

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									
344	04.01.2011	61791	1		PERSOLLE IND. E COM. DE PERSIANAS LTDA AQUISICAO DE PERSIANAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 70/2011.	1154530000157 490,0000	1 Dispensada 490,00	113009		1
Total do Empenho.....:										490,00
393	06.01.2011	296	1		FERRAGEM AURORA LTDA. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 195/2011.	88888698000174 54,2400	1 Dispensada 54,24	104009		1
Total do Empenho.....:										54,24
413	06.01.2011	296	1	UN	FERRAGEM AURORA LTDA. AQUISICAO DE ESCADA DE ALUMINIO, 7 DEGRAUS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 196/2011.	88888698000174 164,3400	1 Dispensada 164,34	113010		1
Total do Empenho.....:										164,34
597	20.01.2011	1860	1	UN	BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES, E	92534593000194 3,5000	2 Dispensada 35,00	104012		1
			2	UN	MIOLO PARA FECHADURA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 334/2011.	6,7000	6,70			
Total do Empenho.....:										41,70
828	25.01.2011	22834	1	FR	MERCADO FARROUPILHA LTDA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM GAS, E	72410483000103 10,8000	3 Dispensada 540,00	104002		1
			2	FR	AGUA MINERAL SEM GAS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 400/2011.	10,8000	216,00			
Total do Empenho.....:										756,00
829	25.01.2011	296	1	UN	FERRAGEM AURORA LTDA. AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA O CONCERTO NA PAREDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 405/2011.	88888698000174 1,5725	3 Dispensada 6,29	104009		1
Total do Empenho.....:										6,29

957	28.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	3	Dispensada	104005	1
	1	30,0000	UN AQUISICAO DE CD-R COM CAIXA PARA	2,5000		75,00		
			A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
			CFE PROTOCOLO No 313/2011.					
			Total do Empenho.....:					75,00
973	31.01.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	4	Dispensada	104010	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	51,4000		51,40		
			PARA PINTURA DE UMA MESA DE TOMB					
			SOB No 40416 DA CAMARA MUNICIPAL					
			DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No					
			466/2011.					
			Total do Empenho.....:					51,40
			Total da Unidade.....:					1.638,97

02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150							
617	21.01.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	3	Dispensada	2074	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE CABO USB PARA	10,0000		10,00		
			IMPRESSORA DA PROCURADORIA					
			GERAL DO MUNICIPIO, CFE					
			PROTOCOLO No 346/2011.					
			Total do Empenho.....:					10,00
618	21.01.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	2	Dispensada	2116	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER	1.800,0000		1.800,00		
			MULTIFUNCIONAL PARA A					
			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,					
			CFE PROTOCOLO No 345/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.800,00
619	21.01.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	3	Dispensada	21110	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA	235,0000		235,00		
			A PROCURADORIA GERAL DO					
			MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No					
			348/2011.					
			Total do Empenho.....:					235,00
			Total da Unidade.....:					2.045,00

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO							
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150							
114	03.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103		Dispensada	3077	1
	1	5,0000	UN AQUISICAO DE LIMPA CARPETE PARA	7,3800		36,90		
			ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PRE-					
			FEITO AVELINO MAGGIONI, CONFORME					
			PROTOCOLO No 18/2011.					
			Total do Empenho.....:					36,90

193	03.01.2011	67682	FABIO VITOR REOLON	10664239000110	Pregao Presen	3167	1	
		1,0000	AQUISICAO DE COMPUTADOR CORPORA- TIVO, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 780, SOCKET 775 PARA MICROPROCES- SADORES DA LINHA PENTIUM QUAD CORE, COMPATIBILIDADE COM O PA- DRAO DMI, TAMANHO DA TELA LA 17 POLEGADAS, PARA A SECRETARIA MU- NICIPAL DE GESTAO E GOVERNO, CFE T.A. No 01/2011, AO CONTRATO No 58/2010, DO P.E. No 13/2010, LOTE No 01, ITEM 1.	3.077,1300		3.077,13		
		Total do Empenho.....:						3.077,13
347	04.01.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	1 Dispensada	3074	1	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE AGENDA 2011 PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 74/2011.	26,5000		26,50		
		Total do Empenho.....:						26,50
395	06.01.2011	72081	WAGNER SOARES POSSA	12689689000192	1 Dispensada	3074	1	
		1	20,0000 UN AQUISICAO DE AGENDAS 2011 PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 209/2011.	23,9000		478,00		
		Total do Empenho.....:						478,00
396	06.01.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	1 Dispensada	3076	1	
		1	20,0000 PC AQUISICAO DE COPOS TERMICOS DESCARTAVEIS, 200 ML, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 201/2011.	4,9500		99,00		
		Total do Empenho.....:						99,00
472	11.01.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	2 Dispensada	3072	1	
		1	200,0000 UN VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, BOMBONA 20 LITROS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 169/2011.	7,0000		1.400,00		
		Total do Empenho.....:						1.400,00
473	11.01.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET	10390212000186	2 Dispensada	3077	1	
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 262/2011.	18,0000		36,00		
		Total do Empenho.....:						36,00
571	17.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	2 Dispensada	3076	1	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, INOX, 1,9 LITROS, PARA O	191,0000		191,00		

GABINETE DO PREFEITO, CFE
 PROTOCOLO No 304/2011.

Total do Empenho.....: 191,00

578 18.01.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 2 Dispensada 3077 1
 1 100,0000 UN AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 100 0,3500 35,00
 LITROS PARA ESTE CENTRO
 ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No
 309/2011.

Total do Empenho.....: 35,00

591 19.01.2011 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 2 Dispensada 3074 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE PORTA 33,8000 33,80
 CANETAS/CLIPS/RECADADO PARA O
 PROCON DESTA PREFEITURA, CFE
 PROTOCOLO No 328/2011.

Total do Empenho.....: 33,80

620 21.01.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 3 Dispensada 3077 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE RODO E REFIL PARA 264,0000 264,00
 ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE
 PROTOCOLO No 349/2011.

Total do Empenho.....: 264,00

621 21.01.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 2 Dispensada 3169 1
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO COM 490,0000 490,00
 04 GAVETAS PARA O DEPARTAMENTO
 DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,
 CFE PROTOCOLO No 344/2011.

Total do Empenho.....: 490,00

790 24.01.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 3 Dispensada 3075 1
 1 2,0000 UN AQUISICAO DE TONNER PRETO PARA A 125,0000 250,00
 IMPRESSORA LASER PARA A
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,
 CFE PROTOCOLO No 376/2011.

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

831 25.01.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 3 Dispensada 3077 1
 1 3,0000 UN AQUISICAO DE BALDES OVAIS, 19 17,5000 52,50
 LITROS, PARA ESTE CENTRO ADMI-
 NISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No
 397/2011.

Total do Empenho.....: 52,50

929 26.01.2011 3791 BORTONCELLO INF.DIST.SUPRIM.LTDA 66508000192 3 Dispensada 3075 1
 1 3,0000 UN AQUISICAO DE TONNERS COLORIDOS 249,0000 747,00
 PARA A IMPRESSORA A LASER MUL-
 TIFUNCIONAL, PARA A PROCURADO-
 RIA GERAL DESTE MUNICIPIO,CFE
 PROTOCOLO No 416/2011.

Total do Empenho.....: 747,00

949	27.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	3	Dispensada	3072	1
	1	100,0000	UN AQUISICAO DE CHA PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE PROTOCOLO No 436/2011.	1,9100		191,00		
Total do Empenho.....:								191,00
950	27.01.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	3	Dispensada	3077	1
	1	50,0000	PC AQUISICAO DE PAPEL TOALHA BOBINA MECHA PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE PROTOCOLO No 434/2011.	10,4400		522,00		
Total do Empenho.....:								522,00

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

Janeiro 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.....: 7.929,83

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

118	03.01.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142		Dispensada	4052	1
	1	50,0000	M AQUISICAO DE FIO DE COBRE PARA ARQUIVAR OS BOLETINS DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 07/2011.	9,0100		450,50		
Total do Empenho.....:								450,50
119	03.01.2011	52306	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543937080		Dispensada	40510	1
	1	3,0000	UN AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA ESTA SECRETARIA,CFE PROTOCOLO No 05/2011.	31,9000		95,70		
Total do Empenho.....:								95,70
398	06.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	1	Dispensada	4079	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA PARA O SETOR DE EMPENHO DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 200/2011.	135,0000		135,00		
Total do Empenho.....:								135,00
438	10.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	1	Dispensada	4052	1
	1	300,0000	UN AQUISICAO DE BOBINAS PARA CALCULADORAS OLIVETTI LOGOS 662, E	1,0000		300,00		
	2	30,0000	UN BOBINAS PARA CALCULADORA	1,2000		36,00		

OLIVETTI LOGOS 548, PARA ESTA
SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No
240/2011.

