) E PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNI- DADE(PSC),CFE CONVITE 31/2010.	500,0000		500,00		
			Total do Empenho.....:					500,00
8503	05.12.2011	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	50	Dispensada	93012	1169
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS ENFEITES NATALINOS PARA DECORACAO DAS SALAS E RECEPCAO DO CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No 4030/2011.	450,0000		450,00		
			Total do Empenho.....:					450,00
8504	05.12.2011	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	50	Dispensada	94316	1170
1		3,0000	UN QUADROS, TAMANHOS DIVERSOS, PARA O CREAS, ATRAVES DOS SER- VICOS DE PROTECAO E ATENDIMEN-	54,5333		163,60		

TO ESPECIALIZADO A FAMILIA E
INDIVIDUOS-PAEFI,CFE PROTOCOLO
No 4032/2011.

							Total do Empenho.....:	163,60
8505	05.12.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	50	Dispensada	94316	1170
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS ENFEITES NATALINOS PARA AS SALAS DO CRE-AS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, CFE PROTOCOLO 4029/2011.	277,2200		277,22		
							Total do Empenho.....:	277,22
8506	05.12.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	50	Dispensada	9823	1184
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE PROTOCOLO No 4080/2011.	174,2000		174,20		
							Total do Empenho.....:	174,20
8522	06.12.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	50	Dispensada	9346	1129
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CFE O PROTOCOLO No 4026/2011.	1.056,0000		1.056,00		
							Total do Empenho.....:	1.056,00
8534	07.12.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	50	Dispensada	9346	1129
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ OS TRABALHOS FEITOS COM BISCUIT REALIZADOS COM AS CRIANCAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE PROTOCOLO No 4081/2011.	217,0500		217,05		
							Total do Empenho.....:	217,05
8556	08.12.2011	31427	MADEIREIRA HERVAL LTDA	89237911003247	50	Dispensada	92712	1168
		1	5,0000 UN ALICATES, COM PONTA, PARA OS TRABALHOS MANUAIS PARA SEREM REALIZADOS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CFE PROTOCOLO 4102/2011	11,5000		57,50		
							Total do Empenho.....:	57,50
8557	08.12.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	50	Dispensada	93012	1169
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA PARA AS MULHERES ATENDIDAS NO CRAS I, ATRAVES DOS SER-	291,5000		291,50		

VICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO
INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,CFE PRO-
TOCOLO No 4094/2011.

Total do Empenho.....: 291,50

8591	12.12.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	51	Dispensada	93712	1172
1	10,0000	UN	CAIXAS DE PAPELÃO FORRADAS E	COLORIDAS, TAMANHO 25X20X5,	3,4900		34,90		
2	20,0000	UN	FOLHAS DE PAPEL DE SEDA, BRANCAS,	PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO	0,1500		3,00		
			DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCEN-	TES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS					
			SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE AS-	SISTIDA-LA E DE PRESTACAO DE					
			SERVICOS A COMUNIDADE-PSC,CFE O	PROTOCOLO No 4116/2011.					

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

8907	26.12.2011	68256	EASYLASER	INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188		Pregão Eletrô	9304	1169
	1,0000		AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IM-	PRESSORAS HP DESKJET.					
	15,0000	UN	D4260 COLORIDO 75XL CB338WB		82,0000		1.230,00		
	3,0000	UN	670C COLORIDO 49 51649A		70,0000		210,00		
			PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO A	ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-					
			PAIF,CFE LOTE No 01 DO P.E. No	10/2011.					

Total do Empenho.....: 1.440,00

8908	26.12.2011	68256	EASYLASER	INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188		Pregão Eletrô	9343	1129
	1,0000		AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IM-	PRESSORAS HP DESKJET.					
	7,0000	UN	5440 PRETO 92 C9362WB		32,0000		224,00		
	5,0000	UN	5440 COLORIDO 93 C9361 WB		47,0000		235,00		
			PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO	DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE					
			CFE LOTE No 01 DO P.E.10/2011.						

