

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					
6216	01.09.2011	71700 MARCIO ANTONIO SONAGLIO 99638312068				12294811000121	38	Dispensada	104005	1
	1	1,0000 UN PEN DRIVE,08 GB, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE- READORES, CFE PROTOCOLO DE No 3102/2011.				45,0000		45,00		
		Total do Empenho.....:								45,00
6305	06.09.2011	25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP				2543216000129	38	Dispensada	113006	1
	1	1,0000 UN ROTEADOR, COM SWITCH DE 14 POR- TAS, 150 MBPS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE- READORES, CFE PROTOCOLO DE No 3140/2011.				192,0000		192,00		
		Total do Empenho.....:								192,00
6394	12.09.2011	54140 DIOGO AGOSTINI ME				7274831000109	39	Dispensada	104017	1
	1	2,0000 M TELA ANTIDERRAPANTE, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE- READORES, CFE PROTOCOLO DE No 3213/2011.				20,9000		41,80		
		Total do Empenho.....:								41,80
6436	14.09.2011	73663 CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA				5203406000195	39	Dispensada	104003	1
	1	5,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CON- FECCAO DE MEDALHAS DE MERITO QUE SERAO OUTORGADAS NA SESSAO SOLE- NE QUE SERA REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2011, E,				149,0000		745,00		
	2	1,0000 UN CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CON- FECCAO DE PLACA COMEMORATIVA AOS 40 ANOS DE FUNDACAO DA EMPRESA TROMBINI, QUE SERA ENTREGUE NA SESSAO SOLENE QUE SERA REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2011,NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No 3249/2011.				360,0000		360,00		
		Total do Empenho.....:								1.105,00
6507	21.09.2011	74772 TEREWAL COMERCIO DE FILTROS LTDA				72529142000151	40	Dispensada	104010	1
	1	1,0000 UN CAMARA ABS - FILTRO PARA O APA- RELHO DE AGUA, TOMB SOB No 014				200,0000		200,00		

3009.  
P/ A CAMARA MUNICIPAL DE VEREA-  
DORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME  
PROTOCOLO No 3301/2011.

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

6541 22.09.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 40 Dispensada 104005 1  
1 2,0000 UN CARTUCHOS, 66,0000 132,00  
PARA IMPRESSORA HP 5650, TOMB SOB  
No 46203, DA CAMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CFE O  
PROTOCOLO No 3316/2011.

Total do Empenho.....: 132,00

6579 26.09.2011 5823 SERRARIA RECH LTDA. 88893474000150 41 Dispensada 104009 1  
1 ,3500 M3 MADEIRA BENEFICIADA, 2.285,7142 800,00  
PARA AMPLIACAO DO ESTRADO DO  
PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CFE  
PROTOCOLO No 3367/2011.

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

6731 27.09.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 41 Concorrenca 104002 1  
2 25,0000 KG ACUCAR CRISTAL, 1,8900 47,25  
Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA  
PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE-  
READORES, CFE CONC.No 2/2011.

Total do Empenho.....: 47,25

6732 27.09.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 41 Dispensada 104002 1  
1 15,0000 KG CAFE, 15,5000 232,50  
PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE-  
READORES DESTE MUNICIPIO, CFE  
PROTOCOLO No 3369/2011.

Total do Empenho.....: 232,50

6801 28.09.2011 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 41 Dispensada 104001 1  
1 2,0000 RECARGA DOS EXTINTORES, 80,0000 160,00  
PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE-  
READORES DESTE MUNICIPIO, CFE  
PROTOCOLO No 3401/2011.

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

6808 29.09.2011 64810 ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA 9414321000107 41 Dispensada 104009 1  
1 1,0000 LONA DE IMPRESSAO DIGITAL, TAMA- 215,0000 215,00  
NHO 70M. X 130M.  
PARA REPOSICAO NA IDENTIFICACAO  
DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE  
VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CFE O  
PROTOCOLO No 3410/2011.

Total do Empenho.....: 215,00

Total da Unidade.....:

3.170,55

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

6228	01.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	38	Dispensada	3079	1
		1	18,0000 M FORRO EM PVC, BRANCO,	13,9000		250,20		
		2	4,0000 UN TERMINAIS EM PVC, 06 METROS,	23,1000		92,40		
		3	16,0000 M LONA PRETA,	2,6000		41,60		
			PARA MANUTENCAO NO SETOR DA TEC- NOLOGIA DA INFORMATICA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3101/2011.					
			Total do Empenho.....:					384,20
6278	02.09.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	38	Dispensada	30711	1
		1	3,0000 UN TOMADAS TRIPLAS, 10A - 250 V,	10,0000		30,00		
		2	3,0000 UN TE, COM TRES SAIDAS,10A-250 V,	8,0000		24,00		
		3	6,0000 UN ADAPTADORES, 10A-250V,	8,0000		48,00		
			PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O PROTOCOLO No 3122/2011.					
			Total do Empenho.....:					102,00
6310	06.09.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	38	Concorrencia	3072	1
		2	100,0000 KG ACUCAR CRISTAL,	1,8900		189,00		
			Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE A CONC. DE No 2/2011.					
			Total do Empenho.....:					189,00
6311	06.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	38	Dispensada	3075	1
		1	1,0000 UN CABO USB HUB,1.2/2.04,	30,0000		30,00		
			PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,CFE PROTOCOLO 3155/2011.					
			Total do Empenho.....:					30,00
6312	06.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	38	Concorrencia	3167	1
		31	1,0000 UN MONITOR LCD LED TAMANHO 18.5 -	398,0000		398,00		
			SAIDA RGB E DVD-I, Marca:AOC/LCDLED18,5POL PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB No 0348829, CFE CONC. No 5/2011.					
			Total do Empenho.....:					398,00
6333	08.09.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	38	Dispensada	3072	1
		1	100,0000 KG CAFE,	15,0000		1.500,00		
			PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O PROTOCOLO No 3166/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.500,00

6334	08.09.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	38	Dispensada	3076	1
		1	50,0000 CX FILTRO PARA CAFE, No 103, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O PROTOCOLO No 3167/2011.	1,8900		94,50		
			Total do Empenho.....:					94,50
6335	08.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	38	Dispensada	30711	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA SA- LA DO DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3171/2011.	156,7000		156,70		
			Total do Empenho.....:					156,70
6336	08.09.2011	858	FOTOGRAVURA ZEYANA LTDA	88891981000155	38	Dispensada	30717	1
		1	999,0000 UN PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DE BENS PATRIMONIAIS,C/NUMERACAO INICIAL EM 53001 E FINAL EM 54000, PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME PROTOCOLO No 3178/2011.	1,0500		1.048,95		
			Total do Empenho.....:					1.048,95
6381	09.09.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	39	Dispensada	30721	1
		1	5,0000 M VELCRO, PARA AMARRAR CABOS NO DEPARTA- MENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMA- CAO DESTA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO No 3171/2011.	2,5000		12,50		
			Total do Empenho.....:					12,50
6414	13.09.2011	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	39	Dispensada	30714	1
		1	1,0000 UN APARELHO DE TELEFONE, PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESTA CENTRO ADMINIS- TRATIVO, CFE PROTOCOLO 3234/2011	31,9000		31,90		
			Total do Empenho.....:					31,90
6452	15.09.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	39	Dispensada	3077	1
		1	6,0000 UN PAPEL HIGIENICO,ROLAO COM 300 METROS, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O PROTOCOLO No 3266/2011.	36,0000		216,00		
			Total do Empenho.....:					216,00
6542	22.09.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	40	Dispensada	30711	1
		1	20,0000 PC PLUG ADAPTADOR, 2P + TU PARA 2P + T 4313,	9,5000		190,00		
		2	1,0000 PC CAIXA CPS - 40 PP 901007,	116,1300		116,13		

PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE O PROTOCOLO DE No 3312/2011.

Total do Empenho.....: 306,13

6572	26.09.2011	54774	M.F. MACHADO SOARES	3230856000141	Pregão Eletrô	3074	1
		32,0000	AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297 MM. CAIXAS COM 5.000 (CINCO MIL) FOLHAS, MARCA BOREAL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, REF. AO LOTE No 01 DO P. E. No 08/2011.	91,1500	2.916,80		

Total do Empenho.....: 2.916,80

6580	26.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	40 Concorrência	3075	1
		26	1,0000 UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO CONECTOR PS2, Marca:KEMEX/MOS133PS2 PARA O MICROCOMPUTADOR TOMB SOB No 0348153, DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES, CFE CONC.No 5/2011.	13,0000	13,00		

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

6581	26.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	40 Dispensada	30711	1
		1	6,0000 UN RESISTENCIAS 220V, 5500W, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE O PROTOCOLO No 3362/2011.	9,0000	54,00		

Total do Empenho.....: 54,00

6735	27.09.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	41 Dispensada	3074	1
		1	10,0000 CX FOLHAS DE A4, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE O PROTOCOLO No 3370/2011.	120,0000	1.200,00		

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

6736	27.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	41 Dispensada	3075	1
		1	1,0000 UN MOUSE OPTICO SEM FIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE PROTOCOLO No 3366/2011, TOMB SOB No 0346885	135,0000	135,00		

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

6737	27.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	41 Dispensada	3075	1
		1	1,0000 UN PLACA DE SOM, PARA O COMPUTADOR DE TOMB SOB No 0348153, DO DEPARTAMENTO DE COM-	69,0000	69,00		

PRAS E LICITACOES DESTE CENTRO  
 ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO  
 MAGGIONI,CFE PROTOCOLO 3344/2011

Total do Empenho.....: 69,00

6802 28.09.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 41 Dispensada 3076 1  
 1 1,0000 CX COPOS DE ISOPOR,200ML. 145,0000 145,00  
 PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO  
 PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O  
 PROTOCOLO No 3397/2011.

Total do Empenho.....: 145,00

6810 29.09.2011 73786 LOJAS BECKER LTDA. 4415928018216 41 Dispensada 3166 1  
 1 1,0000 UN AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS 1.799,0000 1.799,00  
 AR QUENTE E FRIO,  
 PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLO-  
 GIA DA INFORMACAO DESTE CENTRO  
 ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO  
 No 3412/2011.

Total do Empenho.....: 1.799,00

Estado do Rio Grande so Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Setembro de 2011

Pag: 2

---

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

Total da Unidade.....: 10.801,68

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANCAS 89848949000150

6229 01.09.2011 74636 HARDSTAND INFORMATICA COM DE SUPRIMENTOS 8432018000174 38 Dispensada 4052 1  
 1 20,0000 UN ROLOS DE ETIQUETAS ADESIVAS, EM 19,0000 380,00  
 PAPEL COUCHE ACRILICO BRANCO,  
 100MM X 50 MM X 1 CARREIRA, COM  
 36 METROS E 837 ETIQUETAS CADA  
 ROLO,  
 2 10,0000 UN RIBBON DE CERA, COM PELICULA 6,0000 60,00  
 PROTETORA DE IMPRESSAO, 110 X 74  
 METROS,  
 PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DESTA  
 PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
 3092/2011.

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

6383 09.09.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 39 Dispensada 4055 1  
 1 1,0000 UN BOMBA PARA BOMBONA DE AGUA,PARA 30,0000 30,00  
 O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA  
 PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
 3186/2011.

Total do Empenho.....:							30,00	
6845	30.09.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	41	Dispensada	4052	1
		1	2,0000 UN PERFURADORES GRANDES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CFE O PROTOCOLO DE No 3402/2011.	74,9900		149,98		
Total do Empenho.....:							149,98	
Total da Unidade.....:							619,98	
-----								
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.02	FUNREBOM		89848949000150					
6279	02.09.2011	66283	COOP. REG. DE DESENV. TEUTONIA - CERTEL	89777692009068	38	Dispensada	4146	1001
		1	1,0000 UN SOFA CAMA, PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 3075/2011.	399,0000		399,00		
Total do Empenho.....:							399,00	
6280	02.09.2011	74648	RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA	62858352000130	38	Dispensada	4148	1001
		1	1,0000 UN SINALIZADOR RT DRAGON,C/03 KITS ROTATIVOS DE LAMPADAS DE 21 W. MODELO RT 100D 122db,COM CHICO- TE E CONJUNTO DE FIXACAO, PARA A VIATURA PLACAS IOR 9361, TOMB SOB No 1148400,DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3021/2011.	4.271,4100		4.271,41		
Total do Empenho.....:							4.271,41	
6395	12.09.2011	45205	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG ZAPA LTD	5526993000153	39	Dispensada	41112	1001
		1	6,0000 FILTROS COMBINADOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAS- CARAS DE PROTECAO CONTRA GASES TOXICOS E FUMACAS NO CASO DE ATENDIMENTO DE OCORRENCIA DE COMBATE AO INCENDIO,PARA SEREM UTILIZADAS PELOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNI- CIPPIO,CONFORME PROTOCOLO DE No 3195/2011.	241,0000		1.446,00		
Total do Empenho.....:							1.446,00	
6396	12.09.2011	5314	DIEMENTZ COM.DE ELETROMOVEIS LTDA	3880277001116	39	Dispensada	41412	1001
		1	2,0000 UN GPS, PARA SEREM INSTALADOS NAS VIATU- RAS DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, PARA AGILIZAR A CHE- GADA ATE O DESTINO NOS ATENDI- MENTOS DE URGENCIAS E EMERGENCI-	438,0000		876,00		

AS, CFE PROTOCOLO No 3197/2011.

Total do Empenho.....: 438,00

6415 13.09.2011 74726 DISCAPIL - DISTRIB CAXIENSE DE PILHAS LT 94471018000115 39 Dispensada 4116 1001  
 1 32,0000 PILHAS ALCALINAS, PARA AS LANTER- 6,6500 212,80  
 NAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOM-  
 BEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME  
 PROTOCOLO No 3199/2011.