Total do Empenho.....: 336,00

791 24.01.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 3 Dispensada 4051 1
1 120,0000 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,0000 840,00
AGUA MINERAL BOMBONA 20 LITROS,
NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA,
CFE PROTOCOLO No 277/2011.

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

832 25.01.2011 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 3 Dispensada 4052 1
1 3,0000 UN AQUISICAO DE COLAS INSTANTANEAS 4,4000 13,20
PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME O
PROTOCOLO No 398/2011.

Total do Empenho.....: 13,20

980 31.01.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 4 Dispensada 4052 1
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 915,0000 915,00
DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
PROTOCOLO No 391/2011.

Total do Empenho.....: 915,00

Total da Unidade.....: 2.785,40

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

121 03.01.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 Concorrência 4112 1001
24 1,0000 UN GRAVADOR DE DVD PRETO 112,0000 112,00
Marca:SAMSUNG
PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA
MUNICIPIO, CFE CONC.No 9/2009.

Total do Empenho.....: 112,00

195 03.01.2011 288 MOVEIS MIORELLI LTDA - ME 89849285000143 Convite 4146 1001
30,0000 UN AQUISICAO DE ARMARIOS DE MADEI-
RA, MDF, NA COR IMBUIA AVERMELHADA
PARA SEREM INSTALADOS NO ALOJA-
MENTO E UTILIZADOS PELOS MILI-
TARES ESTADUAIS DO CORPO DE BOM-
BEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE CON-
VITE DE No 129/2010. 345,0000 10.350,00

Total do Empenho.....: 10.350,00

376 05.01.2011 66036 CARINE FONTANIVE ME 10258740000186 1 Dispensada 4117 1001
1 1,0000 UN AQUISICAO DE KIT IMOBILIZADOR DE 450,0000 450,00
FRATURA, TAMANHO ADULTO E
2 1,0000 UN KIT IMOBILIZADOR DE FRATURA, 420,0000 420,00

TAMANHO INFANTIL, PARA O CORPO
DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO,
CFE PROTOCOLO No 160/2011.

Total do Empenho.....:

870,00

378	05.01.2011	66036	CARINE FONTANIVE ME	10258740000186	1	Dispensada	4142	1001
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS	2.930,0000	2.930,00		
				EQUIPAMENTOS, PARA O CORPO DE				
				BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA				
				SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO				
				DE OCORRENCIAS DE EMERGENCIA EM				
				QUE SEJA NECESSARIO EFETUAR A				
				IMOBILIZACAO E TRANSPORTE DE				
				VITIMAS, CFE PROTOCOLO No				
				161/2011.				

Total do Empenho.....:

2.930,00

534	12.01.2011	2354	COMABE AUTOM.ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	2	Dispensada	4115	1001
		1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA	1.309,0000	1.309,00		
				REALIZAR A MANUTENCAO NA				
				IMPRESSORA BROTHER MFC 8840 DO				
				QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS				
				DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO				
				No 279/2011.				

Total do Empenho.....:

1.309,00

535	12.01.2011	65856	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	60042686000105	2	Dispensada	41121	1001
		1	5,0000	UN AQUISICAO DE CONJUNTO - TUNICA E	1.590,0000	7.950,00		
				CALCA - PARA SEREM UTILIZADOS NO				
				COMBATE A INCENDIOS PARA OS				
				INTEGRANTES DO CORPO DE				
				BOMBEIROS DESTA CIDADE, CFE				
				PROTOCOLO No 278/2011.				

Total do Empenho.....:

7.950,00

556	14.01.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	2	Dispensada	4145	1001
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE	259,0000	259,00		
				TINTA PARA O QUARTEL DO CORPO DE				
				BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE				
				PROTOCOLO No 294/2011.				

Total do Empenho.....:

259,00

598	20.01.2011	72808	CARLOS FHYNBEEN ME	91361188000159	2	Dispensada	4119	1001
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE MOTOBOMBA PARA O	4.538,0000	4.538,00		
				SISTEMA HIDRAULICO DE INCENDIO				
				DA VIATURA PREFIXO BM 7731, DO				
				CORPO DE BOMBEIROS DESTE				
				MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No				
				336/2011.				

Total do Empenho.....:

4.538,00

622	21.01.2011	10776	CLAUDIOMIRO ORLANDIN	2565121000106	3	Dispensada	4119	1001
-----	------------	-------	----------------------	---------------	---	------------	------	------

	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONserto DOS SISTEMAS DE FREIO E EMBREAGEM DA VIATURA BM 3292 DO CORPO DE BOMBEIROS DESTe MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 357/2011.	1.494,0000	1.494,00			
				Total do Empenho.....:					1.494,00
623 21.01.2011	10776		CLAUDIOMIRO ORLANDIN	2565121000106	3	Dispensada	41113	1001	
	1	1,0000	L	AQUISICAO DE OLEO DE CAIXA PARA A VIATURA BM 3292 DO CORPO DE BOMBEIROS DESTe MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 358/2011.	19,0000	19,00			
				Total do Empenho.....:					19,00
792 24.01.2011	63289		S & S COMUNICACAO VISUAL IND E COM LTDA	8971421000171	3	Dispensada	41110	1001	
	1	1,0000		AQUISICAO DE PLACAS E PAINeIS PARA SEREM INSTALADOS NA FACHADA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTe MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 379/2011.	2.630,0000	2.630,00			
				Total do Empenho.....:					2.630,00
793 24.01.2011	4767		J.B. LUZ COM.REPRES.LTDA	93632297000199	3	Dispensada	41120	1001	
	1	2,0000	UN	AQUISICAO DE DISCOS DE CORTE 300MM PARA O CORTADOR DE PEDRA E FERRO DO CORPO DE BOMBEIROS DESTe MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 356/2011.	31,0000	62,00			
				Total do Empenho.....:					62,00
794 24.01.2011	4767		J.B. LUZ COM.REPRES.LTDA	93632297000199	3	Dispensada	4142	1001	
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE CORTADOR DE PEDRA E FERRO PARA SER UTILIZADO NO CORTE DE FERRAGENS E CONCRETOS DURANTE O ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DE DESABAMENTO, PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTe MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 355/2011.	3.300,0000	3.300,00			
				Total do Empenho.....:					3.300,00
833 25.01.2011	63289		S & S COMUNICACAO VISUAL IND E COM LTDA	8971421000171	3	Dispensada	41110	1001	
	1	4,0000	UN	AQUISICAO DE PAINeIS, COM 02 M. DE DIAMETRO, ESTRUTURA METALICA COM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA SEREM INSTALADOS NA TORRE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTe MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No 406/2011.	540,0000	2.160,00			
				Total do Empenho.....:					2.160,00

Total da Unidade.....:

37.983,00

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO

05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

122	03.01.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Concorren	5045	1
		30	1,0000 UN MOUSE USB OTICO Marca:KMEX	14,0000		14,00	
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,REF. TOMB SOB No 0547016,CFE CONC.No 9/2009.				
			Total do Empenho.....:				14,00
123	03.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	50412	1
		1	1,0000 CONTRATAAO DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR COPIAS DE CHAVES PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011.	350,0000		350,00	
			Total do Empenho.....:				350,00
126	03.01.2011	59276	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	Dispensada	5476	1
		1	4,0000 UN AQUISICAO DE PNEUS 205/75 PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 16/2011.	532,0000		2.128,00	
			Total do Empenho.....:				2.128,00
197	03.01.2011	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	Pregao Presen	5471	1
			30000,0000 LT AQUISICAO DE LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO, PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA,CFE O TERMO ADITIVO No 02/2011, AO CONTRATO DE COMPRA No 05/2010, DO P.E. No 02/2010.	1,7928		53.784,00	
			Total do Empenho.....:				53.784,00
198	03.01.2011	64888	POTENCIAL PETROLEO LTDA	80795727000575	Pregao Presen	5471	1
			7500,0000 LT AQUISICAO DE LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE TERMO ADITIVO No 03/2010,AO CONTRATO DE COMPRA No 06/2010,DO P.E.03/2010.	2,4573		18.429,75	
			Total do Empenho.....:				18.429,75
212	03.01.2011	28845	TONUSCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	92098011000174	Concorren	5476	1
			1,0000 AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS,PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CFE CONC. DE No 04/2010.	10.000,0000		10.000,00	
			Total do Empenho.....:				10.000,00