Total do Empenho.....: 459,00

8909	26.12.2011	68256	EASYLASER	INFORMATICA IND E COMERCIO LTD	4437172000188		Pregão Eletrô	9374	1172
	1,0000		AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IM-	PRESSORAS EPSON STYLUS.					
	5,0000	UN	C 67 PRETO TO63120		28,6000		143,00		
	3,0000	UN	C 67 MARGENTA TO63320		26,0000		78,00		
	3,0000	UN	C 67 AMARELO TO63420		26,0000		78,00		
	3,0000	UN	C 67 CYANO TO63220		26,0000		78,00		
			PARA OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SO-	CIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRI-					
			MENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	DE LIBERDADE ASSISTIDA(LA) E DE					
			PRESTACAO DE SERVIÇOS A COMUNI-	DADE(PSC)CFE LOTE No 02 DO P.E.					

LOR A MENOR, REF. AQUISICAO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES LIGADOS AO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA E PSC,CFE CONVITE No 31/2010.

219,8000 219,80

Total do Empenho.....:

219,80

Total da Unidade.....:

14.003,60

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

522 11.01.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 2 Dispensada 10092 1
 1 40,0000 UN VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,0000 280,00
 AGUA MINERAL, BOMBONA 20 LITROS,
 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
 DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA,
 CFE PROTOCOLO No 173/2011.

Total do Empenho.....:

14,80-

808 24.01.2011 70146 SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133 Pregao Presen 10221 1
 AQUISICAO DE 60.000 (SESSENTA
 MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL DO
 TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO,
 PARA OS VEICULOS E MAQUINAS
 DESTA SECRETARIA, CFE CONTRATO
 DE COMPRA No 03/2011 DO PREGAO
 ELETRONICO No 01/2011. 105.479,7600 105.479,76

Total do Empenho.....:

17.096,68-

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

Total do Empenho.....:

67,20-

7737 07.11.2011 75119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788005501 Dispensada 10191 1
 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO
 NA FEIRA DO PEIXE VIVO NO LAR-
 GO CARLOS FETTER,DURANTE O ANO
 DE 2011, CFE LEI MUNICIPAL No
 2704/2002. 588,0000 588,00

Total do Empenho.....:

588,00-

Total da Unidade.....:

17.766,68-

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

1388 21.02.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 6 Convite 11091 40
 11 8,0000 UN CARGA DE GAS PARA BUTIJAQ P-13 29,3900 235,12

Marca:LIQUIGAS
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
 SAUDE,CFE CONVITE No 7/2011.

Total do Empenho.....: 88,17-

1883 03.03.2011 51374 GENESIO A. MENDES E CIA LTDA 82873068000140 10 Concorrenca 11891 4830
 24 10000,0000 UN NORTRIPTILINA CLORIDRATO 10 MG 0,1230 1.230,00
 Marca:EUROFARMA
 PARA A FARMACIA POPULAR, CFE
 CONC. DE No 8/2009.

Total do Empenho.....: 1,23-

2864 14.04.2011 4849 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA 81887838000140 17 Concorrenca 11611 4001
 22 30000,0000 UN CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - CAPS 0,0700 2.100,00
 Marca:HIPOLABOR
 PARA A FARMACIA POPULAR, CFE
 CONC. No 8/2010.

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

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

Total do Empenho.....: 8,55-

3598 17.05.2011 67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 Tomada de Pre 11021 4930
 1,0000 CONTRATAÇAO DE EMPRESA SOB REGI-
 ME DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECU-
 ÇAO DA CONSTRUÇAO DO POSTO DE
 SAUDE DO BAIRRO BELVEDERE C/AREA
 DE 243M2,CFE CONTRATO 20/2011,DA
 T.P. No 04/2011. 205.000,0000 205.000,00

Total do Empenho.....: 205.000,00-

3599 17.05.2011 67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 Tomada de Pre 11011 40
 1,0000 COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPE-
 NHO No 3598/2011, REFERENTE A
 CONTRATAÇAO DE EMPRESA SOB REGI-
 ME DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECU-
 ÇAO DA CONSTRUÇAO DO POSTO DE
 SAUDE DO BAIRRO BELVEDERE C/AREA
 DE 243M2,CFE CONTRATO 20/2011,DA
 T.P. No 04/2011. 53.727,9900 53.727,99

Total do Empenho.....: 53.727,99-

4286 14.06.2011 1650 SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA 92536010000164 26 Concorrenca 11611 4001
 42 100,0000 UN DICLOFENACO POTASSICO, GOTAS, 0,4700 47,00
 FRS Marca:HIPOLABOR
 P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR-

RENCIA No 8/2010.