Total do Empenho.....: 212,80

6416 13.09.2011 74726 DISCAPIL - DISTRIB CAXIENSE DE PILHAS LT 94471018000115 39 Dispensada 4117 1001  
 1 8,0000 UN LANTERNAS, 59,9000 479,20  
 PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOM-  
 BEIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME  
 PROTOCOLO No 3198/2011.

Total do Empenho.....: 479,20

6439 14.09.2011 31496 HIDROCOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 4942490000104 39 Dispensada 4119 1001  
 1 1,0000 PC VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 3/4, 41,0600 41,06  
 PARA SER INSTALADA NO SISTEMA DE  
 PRESSURIZACAO DE BOMBEAMENTO DO  
 LIQUIDO REGADOR DE ESPUMA - LGE,  
 DA VIATURA DE COMBATE A INCENDIO  
 PLACAS IPV 6782, PREFIXO BM 7134,  
 DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MU-  
 NICIPIO, CFE PROTOCOLO 3255/2011.

Total do Empenho.....: 41,06

6453 15.09.2011 74757 F&C COSTA CONFEC E COM DE ARTIGOS VESTU 7669413000102 39 Dispensada 41111 1001  
 1 25,0000 UN BRACELETES BORDADOS, 48,0000 1.200,00  
 CONFECIONADOS EM CORDURA,  
 PARA SEREM UTILIZADOS COMO ACES-  
 SORIO OBRIGATORIO DO FARDAMENTO  
 OPERACIONAL DOS INTEGRANTES DO  
 CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICI-  
 PIO, CFE PROTOCOLO No 3274/2011.

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

6492 16.09.2011 71320 CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECcoes LTDA 4987413000162 40 Dispensada 41121 1001  
 1 25,0000 UN CINTO DE POLIPROPILENO COM FIVE- 16,0000 400,00  
 LA METALICA NA COR DOURADA, PARA  
 SEREM UTILIZADOS COMO PARTE IN-  
 TEGRANTE DO FARDAMENTO OPERACIO-  
 NAL DOS INTEGRANTES DO CORPO DE  
 BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE O  
 PROTOCOLO No 3289/2011.

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

6562 23.09.2011 65791 FARMAQ-MAQUINAS E TRATORES LTDA 9911161000101 40 Dispensada 4148 1001  
 1 1,0000 UN LAVADORA CONG 2000 LIBRAS COM 1.580,0000 1.580,00  
 BICO TURBO,  
 PARA O QUARTEL DO CORPO DE

BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE  
 PROTOCOLO No 3330/2011.

Total do Empenho.....: 1.580,00

6738 27.09.2011 68066 CASA DO SOCORRISTA - COM DE MATERIAIS DE 7076283000102 41 Dispensada 4117 1001  
 1 150,0000 PARES DE LUVAS,TAMANHO "P" E "M" 19,8000 2.970,00  
 PARA SEREM UTILIZADAS PELOS IN-  
 TEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS  
 DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO  
 DE OCORRENCIAS DE URGENCIA E  
 EMERGENCIA, CFE PROTOCOLO DE No  
 3373/2011.

Total do Empenho.....: 2.970,00

6739 27.09.2011 71964 TRES G DO BRASIL EXTINTORES LTDA ME 73769093000197 41 Dispensada 41115 1001  
 1 3,0000 UN RECARGA DE EXTINTORES DE PO QUI- 45,0000 135,00  
 MICO,  
 2 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CAR- 60,0000 60,00  
 BONICO, 6KG.  
 PARA O QUARTEL DO CORPO DE  
 BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE  
 PROTOCOLO No 3371/2011.

Total do Empenho.....: 195,00

6740 27.09.2011 68066 CASA DO SOCORRISTA - COM DE MATERIAIS DE 7076283000102 41 Dispensada 4142 1001  
 1 5,0000 UN PARES DE PAS DEA ADULTO, 550,0000 2.750,00  
 PARA SEREM UTILIZADOS PELO CORPO  
 DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO,  
 CFE PROTOCOLO No 3319/2011.

Total do Empenho.....: 2.750,00

Total da Unidade.....: 16.382,47

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

796 24.01.2011 63772 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD 7520438000140 Pregao Presen 5471 1  
 AQUISICAO DE 27.000 (VINTE E SE-  
 TE MIL LITROS DE COMBUSTIVEL DO  
 TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS  
 VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE  
 CONTRATO DE COMPRAS No 04/2011  
 DO PREGAO ELETRONICO No 02/2011. 62.100,0000 62.100,00

Total do Empenho.....: 62.100,00-

3213 28.04.2011 1779 AUTO ELETRICA SERRANA LTDA ME 94816964000156 Convite 5476 1  
 1,0000 AQUISICAO DE PECAS ORIGINAIS OU  
 GENUINAS PARA PARTE ELETRICA DOS  
 VEICULOS DESTA PREFEITURA,CFE O  
 CONVITE DE No 45/2011. 51.305,0000 51.305,00

Total do Empenho.....: 4.000,00

6230	01.09.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	37	Dispensada	5258	1
		1	100,0000 M LIMITADOR PARA GRAMA, PARA A PRACA DA EMANCIPACAO,CFE PROTOCOLO No 3099/2011.	3,0000		300,00		
			Total do Empenho.....:					300,00
6231	01.09.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	37	Dispensada	52510	1
		1	4,0000 UN PLANTA BURITI, PARA A PRACA DA EMANCIPACAO,CFE PROTOCOLO No 3098/2011.	350,0000		1.400,00		
			Total do Empenho.....:					1.400,00
6232	01.09.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	37	Dispensada	52510	1
		1	65,0000 M2 GRAMA, PARA AS PRACAS,PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No 3071/2011.	7,0000		455,00		
			Total do Empenho.....:					455,00
6233	01.09.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	37	Dispensada	5364	1
		1	2,0000 UN CANIVETES, COM CABO, PARA USO NA MANUTENCAO DA ILUMI- NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3087/2011.	20,0000		40,00		
			Total do Empenho.....:					40,00
6234	01.09.2011	32029	HYDROL COM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	93731602000108	37	Dispensada	5476	1
		1	1,0000 UN CILINDRO PNEUMATICO DUPLO,PARA O VEICULO PLACAS IIA 3526,TOMB SOB No 0510768, DESTA PREFEITU- RA, CFE PROTOCOLO No 3083/2011.	90,0000		90,00		
			Total do Empenho.....:					90,00
6281	02.09.2011	49956	RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5694737000175		Tomada de Pre	5191	1
		1,0000	COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EM- PENHOS Nos. 284,285,286,2604 E 2892/2011,REF.CONTRATACAO DE EM- PRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P/ EXECUCAO DE UMA PRACA PUBLICA COM 5.000 M2, NO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA EDIFICADA A I- GREJA MATRIZ SAGRADO CORACAO DE JESUS,NO QUARTEIRAO FORMADO PE- LAS RUAS RUY BARBOSA,INDEPENDEN- CIA,TIRADENTES E REPUBLICA,NESTA CIDADE,CFE TERMO ADITIVO 03/2011 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA 01/2011 DA TOMADA DE PRECOS No 18/2010.	72.540,0000		72.540,00		
			Total do Empenho.....:					72.540,00
6283	02.09.2011	412	MAURICAR ACESSORIOS LTDA	89843833000128	38	Dispensada	5476	1

	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3094/2011.	1.099,0000	1.099,00				
	Total do Empenho.....:								1.099,00
6292 05.09.2011	59779	1	RAFAEL A. PASTORI M GRAMA, PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3130/2011.	7806707000139	38	Dispensada	52510	1	
		300,0000		7,0000		2.100,00			
	Total do Empenho.....:								2.100,00
6314 06.09.2011	28411	5	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13, Marca:IMBRALIT PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONC.No 4/2011.	94940624000132	38	Concorrenca	5049	1	
		75,0000		23,6000		1.770,00			
	Total do Empenho.....:								1.770,00
6315 06.09.2011	4395	85	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a BOA, Marca:PANDOLFI PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONC.No 4/2011.	73412512000139	38	Concorrenca	5049	1	
		45,0000		17,3500		780,75			
	Total do Empenho.....:								780,75
6316 06.09.2011	296	1	FERRAGEM AURORA LTDA. M ESPIA DE ACO 3/8, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3129/2011.	88888698000174	38	Dispensada	50416	1	
		10,0000		6,2500		62,50			
	Total do Empenho.....:								62,50
6317 06.09.2011	3340	1	VIDROFAR VIDRACARIA LTDA M2 VIDRO LISO, 03 MM, PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE PROTOCOLO No 3160/2011.	86854767000101	38	Dispensada	5105	1	
		22,0000		38,0000		836,00			
	Total do Empenho.....:								836,00
6318 06.09.2011	286	1	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA CARGA EM EXTINTOR P 02 KG, PARA O VEICULO PLACAS IHZ 1238, TOMB SOB No 054183, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3123/2011.	89738744000111	38	Dispensada	5473	1	
		1,0000		90,0000		90,00			
	Total do Empenho.....:								90,00

6319	06.09.2011	1860	BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD	92534593000194	38	Dispensada	5476	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS PARAFUSOS, ARUELAS, BROCAS E TAMPAS PARAFUSOS, PARA OS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3164/2011.	129,4400	129,44		
				Total do Empenho.....:				129,44
6320	06.09.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	38	Dispensada	5476	1
		1	1,0000 UN	SUPORTE PARA EXTINTOR, PARA O VEICULO PLACAS IHZ 1238, TOMB SOB No 054183, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3124/2011.	20,0000	20,00		
				Total do Empenho.....:				20,00
6321	06.09.2011	1860	BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD	92534593000194	38	Dispensada	5478	1
		1	1,0000 UN	CHAVE COMBINADA,13 MM, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME PROTOCOLO No 3165/2011.	4,7500	4,75		
				Total do Empenho.....:				4,75
6337	08.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	38	Concorrencia	5049	1
		87	5,0000 UN	ESPELHO DE MADEIRA DE 12 CM. Marca:FIAMET	8,9000	44,50		
		88	4,0000 UN	ESPELHO DE MADEIRA DE 15 CM. Marca:FIAMET PARA O ALMOXARIFADO DA GARAGEM DESTA PREFEITURA,CFE CONC.DE No 4/2011.	9,2000	36,80		
				Total do Empenho.....:				81,30
6339	08.09.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	38	Dispensada	5258	1
		1	70,0000 M	BRITA ROSA, PARA A PRACA DA EMANCIPACAO, CFE PROTOCOLO No 3180/2011.	8,0000	560,00		
				Total do Empenho.....:				560,00
6340	08.09.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	38	Dispensada	52510	1
		1	1200,0000 UN	MUDAS DE FORRACAO, PARA A PRACA DA EMANCIPACAO, CFE PROTOCOLO No 3179/2011.	0,8000	960,00		
				Total do Empenho.....:				960,00
6385	09.09.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	39	Dispensada	5477	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA PLACAS IQW 1666, TOMB SOB No 0550127, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3189/2011.	1.842,5000	1.842,50		
				Total do Empenho.....:				1.842,50

6417	13.09.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	39	Concorren	5049	1
		15	20,0000 UN M3 DE AREIA GROSSA, Marca:SOL	53,0000		1.060,00		
			BRIL.					
			PARA O ALMOXARIFADO DA GARAGEM					
			DESTA PREFEITURA,CFE CONC.DE No					
			4/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.060,00
6440	14.09.2011	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	39	Dispensada	5445	1
		1	2,0000 UN BARRAS DE CANO PEAD,TAMANHO 6M X	264,0000		528,00		
			300MM.					
			PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE					
			ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL DA RUA					
			PINHEIRO MACHADO, ESQUINA COM A					
			RUA INDEPENDENCIA DESTA MUNICI-					
			PIO, CFE PROTOCOLO No 3247/2011.					
			Total do Empenho.....:					528,00
6454	15.09.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	39	Concorren	5049	1
			1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS					
			PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-					
			FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	9.719,4700		9.719,47		
			Total do Empenho.....:					9.719,47
6455	15.09.2011	2095	LITAR COM.DE AUTO PECAS LTDA	91282871000109		Concorren	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.....:					5.000,00
6456	15.09.2011	70567	DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA	3791260000382		Concorren	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.....:					12.000,00
6457	15.09.2011	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103		Concorren	5477	1
			1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-					
			NHO No 4026/2011, REFERENTE A					
			AQUISICAO DE PECAS NOVAS OU GE-					
			NUINAS,P/O MAQUINARIO DESTA PRE-					
			FEITURA,CFE CONC.No 06/2011.	4.600,0000		4.600,00		
			Total do Empenho.....:					4.600,00
6458	15.09.2011	74755	HYDROMEK COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA	8740647000161	39	Dispensada	5477	1
		1	1,0000 UN HIDROSTATICA VOSPC400LS,1/2"G,	1.750,0000		1.750,00		

PARA A CARREGADEIRA KOMATSU PLA-  
CAS IQW 1666,TOMB SOB No 0550127  
DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO  
No 3267/2011.