213	03.01.2011	1015	MECASUL AUTO MECANICA SA	88616776000181	Concorrência	5476	1	
		1,0000	AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS, PARA OS CAMINHOS DESTA PREFEITURA, CFE LOTES Nos.16,17,18,19,20,21,22,23 CFE CONC.No 02/2010.	8.000,0000	8.000,00			8.000,00
			Total do Empenho.....:					8.000,00
214	03.01.2011	2095	LITAR COM.DE AUTO PECAS LTDA	91282871000109	Concorrência	5476	1	
		1,0000	AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS, PARA OS CAMINHOS DESTA PREFEITURA, CFE LOTES Nos.01,02,03,04,05,06,07,08 09,13,14,15,24,25,26,27,28,29,30,37,38,39,40,42, CFE CONC. No 02/2010.	15.000,0000	15.000,00			15.000,00
			Total do Empenho.....:					15.000,00
215	03.01.2011	70567	DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA	3791260000382	Concorrência	5476	1	
		1,0000	AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS, PARA OS CAMINHOS DESTA PREFEITURA, CFE LOTES Nos.10,11,12,31,32,33,34,35 36,CFE CONC. No 02/2010.	10.000,0000	10.000,00			10.000,00
			Total do Empenho.....:					10.000,00
216	03.01.2011	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161	Concorrência	5477	1	
		1,0000	AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS,P/AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA,CFE LOTES Nos. 02 ATE 30 E 31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76, 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86, 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96, 97,98,99,100,101,102,103, 104, 105,106,107,108,109,110,111,112, 113,114,115,116,117,118,119,120, 121,122,CFE CONC.No 01/2010.	40.000,0000	40.000,00			40.000,00
			Total do Empenho.....:					40.000,00
231	03.01.2011	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	Tomada de Pre	5411	1060	
		1500,0000	UN AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO 30,PARA EXECUCAO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL PARA AS RUAS:PREFEITO GIACOMO VALENTIN LUCHESE,COOPERATIVA MONTE PASQUAL II,BAIRRO MONTE PASQUAL,RUA PREFEITO JOAO GRENDENE, JOAO FABRO					

		FILHO, BAIROS AMERICA E INDUS- TRIAL,CFE T.P. No 19/2010.	13,5000	20.250,00		
		Total do Empenho.....:				20.250,00
284	03.01.2011	49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 1,0000	5694737000175	Tomada de Pre	5201	1142
		CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL,P/EXECU- CAO DE UMA PRACA PUBLICA COM 5. 000 M2, NO IMOVEL ONDE SE ENCON- TRA EDIFICADA A IGREJA MATRIZ SAGRADO CORACAO DE JESUS DE FAR- ROUPILHA, NO QUARTEIRAO FORMADO PELAS RUAS RUY BARBOSA, INDEPEN- DENCIA, TIRADENTES E REPUBLICA, NESTA CIDADE, CFE CONTRATO ADMI- NISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 01/2011,DA T.P.DE No 18/2010.	150.000,0000	150.000,00		
		Total do Empenho.....:				150.000,00
285	03.01.2011	49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 1,0000	5694737000175	Tomada de Pre	5191	1
		COMPLEMENTACAO DA N.E.284/2011, CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL,P/EXECU- CAO DE UMA PRACA PUBLICA COM 5. 000 M2, NO IMOVEL ONDE SE ENCON- TRA EDIFICADA A IGREJA MATRIZ SAGRADO CORACAO DE JESUS DE FAR- ROUPILHA, NO QUARTEIRAO FORMADO PELAS RUAS RUY BARBOSA, INDEPEN- DENCIA, TIRADENTES E REPUBLICA, NESTA CIDADE, CFE CONTRATO ADMI- NISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 01/2011,DA T.P.DE No 18/2010.	501.395,1400	501.395,14		
		Total do Empenho.....:				501.395,14
286	03.01.2011	49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 1,0000	5694737000175	Tomada de Pre	5321	1108
		COMPLEMENTACAO DAS N.Es.284/285/ 2011,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITA- DA GLOBAL,P/EXECUCAO DE UMA PRA- CA PUBLICA COM 5.000 M2,(PARTE ELETRICA),NO IMOVEL ONDE SE EN- CONTRA EDIFICADA A IGREJA MATRIZ SAGRADO CORACAO DE JESUS DE FAR- ROUPILHA, NO QUARTEIRAO FORMADO PELAS RUAS RUY BARBOSA, INDEPEN- DENCIA, TIRADENTES E REPUBLICA, NESTA CIDADE, CFE CONTRATO ADMI- NISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 01/2011, DA T. P. No				

			18/2010.		29.500,0000	29.500,00			
			Total do Empenho.....:						29.500,00
349	04.01.2011	42620	KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.	73390189000140	1	Dispensada	5477	1	
		1	4,0000 UN AQUISICAO DE LAMINA CURVA 3/4, 15 F, 8 ", PARA DIVERSAS MOTO- NIVELADORAS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 71/2011.	330,0000		1.320,00			
			Total do Empenho.....:						1.320,00
379	05.01.2011	58960	KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	5903747000173	1	Dispensada	5471	1	
		1	20,0000 UN AQUISICAO DE OLEO 15 W 40, PARA A REVISAO DOS 12.000 KM DO VEICULO PLACAS IQW 4997, TOMB SOB No 0550128 DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 165/2011.	9,5000		190,00			
			Total do Empenho.....:						190,00
380	05.01.2011	58960	KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	5903747000173	1	Dispensada	5476	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA A REVISAO DOS 12.000 KM DO VEICULO PLACAS IQW 4997, TOMB SOB No 0550128 DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 164/2011.	411,6800		411,68			
			Total do Empenho.....:						411,68
381	05.01.2011	60316	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	8038972000187	1	Dispensada	5476	1	
		1	214,0000 KG AQUISICAO DE RETALHOS DE CHAPA DE ACO, PARA CONserto DO ASSOALHO DO VEICULO PLACAS IIB 7093, TOMB SOB No 054179, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 159/2011.	4,4200		945,88			
			Total do Empenho.....:						945,88
399	06.01.2011	61980	L F SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA	91845735000171	1	Dispensada	50416	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 198/2011.	396,9600		396,96			
			Total do Empenho.....:						396,96
400	06.01.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	1	Dispensada	50419	1	
		1	25,0000 UN VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, BOMBONA 20 LITROS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 111/2011.	7,0000		175,00			
			Total do Empenho.....:						175,00
402	06.01.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	1	Dispensada	5476	1	

	1	4,0000	UN	AQUISICAO DE CALCO PARA A RETRO PLACAS IMO 1112, TOMB SOB No 546350 DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 204/2011.	100,0000	400,00				
	Total do Empenho.....:									400,00
440	10.01.2011	19617	LAURELENA BOENNY	2953161000125	1	Dispensada	50412	1		
	1	55,0000	UN	AQUISICAO DE SAPATO EM COURO, E	37,3000	2.051,50				
	2	55,0000	UN	BOTINA EM COURO, PARA O ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 239/2011.	37,3000	2.051,50				
	Total do Empenho.....:									4.103,00
441	10.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	1	Dispensada	5331	1		
	1	4,0000	UN	AQUISICAO DE RODIZIOS GIRATORIOS PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 251/2011.	28,4700	113,88				
	Total do Empenho.....:									113,88
442	10.01.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	1	Dispensada	5332	1		
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE MASCARA DE PROTECAO PARA USO DOS SERVIDORES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 248/2011.	63,0000	63,00				
	Total do Empenho.....:									63,00
443	10.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	1	Dispensada	5332	1		
	1	1,0000		AQUISICAO DE LUVAS E BOTINAS PA- USO DOS SERVIDORES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCO- LO No 249/2011.	89,0500	89,05				
	Total do Empenho.....:									89,05
444	10.01.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	1	Dispensada	5333	1		
	1	1,0000		AQUISICAO DE HERBICIDA E FORMICIDA PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 245/2011.	223,0000	223,00				
	Total do Empenho.....:									223,00
445	10.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	1	Dispensada	5334	1		
	1	12,0000	UN	AQUISICAO DE VASSOURAS PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 250/2011.	7,4241	89,09				
	Total do Empenho.....:									89,09
446	10.01.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	1	Dispensada	5334	1		
	1	2,0000	UN	AQUISICAO DE VASSOURA PARA GRAMA COM CABO, PARA O CEMITERIO	17,5000	35,00				

PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO
No 246/2011.