Total do Empenho.....:

47,00-

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

Total do Empenho.....:

7,68-

4298	14.06.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	26	Concorren	11631	4770
19		50000,0000	UN CARBAMAZEPINA 200 MG - CP	0,0300		1.500,00		
23		50,0000	UN CEFALEXINA 250 MG/5ML, SUSP. ORAL, FR, 60 ML Marca:BERGAMO	1,8900		94,50		
57		30000,0000	UN GLIBENCLAMIDA 5 MG, CP	0,0080		240,00		
61		100000,0000	UN HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, CP	0,0100		1.000,00		
63		400,0000	UN HIDROXIDO DE ALUMINIO, MAGNESIO,	0,9400		376,00		
71		5000,0000	UN LEVODOPA + CARBIDOPA, COMP. 250 + 25 MG Marca:TEUTO	0,1700		850,00		
75		3000,0000	UN MEBENDAZOL 100 MG, CP. P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 8/2010.	0,0230		69,00		

Total do Empenho.....:

1.500,00-

4301	14.06.2011	4849	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	26	Concorren	11631	4770
22		80000,0000	UN CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - CAPS Marca:HIPOLABOR	0,0700		5.600,00		
39		600,0000	UN DEXAMETASONA, CREME 0,1 % Marca:MULTILAB	0,4050		243,00		
78		100000,0000	UN METFORMINA 850 MG, CP Marca:PRATI DONADUZZI P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 8/2010.	0,0320		3.200,00		

Total do Empenho.....:

2.933,00-

4308	14.06.2011	4053	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	26	Concorren	11911	4200
54		19200,0000	UN DIAZEPAM 10 MG - COMP. Marca:SANTISA P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 1/2011.	0,0150		288,00		

Total do Empenho.....:

3,00-

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.....:					113,20-
6300	05.09.2011	51374	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	82873068000140	38 Concorren- cia	11631	4770	
		98	500,0000 UN LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG - COMP. Marca:ROCHE PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	1,3140	657,00			
			Total do Empenho.....:					26,28-
6787	27.09.2011	53612	CIAMED DISTR. MEDICAMENTOS LTDA.	5782733000149	40 Concorren- cia	11631	4770	
		8	100000,0000 UN AMITRIPILINA, COMPRIMIDO 25MG. (CLORIDRATO), Marca:TEUTO PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 8/2010.	0,0220	2.200,00			
			Total do Empenho.....:					2.200,00-
6788	27.09.2011	51374	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	82873068000140	40 Concorren- cia	11631	4770	
		1	60000,0000 UN LEVOTIROXINA SODICA 50 MG -COMP. Marca:ACHE	0,0740	4.440,00			
		14	100,0000 UN METOCLOPRAMIDA 4 MG/ ML SOL ORAL - FRASCO 10 ML. Marca:ISOFARMA	0,1710	17,10			
		26	5000,0000 UN NORTRIPTILINA 10 MG. (CLORIDRATO). Marca:EUROFARMA PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 1/2011.	0,1190	595,00			
			Total do Empenho.....:					19,48-
6821	29.09.2011	3218	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	41 Dispensada	11631	4770	
		1	30000,0000 CP SINVASTATINA 20MG.	0,0580	1.740,00			
		2	2000,0000 CP CARBONATO DE CALCIO 500MG.	0,0260	52,00			
		3	10000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200MG.	0,1250	1.250,00			
		4	50,0000 FR CEFALEXINA 250MG/5ML.	1,6900	84,50			
		5	198800,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA	0,0150	2.982,00			
		6	1000,0000 CP VALPROATO DE SODIO 500MG.	0,5800	580,00			
		7	10000,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5MG. PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO DE No 3417/2011.	0,0100	100,00			
			Total do Empenho.....:					2.990,00-
7781	09.11.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	40 Concorren- cia	11631	4770	
		17	50000,0000 UN CAPTOPRIL 25 MG - CP Marca:MARIOL	0,0110	550,00			
		19	100000,0000 UN CARBAMAZEPINA 200 MG - CP Marca:TEUTO	0,0300	3.000,00			
		23	400,0000 UN CEFALEXINA 250 MG/5ML,SUSP.	1,8900	756,00			