Total do Empenho.....: 1.750,00

6476	16.09.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	39	Dispensada	5047	1
		1	10,0000 UN VASSOURAS PLASTICAS COM CABO, TI- PO UNHA DE GATO, TAMANHO GRANDE.	15,7990		157,99		
		2	10,0000 UN VASSOURAS DE FERRO COM CABO, TIPO UNHA DE GATO, TAMANHO GRANDE. PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3241/2011.	15,2130		152,13		

Total do Empenho.....: 310,12

6477	16.09.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	39	Dispensada	50912	1
		1	1,0000 UN CADEIRA DE ESCRITORIO, PARA O SETOR DA ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DES- TE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 3275/2011.	145,0000		145,00		

Total do Empenho.....: 145,00

6478	16.09.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	39	Convite	52510	1
		1	450,0000 UN CAIXA DE MUDAS DE FLORES DIVER- SAS COM 15 UNIDADES CADA CAIXA. PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO, CFE CONVITE DE No 112/2011.	7,0000		3.150,00		

Total do Empenho.....: 3.150,00

6499	19.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	40	Dispensada	50411	1
		1	1,0000 UN CABO DE TELEFONE COM 7 METROS P/ O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICI- PAIS, CFE PROTOCOLO 3290/2011.	28,0000		28,00		

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

6500	19.09.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	40	Dispensada	5477	1
		1	4,0000 UN CALCO,	115,0000		460,00		
		2	1,0000 UN CALCO,	160,0000		160,00		
		3	12,0000 UN CALCO,	4,5000		54,00		
		4	1,0000 UN COTOVELO, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADO- RA 07, PLACAS IQG 3226, TOMB SOB No 0548668, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3293/2011.	191,0000		191,00		

Total do Empenho.....: 865,00

6501	19.09.2011	70730	ALEXANDRE FARENZENA	11420435000101	40	Dispensada	5477	1
		1	4,0000 UN RODAS PA CARRETA AGRICOLA, ARO	150,0000		600,00		

16,05 FUIROS,  
 PARA O TANQUE ESPALHADOR DE AGUA  
 TOMB SOB No 110MR001, DESTA PRE-  
 FEITURA.

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

6544	22.09.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	Tomada de Pre	5181	1181
		1,0000	CONTRATAÇAO 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	

Total do Empenho.....: 98.200,00

6545	22.09.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	Tomada de Pre	5171	1160
		1,0000	COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPE- NHO DE No 6544/2011, REFERENTE A CONTRATAÇAO 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	

Total do Empenho.....: 11.347,77

6546	22.09.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	Tomada de Pre	5181	1181
		1,0000	CONTRATAÇAO 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	

Total do Empenho.....: 98.200,00

6547	22.09.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140	Tomada de Pre	5171	1160
		1,0000	COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPE- NHO DE No 6546/2011, REFERENTE A CONTRATAÇAO 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	

Total do Empenho.....: 11.347,77

6548	22.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	40 Dispensada	5363	1
		1	5,0000 UN CONJUNTOS DE CINTOS, 70,8000	354,00		

PARA OS ELETRICISTAS DESTA PRE-  
FEITURA,CFE PROTOCOLO 3313/2011.

Total do Empenho.....: 354,00

6563 23.09.2011 397 AGRITECH LAVRALE S/A 88658984000224 40 Dispensada 5477 1  
1 1,0000 UN CABO DE ACIONAMENTO, 1.050,0000 1.050,00  
PARA ROCADEIRA HIDRAULICA ARTI-  
CULADA,TOMB SOB No 0548281,DES-  
TA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No  
3332/2011.

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

6565 23.09.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 40 Dispensada 5041 1  
1 1,0000 UN CARGA GAS PARA O BOTIJAO P3, 22,0000 22,00  
PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-  
FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
3336/2011.

Total do Empenho.....: 22,00

6566 23.09.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 40 Dispensada 50416 1  
1 1,0000 UN CASCO DE BOTIJAO P3, 70,0000 70,00  
PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-  
FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
3335/2011.

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

6582 26.09.2011 58203 BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA 3865246000114 41 Dispensada 5476 1  
1 1,0000 UN VIDRO, 200,0000 200,00  
PARA REPOSICAO DA PORTA DO VEI-  
CULO PLACAS IHY 1701,TOMB SOB No  
510755, DESTA PREFEITURA, CFE O  
PROTOCOLO No 3364/2011.

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

6588 26.09.2011 74160 ASFALTEC PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA 10690627000175 41 Dispensada 52110 1  
1 100,0000 SACOS DE MASSA ASFALTICA, 25,0000 2.500,00  
PARA REALIZAR REPAROS NAS RUAS  
ASFALTADAS DESTE MUNICIPIO,CFE  
PROTOCOLO No 3320/2011.

Total do Empenho.....: 2.500,00

6741 27.09.2011 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 41 Dispensada 5044 1  
1 10,0000 UN LIVROS ATA COM 100 FOLHAS, 12,9000 129,00  
PARA O DEPARTAMENTO DE PROJETOS  
E URBANISMO,  
2 4,0000 UN ROLOS DE FITA DUREX, TAMANHO 1,3500 5,40  
GRANDE,  
PARA O SETOR DO CADASTRO IMOBI-  
LIARIO DESTE CENTRO ADMINISTRA-  
TIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,  
CFE PROTOCOLO No 3333/2011.

Total do Empenho.....: 134,40

6742	27.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	41	Concorren	5049	1
59		40,0000	UN BARRAS DE FERRO 5/8 X 12 M. Marca:GERDAU	53,6900		2.147,60		
60		2,0000	UN BARRAS DE FERRO 3/4 X 12 M. Marca:GERDAU	83,9000		167,80		
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 4/2011.					
			Total do Empenho.....:					2.315,40
6743	27.09.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	41	Dispensada	50411	1
1		100,0000	UN LAMPADAS INCANDESCENTES, 100W.	1,8000		180,00		
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3345/2011.					
			Total do Empenho.....:					180,00
6744	27.09.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	41	Dispensada	50412	1
1		36,0000	UN MASCARAS DE RESPIRADOR VALVULADO	12,5000		450,00		
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3346/2011.					
			Total do Empenho.....:					450,00
6745	27.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	41	Dispensada	5097	1
1		1,0000	UN ESCADA DE ALUMINIO DE 8 METROS, PARA OS ELETRICISTAS DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3321/2011.	720,0000		720,00		
			Total do Empenho.....:					720,00
6747	27.09.2011	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	41	Dispensada	5445	1
1		1,0000	UN CONEXAO 90,	264,0000		264,00		
2		5,0000	UN BARRAS DE CANO PEAD,TAMANHO 6M X 300MM.	267,0000		1.335,00		
			PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL DA RUA ARMINIO BORTOLOSSI, ESQUINA COM A RUA PEGORARO, BAIRRO IPANEMA, CFE PROTOCOLO No 3376/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.599,00
6800	28.09.2011	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	41	Dispensada	5476	1
1		24,0000	ARRUELA DE ACO DE DIVERSOS TA- MANHOS,	0,4258		10,22		
2		14,0000	PARAFUSOS DE DIVERSOS TAMANHOS,	8,1914		114,68		
3		4,0000	PORCA,	1,7500		7,00		
			PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO DE No 3400/2011.					
			Total do Empenho.....:					131,90

6812	29.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	41	Concorren	5049	1
		2	50,0000 UN SACO DE CIMENTO COLA, Marca:TECNOCOLA	5,2500			262,50	
		3	90,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO,Marca:CEM	6,9500			625,50	
		6	50,0000 UN TELHAS F.C.6 X 1,10 X 2,44, Marca:IMBRALIT	27,4000			1.370,00	
		7	70,0000 UN TELHAS F.C.6 X 1,10 X 3,05, Marca:IMBRALIT	33,9000			2.373,00	
		12	80,0000 UN PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GAL- VANIZADAS 5/16, Marca:BIGFER	0,2700			21,60	
		57	50,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M.	5,6000			280,00	
		79	60,0000 UN TABUAS 30 X 5,40 X1"PINHO 4a BOA	37,7500			2.265,00	
		81	90,0000 UN GUIAS 15 X 5,40 X 1"PINHO 4a BOA	16,9000			1.521,00	
		81	4,0000 UN PORTA INTERNA MADEIRA,1,80X2,10. P/O ALMOXARIFADO,CFE CONC.4/2011	43,9000			175,60	
			Total do Empenho.....:					8.894,20
6813	29.09.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	41	Concorren	5049	1
		1	100,0000 UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN	16,7500			1.675,00	
		18	7000,0000 UN TIJOLOS MACICOS 15 FUROS 11,50 X 11,50 X 19, Marca:SERTORINA	0,4700			3.290,00	
		69	10,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 150 X 6,00 M Marca:TUBOZAN	64,0800			640,80	
		70	50,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100 X 6,00 M Marca:TUBOZAN	23,8800			1.194,00	
		89	1100,0000 UN PEDRAS GRES,MEDINDO 15 X 22 X 44 Marca:TAQUARENSE PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	2,7800			3.058,00	
			Total do Empenho.....:					9.857,80
6814	29.09.2011	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194		Convite	5411	1060
		1,0000	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AMPLIACAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, COR- RESPONDENTE A 2.075 METROS, CFE CONVITE DE No 105/2011.	46.800,0000			46.800,00	
			Total do Empenho.....:					46.800,00
6815	29.09.2011	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194		Convite	5445	1
		1,0000	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO P/ MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO, P/ DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE CONVITE DE No 105/2011.	32.150,0000			32.150,00	
			Total do Empenho.....:					32.150,00
6846	30.09.2011	64433	MARI INES DESTRI MINOZZO ME	2713020000135	41	Convite	5049	1
		1	130,0000 UN LAJE DE BASALTO,MEDINDO APROXI- MADAMENTE 1,10 X 0,40CM.	13,0000			1.690,00	
		2	130,0000 UN LAJE DE BASALTO,MEDINDO APROXI-	12,5000			1.625,00	

3 130,0000 UN MADAMENTE 1,00M X 0,40CM.  
LAJE DE BASALTO,MEDINDO APROXI-  
MADAMENTE 0,90 X 0,40CM.  
PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-  
FEITURA,CFE CONVITE No 5/2011.

12,0000

1.560,00

Total do Empenho.....:

4.875,00

Total da Unidade.....:

398.216,07

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP

06.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMECD 89848949000150

6103 29.08.2011 53491 JOSE CARLOS DORNELES FAGUNDES 56877153049 37 Dispensada 62211 1  
1 1,0000 VALOR DE ADIANTAMENTO REFERENTE 400,0000 400,00  
DESPESAS C/ VIAGEM QUE SERA REA-  
LIZADA A ALPESTRE-RS, NO DIA 31  
DE AGOSTO DE 2011, PARA ACOMPA-  
NHAR A CONSELHEIRA TUTELAR NEUSA  
DE SOUZA, P/ CUMPRIR MANDADO JU-  
DICIAL DO JUIZADO DA INFANCIA E  
JUVENTUDE DESTA COMARCA QUE DE-  
TERMINA A TRANSFERENCIA DA GUAR-  
DA DE ANDRIGO LIMA, PARA SUA MAE  
NA CIDADE DE ALPESTRE-RS,CONFOR-  
ME O PROTOCOLO No 3048/2011.

Total do Empenho.....:

260,00-

6236 01.09.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 38 Dispensada 6054 1  
1 10,0000 UN FITA SHARP AT/V, 2,0000 20,00  
P/A MAQUINA DE CALCULAR,TOMB SOB  
No 0651542,DO SETOR DE TRANSPOR-  
TE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-  
DUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE  
PROTOCOLO No 3088/2011.

Total do Empenho.....:

20,00

6341 08.09.2011 2739 CONSTRUCASA MAT.CONSTR.LTDA 90005570000167 38 Dispensada 60511 1  
1 28,7800 M2 PAREDES DIVISORIAS,COM PERFIS DE 60,1111 1.730,00  
ACO E PINTURA EPOXI, C/DUAS POR-  
TAS COMPLETAS, PARA O CENTRO DE  
FORMACAO,ESTUDO E LEITURA DA SE-  
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,  
CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO  
No 3133/2011.

Total do Empenho.....:

1.730,00

6397 12.09.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 39 Dispensada 6054 1  
1 15,0000 UN PASTA POLIONDA, 4,9900 74,85  
PARA O CENTRO DE FORMACAO, ESTU-  
DO E LEITURA DA SECRETARIA MUNI-  
CIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DES-  
PORTO, CFE PROTOCOLO 3185/2011.

Total do Empenho.....: 74,85

6422 13.09.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 39 Dispensada 6156 1  
 1 2,0000 UN RACK SUSPENSO,TAMANHO 19 X 500, 420,0000 840,00  
 PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA E PARA O CENTRO DE FORMACAO ESTUDO E LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO No 3233/2011

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

6479 16.09.2011 61507 DORIGON MOVEIS E DECORACOES LTDA 8463281000120 40 Dispensada 60511 1  
 1 1,0000 UN TAPETE BALI DE 2,00 X 3,00 METROS, 450,0000 450,00  
 2 1,0000 UN TAPETE BALI COM 5,80 METROS LINEAR. 278,4000 278,40  
 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 3288/2011.

Total do Empenho.....: 728,40

6847 30.09.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 41 Concorrenca 6055 1  
 27 1,0000 UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO 13,0000 13,00  
 CONECTOR USB,  
 Marca:KEMEX/MOS133USB  
 PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB No 0645732, DA S.M.E.C.D. CFE A CONC. DE No 5/2011.

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

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

Setembro de 2011

Pag: 3

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

Total da Unidade.....: 3.146,25

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

6238 01.09.2011 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 37 Dispensada 65821 20  
 1 1,0000 UN FECHADURA, 75,0000 75,00  
 2 1,0000 UN CILINDRO BIPARTIDO, 25,0000 25,00  
 3 1,0000 UN FECHADURA,EM INOX, 85,0000 85,00  
 PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ,CFE PROTOCOLO No 3077/2011.