Total do Empenho.....:						35,00		
447	10.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	1	Dispensada	5336	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE TESOURA PARA PODA PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 252/2011.	35,2000		35,20		
Total do Empenho.....:						35,20		
448	10.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	1	Dispensada	5337	1
		1	4,0000 UN AQUISICAO DE FITA CREPE PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 253/2011.	4,0500		16,20		
Total do Empenho.....:						16,20		
449	10.01.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	1	Dispensada	5337	1
		1	290,0000 M AQUISICAO DE FIO DE NYLON 3MM PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 247/2011.	0,9000		261,00		
Total do Empenho.....:						261,00		
474	11.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	2	Dispensada	51010	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE FOSSA SEPTICA PARA 30 PESSOAS, 600 LITROS, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE PROTOCOLO No 259/2011.	124,0000		124,00		
Total do Empenho.....:						124,00		
475	11.01.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	2	Dispensada	5218	1
		1	6,0000 BL AQUISICAO DE TINTA DE DEMARCACAO BRANCA PARA DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 257/2011.	195,0000		1.170,00		
Total do Empenho.....:						1.170,00		
476	11.01.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	2	Dispensada	5253	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E TINTAS PARA MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 255/2011.	1.333,6000		1.333,60		
Total do Empenho.....:						1.333,60		
537	12.01.2011	370	INDUSTRIA FLORENSE ARTEF. CIMENTO LTDA	89085310000160	2	Dispensada	52110	1
		1	8,0000 M AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO 80 CM, PARA REPOSICAO NA RUA LOURENCO DAMIANI, NO DISTRITO INDUSTRIAL DO RIO BURATI NESTE	120,0000		960,00		

MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No
278/2011.

		Total do Empenho.....:					960,00
538	12.01.2011	549	CARDAN SISTEMAS DE TRANSM. E FREIOS LTDA 92765361000147	2	Dispensada	5476	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO 491,8600		491,86		
			DE CARDANS DOS VEICULOS PLACAS IQW 4992, TOMB SOB No 0550126, IIA 3532, TOMB SOB No 513817, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 281/2011.				
		Total do Empenho.....:					491,86
549	13.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174	2	Dispensada	5049	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS 39,4400		39,44		
			PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 290/2011.				
		Total do Empenho.....:					39,44
550	13.01.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111	2	Dispensada	50412	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE FILTRO PARA MASCARA 72,0000		72,00		
			DE PROTECAO, PARA ESTOQUE NO AL- MOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 291/2011.				
		Total do Empenho.....:					72,00
557	14.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	1	Concorrencia	5049	1
	1	40,0000	UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM 17,2400		689,60		
			PARA O ALMOXARIFADO				
		Total do Empenho.....:					689,60
558	14.01.2011	397	AGRITECH LAVRALE S/A 88658984000224	2	Dispensada	50410	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 205,2400		205,24		
			MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICULADA, TOMB SOB No 0548281, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 297/2011.				
		Total do Empenho.....:					205,24
559	14.01.2011	1715	PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA. 94774601000103		Convite	5121	1
			CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL P/TROCA DO LANTERNIM, CALHAS E ALGEROSAS DOS PAVILHOES 01, 02 E HALL DE ENTRADA DA FENAKIWI, NO COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO. VLR. SERVICOS.....R\$ 45.530,00 -INSS 11% S/NF 268..R\$ 504,13 -----				
		VLR. LIQUIDO.....R\$ 45.025,87		45.530,0000	45.530,00		
		Total do Empenho.....:					45.530,00

560	14.01.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	2	Dispensada	5332	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL INCOLOR COM CATRACA PARA SERVIDORES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 301/2011.	31,0000		31,00		
			Total do Empenho.....:					31,00
561	14.01.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	2	Dispensada	5333	1
		1	8,0000 GL AQUISICAO DE HERBICIDA PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 300/2011.	44,0000		352,00		
			Total do Empenho.....:					352,00
562	14.01.2011	45105	VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA.	93936359000156	2	Dispensada	5532	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE CORREIAS PARA O BRITADOR FACO 6240, TOMB SOB No 0510786, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 295/2011.	359,9200		359,92		
			Total do Empenho.....:					359,92
573	17.01.2011	19617	LAURELENA BOENNY	2953161000125	2	Dispensada	50412	1
		1	50,0000 UN AQUISICAO DE BOTINA EM COURO, E	37,3000		1.865,00		
		2	50,0000 UN SAPATO EM COURO, P/O ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 305/2011.	37,3000		1.865,00		
			Total do Empenho.....:					3.730,00
580	18.01.2011	49238	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS AG MUNHOL LTDA.	4868112000110	2	Dispensada	50413	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 321/2011.	7.052,0000		7.052,00		
			Total do Empenho.....:					7.052,00
581	18.01.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	2	Dispensada	5472	1
		1	5,0000 BD AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA AS MOTONIVELADORAS PLACAS IQG 3226, TOMB SOB No 0548668, E PLACAS IQG 3221, TOMB SOB No 0548669, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 311/2011.	215,0000		1.075,00		
			Total do Empenho.....:					1.075,00
582	18.01.2011	70567	DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA	3791260000382	2	Dispensada	5476	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE PINOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IIA 3520, TOMB SOB No 513815, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 316/2011.	90,7500		90,75		

Total do Empenho.....:						90,75		
583	18.01.2011	60005	FARTEC COM. DIST. DE PECAS INDUST LTDA	7940569000186	2 Dispensada	5476	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	100,9900	100,99		
			PARA USO NA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROT. No 320/2011.					
Total do Empenho.....:						100,99		
584	18.01.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	2 Dispensada	5477	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS	725,0000	725,00		
			MOTONIVELADORAS PLACAS IQG 3226, TOMB SOB No 0548668, E PLACAS IQG 3221, TOMB SOB No 0548669, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 312/2011.					
Total do Empenho.....:						725,00		
592	19.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	2 Dispensada	5049	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE TUBOS E JOELHOS	695,0000	695,00		
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 329/2011.					
Total do Empenho.....:						695,00		
593	19.01.2011	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	Pregao Presen	5471	1	
			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 0197/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.					
				6,0000		6,00		
Total do Empenho.....:						6,00		
625	21.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	3 Dispensada	5045	1	
		1	25,0000	UN AQUISICAO DE CD-R C/ENVELOPE P/O	0,9000	22,50		
			SETOR DE DESENHO E FISCALIZACAO DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 350/2011.					
Total do Empenho.....:						22,50		
626	21.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	3 Dispensada	5255	1	
		1	2,0000	UN AQUISICAO DE CADEADO No 45 PARA	20,2000	40,40		
			A PRACA DA MATRIZ DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 347/2011.					
Total do Empenho.....:						40,40		
796	24.01.2011	63772	RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	7520438000140	Pregao Presen	5471	1	
			AQUISICAO DE 27.000 (VINTE E SETE 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
797	24.01.2011	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133		Pregao Presen	5471	1	
			AQUISICAO DE 190.000 (CENTO E NOVENTA) MIL LITROS DE COMBUSTIVEL) TIPO GASOL. ADITIVADA, P/OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE CONTRATO DE COMPRAS No 04/2011 DO PREGAO ELETRONICO No 02/2011.	334.019,2400			334.019,24		
			Total do Empenho.....:						334.019,24
836	25.01.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111		3 Dispensada	50412	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA O ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 410/2011.	5.331,2100			5.331,21		
			Total do Empenho.....:						5.331,21
837	25.01.2011	66477	M A V FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP	10382342000177		3 Dispensada	5218	1	
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE GALOES DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CFE O PROTOCOLO No 402/2011.	187,0000			374,00		
			Total do Empenho.....:						374,00
838	25.01.2011	171	CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	90407917000106		3 Dispensada	5479	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE JOGO DE PLACAS AUTOMOTIVA PARA O VEICULO IRO 0897, TOMB SOB No 07507222, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE O PROTOCOLO No 399/2011.	60,0000			60,00		
			Total do Empenho.....:						60,00
926	26.01.2011	15894	SUL PEDRAS CONSTRUÇOES LTDA	97226450000139		Convite	5561	1	
			1,0000 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO No 4698/2010, REF. CONSTRUÇÃO DE UM(1) ABRIGO PARA OS VEÍCULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, OBRA INICIADA EM 2010, CFE CONTRATO No 40/2010 DO CONVITE No 77/2010. VALOR SERVIÇOS.....R\$12.889,44 (-) INSS 11% S/NF.112R\$ 987,36						
			LIQUIDO.....R\$11.902,08	12.889,4400			12.889,44		
			Total do Empenho.....:						12.889,44
933	26.01.2011	65872	J S RUWER	10159512000159		3 Dispensada	5093	1	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE VENTILADOR, 40 CM, PARA O CENTRO DE CONTROLE URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	140,0000			140,00		