			ORAL, FR, 60 ML, Marca:BERGAMO							
57	100000,0000	UN	GLIBENCLAMIDA 5 MG,CP Marca:GEOLAB	0,0080		800,00				
61	600000,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG,CP Marca:TEUTO	0,0100		6.000,00				
71	5000,0000	UN	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMP. 250 + 25 MG. Marca:TEUTO	0,1700		850,00				
76	100,0000	UN	MEBENDAZOL, SUSP. ORAL, 20 MG/ML P/FARMACIA POPULAR, CFE CONC.DE No 8/2010.	0,3200		32,00				
			Total do Empenho.....:							3.047,00-
8203	25.11.2011	4053	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	48	Concorrenca	11611	4001		
15	5000,0000	UN	AMPICILINA 500 MG.Marca:MULTILAB	0,0700		350,00				
37	100,0000	UN	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL.A 0,5% 20 ML.GOTAS BEROTEC, Marca:HIPOLABOR	1,1700		117,00				
54	20000,0000	UN	DIAZEPAN 10 MG - COMPRIMIDO, Marca:SANTISA	0,0150		300,00				
62	1000,0000	UN	DOXICILINA 100 MG - DRAGEAS, Marca:TEUTO PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,0590		59,00				
			Total do Empenho.....:							14,00-
8212	25.11.2011	61042	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	44734671000151	49	Concorrenca	11631	4770		
59	20000,0000	UN	HALOPERIDOL 5 MG,CP. Marca:CRISTALIA	0,0190		380,00				
60	300,0000	UN	HALOPERIDOL, (DECANOATO) 50 MG/ML. INJ. Marca:CRISTALIA PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	1,6900		507,00				
			Total do Empenho.....:							380,00-
8217	25.11.2011	53612	CIAMED DISTR. MEDICAMENTOS LTDA.	5782733000149	49	Concorrenca	11631	4770		
5	10000,0000	UN	ACIDO VALPROICO, CAP. GEL 250 MG (SAL SODICO), Marca:ABBOTT	0,2650		2.650,00				
8	200000,0000	UN	AMITRIPILINA, COMP.25 MG, (CLORIDRATO), Marca:TEUTO PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	0,0220		4.400,00				
			Total do Empenho.....:							4.400,00-
8218	25.11.2011	51374	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	82873068000140	49	Concorrenca	11631	4770		
98	5000,0000	UN	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG - COMP. Marca:ROCHE	1,3140		6.570,00				
1	40000,0000	UN	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG -COMP. Marca:ACHE	0,0740		2.960,00				
14	800,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 4 MG//ML SOL ORAL - FRASCO 10 ML. Marca:ISOFARMA	0,1710		136,80				
26	5000,0000	UN	NORTRIPTILINA 10 MG, (CLORIDRATO) Marca:EUROFARMA	0,1190		595,00				

PARA A FARMACIA POPULAR, CFE
 CONC. DE No 1/2011.

Total do Empenho.....:

59,64-

8220	25.11.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	49	Concorrência	11631	4770
4		200000,0000	UN ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. Marca:IMEC	0,0070		1.400,00		
33		30000,0000	UN BIPERIDENO COMP. 2 MG CLORIDRATO Marca:TEUTO	0,0440		1.320,00		
63		600000,0000	UN ENALAPRIL 10 MG - COMPRIMIDO, Marca:ROYTON	0,0200		12.000,00		
88		2000,0000	UN HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXI- DO DE ALUMINIO MASTIGAVEL 200 MG + 200 MG-COMP.Marca:MED QUIMICA.	0,0980		196,00		
30		100,0000	UN PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI - AMPOLA Marca:TEUTO	0,6250		62,50		
38		10000,0000	UN PREDNISONA 20 MG-COMP.MARC:PRATI	0,0500		500,00		
39		15000,0000	UN PREDNISONA 5 MG-COMP.Marca:PRATI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,0210		315,00		

Total do Empenho.....:

1.777,50-

8221	25.11.2011	4053	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	49	Concorrência	11631	4770
11		20000,0000	UN AMIODARONA 200 MG.Marca:ROYTON	0,0800		1.600,00		
16		70000,0000	UN ANLODIPINO BESILATO DE 10MG.	0,0340		2.380,00		
22		100,0000	UN AZITROMICINA SUSP.ORAL 40MG/ML.	2,7000		270,00		
41		5000,0000	UN CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG-COM	0,0600		300,00		
71		10000,0000	UN ESPIRONOLACTONA 25MG-COMPRIMIDO.	0,0800		800,00		
75		30000,0000	UN FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO.	0,0550		1.650,00		
80		10000,0000	UN FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO.	0,0130		130,00		
91		100000,0000	UN IBUPROFENO 600 MG- COMPRIMIDO.	0,0470		4.700,00		
4		20000,0000	UN LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO.	0,0340		680,00		
5		400,0000	UN LORATADINA 1 MG/ML XAROPE.	0,9600		384,00		
24		10000,0000	UN NITROFURANTOINA 100 MG - COMP.	0,0700		700,00		
29		150000,0000	UN OMEPRAZOL 20 MG. Marca:PRATI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,0420		6.300,00		

Total do Empenho.....:

2.350,00-

8223	25.11.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	49	Concorrência	11631	4770
21		5000,0000	UN AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO Marca:PRATI	0,2980		1.490,00		
39		5000,0000	UN CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500 MG - COMPRIMIDO, Marca:PRATI	0,0670		335,00		
53		20000,0000	UN SULFATO FERROSO 40 MG-COMPRIMIDO Marca:PRATI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,0250		500,00		

Total do Empenho.....:

28,30-

8225	25.11.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	48	Concorrência	11631	4770
2		200,0000	UN ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA	10,0000		2.000,00		

			DE DEPOSITO - AMPD -150 MG(USO TRIMESTRAL), Marca:EMS					
	6	40000,0000	UN ACIDO VALPROICO 500MG.MAR:SANOFI	0,4800		19.200,00		
	12	15000,0000	UN AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/125 MG Marca:EMS	0,5800		8.700,00		
	14	350,0000	UN AMOXICILINA 250 MG/5ML-FR C/60ML	0,9700		339,50		
	29	550,0000	UN BECLOMETASONA 50 MCG-SPAY NASAL.	19,0000		10.450,00		
	94	7000,0000	UN ISOSSORBIDA 10 MG - COMPRIMIDO.	0,0300		210,00		
	15	40000,0000	UN METOPROLOL 25MG.MRA:ASTRAZENECA	0,4000		16.000,00		
	25	200,0000	UN NORETISTERONA + ESTRADIOL 50/ 5 MG - AMP. Marca:CIFARMA	5,8000		1.160,00		
	52	200,0000	UN SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 125 MG FE/ML - FRASCO 30 ML. P/FARMACIA POPULAR,CONC.1/2011.	0,5000		100,00		
			Total do Empenho.....:					8.738,80-
8304	29.11.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	49	Concorrenca	11611	4001
		41	70000,0000 UN DICLOFENACO POTASSICO, 50MG, CP Marca:GEOLAB	0,0200		1.400,00		
		85	50,0000 UN NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSP. ORAL, FR C/ 30 ML. Marca:TEUTO PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	1,3500		67,50		
			Total do Empenho.....:					1.150,00-
8596	12.12.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140			Tomada de Pre	11011	40
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-NHO No 3599/2011,REF. DETONACAO DE APROXIMADAMENTE 170 M3 DE RO-CHA ENCONTRADA NO LOCAL DA OBRA DO POSTO DE SAUDE NO BAIRRO BEL-VEDERE,CFE TERMO ADITIVO 01/2011 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 20/2011 DA TOMADA DE PRECOS DE No 04/2011.	14.620,0000		14.620,00		
			Total do Empenho.....:					14.620,00
8608	13.12.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	51	Convite	11601	40
		2	150,0000 UN SALBUTAMOL 2 MG/ 5 ML XAROPE - FRASCO, Marca:HYPERMARCAS	0,6400		96,00		
		9	6000,0000 UN ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - COMPRIMIDO, Marca:DELTA	0,2890		1.734,00		
		10	15000,0000 UN CARBONATO DE CALCIO 500 MG - COMPRIMIDO, Marca:IMEC	0,0350		525,00		
		16	100,0000 UN DICLOFENACO POTASSICO GOTAS - FRASCO, Marca:HIPOLABOR	1,0900		109,00		
		18	20000,0000 UN AMOXICILINA 500 MG - COMPRIMIDO Marca:MULTILAB	0,0570		1.140,00		
		19	200,0000 UN BECLOMETASONA 250UG/DOSE AEROSOL ORAL-FRASCO,Marca:GLENMARK	19,6900		3.938,00		
		24	800,0000 UN METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUCAO	0,3160		252,80		