Total do Empenho.....: 185,00

6239	01.09.2011	3516	UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127	38	Dispensada	6736	1
		1	6,0000 UN REGISTROS PARA O FOGAO INDUSTRI- AL, TOMB SOB No 0644750, DA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 2987/2011.	36,0000		216,00		
			Total do Empenho.....:					216,00
6304	05.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	38	Dispensada	6191	31
		1	5,0000 UN SALVA REGISTRO(PECA), PARA MANUTENCAO DE REGISTROS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN- SINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE, CFE PROTOCOLO No 3095/2011.	30,0000		150,00		
			Total do Empenho.....:					150,00
6324	06.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	38	Concorren- cia	6191	31
		81	10,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI PARA MANUTENCAO NAS E.M.E.F. CFE CONC. DE No 4/2011.	16,9000		169,00		
			Total do Empenho.....:					169,00
6343	08.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	38	Dispensada	65813	20
		1	2,0000 UN PA,	22,0000		44,00		
		2	2,0000 UN ENXADA, P/ UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROTOCOLO DE No 3144/2011, CFE RELACAO EM ANEXO.	18,0000		36,00		
			Total do Empenho.....:					80,00
6387	09.09.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	39	Concorren- cia	6191	31
		13	40,0000 UN M3 DE AREIA FINA, Marca:SOL BRIL PARA REPOSICAO NO PARQUINHO DA E.M.E.F. ANGELO VENZON NETO, CFE CONC. DE No 4/2011.	60,0000		2.400,00		
			Total do Empenho.....:					2.400,00
6398	12.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	39	Concorren- cia	6585	20
		15	1,0000 UN HD 80GB IDE, MARCA: WESTERDIGI- TAL/IDE80G.	179,0000		179,00		
		23	1,0000 UN TECLADO ABTN2 CONECTOR PS2, Marca:KEMEX/KB2128PS2 PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB No 651159, DA E.M.E.F. CARLOS PAE- SE, CFE CONC. DE No 5/2011.	20,0000		20,00		
			Total do Empenho.....:					199,00
6399	12.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	39	Concorren- cia	6585	20
		16	1,0000 UN HD 160GB SATA I,	142,0000		142,00		

Marca:SAMSUNG/HD160HJ  
 PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB  
 No 0648587 DA E.M.E.F.OSCAR BER-  
 THOLDO, CFE CONC. No 5/2011.

Total do Empenho.....: 142,00

6419 13.09.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 39 Concorrenca 6191 31  
 83 12,0000 UN SARRAFOS 7 X 5,40 X 1" PINHO 4a 8,3100 99,72  
 BOA, Marca:PANDOLFI  
 90 2,0000 UN PREGOS 17X27, Marca:GERDAU 4,9900 9,98  
 PARA REFORMA NA E.M.E.F. ILZA  
 MOLINA MARTINS,CFE CONC.DE No  
 4/2011.

Total do Empenho.....: 109,70

6420 13.09.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 39 Concorrenca 6191 31  
 1 10,0000 UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN 16,7500 167,50  
 89 150,0000 UN PEDRAS GRES, MEDINDO 15 X 22 X 2,7800 417,00  
 44, Marca:TAQUARENSE  
 PARA REFORMA NA E.M.E.F. ILZA  
 MOLINA MARTINS,CFE CONC.DE No  
 4/2011.

Total do Empenho.....: 584,50

6421 13.09.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 39 Concorrenca 6191 31  
 3 7,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO,Marca:CEM 6,9500 48,65  
 21 900,0000 UN TIJOLOS MACICOS DUPL0 15 FUROS, 0,3800 342,00  
 9,50 X 9,50 X 19, Marca:RIGON  
 PARA REFORMA NA E.M.E.F. ILZA  
 MOLINA MARTINS,CFE CONC.DE No  
 4/2011.

Total do Empenho.....: 390,65

6424 13.09.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 39 Dispensada 6585 20  
 1 2,0000 UN TONNER, 215,0000 430,00  
 PARA IMPRESSORA HP LASER JET M  
 1132 MFA, TOMB SOB No 0622693 DA  
 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-  
 DAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA  
 DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No  
 3200/2011.

Total do Empenho.....: 430,00

6425 13.09.2011 4568 XAVIER COM.EQUIP.P/ALIM.LTDA 92613868000185 39 Dispensada 6751 1  
 1 1,0000 UN LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 550,0000 550,00  
 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN-  
 SINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE,  
 CFE PROTOCOLO No 3232/2011.

Total do Empenho.....: 550,00

6442 14.09.2011 52151 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543005055 39 Dispensada 66210 20  
 1 1,0000 UN TANQUINHO AUTOMATICO, 290,0000 290,00

PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO  
 FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE  
 CARAVAGGIO, DESTE MUNICIPIO, CFE  
 PROTOCOLO No 3245/2011.

Total do Empenho.....: 290,00

6443 14.09.2011 52151 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543005055 39 Dispensada 6751 1  
 1 1,0000 UN BATEDEIRA DOMESTICA, 72,9000 72,90  
 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-  
 NO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, DES-  
 TE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE  
 No 3246/2011.

Total do Empenho.....: 72,90

6459 15.09.2011 68736 BRUSTOLIN IND E COM DE TELAS E POSTES 743400000278 39 Dispensada 6191 31  
 1 6,0000 UN VARAS DE EUCALIPTO TRATADA, 117,5000 705,00  
 TAMANHO 7 METROS,  
 PARA COLOCAR A TELA ACIMA DO  
 MURO, REFORCANDO A SEGURANCA DA  
 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO  
 FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO,  
 DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO  
 No 3250/2011.

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

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

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

6461 15.09.2011 3054 TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 93897742000142 39 Dispensada 6453 20  
 1 1,0000 UN CAMPAINHA TIMPANO 8" 358,0000 358,00  
 PARA REPOSICAO NA ESCOLA  
 MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
 ANGELO CHIELE, DESTE MUNICIPIO,  
 CFE PROTOCOLO No 3258/2011.

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

6462 15.09.2011 3054 TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 93897742000142 39 Dispensada 6453 20  
 1 1,0000 UN CAIXA INSTALBOX COM TOMADA 3P 38,0000 38,00  
 DISJUNTOR DIN,  
 PARA INSTALCAO DE AR CONDICIO-  
 NADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-  
 SINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE,  
 DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO  
 No 3236/2011.

Total do Empenho.....: 38,00

6493 16.09.2011 63224 GISELA COM DE PRODUTOS PARA FLORICULTURA 5743645000138 40 Dispensada 65817 20

	1	52,0000	UN	ROLO DE FITA COM 10 METROS, DE DIVERSAS CORES, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FA- ZEREM TRABALHOS MANUAIS,CFE PRO- TOCOLO No 3280/2011.	19,0000		988,00		
	Total do Empenho.....:								988,00
6498	16.09.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140			Tomada de Pre	6421	20	
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 2706/2011, PORQUE HOUVE A NECESSIDADE DE 7,785 METROS QUADRADOS PARA FUNDACOES E VI- GAS,DA EXECUCAO DE 195,30 MTS. QUADRADOS DA AMPLIACAO DA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL CARLOS PAESE,CFE TERMO ADI- TIVO 02/2011, DO CONTRATO ADMI- NISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 14/2011, DA T.P. No 01/2011.	11.287,5000		11.287,50			
	Total do Empenho.....:								11.287,50
6503	19.09.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	40	Concorrencia	6731	1	
		1	20,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000	84,00		
		2	40,0000	KG	ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900	75,60		
		3	10,0000	KG	AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.	2,4800	24,80		
	Total do Empenho.....:								184,40
6539	22.09.2011	62483	CONCRESUL BRITAGEM LTDA	87547675000133	40	Dispensada	6451	20	
		1	8,0000	M3	CONCRETO FCK 180, PARA SER UTILIZADO NO CONCERTO DA CALCADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLI- NA MARTINS, CFE PROTOCOLO DE No 3297/2011. VALOR SERVICOS.....R\$ 2.240,00 (-) ISSQN 3%S/NF.16848R\$ 67,20 ----- LIQUIDO.....R\$ 2.172,80	280,0000	2.240,00		
	Total do Empenho.....:								2.240,00
6573	26.09.2011	54774	M.F. MACHADO SOARES	3230856000141		Pregão Eletrô	6584	20	
		130,0000	UN	AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 SUPER BRANCO,GRAMATURA 75,TAMA- NHO 210 X 297 MM. CAIXAS COM 5. 000(CINCO MIL)FOLHAS, MARCA BO-					

			REAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO LOTE No 01 DO P. E. No 08/2011.	91,1500	11.849,50			
			Total do Empenho.....:					11.849,50
6574	26.09.2011	54774	M.F. MACHADO SOARES 15,0000 UN AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL OFICIO 2, SUPER BRANCO, GRAMA- TURA 75, TAMANHO 216 X 330 MM. CAIXAS COM 5.000 (CINCO MIL) FO- LHAS, MARCA BOREAL, PARA AS ES- COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN- DAMENTAL, REF. AO LOTE No 02 DO P. E. No 08/2011.	3230856000141		Pregão Eletrô	6584	20
			Total do Empenho.....:	105,3300	1.579,95			1.579,95
6583	26.09.2011	52859	ROGERIO BONALUME 14 2,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca: SOL BRIL PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLLI- NA MARTINS, CFE CONC. No 4/2011.	5045409000148	41	Concorrença	6191	31
			Total do Empenho.....:	53,0000	106,00			106,00
6748	27.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 1 1,0000 UN CARTUCHO PRETO 2 1,0000 UN CARTUCHO AMARELO 3 1,0000 UN CARTUCHO MAJENTA 4 1,0000 UN CARTUCHO CIANO, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 6000, TOMB SOB No 0647517 DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE O PROTOCOLO No 3377/2011.	2543216000129	41	Dispensada	6313	20
			Total do Empenho.....:	135,0000	135,00			330,00
6749	27.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 1 20,0000 UN PILHAS 1,5V.AA, P/A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFE- LIZ, CFE PROTOCOLO No 3372/2011.	88964317000199	41	Dispensada	6319	20
			Total do Empenho.....:	0,7500	15,00			15,00
6750	27.09.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA 20 540,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, Marca: GOTAS DA FRUTA. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES- TADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONC. DE No 2/2011.	72293202000260	40	Concorrença	6761	1065
			Total do Empenho.....:	10,7500	5.805,00			5.805,00
6751	27.09.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 21 180,0000 KG SAGU DE MANDIOCA, Marca: YOKI 22 120,0000 KG SAL MOIDO REFINADO, Marca: NORSAL	90341561000147	40	Concorrença	6761	1065
			Total do Empenho.....:	2,9400	529,20			
				0,8200	98,40			

PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES-  
TADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,  
CFE CONC. DE No 2/2011.

Total do Empenho.....:

627,60

6752	27.09.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	40	Concorren	6761	1065
17		210,0000	KG MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA	2,6600		558,60		
18		48,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 G, Marca:QUERO	4,7400		227,52		
19		168,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG. Marca:QUERO	3,9800		668,64		

PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES-  
TADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,  
CFE CONC. DE No 2/2011.

Total do Empenho.....:

1.454,76

6753	27.09.2011	59163	SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184	40	Concorren	6761	1065
10		650,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, Marca:GOLD FLAKES	4,6500		3.022,50		

PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES-  
TADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,  
CFE CONC. DE No 2/2011.

Total do Empenho.....:

3.022,50

6754	27.09.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	40	Concorren	6761	1065
4		400,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Marca:ISABELA	3,6600		1.464,00		
5		360,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, Marca:ISABELA	3,6600		1.317,60		
6		440,0000	KG BISCOITO AMANTEIGADO, Marca:ISABELA	3,9700		1.746,80		
7		420,0000	KG BISCOITO DE MEL, Marca:DOMELLY	4,9700		2.087,40		
15		600,0000	KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, Marca:ISABELA	2,3000		1.380,00		
16		100,0000	KG MASSA COM OVOS PARA SOPA, Marca:ISABELA	2,3000		230,00		

PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES-  
TADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,  
CFE CONC. DE No 2/2011.

Total do Empenho.....:

8.225,80

6755	27.09.2011	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	40	Concorren	6761	1065
23		540,0000	KG PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, Marca:PRATIVITA	6,1200		3.304,80		

PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES-  
TADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,  
CFE CONC. DE No 2/2011.