			E TRANSITO, CFE PROTOCOLO DE No 425/2011.						
			Total do Empenho.....:						140,00
934	26.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183	3	Dispensada	5099	1		
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CALCULADORA CIENTI- FICA PARA O SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 427/2011.			55,0000		55,00	
			Total do Empenho.....:						55,00
935	26.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183	3	Dispensada	50912	1		
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA BRACO, AO SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA CFE O PROTOCOLO No 424/2011.			220,0000		220,00	
			Total do Empenho.....:						220,00
936	26.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183	3	Dispensada	50912	1		
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO No 413/2011.			981,0000		981,00	
			Total do Empenho.....:						981,00
937	26.01.2011	2739	CONSTRUCASA MAT.CONSTR.LTDA 90005570000167	3	Dispensada	5105	1		
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REFORMA DE DIVISORIAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 421/2011.			620,0000		620,00	
			Total do Empenho.....:						620,00
939	26.01.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA 79879318000497	3	Dispensada	5477	1		
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE CANTO PARA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA, PLACAS IQW 1666, TOMB SOB No 0550127, DA FRO- TA DESTA PREFEITURA, CFE PROTO- COLO No 429/2011.			190,0000		380,00	
			Total do Empenho.....:						380,00
951	27.01.2011	2020	ELETRONIC INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142	3	Dispensada	50411	1		
		1	1,0000 AQUISICAO DE PLUGS E CABO PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 438/2011.			535,0000		535,00	
			Total do Empenho.....:						535,00
952	27.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139	3	Dispensada	50413	1		
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMEN- TAS PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 439/2011.			725,0000		725,00	

Total do Empenho.....:							725,00	
953	27.01.2011	58203	BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	3865246000114	3	Dispensada	5476	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE PARABRISA PARA O VEICULO PLACAS IIB 7093, TOMB SOB No 54179,	360,0000		360,00		
	2	1,0000	UN PARABRISA PARA O VEICULO PLACAS IMY 5438, TOMB SOB No 1146664,E	450,0000		450,00		
	3	1,0000	UN PARABRISA PARA O VEICULO ILV 4078, TOMB SOB No 646191, DA FROTA DESTA PREFEITURA,CFE O PROTOCOLO No 435/2011.	315,0000		315,00		
Total do Empenho.....:							1.125,00	
954	27.01.2011	67233	V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS	8219777000153	3	Convite	5477	1
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA A FROTA DE MAQUINAS DESTA PRE-FEITURA,CFE CONVITE No 02/2011.	45.972,0000		45.972,00		
Total do Empenho.....:							45.972,00	
960	28.01.2011	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	4	Dispensada	5042	1
	1	80,0000	UN AQUISICAO DE SACOS DE MILHO DE 25 KG CADA, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 432/2011.	18,0000		1.440,00		
Total do Empenho.....:							1.440,00	
961	28.01.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	3	Concorrenca	5049	1
	13	100,0000	UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca:SOL BRILHANTE PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-FEITURA,CFE CONC. No 11/2009.	53,0000		5.300,00		
Total do Empenho.....:							5.300,00	
962	28.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	3	Concorrenca	5049	1
	17	10000,0000	UN TIJOLOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24 Marca:CERAMICA ROQUE PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.	0,4000		4.000,00		
Total do Empenho.....:							4.000,00	
963	28.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	3	Concorrenca	5049	1
	1	100,0000	UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM	17,2400		1.724,00		
	15	20,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:PRIMOR	6,9600		139,20		
	20	50,0000	UN BARRAS DE FERRO 5/8 X 12M Marca:GERDAU	74,2900		3.714,50		
	21	4,0000	UN BARRAS DE FERRO 3/4 X 12M Marca:GERDAU PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.	104,3900		417,56		
Total do Empenho.....:							5.995,26	

964	28.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	3	Concorren	5331	1
45		2,0000	UN VASO COMPLETO PARA BANHEIRO	60,2500			120,50	
			Marca:DECA IZY					
			PARA REPOSICAO NOS BANHEIROS DO					
			CEMITERIO PUBLICO SANTA RITA,CFE					
			CONC. DE No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					120,50
965	28.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	3	Concorren	5331	1
44		2,0000	UN PIA PARA BANHEIRO Marca:I CASA	25,9000			51,80	
			PARA REPOSICAO NOS BANHEIROS DO					
			CEMITERIO PUBLICO SANTA RITA,CFE					
			CONC. DE No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					51,80
966	28.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	3	Dispensada	5331	1
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	102,5000			102,50	
			PARA REPOSICAO NOS BANHEIROS DO					
			CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SAN-					
			TA RITA, CFE PROTOCOLO 444/2011.					
			Total do Empenho.....:					102,50
982	31.01.2011	63568	PISSAIA, SGORLA E CIA LTDA EPP	5546512000252	4	Dispensada	5041	1
1		7,0000	M3 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O SE-	14,0000			98,00	
			TOR DE SOLDA DESTA PREFEITURA,					
			CFE PROTOCOLO No 473/2011.					
			Total do Empenho.....:					98,00
983	31.01.2011	58960	KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	5903747000173	4	Dispensada	5471	1
1		20,0000	L AQUISICAO DE OLEO 15W40 PARA O	9,5000			190,00	
			VEICULO PLACAS IQW 4992, TOMB					
			SOB No 0550126, PERTENCENTE A					
			FROTA DE VEICULOS DESTA PRE-					
			FEITURA, CONFORME PROTOCOLO No					
			462/2011.					
			Total do Empenho.....:					190,00
984	31.01.2011	58960	KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	5903747000173	4	Dispensada	5476	1
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	389,0700			389,07	
			PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLA-					
			CAS IQW 4992, TOMB SOB No 05501					
			26, PERTENCENTE A FROTA DE VEI-					
			CULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME					
			PROTOCOLO DE No 461/2011.					
			Total do Empenho.....:					389,07
987	31.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	4	Dispensada	5336	1
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMEN-	67,2700			67,27	
			TAS PARA O CEMITERIO PUBLICO MU-					
			NICIPAL, CFE PROTOCOLO 460/2011.					
			Total do Empenho.....:					67,27

988	31.01.2011	5921	ACQUA QUIMICA DO BRASIL PROD QUIM LTDA	3634004000110	4	Dispensada	5047	1
		1	450,0000 L AQUISICAO DE SHAMPOO LAVA CARRO,	4,5000		2.025,00		
		2	250,0000 L SHAMPOO LAVA CHASSI, E	3,9000		975,00		
		3	400,0000 L HIPOCLORETO DE SODIO, PARA O	3,0000		1.200,00		
			ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,					
			CFE PROTOCOLO No 455/2011.					
			Total do Empenho.....:					4.200,00
			Total da Unidade.....:					1.420.096,42