ORAL-FRASCO, Marca:MARIOL
P/FARMACIA POPULAR, CONV.147/2011

Total do Empenho.....: 7.783,40

8609	13.12.2011	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	51	Convite	11601	40
12		200000,0000	UN FLUOXETINA CLORIDRATO DE 20 MG - CAPSULA OU COMPRIMIDO, Marca:TEUTO	0,0690		13.800,00		
22		2500,0000	UN FLUCONAZOL 150 MG - COMPRIMIDO, Marca:PRATI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE O CONVITE DE No 147/2011.	0,1700		425,00		

Total do Empenho.....: 13.953,00

8610	13.12.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	51	Convite	11601	40
21		10000,0000	UN CLORPROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO, Marca:CRISTALIA PARA A FARMACIA POPULAR, CFE O CONVITE DE No 147/2011.	0,0970		970,00		

Total do Empenho.....: 970,00

8611	13.12.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	51	Convite	11611	4001
1		250,0000	UN AGUA, PARA INJECAO 5ML. Marca:ISOFARMA	0,0590		14,75		
13		50,0000	UN MELEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO - FRASCO, Marca:TEUTO	2,6100		130,50		
23		400,0000	UN HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 61,5 MG/ ML - FRASCO, Marca:SOBRAL PARA A FARMACIA POPULAR, CFE O CONVITE DE No 147/2011.	0,7300		292,00		

Total do Empenho.....: 437,25

8612	13.12.2011	53612	CIAMED DISTR. MEDICAMENTOS LTDA.	5782733000149	51	Convite	11611	4001
11		15000,0000	UN CARVEDIOL 12,5 MG - COMPRIMIDO Marca:TORRENT	0,0950		1.425,00		
17		190000,0000	UN AMITRIPTILINA 25 MG - COMPRIMIDO Marca:TEUTO	0,1050		19.950,00		
20		100000,0000	UN CALCIO ELEMENTAR 500 MG + VITA- MINA D200UI - COMPRIMIDO, Marca:NATULAB PARA A FARMACIA POPULAR, CFE O CONVITE DE No 147/2011.	0,1490		14.900,00		

Total do Empenho.....: 24.575,53

8613	13.12.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	51	Convite	11621	4050
8		300000,0000	UN SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO Marca:LABORIS PARA A FARMACIA POPULAR, CFE O CONVITE DE No 147/2011.	0,0430		12.900,00		

Total do Empenho.....: 12.900,00

8614	13.12.2011	45501	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	94516671000153	51	Convite	11621	4050
------	------------	-------	---	----------------	----	---------	-------	------

	5	50,0000	UN	PENICILINA PROCAINA + POTASSICA 400.00 UI-AMPOLA, Marca:NOVAFARMA PARA A FARMACIA POPULAR, CFE O CONVITE DE No 147/2011.	0,5100		25,50		
	Total do Empenho.....:								25,50
8615	13.12.2011	5237	DIPROLMEDI	MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	51	Convite	11621	4050
	3	20,0000	UN	HALOPERIDOL 5 MG/ ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA, Marca:TEUTO	0,3200		6,40		
	4	1000,0000	UN	ITRACONAZOL 100 MG - CAPS, Marca:PRATI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE O CONVITE DE No 147/2011.	0,3440		344,00		
	Total do Empenho.....:								350,40
8616	13.12.2011	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	51	Convite	11631	4770
	14	80000,0000	UN	CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO, Marca:BALM-LABOR PARA A FARMACIA POPULAR, CFE O CONVITE DE No 147/2011.	0,0140		1.120,00		
	Total do Empenho.....:								1.120,00
8617	13.12.2011	53612	CIAMED	DISTR. MEDICAMENTOS LTDA.	5782733000149	51	Convite	11631	4770
	15	60000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO, Marca:TEUTO PARA A FARMACIA POPULAR, CFE O CONVITE DE No 147/2011.	0,0890		5.340,00		
	Total do Empenho.....:								5.340,00
8664	16.12.2011	17340	JVM	MALHAS E CONFECcoes LTDA ME	90593534000161	51	Dispensada	11673	4710
	1	22,0000	UN	CAMISSETAS, PARA OS AGENTES DA DENGUE, CFE PROTOCOLO No 4178/2011.	18,5000		407,00		
	Total do Empenho.....:								407,00
8674	19.12.2011	54736	DROGARIA E FARM.	SANTO CAMARATTA LTDA	7450553000195	51	Dispensada	11631	4770
	1	7,0000	CX	ESPIRAMICINA, 1,5 ML, 16, COMPRIMIDOS CADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ADMINISTRAR EM PACIENTE GESTANTE COM ALTO RISCO,COM DIA- GNOSTICO DE TOXOPLASMOSE, CFE O PROTOCOLO No 4180/2011	44,7700		313,39		
	Total do Empenho.....:								288,32
8677	19.12.2011	4053	DIMACI	MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	52	Concorrenzia	11611	4001
	37	100,0000	UN	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL. A 0,5% 20 ML. GOTAS BEROTEC, Marca:HIPOLABOR PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	1,1700		117,00		