Total do Empenho.....:

3.304,80

6756	27.09.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	40	Concorren	6761	1065
1		660,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI	4,2000		2.772,00		
2		1110,0000	KG ACUCAR CRISTAL,	1,8900		2.097,90		

			Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA						
	3	150,0000	KG	AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE	2,4800		372,00		
	9	39,9000	KG	CALDO DE GALINHA, Marca:APTI	14,5000		578,55		
	11	48,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 G. Marca:QUERO	3,9200		188,16		
	12	168,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG Marca:QUERO	3,0500		512,40		
	13	448,0000	KG	EXTRATO TOMATE,LT.4.100G.M:QUERO	2,9400		1.317,12		
	14	67,2000	KG	EXTRATO TOMATE LATA 350G.M:QUERO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES- TADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONC. DE No 2/2011.	3,4099		229,15		
				Total do Empenho.....:					8.067,28
6757	27.09.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	40	Concorrenca	6761	1065	
		24	405,0000	KG	FRANGO DESFIADO, Marca:VAPZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES- TADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONC. DE No 2/2011.	16,2700	6.589,35		
				Total do Empenho.....:					6.589,35
6758	27.09.2011	73238	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	40	Concorrenca	7011	1166	
		21	1000,0000	KG	LEITE EM PO INTEGRAL, Marca:CCGL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES- TADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONC. DE No 3/2011.	9,9000	9.900,00		
				Total do Empenho.....:					9.900,00
6759	27.09.2011	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	40	Concorrenca	7021	1173	
		16	1140,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO, Marca:BELLA DICA	1,4300	1.630,20		
		18	100,0000	KG	FARINHA DE MILHO, Marca:BELLA DICA	1,2000	120,00		
		19	125,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, Marca:BELLA DICA	1,3000	162,50		
		20	300,0000	KG	FEIJAO PRETO,Marca:CALDO DE OURO	2,6300	789,00		
		22	200,0000	KG	LENTILHA, Marca:BELLA DICA	5,3000	1.060,00		
		23	360,0000	LT	OLEO DE SOJA, Marca:BELLA DICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ES- TADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONC. DE No 3/2011.	2,9000	1.044,00		
				Total do Empenho.....:					4.805,70
6803	28.09.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	41	Dispensada	6731	1	
		1	5,0000	KG	BATATA PALHA, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE PROTOCOLO DE No 3396/2011.	12,9500	64,75		
				Total do Empenho.....:					64,75
6807	28.09.2011	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	41	Convite	6451	20	

1	43,0000	M3	CONCRETO COM ESPESSURA 6,0 CM. FCK 180 KGF/CM2. PARA REALIZAR CONSERTOS EM DI- VERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 124/2011.	223,0000	9.589,00			
	Total do Empenho.....:							9.589,00
6889	30.09.2011	61482	RODRIGO MERLIN 340,0000 KG AQUISICAO DE CENOURAS. PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	89975790020	2,6100	Chamam. Publi	6811	1174
	Total do Empenho.....:							887,40
6890	30.09.2011	71182	ADECIR BELLAVER 420,0000 KG AQUISICAO DE CENOURAS, 200,0000 KG AQUISICAO DE REPOLHOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	62783696053	2,6100 5,7200	Chamam. Publi	6811	1174
	Total do Empenho.....:							2.240,20
6891	30.09.2011	51534	JOSE GIRELLI 2660,0000 KG AQUISICAO DE CEBOLAS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	35932350059	1,7500	Chamam. Publi	6811	1174
	Total do Empenho.....:							4.655,00
6892	30.09.2011	6067	ADELAR BALBINOT 1880,0000 KG AQUISICAO DE KIWIS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	56614578049	3,2600	Chamam. Publi	6811	1174
	Total do Empenho.....:							6.128,80
6893	30.09.2011	10595	CLAUDETE LOURDES CASAGRANDE MERLIN 3625,0000 KG AQUISICAO DE MACAS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	66704677020	2,2200	Chamam. Publi	6811	1174
	Total do Empenho.....:							8.047,50
6894	30.09.2011	49225	DEISE MERLIN 3625,0000 KG AQUISICAO DE MACAS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-	81253729034	2,2200	Chamam. Publi	6811	1174



		Total do Empenho.....:				8.640,00
6901	30.09.2011	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	Chamam. Publi	6811 1174
		500,0000	KG AQUISICAO DE DOCE DE LEITE,	9,0000	4.500,00	
		PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-				
		LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE				
		ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No				
		03/2011.				
		Total do Empenho.....:				4.500,00
6902	30.09.2011	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035	Chamam. Publi	6811 1174
		500,0000	KG AQUISICAO DE DOCE DE LEITE,	9,0000	4.500,00	
		PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-				
		LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE				
		ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No				
		03/2011.				
		Total do Empenho.....:				4.500,00
6903	30.09.2011	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	Chamam. Publi	6811 1174
		1600,0000	LT AQUISICAO DE SUCO DE UVA INTE-			
		GRAL,				4,5100
		PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-				7.216,00
		LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE				
		ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No				
		03/2011.				
		Total do Empenho.....:				7.216,00
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.....:				3.160,20
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.....:				9.000,00
6907	30.09.2011	74879	DANIEL POLLA	104645067	Chamam. Publi	7021 1173
		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

Total da Unidade.....:

197.301,24

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP

06.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

6241	01.09.2011	1	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	37	Dispensada	70813	1
			200,0000	UN ABRACADEIRAS DE NYLON, PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DOS GALPOES DO ACAMPAMENTO DA SEMANA FARROUPILHA (LEI MUNICIPAL No 1800/1990), CFE PROTOCOLO DE No 3090/2011.	0,2400		48,00		
				Total do Empenho.....:					48,00
6242	01.09.2011	1	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	37	Dispensada	70819	1
			1,0000	UN CANIVETE, PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DOS GALPOES DO ACAMPAMENTO DA SEMANA FARROUPILHA (LEI MUNICIPAL No 1800/1990), CFE PROTOCOLO DE No 3090/2011.	20,0000		20,00		
				Total do Empenho.....:					20,00
6287	02.09.2011	1	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	38	Dispensada	70813	1
			2,0000	UN BOMBA PARA BOMBONAS DE AGUA, PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESTA PREFEITURA, SENDO UTILIZA- DO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, (LEI MUNICIPAL No 2224/1995)CFE PROTOCOLO No 3121/2011.	30,0000		60,00		
				Total do Empenho.....:					60,00
6288	02.09.2011	1	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	38	Dispensada	70815	1
			6,0000	UN BOMBONAS DE AGUA, PARA USAR DURANTE O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, CFE LEI MUNICIPAL No 2224, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995,CFE PROTOCOLO No 3120/2011.	6,8000		40,80		
				Total do Empenho.....:					40,80
6295	05.09.2011	1	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	38	Dispensada	7086	1
			3000,0000	UN COPO PLASTICO, 200 ML,PARA AGUA, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO (LEI MUNICIPAL No 2224/1995),CFE PROTOCOLO No 3125/2011.	0,0364		109,20		
				Total do Empenho.....:					109,20
6400	12.09.2011	1	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	39	Dispensada	7086	1
			20,0000	UN ROLO DE PAPEL TOALHA,	1,2000		24,00		

	2	5,0000	UN	CAIXA DE PALITO DE DENTE, PARA OS FESTEJOS DA SEMANA FAR- ROUPILHA (LEI MUNICIPAL No 1800 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990), CFE PROTOCOLO No 3188/2011.	0,3000		1,50			
		Total do Empenho.....:								25,50
6426	13.09.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	39	Dispensada	7086	1		
	1	36,0000	PC	PRATOS PLASTICOS COM 10 UN.CADA, PARA OS GALPOES DA SEMANA FAR- ROUPILHA (LEI MUNICIPAL No 1800 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990), CFE PROTOCOLO No 3216/2011.	0,9000		32,40			
		Total do Empenho.....:								32,40
6427	13.09.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	39	Dispensada	70813	1		
	1	50,0000	UN	REFIL DE COLA QUENTE, PARA OS GALPOES DA SEMANA FAR- ROUPILHA (LEI MUNICIPAL No 1800, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990),CFE O PROTOCOLO No 3215/2011.	0,9900		49,50			
		Total do Empenho.....:								49,50
6428	13.09.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	39	Dispensada	70813	1		
	1	1,0000	UN	ROLO DE CORDA,400 METROS, PARA A SEMANA FARROUPILHA ( LEI MUNICIPAL No 1800, DE 13 DE DE- ZEMBRO DE 1990,CFE PROTOCOLO No 3214/2011.	115,8000		115,80			
		Total do Empenho.....:								115,80
6848	30.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	41	Concorrência	7127	1		
	79	12,0000	UN	TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI PARA REFORMA NO MUSEU MUNICIPAL CASA DE PEDRA,CFE CONC. 4/2011.	37,7500		453,00			
		Total do Empenho.....:								453,00
		Total da Unidade.....:								954,20

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS  
07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMDT 89848949000150

6570	23.09.2011	1860	BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD	92534593000194	40	Dispensada	8071	1	
	1	8,0000	UN	MDF CRU,TAMANHO 12 X 2,75 X 1,85 PARA CONFECCIONAR ENFEITES PARA DECORACAO DESTA MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES NATALINAS E ANIVER- SARIO DO MUNICIPIO, CFE LEIS MU- NICIPAIS Nos. 2360, DE 27 DE NO- VEMBRO DE 1997 E 1800, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990, CFE PROTOCOLO	60,9000		487,20		

No 3350/2011.

Total do Empenho.....:

487,20

6760	27.09.2011	74837	PALMICLAS LTDA	3253743000161	41	Dispensada	8071	1
1		100,0000	UN CHAPAS DE E.V.A. NA COR VERMELHA PARA CONFECCIONAR ENFEITES PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES NATA- LINAS E ANIVERSARIO DO MUNICIPIO CFE LEIS MUNICIPAIS No 2360, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997 E No 1800 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1990, CFE O PROTOCOLO No 3375/2011.	19,3000		1.930,00		

Total do Empenho.....:

1.930,00

Total da Unidade.....:

2.417,20

---

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

6135	30.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	37	Dispensada	9439	1170
1		1,0000	AQUISICAO DE PREGOS TAMANHOS DI- VERSOS E FITA ISOLANTE PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA- LIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUO- PAEFI, CFE PROTOCOLO 3011/2011.	60,5000		60,50		

Total do Empenho.....:

0,04-

6244	01.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	37	Dispensada	9422	1020
1		1,0000	UN MODEM ADSL, PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO DO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA- LIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUO - PAEFI, CFE PROTOCOLO 3059/2011.	130,0000		130,00		

Total do Empenho.....:

130,00

6268	02.09.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	38	Dispensada	93012	1169
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A OFICINA DE FLORES OFERE- CIDA NOS CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO No 3116/2011.	574,3400		574,34		

Total do Empenho.....:

574,34

6269	02.09.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	38	Dispensada	93012	1169
1		2,0000	DZ TIC TAC,	1,5000		3,00		
2		20,0000	UN TIARAS, PARA A OFICINA DE FLORES OFERE- CIDA AS MULHERES ATENDIDAS NO CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVI-	2,0000		40,00		

COS DE ATENDIMENTO INTEGRAL A  
FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO  
No 3117/2011.

Total do Empenho.....: 43,00

6290	02.09.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	38	Dispensada	93012	1169
		1	18,0000	AQUISICAO DE SACOLAS DE DIVERSAS CORES E TAMANHOS,	9,3555	168,40		
		2	5,0000	FITAS DE DIVERSAS CORES, PARA ORGANIZAR OS DOCES QUE SERAO DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS NO DIA DA CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS, QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011,NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO DMD, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,CFE PROTOCOLO DE No 3118/2011.	1,0000	5,00		

Total do Empenho.....: 173,40

6298	05.09.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	38	Concorrência	9309	1169
		24	1,0000 UN	BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS LACRADA DE FABRICA - PREMIUM, Marca:DACAR	168,1000	168,10		
		30	1,0000 UN	ROLO DE LA 15 CM. Marca:ROMA	2,9700	2,97		
		37	1,0000 UN	PINCEL 2", Marca:ROMA PARA MANUTENCAO NA SALA DO CRAS I, CFE CONC. No 4/2011.	1,6700	1,67		

Total do Empenho.....: 172,74

6326	06.09.2011	3330	DECORACOES MICHELE LTDA	120392000122	38	Dispensada	9308	1169
		1	3,0000 M	TECIDO VOAL,	10,0000	30,00		
		2	6,0000 M	TECIDO VOAL AMASSADO, PARA A OFICINA DE FLORES OFERECIDA AS MULHERES DOS CRAS I E II ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, CFE PROTOCOLO 3153/2011.	20,0000	120,00		

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

6346	08.09.2011	62527	BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8626800000124	38	Dispensada	9272	1168
		1	12,0000 UN	BOLINHAS DE PING-PONG, PARA A SALA DE JOGOS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CFE PROTOCOLO No 3138/2011.	4,5000	54,00		

Total do Empenho.....: 54,00

6347	08.09.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	38	Dispensada	92711	1168
		1	2,0000 UN	PARES DE PILHA,RECARREGAVEIS, PARA A CAMERA FOTOGRAFICA, TOMB SOB No 0750407,UTILIZADA NO PRO-	25,0000	50,00		

GRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CFE  
 PROTOCOLO No 3136/2011.

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

6348	08.09.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	38	Convite	9306	1169
44		2000,0000	UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML	0,0360		72,00		
			Marca:DUDIGO					
45		3000,0000	UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 ML.	0,0100		30,00		
			Marca:DUDIGO					
47		10,0000	UN FILTRO DE CAFE No 103 COM 10 UNIDADES, Marca:PILAO	0,6000		6,00		
			PARA O CRAS I E II E PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - PAIF,CFE CONVITE No 107/2011.					

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

6349	08.09.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	38	Convite	9306	1169
46		60,0000	UN GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23 CM. COM 50 UNIDADES, Marca:DELLY	0,3600		21,60		
48		20,0000	UN CAIXA DE FOSFORO GRANDE, Marca:PARANA	1,2900		25,80		
			PARA O CRAS I E II E PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - PAIF, CFE CONVITE No 107/2011.					

Total do Empenho.....: 47,40

6350	08.09.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	38	Convite	9307	1169
21		1000,0000	UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, Marca:METAL LYNE	0,4700		470,00		
22		200,0000	UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL COM CAPACIDADE DE 50 LT.M:METAL LYNE	0,2800		56,00		
23		300,0000	UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL COM CAPACIDADE DE 30 LT.M:METAL LYNE	0,1800		54,00		
24		24,0000	UN AGUA SANITARIA DE 1 LT.M:KIBONA.	0,9900		23,76		
30		5,0000	UN PAPEL TOALHA BRANCO, MECHA,C/ NO MINIMO 300 MT.221X300,M:INDAIAL.	12,9500		64,75		
31		5,0000	UN FARDO PAPEL HIGIENICO 64 ROLOS.	17,9000		89,50		
32		10,0000	UN PAR DE LUVAS TAMANHO MEDIO.	3,4500		34,50		
37		20,0000	KG SABAO EM PO, Marca:GUANABARA	2,9500		59,00		
			P/O CRAS I E II,CENTO DE CONVIVENCIA/IDOSOS,CFE CONV.107/2011.					