06	SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP							
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMECD 89848949000150							
244	03.01.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129		Dispensada	6151	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ESTA	2.500,0000		2.500,00		
			SECRETARIA, CFE PROTOCOLO DE No					
			46/2011.					
			Total do Empenho.....:					2.500,00
351	04.01.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	1	Dispensada	6052	1
		1	84,0000 UN AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM	2,0000		168,00		
			GAS, 1,5 LITROS, PARA ESTA					
			SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No					
			73/2011.					
			Total do Empenho.....:					168,00
424	07.01.2011	49489	TOP STAR FARROUPILHA MONITORAMENTOS LTDA	5952297000109	1	Dispensada	60513	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE BATERIA 12 V, PARA	75,0000		75,00		
			SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE					
			ALARME DESTA SECRETARIA, CFE					
			PROTOCOLO No 226/2011.					
			Total do Empenho.....:					75,00
425	07.01.2011	49489	TOP STAR FARROUPILHA MONITORAMENTOS LTDA	5952297000109	1	Dispensada	6157	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME,	200,0000		200,00		
			PARA SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE					
			ALARME DESTA SECRETARIA, CFE					
			PROTOCOLO No 225/2011.					
			Total do Empenho.....:					200,00
630	21.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	3	Dispensada	6164	1
		1	5,0000 UN AQUISICAO DE CARTUCHOS PRETOS, E	110,0000		550,00		
		2	2,0000 UN CARTUCHOS COLORIDOS, PARA A	126,0000		252,00		
			BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
			OLAVO BILAC, CFE PROTOCOLO No					
			351/2011.					
			Total do Empenho.....:					802,00
967	28.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	3	Dispensada	6058	1
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS,	56,9000		113,80		
			SISTEMA DE PRESSAO ANTI-PINGOS,					

			1,8 LITROS, E						
	2	2,0000	UN	GARRAFAS TERMICAS, SISTEMA DE PRESSAO ANTI-PINGOS, 1 LITRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 443/2011.	37,5000		75,00		
	Total do Empenho.....:								188,80
989	31.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	3	Concorrenca	6052	1	
	2	210,0000	KG	ACUCAR CRISTAL Marca:ESTRELA	2,1000		441,00		
	37	100,0000	KG	CAFE Marca:MELITTA PARA A S.M.E.C.D. CFE CONC.No 10/2009.	13,4000		1.340,00		
	Total do Empenho.....:								1.781,00
993	31.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	3	Concorrenca	6162	1	
	2	50,0000	KG	ACUCAR CRISTAL Marca:ESTRELA	2,1000		105,00		
	37	20,0000	KG	CAFE Marca:MELITTA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,CFE CONC.No 10/2009.	13,4000		268,00		
	Total do Empenho.....:								373,00
994	31.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	3	Concorrenca	6222	1	
	2	40,0000	KG	ACUCAR CRISTAL Marca:ESTRELA	2,1000		84,00		
	37	10,0000	KG	CAFE Marca:MELITTA PARA O CONSELHO TUTELAR,CFE CONC. DE No 10/2009.	13,4000		134,00		
	Total do Empenho.....:								218,00
Total da Unidade.....:								6.305,80	

06	SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP								
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150								
139	03.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199		Concorrenca	6451	20	
	29	2,0000	UN	TUBOS DE ESGOTO PVC 100MM X 6M Marca:DARTHEL	23,5400		47,08		
	84	4,0000	UN	JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 100MM. Marca:KRONA PARA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA,CFE CONC.No 11/2009.	1,8600		7,44		
	Total do Empenho.....:								54,52
140	03.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199		Concorrenca	6451	20	
	1	80,0000	UN	SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM	17,2400		1.379,20		
	15	40,0000	UN	SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:PRIMOR	6,9600		278,40		
	18	30,0000	UN	BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M Marca:GERDAU	6,7800		203,40		

	27	10,0000	UN	BARRAS DE FERRO 3/8 Marca:GERDAU PARA RECONSTRUCAO DE MURO NA E. M.E.F. ANGELO VENZON NETO,CFE A CONC. DE No 11/2009.	30,5400	305,40			
	Total do Empenho.....:								2.166,40
141	03.01.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	Concorrenca	6451	20		
	14	15,0000	UN	M3 DE AREIA GROSSA Marca:SOL BRILHANTE PARA RECONSTRUCAO DE MURO NA E.M.E.F. ANGELO VENZON NETO, CFE CONC. DE No 11/2009.	53,0000	795,00			
	Total do Empenho.....:								795,00
142	03.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Concorrenca	6451	20		
	17	3000,0000	UN	TIJOLOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24 Marca:CERAMICA ROQUE PARA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO A QUADRA ESPORTIVA DA E. M.E.F. NOVA SARDENHA, CFE CONC. DE No 11/2009.	0,4000	1.200,00			
	Total do Empenho.....:								1.200,00
143	03.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	Concorrenca	6451	20		
	17	7000,0000	UN	TIJOLOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24 Marca:CERAMICA ROQUE	0,4000	2.800,00			
	41	12,0000	UN	TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI	42,5300	510,36			
	43	12,0000	UN	SARRAFOS 7 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI PARA RECONSTRUCAO DE MURO NA E. M.E.F. ANGELO VENZON NETO,CFE A CONC. DE No 11/2009.	9,3900	112,68			
	Total do Empenho.....:								3.423,04
144	03.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Dispensada	6451	20		
	1	10,0000	KG	AQUISICAO DE PREGO 17X27, E	7,9900	79,90			
	2	5,0000	KG	ARAME QUEIMADO N.o 18, PARA CONCERTOS EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO, CONFORME O PROTOCOLO No 19/2011.	9,9000	49,50			
	Total do Empenho.....:								129,40
147	03.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	Dispensada	6776	20		
	1	1,0000		AQUISICAO DE PITAO PARA BUCHA E CORDA TRANCADA PARA A SEGURANCA DOS MATERIAIS NO INTERIOR DO O- NIBUS DA CARAVANA DA ALEGRIA,DE PLACAS IEM 2604, TOMB SOB No 06 46810, CFE PROTOCOLO 11/2011.	26,6000	26,60			
	Total do Empenho.....:								26,60

405	06.01.2011	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	1	Dispensada	6191	31
		1	10,0000 M3 AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	115,0000		1.150,00		
			PARA MANUTENCAO DA CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OSCAR BERTHOLDO, CFE PROTOCOLO 199/2011					
			Total do Empenho.....:					1.150,00
426	07.01.2011	49489	TOP STAR FARROUPILHA MONITORAMENTOS LTDA	5952297000109	1	Dispensada	6192	31
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	832,0000		832,00		
			ELETRICO ELETRONICO, PARA SUBSTITUICAO NOS SISTEMAS DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROTOCOLO No 227/2011.					
			Total do Empenho.....:					832,00
450	10.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	1	Dispensada	6731	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE GENEROS	606,8200		606,82		
			ALIMENTICIOS PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 242/2011.					
			Total do Empenho.....:					606,82
451	10.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	1	Dispensada	6731	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE GENEROS	904,7800		904,78		
			ALIMENTICIOS PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 241/2011.					
			Total do Empenho.....:					904,78
452	10.01.2011	59163	SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184		Concorrenca	6761	1
		5	500,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO	4,6500		2.325,00		
			Marca:GOLD FLAKES PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUN- DAMENTAL.					
			Total do Empenho.....:					2.325,00
453	10.01.2011	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156		Concorrenca	6761	1
		2	504,0000 KG BISCOITO AMANTEIGADO	4,1500		2.091,60		
			Marca:ZAGONEL					
		3	378,0000 KG BISCOITO DE MEL Marca:ZAGONEL	4,1500		1.568,70		
			PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUN- DAMENTAL.					
			Total do Empenho.....:					3.660,30
454	10.01.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260		Concorrenca	6761	1
		7	720,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	9,8900		7.120,80		