Total do Empenho.....: 117,00
 Estado do Rio Grande do Sul
 P. M. de Farroupilha
 Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Dezembro de 2011 Pag: 4

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

Total da Unidade.....: 209.823,42-

 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
 11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

 5456 02.08.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 Dispensada 130612 1
 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 168,00
 Total do Empenho.....: 103,00-

8526 06.12.2011 75366 BIGFER-IND E COM DE FERRAGENS LTDA 92534593000437 50 Dispensada 13136 1
 1 25,0000 KG FILME STRETCH 500MM X 0,05, 8,2800 207,00
 PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA
 PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No
 4093/2011.
 Total do Empenho.....: 207,00
 Total da Unidade.....: 104,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO
 11.02 FUNDO MUNIC DE HABIT DE INT SOCIAL 89848949000150

 603 20.01.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 2 Concorrenca 13221 1128
 3 20,0000 UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83 21,2000 424,00
 Marca:ISDRALIT
 46 1,0000 UN JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,20 130,9800 130,98
 X 1,00 Marca:RONDOSUL
 60 24,0000 UN ESPELHO DE MADEIRA DE 12 CM 42,0000 1.008,00
 Marca:FIAMETI
 61 24,0000 UN ESPELHO DE MADEIRA DE 15 CM 46,0000 1.104,00
 Marca:FIAMET
 MATERIAL DESTINADO AO BCO DE
 MATERIAIS P/DISTRIBUICAO A PES-
 SOAS CARENTES.
 Total do Empenho.....: 424,00-

7547 27.10.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 45 Concorrenca 13221 1128
 17 10000,0000 UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24 0,3500 3.500,00
 Marca:ANCORA
 9 100,0000 UN FIO ELETRICO 2.50 MM,SOLIDO OU 0,6900 69,00

FLEX, Marca:PERFIL
PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
CFE CONC. DE No 4/2011.

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

8495 02.12.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 50 Concorrancia 13221 1128
18 16000,0000 UN TIJOLOS MACICOS 15 FUIROS 11,50 X 0,4700 7.520,00
11,50 X 19 Marca:SERTORINA
PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
CFE CONC. No 4/2011.

Total do Empenho.....: 7.520,00

Total da Unidade.....: 3.596,00

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

415 06.01.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 1 Dispensada 140421 1
1 12,0000 UN VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,0000 84,00
AGUA MINERAL, BOMBONA 20 LITROS,
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA,
CFE PROTOCOLO No 114/2011.

Total do Empenho.....: 17,60-

Total da Unidade.....: 17,60-

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

3698 20.05.2011 2853 FELTRIN SEMENTES LTDA 89844922000199 23 Dispensada 14136 1096
1 1,0000 AQUISICAO DE SEMENTES P/ O HORTO 1.107,3000 1.107,30
MUNICIPAL, CONFORME O PROTOCOLO
No 1833/2011.

Total do Empenho.....: 92,27-

Total da Unidade.....: 92,27-

Total Geral.....: 609.812,42-

Farroupilha ,27/01/2012

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