Total do Empenho.....: 851,51

6351	08.09.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	38	Convite	9307	1169
25		15,0000	UN DESINFETANTE DE 1 LITRO, Marca:GIRANDO SOL	1,4900		22,35		
26		10,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUCA	0,3400		3,40		
27		24,0000	UN DETERGENTE DE LOUCA DE 500 ML.	0,8600		20,64		
28		5,0000	UN PANO DE CHAO - SACO DE ALGODAO	2,0900		10,45		
29		10,0000	UN LUSTRA MOVEIS 200 ML.	1,9900		19,90		
33		12,0000	UN LIMPA VIDRO 500 ML, Marca:CJASS	1,5500		18,60		

	34	12,0000	UN	ALCOOL, Marca:STA CRUZ	3,6900	44,28		
	35	10,0000	UN	PANO DE LIMPEZA PERFLEX C/5 UNID	2,7900	27,90		
	36	20,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR,Marca:GLEID	5,8900	117,80		
	38	5,0000	UN	PA PLASTICA PARA LIXO,M:INCAVAS. PARA O CRAS I E II E PARA O CEN- TRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - PAIF, CFE CONVITE No 107/2011.	1,2400	6,20		
				Total do Empenho.....:				291,52
6352	08.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	38	Dispensada	9309	1169
	1	1,0000	UN	JANELA DE CORRER, EM MADEIRA, TAMANHO, 1,20M X 1,60M, PARA O CRAS I, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,CFE PRO- TOCOLO No 3170/2011.	480,0000	480,00		
				Total do Empenho.....:				480,00
6353	08.09.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	38	Convite	9436	1170
	39	1500,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300 ML Marca:DUDIGO	0,0360	54,00		
	40	1500,0000	UN	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 ML. Marca:DUDIGO	0,0100	15,00		
	42	20,0000	UN	FILTRO DE CAFE No 103 COM 10 UNIDADES, Marca:PILAO PARA O CENTRO DE REFERENCIA ES- PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO- CIAL CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO A FA- MILIA E O INDIVIDUO-PAEFI,CFE O CONVITE DE No 107/2011.	0,6000	12,00		
				Total do Empenho.....:				81,00
6354	08.09.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	38	Convite	9436	1170
	41	50,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23 CM. COM 50 UNIDADES, Marca:DELLY	0,3600	18,00		
	43	20,0000	UN	CAIXA DE FOSFORO GRANDE, Marca:PARANA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ES- PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO- CIAL CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPE- CIALIZADO A FAMILIAS E O INDIVI- DUO-PAEFI,CFE CONVITE 107/2011.	1,2900	25,80		
				Total do Empenho.....:				43,80
6355	08.09.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	38	Convite	9437	1170
	1	500,0000	UN	SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL C/100	0,4700	235,00		
	2	12,0000	UN	AGUA SANITARIA DE 1 LITRO.	0,9900	11,88		
	6	5,0000	UN	VASSOURA DE NYLON COM CABO.	2,4500	12,25		
	10	5,0000	UN	PAPEL TOALHA BRANCO,MECHA,C/300M	12,9500	64,75		
	11	5,0000	UN	FARDO DE PAPEL HIGIENICO C/64 R.	17,9000	89,50		

14	10,0000	UN	PAR DE LUVAS, TAMANHO MEDIO.	3,4500	34,50		
16	15,0000	UN	CLORO 1 LITRO, Marca:ACTIV	3,4500	51,75		
17	10,0000	UN	DESENGORDURANTE, Marca:AJAX	3,4500	34,50		
18	10,0000	LT	CERA LIQUIDA VERMELHA.	2,9800	29,80		
20	20,0000	KG	SABAO EM PO, Marca:GUANABARA	2,9500	59,00		
			P/CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL CREAM, ATRAVES DOS SERV. PROT. E ATENDIMENTO ESPECIAL.A FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAEFI, CONV.107/2011.				
Total do Empenho.....:						622,93	
6356	08.09.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	38	Convite	9437 1170
3	15,0000	UN	DESINFETANTE DE 1 LITRO, Marca:GIRANDO SOL	1,4900	22,35		
4	10,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA, Marca:BRILHUS	0,3400	3,40		
5	24,0000	UN	DETERGENTE DE LOUCA DE 500 ML. Marca:GIRANDO SOL	0,8600	20,64		
7	5,0000	UN	PA PLASTICA PARA LIXO,	1,2400	6,20		
8	5,0000	UN	PANO DE CHAO-SACO DE ALGODAO	2,0900	10,45		
9	10,0000	UN	LUSTRA MOVEIS 200 ML.	1,9900	19,90		
15	12,0000	UN	LIMPA VIDRO 500 ML. Marca:CLASS	1,5500	18,60		
19	18,0000	UN	ALCOOL, Marca:STA CRUZ	3,6900	66,42		
			P/CENTRO REF. ESPECIAL.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAM, ATRAVES DOS SERV.PROT.ATEND.ESPEC.FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAEFI, CONV.107/2011.				
Total do Empenho.....:						167,96	
6357	08.09.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	38	Dispensada	9438 1170
1	1,0000		AQUISICAO DE TECIDOS TIPO FELTRO E ALFINETES PARA AS DINAMICAS REALIZADAS COM OS GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS NO CREAM, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E O INDIVIDUO - PAEFI, CFE PROTOCOLO No 3134/2011.	278,0000	278,00		
Total do Empenho.....:						278,00	
6358	08.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	38	Dispensada	94311 1170
1	1,0000		AQUISICAO DE TES. PARA AS SALAS DO CREAM, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO 3135/2011.	31,4000	31,40		
Total do Empenho.....:						31,40	
6367	08.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	39	Dispensada	9827 1184
1	2,0000	UN	CADEADOS, CR 50, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS	32,0000	64,00		

IDOSOS, CFE PROTOCOLO 3168/2011.

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

6444	14.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	39	Dispensada	9374	1172
		1	2,0000 UN CARTUCHOS AMARELOS,	41,0000		82,00		
		2	2,0000 UN CARTUCHOS AZUIS,	41,0000		82,00		
		3	2,0000 UN CARTUCHOS ROSA,	41,0000		82,00		
		4	2,0000 UN CARTUCHOS PRETOS,	41,0000		82,00		

P/ IMPRESSORA EPSON C 67, DA SALA DE ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA LA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE - PSC, CFE PROTOCOLO No 3244/2011.

Total do Empenho.....: 328,00

6483	16.09.2011	17688	JAVIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	91497222000117	40	Dispensada	9346	1129
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA OS TRABALHOS REALIZADOS COM AS CRIANCAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE PROTOCOLO No 3252/2011.	145,1000		145,10		

Total do Empenho.....: 145,10

6484	16.09.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	39	Dispensada	9346	1129
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE PROTOCOLO No 3254/2011.	628,4800		628,48		

Total do Empenho.....: 628,48

6485	16.09.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	39	Dispensada	9346	1129
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CFE PROTOCOLO No 3253/2011	174,4000		174,40		

Total do Empenho.....: 174,40

6512	21.09.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	40	Dispensada	9373	1172
		1	300,0000 SACOS PLASTICOS COM FUROS, P/ARQUIVAR OS DOCUMENTOS DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTACAO DE SERVICOS	0,3100		93,00		

A COMUNIDADE - PSC, CFE PROTOCO-  
LO No 3286/2011.

Total do Empenho.....: 93,00

6556 22.09.2011 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 40 Dispensada 9341 1129  
1 28,0000 UN AQUISICAO DE DIVERSOS JOGOS PARA 39,2785 1.099,80  
AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS  
CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DO  
PROGRAMA DE ERRADICACAO DO  
TRABALHO INFANTIL - PETI, CFE  
PROTOCOLO No 3328/2011.

Total do Empenho.....: 1.099,80

6557 22.09.2011 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 40 Dispensada 94316 1170  
1 15,0000 UN BONECOS, 9,9000 148,50  
PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS C/  
AS CRIANCAS ATENDIDAS ATRAVES DO  
PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-  
BALHO INFANTIL - PETI,CFE PROTO-  
COLO No 3326/2011.

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

6567 23.09.2011 52617 ITM - INDUSTRIAS TEXTEIS H.MILAGRE S.A 89842439000256 40 Dispensada 9308 1169  
1 40,0000 M TECIDO VERMELHO FELPADO 5,4000 216,00  
2 7,7000 KG TECIDO VERDE,PONTAS POLIESTER, 10,3805 79,93  
PARA DECORACAO DA SEDE DO CENTRO  
DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS QUE  
ACONTECERA A 20a SEMANA DO IDOSO  
NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO ATE  
01 DE OUTUBRO DE 2011,ORGANIZADO  
PELO CRAS I, II E CREAS, ATRAVES  
DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E  
FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CFE O  
PROTOCOLO No 3322/2011.

Total do Empenho.....: 295,93

6765 27.09.2011 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 41 Dispensada 9308 1169  
1 5,0000 UN ROLO DE FITA CETIM No 5 DE DI- 47,2000 236,00  
VERSAS CORES,  
2 3,0000 M FELTRO MARROM, 13,5000 40,50  
PARA A OFICINA DE FLORES OFERE-  
CIDA AS MULHERES ATENDIDAS NO  
CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVI-  
COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO  
INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE  
PROTOCOLO No 3323/2011.

Total do Empenho.....: 276,50

6766 27.09.2011 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154 41 Dispensada 93012 1169  
1 300,0000 UN BALOES DE DIVERSAS CORES E 0,7200 216,00  
TAMANHOS,  
2 2,0000 PC APITO, 2,2000 4,40

PARA A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011, QUE FAZ PARTE DA II SEMANA MUNICIPAL DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL, ORGANIZADO PELO CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No 3340/2011.

Total do Empenho.....: 220,40

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

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

6768	27.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	41	Concorren	9434	1170
		27	1,0000 UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO	13,0000			13,00	
			CONECTOR USB,					
			Marca:KEMEX/MOS133USB					
		42	1,0000 UN CABO DE IMPRESSORA PARALELO,	30,0000			30,00	
			Marca: O&M/PARALO 1,8 METROS.					
			TOMB SOB No 07439809, CFE A CONC. DE No 5/2011.					

Total do Empenho.....: 43,00

6769	27.09.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	41	Dispensada	94316	1170
		1	300,0000 BALOES DE DIVERSAS CORES E TAMANHOS,	0,8100			243,00	
			P/ A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2011,QUE FAZ PARTE DA II SEMANA MUNICIPAL DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA INFANTO - JUVENIL, ORGANIZADA PELO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO - PAIF,CFE PROTOCOLO No 3339/2011.					

Total do Empenho.....: 243,00

6804	28.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	41	Dispensada	94316	1170
		1	1,0000 UN TAPETE DE SISAL, TAMANHO 2M. X 1,50M.	179,0000			179,00	
			PARA A SALA DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA					

MULHER, ATRAVES DOS SERVICOS DE  
 PROTECAO E ATENDIMENTO  
 ESPECIALIZADOS A FAMILIAS E  
 INDIVIDUO - PAEFI, CFE PROTOCOLO  
 No 3386/2011.

Total do Empenho.....: 179,00

6805 28.09.2011 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 41 Dispensada 93710 1172  
 1 5,0000 UN LIVROS "OS ZUMBIS DA PEDRA" 26,0000 130,00  
 PARA A BIBLIOTECA INSTALADA  
 ATRAVES DO PROGRAMA PSC-LA DOS  
 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A  
 ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE  
 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE  
 LIBERDADE ASSISTIDA - LA E DE  
 PRESTACAO DE SERVICOS A  
 COMUNIDADE - PSC, CFE PROTOCOLO  
 No 3388/2011.

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

6819 29.09.2011 3340 VIDROFAR VIDRACARIA LTDA 86854767000101 41 Dispensada 93714 1172  
 1 1,0000 VIDRO,TAMANHO 2,15M.X1,15M. 229,0000 229,00  
 PARA REPOSICAO NA SALA DE ATEN-  
 DIMENTO DO PROGRAMA PSC-LA, ATRA-  
 VES DOS SERVICOS DE PROTECAO SO-  
 CIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRI-  
 MENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  
 DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E DE  
 PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNI-  
 DADE-PSC,CFE PROTOCOLO 3405/2011

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

6849 30.09.2011 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154 41 Dispensada 9301 1169  
 1 8,0000 PC BOMBONS, 24,5000 196,00  
 PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CON-  
 VIVENCIA, A SEREM DISTRIBUIDOS  
 NO ENCERRAMENTO DA XX SEMANA DO  
 IDOSO QUE ACONTECERA NO PERIODO  
 DE 25 DE SETEMBRO DE 2011 A 01  
 DE OUTUBRO DE 2011, NA SEDE DO  
 CENTRO DE CONVIVENCIA, ORGANIZA-  
 DA PELOS CRAS I E II ATRAVES DOS  
 SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI-  
 MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,  
 CFE PROTOCOLO No 3399/2011.