			SABOR PESSEGO Marca:GOTAS DA FRUTA					
	8	480,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	10,7500	5.160,00			
			SABOR UVA Marca:GOTAS DA FRUTA					
	10	450,0000	KG FRANGO DESFIADO Marca:VAPZA	15,6500	7.042,50			
			PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
			Total do Empenho.....:					19.323,30
455	10.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrenca	6761	1	
	21	180,0000	KG LENTILHA Marca:KERI (YOKI)	5,6000	1.008,00			
	23	225,0000	KG MASSA COM OVOS PARA SOPA	2,8000	630,00			
			Marca:GERMANI					
	24	120,0000	KG MARGARINA VEGETAL Marca:SOIA	2,6600	319,20			
	25	48,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200G Marca:QUERO	5,9800	287,04			
	26	240,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2KG Marca:QUERO	4,8000	1.152,00			
	27	400,0000	UN LATA DE OLEO DE SOJA Marca:LEVE	2,4800	992,00			
	31	90,0000	KG SAL MOIDO REFINADO	1,1500	103,50			
			Marca:FRITZ/FRIDA					
			PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
			Total do Empenho.....:					4.491,74
456	10.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrenca	6761	1	
	1	600,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO	4,2000	2.520,00			
	2	900,0000	KG ACUCAR CRISTAL	2,1000	1.890,00			
	3	50,0000	KG AMIDO DE MILHO	3,0800	154,00			
	4	1050,0000	KG ARROZ PARBOILIZADO	1,6900	1.774,50			
	6	384,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER	4,7600	1.827,84			
	10	27,3600	KG CALDO DE GALINHA	14,5000	396,72			
	12	480,0000	KG DOCE DE LEITE EM PASTA	4,3000	2.064,00			
	13	48,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200G	4,6500	223,20			
	14	120,0000	KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2KG	3,2000	384,00			
	15	320,0000	KG EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100G	3,8600	1.235,20			
	17	300,0000	KG FARINHA DE MILHO	1,0500	315,00			
	18	250,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,1500	287,50			
	19	150,0000	KG FEIJAO PRETO	1,4500	217,50			
	22	225,0000	KG MASSA ALIMENTICIA C/OVOS	2,8000	630,00			
			P/MERENDA DAS ESC.MUN.EST.E.F.					
			Total do Empenho.....:					13.919,46
457	10.01.2011	70981	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	Concorrenca	6761	1	
	6	403,2000	KG LEITE EM PO INTEGRAL Marca:SANTA CLARA	9,4500	3.810,24			
			PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
			Total do Empenho.....:					3.810,24

458	10.01.2011	5140	BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	2912086000154	Concorren	6761	1
		1	444,6000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca:VITORIA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUN- DAMENTAL.	2,7500	1.222,65		
			Total do Empenho.....:				1.222,65
459	10.01.2011	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	Concorren	6761	1
		9	432,0000 KG PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE Marca:PRATIVITA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUN- DAMENTAL.	6,4200	2.773,44		
			Total do Empenho.....:				2.773,44
479	11.01.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140		Tomada de Pre	6441	1161
			CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/CONS- TRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F. PADRE VICENTE BER- TONI - SAO ROQUE 4o DISTRITO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 02/2011 DA TOMA- DA DE PRECOS No 20/2010.	97.500,0000	97.500,00		
			Total do Empenho.....:				97.500,00
480	11.01.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140		Tomada de Pre	6431	20
			COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 0479/2011, REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/CONS- TRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F. PADRE VICENTE BER- TONI - SAO ROQUE 4o DISTRITO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 02/2011 DA TOMA- DA DE PRECOS No 20/2010.		94.459,99		
			Total do Empenho.....:				94.459,99
483	11.01.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	Concorren	6731	1
		7	24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO Marca:GOTAS DA FRUTA	9,8900	237,36		
		8	24,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR UVA Marca:GOTAS DA FRUTA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA.	10,7500	258,00		
			Total do Empenho.....:				495,36
484	11.01.2011	59163	SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184	Concorren	6731	1

	5	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca:GOLD FLAKES PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA.	4,6500	139,50			
	Total do Empenho.....:								139,50
485	11.01.2011	70981	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	Concorrenca	6731	1		
	6	100,8000	KG	LEITE EM PO INTEGRAL Marca:SANTA CLARA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA.	9,4500	952,56			
	Total do Empenho.....:								952,56
486	11.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrenca	6731	1		
	1	100,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PO	4,2000	420,00			
	2	100,0000	KG	ACUCAR CRISTAL	2,1000	210,00			
	4	300,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO	1,6900	507,00			
	6	30,7200	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER	4,7600	146,23			
	12	48,0000	KG	DOCE DE LEITE EM PASTA	4,3000	206,40			
	15	24,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100G	3,8600	92,64			
	18	30,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,1500	34,50			
	19	90,0000	KG	FEIJAO PRETO Marca:MULTI	1,4500	130,50			
	21	42,0000	KG	LENTILHA	5,6000	235,20			
	22	90,0000	KG	MASSA ALIMENTICIA COM OVOS	2,8000	252,00			
	24	30,0000	KG	MARGARINA VEGETAL	2,6600	79,80			
	27	90,0000	UN	LATA DE OLEO DE SOJA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA.	2,4800	223,20			
	Total do Empenho.....:								2.537,47
487	11.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrenca	6731	1		
	36	72,0000	KG	MACA VERMELHA -CAT II ESPECIAL PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA.	1,2900	92,88			
	Total do Empenho.....:								92,88
488	11.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrenca	6731	1		
	37	10,0000	KG	CAFE Marca:MELITTA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA.	13,4000	134,00			
	Total do Empenho.....:								134,00
489	11.01.2011	25011	PADARIA PANINI D ITALIA LTDA	95037537000132	Concorrenca	6731	1		
	11	2400,0000	UN	PAO SOVADO DE 50 GR Marca:PANINI PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA.	0,2200	528,00			
	Total do Empenho.....:								528,00
490	11.01.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	Concorrenca	6731	1		
	34	30,0000	KG	SALSICHA Marca:PENA BRANCA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA.	3,3800	101,40			

Total do Empenho.....:							101,40
491	11.01.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	Concorrencia	6731	1
		34	10,0000 KG SALSICHA Marca:PENA BRANCA PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ	3,3800	33,80		
Total do Empenho.....:							33,80
492	11.01.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	Concorrencia	6731	1
		1	70,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA Marca:BURLANI	8,7400	611,80		
		2	40,0000 KG SALSICHAO Marca:SANANDUVA	6,9400	277,60		
		3	60,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO Marca:BURLANI	9,2400	554,40		
		4	80,0000 KG CARNE DE FRANGO Marca:NUTRIFRANGO PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ	3,9400	315,20		
Total do Empenho.....:							1.759,00
493	11.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrencia	6731	1
		36	80,0000 KG MACA VERMELHA -CAT II ESPECIAL Marca:MULTI PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.	1,2900	103,20		
Total do Empenho.....:							103,20
494	11.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrencia	6731	1
		37	50,0000 KG CAFE Marca:MELITTA PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.	13,4000	670,00		
Total do Empenho.....:							670,00
505	11.01.2011	70981	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	Concorrencia	6731	1
		6	70,5600 KG LEITE EM PO INTEGRAL Marca:SANTA CLARA PARA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ.	9,4499	666,79		
Total do Empenho.....:							666,79
506	11.01.2011	15330	GIODAI CONFEITARIA LTDA ME	91142364000161	Concorrencia	6731	1
		4	10,5000 KG BISCOITO ROSCA DE COCO Marca:GIODAI PARA CASA DA CRINCA ODETE ZANFELIZ	7,8000	81,90		
Total do Empenho.....:							81,90
507	11.01.2011	67377	IND E COM DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL	72407067000156	Concorrencia	6731	1
		2	12,6000 KG BISCOITO AMANTEIGADO Marca:ZAGONEL	4,1500	52,29		
		3	12,6000 KG BISCOITO DE MEL Marca:ZAGONEL PARA CASA DA CRINCA ODETE ZANFELIZ	4,1500	52,29		