Total do Empenho.....: 196,00

Total da Unidade.....: 8.860,85

6403	12.09.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	39	Dispensada	10093	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA ANALISE SENSORIAL, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2011, DA 6a SELECAO DE VINHOS (LEI MUNICIPAL 3171/2006), CFE PROTOCOLO DE No 3209/2011.	203,6500		203,65		
Total do Empenho.....:								203,65	
6475	16.09.2011	61088	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG	92740687000110	40	Dispensada	10093	1	
		1	600,0000	TACAS DE ESPUMANTE, PARA O JANTAR BAILE DA 6a SELECAO DE VINHOS QUE ACONTECERA DIA 22 DE OUTUBRO DE 2011, NO CLUBE SANTA RITA, NESTE MUNICIPIO, (LEI MUNICIPAL No 3171/2006), CONFORME PROTOCOLO No 3137/2011.	2,8000		1.680,00		
Total do Empenho.....:								1.680,00	
6513	21.09.2011	171	CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	90407917000106	40	Dispensada	10225	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE JOGOS DE PLACAS P/ O TRATOR PLACAS ISH 3017, TOMB SOB No 946588 E TRATOR PLACAS ISH 3011, TOMB SOB No 946587, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3303/2011.	200,0000		200,00		
Total do Empenho.....:								200,00	
Total da Unidade.....:								2.083,65	
-----									
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150								
6251	01.09.2011	68135	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4470103000176	37	Dispensada	116710	4710	
		1	2,0000	UN BATERIAS, PARA AS CAMARAS DAS VACINAS, TOMB SOB Nos. 1151004 E 1146941, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE PROTOCOLO No 3056/2011.	655,0000		1.310,00		
Total do Empenho.....:								1.310,00	
6299	05.09.2011	3218	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	38	Dispensada	11611	4001	
		1	210,0000	CP PAROXETINA, 30 MG,	0,3100		65,10		
		2	240,0000	CP TRAZODONA, 50 MG, PARA A FARMACIA POPULAR, CFE PROTOCOLO No 3131/2011.	0,6316		151,60		
Total do Empenho.....:								216,70	
6300	05.09.2011	51374	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	82873068000140	38	Concorrencia	11631	4770	
		98	500,0000	UN LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG - COMP. Marca: ROCHE	1,3140		657,00		

		PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.							
		Total do Empenho.....:						657,00	
6405	12.09.2011	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	39	Dispensada	11781	4091	
		1	1,0000 UN APARELHO DE DVD,	149,0000		149,00			
		PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE PROTOCOLO 3211/2011.							
		Total do Empenho.....:						149,00	
6465	15.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	39	Concorrenca	11642	4760	
		41	1,0000 UN CABO DE IMPRESSORA USB,	7,0000		7,00			
		Marca:O&M/USB2,0 PARA A FARMACIA POPULAR, REF. IMPRESSORA HP 4260,TOMB SOB No 1149824, CFE CONC. No 5/2011.							
		Total do Empenho.....:						7,00	
6466	15.09.2011	74747	SHOP BUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME	6958074000111	39	Dispensada	11182	40	
		1	1,0000 AQUISICAO DE CORTINAS,	525,0000		525,00			
		PARA O ONIBUS NOVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS ISD 8405, TOMB SOB No 1151277, CFE PROTOCOLO No 3261/2011.							
		Total do Empenho.....:						525,00	
6487	16.09.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	40	Convite	11611	4001	
		1	20000,0000 UN CARBONATO DE LITIO 300 MG.(COM- PRIMIDO). Marca:ARROW PARA A FARMACIA POPULAR,CFE CON- VITE DE No 116/2011.	0,1260		2.520,00			
		Total do Empenho.....:						2.520,00	
6488	16.09.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	39	Concorrenca	11631	4770	
		21	50000,0000 UN CARBONATO DE CALCIO + COLECALCI- FEROL, 500 MG, CACO3 + 400 UI, Marca:LEGRAND PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	0,3900		19.500,00			
		Total do Empenho.....:						19.500,00	
6489	16.09.2011	2326	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	88245485000124	39	Convite	11645	4760	
		1	250,0000 UN LITROS LARVICIDA BIOLOGICO BTI (BACILLUS THURINGIENSIS VAR.IS- RAELENSESIS). COCENTRACAO: 1:12 (1.200 ITU POR MG) OU 1:16 (3.000 UAA POR MG). PARA DISTRIBUICAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE CONVITE 117/2011.	62,0000		15.500,00			
		Total do Empenho.....:						15.500,00	
6558	22.09.2011	3218	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	40	Dispensada	11611	4001	

	1	210,0000	CP	PAROXETINA, 30MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS CADA, PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO DE No 3331/2011.	3,8400		806,40		
	Total do Empenho.....:								806,40
6719	26.09.2011	74747	SHOP BUS	COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME	6958074000111	Dispensada	11182	40	
		1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 6466/2011,POR QUE HOUVE A NECESSIDADE DE AUMENTO DE TE- CIDO PARA COLOCACAO DA CORTINA NA PORTA DE EMERGENCIA.	5,0000		5,00		
	Total do Empenho.....:								5,00
6770	27.09.2011	59406	CENTERMEDI-	COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	40 Concorren	11611	4001	
		22	20000,0000	UN	NIFEDIPINA 20 MG - NAO E O RE- TARD. Marca:GEOLAB	0,0230	460,00		
		44	20,0000	UN	RANITIDINA SUSPENSAO PEDIATRICA. Marca:GEOLAB	4,3400	86,80		
		54	500,0000	UN	TICLOPIDINA 250 MG - COMPRIMIDO, Marca:TEUTO	0,3200	160,00		
		60	50,0000	UN	VITAMINA A + D GOTAS, Marca:NYCOMED PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 1/2011.	1,6900	84,50		
	Total do Empenho.....:								791,30
6771	27.09.2011	53611	DIMASTER	COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	40 Concorren	11611	4001	
		99	5000,0000	UN	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG -COMPRIMI- DO, Marca:CRISTALIA	0,0980	490,00		
		51	500,0000	UN	SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL NACI 0,9 % - FRASCO 30 ML. Marca:MEDQUIMICA	0,3900	195,00		
		62	15000,0000	UN	VITAMINAS DO COMPLEXO B - COMP. Marca:BELFAR PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 1/2011.	0,0470	705,00		
	Total do Empenho.....:								1.390,00
6772	27.09.2011	4053	DIMACI	MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	40 Concorren	11611	4001	
		15	1000,0000	UN	AMPICILINA 500 MG. Marca:MULTILAB	0,0700	70,00		
		54	60000,0000	UN	DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO, Marca:SANTISA PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 1/2011.	0,0150	900,00		
	Total do Empenho.....:								970,00
6773	27.09.2011	3218	MAURO MARCIANO	COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	40 Concorren	11611	4001	
		65	30000,0000	UN	IMIPRAMINA 25 MG,CP.Marca:TEUTO	0,0330	990,00		
		67	10000,0000	UN	IMIPRAMINA,75 MG,COMPRIMIDO,	0,9860	9.860,00		

				Marca:NOVARTIS						
				PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A						
				CONC. DE No 8/2010.						
				Total do Empenho.....:						10.850,00
6774	27.09.2011	59406	CENTERMEDI-	COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	40	Concorren	11611	4001	
		28	10000,0000	UN CINARIZINA 25 MG, COMPRIMIDO,	0,0230		230,00			
				Marca:GEOLAB						
		29	10000,0000	UN CINARIZINA 75 MG, COMPRIMIDO,	0,0290		290,00			
				Marca:GEOLAB						
				PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A						
				CONC. DE No 8/2010.						
				Total do Empenho.....:						520,00
6775	27.09.2011	5237	DIPROLMEDI	MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	40	Concorren	11611	4001	
		7	5000,0000	UN AMINOFILINA 100 MG. - CP.	0,0140		70,00			
				Marca:TEUTO						
				PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A						
				CONC. DE No 8/2010.						
				Total do Empenho.....:						70,00
6776	27.09.2011	4849	PRO-DIET	FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	40	Concorren	11611	4001	
		45	20000,0000	UN DIPIRONA 500 MG, COMPRIMIDO,	0,0300		600,00			
				Marca:PRATI DONADUZZI						
		56	50,0000	UN FENOTEROL 5 MG/ML, SOLUCAO,FR.	1,1500		57,50			
				C/ 20 ML. Marca:HIPOLABOR						
		80	30000,0000	UN METILDOPA, 500 MG, CP. Marca:TKS	0,1050		3.150,00			
				PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A						
				CONC. DE No 8/2010.						
				Total do Empenho.....:						3.807,50
6777	27.09.2011	3218	MAURO MARCIANO	COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	40	Concorren	11611	4001	
		35	10000,0000	UN BROMETO DE N. BUTILESCOPOLAMINA	0,1360		1.360,00			
				10 MG. Marca:BELFAR						
		47	100,0000	UN DELTRAMETRINA XAMPU 100 ML -	0,9700		97,00			
				FRASCO. Marca:SANTA TEREZINHA						
		23	200,0000	UN NISTATINA CREME VAGINAL 25.000	0,9000		180,00			
				U.I./ G BS COM 60 G + APLICADOR.						
				Marca:BERGAMO						
		41	10000,0000	UN PROMOTAZINA 25 MG (CLORIDRATO)	0,0250		250,00			
				COMPRIMIDO. Marca:PRATI						
				PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A						
				CONC. DE No 1/2011.						
				Total do Empenho.....:						1.887,00
6778	27.09.2011	59406	CENTERMEDI-	COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	40	Concorren	11611	4001	
		4	200000,0000	UN ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG.	0,0070		1.400,00			
				Marca:IMEC						
				PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A						
				CONC. DE No 1/2011.						
				Total do Empenho.....:						1.400,00

6779	27.09.2011	3218	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	40	Concorrência	11611	4001
		3	10000,0000 UN ACIDO FOLICO 5 MG - CP.Marca:TKS	0,0110		110,00		
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A					
			CONC.DE No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					110,00
6780	27.09.2011	53612	CIAMED DISTR. MEDICAMENTOS LTDA.	5782733000149	40	Concorrência	11611	4001
		5	20000,0000 UN ACIDO VALPROICO, CAP.GEL 250 MG.	0,2650		5.300,00		
			(SAL SODICO), Marca:ABBOTT					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A					
			CONC. DE No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					5.300,00
6781	27.09.2011	3218	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	40	Concorrência	11631	4770
		44	30000,0000 UN DIGOXINA, 0,25 MG, CP.	0,0280		840,00		
			Marca:VITAPAN					
		79	30000,0000 UN METILDOPA 250 MG, CP. Marca:TKS	0,0580		1.740,00		
		93	100000,0000 UN PROPANOLOL, 40 MG, CP.	0,0090		900,00		
			Marca:OSORIO					
		99	5000,0000 UN SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA	0,0390		195,00		
			400 MG + 80 MG, CP. Marca:PRATI					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A					
			CONC. DE No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					3.675,00
6782	27.09.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	40	Concorrência	11631	4770
		51	2492,0000 UN ESTROGENIOS CONJUGADOS, 0,625	0,2700		672,84		
			MG, CP. Marca:EMS					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A					
			CONC. DE No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					672,84
6783	27.09.2011	61042	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	44734671000151	40	Concorrência	11631	4770
		34	20000,0000 UN CLORPROMAZINA 100 MG - CP.	0,0820		1.640,00		
			Marca:CRISTALIA					
		59	20000,0000 UN HALOPERIDOL 5 MG, CP.	0,0190		380,00		
			Marca:CRISTALIA					
		60	102,0000 UN HALOPERIDOL, (DECANOATO) 50MG/ML-	1,6900		172,38		
			INJ. Marca:CRISTALIA					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A					
			CONC. DE No 8/2010.					
			Total do Empenho.....:					2.192,38
6784	27.09.2011	4849	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	40	Concorrência	11631	4770
		22	100000,0000 UN CARBONATO DE LITIO 300 MG - CAPS	0,0700		7.000,00		
			Marca:HIPOLABOR					
		39	500,0000 UN DEXAMETASONA, CREME 0,1%,	0,4050		202,50		
			Marca:MULTILAB					
		78	300000,0000 UN METFORMINA 850 MG,CP.	0,0320		9.600,00		
			Marca:PRATI DONADUZZI					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A					
			CONC. DE No 8/2010.					

Total do Empenho.....:								16.802,50
6785	27.09.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	40	Concorren	11631	4770
	20	400,0000	UN CARBAMAZEPINA, XAROPE 100 MG/5ML, FR.S. Marca:UNIAO QUIMICA	6,4000		2.560,00		
	37	300,0000	UN CLORPROMAZINA 40 MG, SOL. ORAL (CLORIDRATO),ML. Marca:CRISTALIA	2,0300		609,00		
	58	100,0000	UN HALOPERIDOL 0,2 %, SOL. ORAL, FR C/ 20 ML. Marca:CRISTALIA	1,6600		166,00		
	1	300,0000	UN TEOFILINA SOLUCAO 100 MG/15ML. Marca:ABBOTT	2,3600		708,00		
	5	200000,0000	UN VERAPAMIL 80 MG, CP. Marca:TEUTO PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 8/2010.	0,0410		8.200,00		
Total do Empenho.....:								12.243,00
6786	27.09.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	40	Concorren	11631	4770
	16	100,0000	UN BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%, 20 ML,SOLUCAO PARA INALACAO (ATROVENT), Marca:PRATI	0,5300		53,00		
	97	600,0000	UN SALBUTAMOL AEROSOL, 100 MCG/DOSE Marca:GLENMARK PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 8/2010.	3,3900		2.034,00		
Total do Empenho.....:								2.087,00
6787	27.09.2011	53612	CIAMED DISTR. MEDICAMENTOS LTDA.	5782733000149	40	Concorren	11631	4770
	8	100000,0000	UN AMITRIPIILINA, 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	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.....:								5.052,10
6789	27.09.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	40	Concorren	11631	4770
	39	10000,0000	UN CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500 MG - COMP. Marca:PRATI	0,0670		670,00		
	79	1000,0000	UN FLUCONAZOL - CAPSULA. Marca:NEO QUIMICA PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 1/2011.	0,1470		147,00		
Total do Empenho.....:								817,00

6790	27.09.2011	59406	CENTERMEDI-	COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	40	Concorrência	11631	4770	
		33	20000,0000	UN	BIPERIDENO COMP.2 MG.CLORIDRATO. Marca:TEUTO	0,0440	880,00			
		63	800000,0000	UN	ENALAPRIL 10 MG. -COMPRIMIDO, Marca:ROYTON	0,0200	16.000,00			
		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 - COMPRIMIDO. Marca:PRATI	0,0500	500,00			
		39	10000,0000	UN	PREDNISONA 5 MG - COMPRIMIDO. Marca:PRATI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 1/2011.	0,0210	210,00			
		Total do Empenho.....:							17.652,50	
6791	27.09.2011	3218	MAURO MARCIANO	COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	40	Concorrência	11631	4770	
		19	200000,0000	UN	ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO. Marca:VITAPAN	0,0160	3.200,00			
		23	300,0000	UN	BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL. Marca:CHIESI	23,0000	6.900,00			
		25	200,0000	UN	BECLOMETASONA 250 MCG - SPRAY. Marca:CHIESI	19,5500	3.910,00			
		76	150,0000	UN	FENOBARBITAL 4% SOL ORAL -FRASCO 20 ML. Marca:UNIAOQUIMICA	1,4900	223,50			
		77	30000,0000	UN	FENOBARBITAL 100MG/ML - COMPRI- MIDO, Marca:TEUTO	0,0320	960,00			
		82	5000,0000	UN	GLICAZIDA 80 MG - COMP.M:CIFARMA	0,1280	640,00			
		90	500,0000	UN	IBUPROFENO 100MG/ML SUSP.M:MEDQU	2,1800	1.090,00			
		28	30000,0000	UN	NORTRIPTILINA 50MG.(CLORIDRATO). PARA A FARMACIA POPULAR,CFE A CONC. DE No 1/2011.	0,1100	3.300,00			
		Total do Empenho.....:							20.223,50	
6792	27.09.2011	4053	DIMACI	MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	40	Concorrência	11631	4770	
		11	10000,0000	UN	AMIODARONA 200 MG. Marca:ROYTON	0,0800	800,00			
		16	100000,0000	UN	ANLODIPINO BESILATO DE 10 MG.	0,0340	3.400,00			
		41	20000,0000	UN	CLOMIPRAMINA CLORIDRATO DE 25 MG	0,0600	1.200,00			
		71	30000,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMP.	0,0800	2.400,00			
		75	30000,0000	UN	FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO.	0,0550	1.650,00			
		80	50000,0000	UN	FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO.	0,0130	650,00			
		91	60000,0000	UN	IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO.	0,0470	2.820,00			
		4	10000,0000	UN	LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO.	0,0340	340,00			
		5	1000,0000	UN	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE.	0,9600	960,00			
		24	5000,0000	UN	NITROFURANTOINA 100 MG - COMP.	0,0700	350,00			
		29	100000,0000	UN	OMEPRAZOL 20 MG.Marca:PRATI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 1/2011.	0,0420	4.200,00			
		Total do Empenho.....:							18.770,00	
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.	0,0100	100,00		
				PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO DE No 3417/2011.				
				Total do Empenho.....:				6.788,50
6822	29.09.2011	74862	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8725154000152	41	Dispensada	11631	4770
		1	500,0000	CP AMOXICILINA 500MG/125, PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO DE No 3416/2011.	1,0608	530,40		
				Total do Empenho.....:				530,40
6850	30.09.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	41	Concorrenca	11092	40
		2	50,0000	KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE CONC. No 2/2011.	1,8900	94,50		
				Total do Empenho.....:				94,50
6851	30.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	41	Concorrenca	11094	40
		27	1,0000	UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO CONECTOR USB, Marca:KEMEX/MOS133USB PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB No 1151300, DESTA SECRETARIA,CFE CONC. DE No 5/2011.	13,0000	13,00		
				Total do Empenho.....:				13,00
				Total da Unidade.....:				178.106,12
-----								
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO							
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150							
6328	06.09.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	38	Concorrenca	13062	1
		27	1,0000	UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO CONECTOR USB, Marca:KEMEX/MOS133USB PARA O NOTEBOOK, TOMB SOB No 0348841,CFE CONC.No 5/2011.	13,0000	13,00		
				Total do Empenho.....:				13,00
				Total da Unidade.....:				13,00
-----								
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO							
11.02	FUNDO MUNIC DE HABIT DE INT SOCIAL 89848949000150							

6270	02.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	38	Concorren	13221	1128	
		4	8,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83, Marca:IMBRALIT	20,5000			164,00		
		6	8,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,44, Marca:IMBRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. No 4/2011.	27,4000			219,20		
		Total do Empenho.....:						383,20	
6271	02.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	38	Concorren	13221	1128	
		8	26,0000 UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,44, Marca:IMBRALIT	7,5000			195,00		
		9	26,0000 UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,13, Marca:IMBRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	6,8000			176,80		
		Total do Empenho.....:						371,80	
6272	02.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	38	Concorren	13221	1128	
		4	20,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83, Marca:IMBRALIT	20,5000			410,00		
		6	20,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,44, Marca:IMBRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	27,4000			548,00		
		Total do Empenho.....:						958,00	
6273	02.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	38	Concorren	13221	1128	
		86	75,0000 UN M2 ASSOALHO PINUS, Marca:NTR MAD	15,0000			1.125,00		
		87	150,0000 UN M2 FORRO DE PINUS, Marca:NTR MAD	7,5500			1.132,50		
		98	10,0000 UN RALO SECO, Marca:KRONA PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	3,6800			36,80		
		Total do Empenho.....:						2.294,30	
6274	02.09.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	38	Concorren	13221	1128	
		73	20,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 40 MM X 6 M Marca:TUBOZAN	8,7600			175,20		
		77	10,0000 UN TUBO SOLDAVEL MARROM 25 MM X 6 M Marca:TUBOZAN	6,4200			64,20		
		19	10,0000 UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 100 MM. Marca:TUBOZAN	1,7500			17,50		
		20	10,0000 UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 40 MM. Marca:TUBOZAN	0,3600			3,60		
		23	20,0000 UN JOELHOS 90o SOLDAVEL 25 MM. Marca:TUBOZAN PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES	0,2100			4,20		

## CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....:

264,70

6275	02.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	38	Concorren	13221	1128
14		5,0000	UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 50	0,7700		3,85		
			MM. Marca:KRONA					
26		10,0000	UN JOELHOS 90o SOLDAVEL C/ROSCA 25	0,5300		5,30		
			X 1/2", Marca:KRONA					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. No 4/2011.					

Total do Empenho.....:

9,15

6303	05.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	38	Dispensada	13221	1128
1		5,0000	UN TE, 50o, PARA ENCANAMENTO DE	4,0000		20,00		
			ESGOTO,					
2		10,0000	UN TE, 40o, PARA ENCANAMENTO DE	2,0000		20,00		
			ESGOTO,					
3		10,0000	UN SPUD (PARA VASO SANITARIO),	5,0000		50,00		
			PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CA-					
			RENTES DESTA MUNICIPIO, CONFORME					
			LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E O					
			PROTOCOLO No 3112/2011.					

Total do Empenho.....:

90,00

6329	06.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	38	Concorren	13221	1128
3		200,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO, Marca:CEM	6,9500		1.390,00		
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. No 4/2011.					

Total do Empenho.....:

1.390,00

6390	09.09.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	39	Concorren	13221	1128
14		30,0000	UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca:SOL BRIL	53,0000		1.590,00		
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....:

1.590,00

6391	09.09.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	39	Concorren	13221	1128
1		100,0000	UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN	16,7500		1.675,00		
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....:

1.675,00

6407	12.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	39	Concorren	13221	1128
82		10,0000	UN PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO	109,8500		1.098,50		
			0,80 X 2,10, Marca:IMABEL					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					

Total do Empenho.....:							1.098,50
6446	14.09.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	39	Dispensada	13221 1128
		1	50,0000 KG REJUNTE,	5,0000		250,00	
		2	225,0000 M2 PISO CERAMICA,	7,8900		1.775,25	
			MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES (LEI MUNICIPAL No 2635/01),CFE PROTOCOLO DE No 3248/2011.				
Total do Empenho.....:							2.025,25
6447	14.09.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	39	Concorrenca	13221 1128
		11	12,0000 UN PARES DE CUMEEIRAS ARTICULADAS	4,9800		59,76	
			4MM. Marca:BRASILIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.				
Total do Empenho.....:							59,76
6448	14.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	39	Concorrenca	13221 1128
		4	7,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83,	20,5000		143,50	
			Marca:IMBRALIT				
		6	9,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,44,	27,4000		246,60	
			Marca:IMBRALIT				
		7	18,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05,	33,9000		610,20	
			Marca:IMBRALIT				
		8	12,0000 UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,44,	7,5000		90,00	
			Marca:IMBRALIT				
		9	24,0000 UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,13,	6,8000		163,20	
			Marca:IMBRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.				
Total do Empenho.....:							1.253,50
6449	14.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	39	Concorrenca	13221 1128
		2	40,0000 UN SACO DE CIMENTO COLA,	5,2500		210,00	
			Marca:TECNOCOLA PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.				
Total do Empenho.....:							210,00
6559	22.09.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	40	Concorrenca	13221 1128
		5	36,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13,	23,6000		849,60	
			Marca:IMBRALIT				
		8	24,0000 UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,44,	7,5000		180,00	
			Marca:IMBRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.				

Total do Empenho.....: 1.029,60

6560 22.09.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 40 Concorrenca 13221 1128  
11 6,0000 UN PARES DE CUMEEIRAS ARTICULADAS 4,9800 29,88  
4MM. Marca:BRASILIT  
PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA  
DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES  
CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 29,88

6569 23.09.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 40 Concorrenca 13221 1128  
84 2,0000 UN JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00 128,0000 256,00  
X 1,00, Marca:ESEL  
PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA  
DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES  
CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 256,00

6793 27.09.2011 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 41 Dispensada 13221 1128  
1 2,0000 UN POSTES METALICOS COMPLETOS PARA 603,7500 1.207,50  
ENTRADA DE LUZ,MATERIAL DESTINA-  
DO AO BANCO DE MATERIAIS,PARA A  
DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,  
(LEI MUNICIPAL No 2635/2001,CFE  
PROTOCOLO No 3317/2011.

Total do Empenho.....: 1.207,50

6794 27.09.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 41 Dispensada 13221 1128  
1 90,0000 UN BUCHAS DE DIVERSOS TAMANHOS 0,1700 15,30  
2 90,0000 UN PARAFUSOS DE DIVERSOS TAMANHOS 0,4400 39,60  
3 3,0000 UN FECHADURAS EXTERNA COM CILINDRO 23,9000 71,70  
4 2,0000 UN KIT CAVALETES, 39,9000 79,80  
MATERIAL DESTINADO AO BANCO DE  
MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A  
PESSOAS CARENTES (LEI MUNICIPAL  
No 2635/01), CFE PROTOCOLO No  
3318/2011.

Total do Empenho.....: 206,40

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

Setembro de 2011

Pag: 4

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

Total da Unidade.....: 16.402,54

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

6330 06.09.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 38 Dispensada 14133 1096

	1	3,0000	UN	TONNER, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET P1102, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CFE PROTOCOLO No 3158/2011.	215,0000		645,00		
		Total do Empenho.....:							645,00
6432	13.09.2011	74732		MARIA ROSANI DA SILVA BAUER	3514587000145	39	Dispensada	14136	1096
	1	50,0000		HERBICIDA, PARA OS PARQUES E JARDINS DESTES MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 3228/2011.	14,9000		745,00		
		Total do Empenho.....:							745,00
6435	13.09.2011	276		ESQUADRIAS DALZUCHIO LTDA	89849525000100	39	Dispensada	141312	1096
	1	500,0000		TUTORES,TAMANHO 1,50M X 3CM. PARA O HORTO MUNICIPAL,CFE O PROTOCOLO No 3202/2011.	1,5000		750,00		
		Total do Empenho.....:							750,00
6473	15.09.2011	71590		ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA	12018513000109	39	Dispensada	141317	1096
	1	1500,0000	UN	SAQUINHOS PRETOS, PARA COLOCAR MUDAS DE PLANTAS DO HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 3237/2011.	0,0860		129,00		
		Total do Empenho.....:							129,00
6491	16.09.2011	66510		PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET	10390212000186	40	Dispensada	14139	1096
	1	30,0000	UN	PAZINHAS COM CABO DE MADEIRA, PARA AS CRIANCAS DO PRE DA FUN- DACA0 NOVA VICENZA, NESTE MUNI- CIPPIO, PARA O PLANTIO DE MUDAS DE PINHEIRO ARAUCARIA NO HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO DE No 3238/2011.	4,4000		132,00		
		Total do Empenho.....:							132,00
		Total da Unidade.....:							2.401,00
		Total Geral.....:							840.876,80

Farroupilha

,03/11/2011

PREFEITO MUNICIPAL  
ADEMIR BARETTA

SECRET MUNIC DE FINANÇAS  
JONAS TOMAZINI

RESPONS CONTR INTERNO  
SHIRLEY BARRETTI

CHEFE DA CONTABILIDADE  
DIONELIO JOSE SCHAIDER  
CRC/RS 32.609