Total do Empenho.....:							104,58
508	11.01.2011	5140	BISCOBOM ALIMENTOS LTDA	2912086000154	Concorrencia	6731	1
	1	10,0000	KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA	2,7500	27,50		
			Marca:VITORIA				
			PARA CASA DA CRINCA ODETE				
			ZANFELIZ				
Total do Empenho.....:							27,50
509	11.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrencia	6731	1
	1	72,0000	KG ACHOCOLATADO EM PO	4,2000	302,40		
	2	100,0000	KG ACUCAR CRISTAL	2,1000	210,00		
	3	5,0000	KG AMIDO DE MILHO	3,0800	15,40		
	4	100,0000	KG ARROZ PARBOILIZADO	1,6900	169,00		
	6	10,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER	4,7600	47,60		
	10	5,1300	KG CALDO DE GALINHA	14,5009	74,39		
	15	12,0000	KG EXTRATO DE TOMATE DE LATA 4.100G	3,8600	46,32		
	17	5,0000	KG FARINHO DE MILHO	1,0500	5,25		
	18	100,0000	KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	1,1500	115,00		
	19	50,0000	KG FEIJAO PRETO	1,4500	72,50		
	22	22,5000	KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS	2,8000	63,00		
	24	12,0000	KG MARGARINA VEGETAL	2,6600	31,92		
			PARA CASA DA CRIANCA ODETE				
			ZANFELIZ.				
Total do Empenho.....:							1.152,78
510	11.01.2011	59163	SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184	Concorrencia	6731	1
	5	20,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO	4,6500	93,00		
			Marca:GOLD FLAKES				
			PARA CASA DA CRIANCA ODETE				
			ZANFELIZ				
Total do Empenho.....:							93,00
511	11.01.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	Concorrencia	6731	1
	7	84,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	9,8900	830,76		
			SABOR PESSEGO Marca:GOTAS DA				
			FRUTA				
	8	84,0000	L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	10,7500	903,00		
			SABOR UVA Marca:GOTAS DA FRUTA				
			PARA CASA DA CRIANCA ODETE				
			ZANFELIZ				
Total do Empenho.....:							1.733,76
512	11.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrencia	6731	1
	23	15,0000	KG MASSA COM OVOS PARA SOPA	2,8000	42,00		
			Marca:GERMANI				
	26	6,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE	4,8000	28,80		
			2KG Marca:QUERO				
	27	100,0000	UN LATA DE OLEO DE SOJA Marca:LEVE	2,4800	248,00		
	30	5,0000	KG SAGU DE MANDIOCA	7,1000	35,50		
			Marca:FRITZ/FRIDA				
	31	20,0000	KG SAL MOIDO REFINADO	1,1500	23,00		

Marca:FRITZ/FRIDA
 PARA CASA DA CRIANCA ODETE
 ZANFELIZ

Total do Empenho.....: 377,30

513	11.01.2011	4813	BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	Concorrenca	6731	1
1		50,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA Marca:BURLANI	8,7400	437,00		
2		60,0000	KG SALSICHAO Marca:SANANDUVA	6,9400	416,40		
3		120,0000	KG CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO	9,2400	1.108,80		
			Marca:BURLANI				
4		100,0000	KG CARNE DE FRANGO	3,9400	394,00		
			Marca:NUTRIFRANGO				
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL TEO- TONIO VILELA.				

Total do Empenho.....: 2.356,20

540	12.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	Concorrenca	6761	1
6		384,0000	KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER	4,7600	1.827,84		
			Marca:COROA				
12		48,0000	KG DOCE DE LEITE EM PASTA	4,3000	206,40		
			Marca:ENCOSTA GAUCHA				
19		30,0000	KG FEIJAO PRETO Marca:MULTI	1,4500	43,50		
22		375,0000	KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS	2,8000	1.050,00		
			Marca:GERMANI				
27		200,0000	UN LATA DE OLEO DE SOJA Marca:LEVE	2,4800	496,00		
			PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUN- DAMENTAL.				

Total do Empenho.....: 3.623,74

541	12.01.2011	70981	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	Concorrenca	6761	1
6		504,0000	KG LEITE EM PO INTEGRAL Marca:SANTA	9,4500	4.762,80		
			CLARA				
			PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUN- DAMENTAL.				

Total do Empenho.....: 4.762,80

542	12.01.2011	59163	SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184	Concorrenca	6761	1
5		200,0000	KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO	4,6500	930,00		
			Marca:GOLD FLAKES				
			PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUN- DAMENTAL.				

Total do Empenho.....: 930,00

563	14.01.2011	59276	MODELO PNEUS LTDA	94510682000126	2 Dispensada	6772	20
1		2,0000	UN AQUISICAO DE PNEUS 195/65R15	265,0000	530,00		
			PARA O VEICULO PLACAS IMK 6750, TOMB SOB No 345989, DA FROTA DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 293/2011.				

Total do Empenho.....:							530,00	
585	18.01.2011	63883	FUNILARIA SCHMITZ LTDA	9205480000100	2	Dispensada	6191	31
	1	35,0000	M AQUISICAO DE CALHA DE ALUMINIO PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA, CFE PROTOCOLO No 319/2011.	42,0000		1.470,00		
Total do Empenho.....:							1.470,00	
594	19.01.2011	4209	MUITA COISA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1588586000110	2	Dispensada	63515	20
	1	20,0000	UN AQUISICAO DE BOIA DE BARRIGA - 61 CM DE DIAMETRO, E	8,9900		179,80		
	2	40,0000	UN BOIA DE BRACO, PARA OS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 330/2011.	5,9900		239,60		
Total do Empenho.....:							419,40	
631	21.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	2	Concorrenca	6191	31
	29	4,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100MM X 6M Marca:DARTHEL	23,5400		94,16		
	84	10,0000	UN JOELHOS 90° ESGOTO PRIMARIO 100MM Marca:KRONA PARA SAIDA DA AGUA DAS CALHAS DA E.M.E.F. NOVA SARDENHA.	1,8600		18,60		
Total do Empenho.....:							112,76	
632	21.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	2	Concorrenca	6191	31
	42	25,0000	UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4ª BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI	18,7800		469,50		
	47	12,0000	UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3ª BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI PARA REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F. ZELINDA PESSIN.	19,7200		236,64		
Total do Empenho.....:							706,14	
633	21.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	2	Concorrenca	6191	31
	3	120,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83 Marca:ISDRALIT	21,2000		2.544,00		
	6	14,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 3,05 Marca:ISDRALIT	35,3000		494,20		
	52	6,0000	UN PREGOS 17 X 27 Marca:GERDAU PARA REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F. ZELINDA PESSIN.	5,8600		35,16		
Total do Empenho.....:							3.073,36	
634	21.01.2011	40962	NORDEMATECA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	3	Dispensada	6313	20
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO E	126,0000		126,00		
	2	1,0000	UN CARTUCHO COLORIDO PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,	110,0000		110,00		

CFE PROTOCOLO No 340/2011.

		Total do Empenho.....:			236,00			
798	24.01.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	3	Dispensada	6191	31
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAS DE PINTURA E TINTAS PARA PINTURA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE, CFE PROTOCOLO No 377/2011.	1.112,6000		1.112,60		
		Total do Empenho.....:						1.112,60
799	24.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	3	Dispensada	6191	31
	1	1,0000	AQUISICAO DE ESPIGÕES PARA A REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA PESSIN, CONFORME PROTOCOLO No 375/2011.	640,1000		640,10		
		Total do Empenho.....:						640,10
800	24.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	2	Concorrenca	6191	31
		500,0000	UN PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS 5/16. PARA REFORMA DO TELHADO NA E.M.E.F. ZELINDA PESSIN	0,2800		140,00		
		Total do Empenho.....:						140,00
801	24.01.2011	4422	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	2227556000140	3	Dispensada	6587	20
	1	1,0000	AQUISICAO DE CERA LIQUIDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROTOCOLO No 371/2011 E RELACAO ANEXA.	4.345,0000		4.345,00		
		Total do Empenho.....:						4.345,00
802	24.01.2011	63772	RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	7520438000140		Pregao Presen	6771	20
			AQUISICAO DE 40.000 (QUARENTA MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE CONTRATO DE COMPRAS No 04/2011 DO PREGAO ELETRONICO No 02/2011.			92.000,00		
		Total do Empenho.....:						92.000,00
803	24.01.2011	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133		Pregao Presen	6771	20
			AQUISICAO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE CONTRATO DE COMPRAS No 03/2011 DO PREGAO ELETRONICO No 01/2011.			87.899,80		

Total do Empenho.....:							87.899,80	
840	25.01.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	3	Dispensada	6734	1
		1	50,0000 PC AQUISICAO DE LUVAS PLASTICAS EM POLIETILENO, DESCARTAVEIS, PARA AS COZINHEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELACAO ANEXA E PROTOCOLO No 401/2011.	4,0000		200,00		
Total do Empenho.....:							200,00	
841	25.01.2011	51660	COLLEONY PROD. E SIST. PARA HIGIEN. LTDA	2200306000117	3	Dispensada	6734	1
		1	4000,0000 UN AQUISICAO DE SACHES SANITIZANTES, USADOS PARA DESINFETAR VERDURAS, FRUTAS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E SUPERFICIES DE AREAS ALIMENTICIAS, E	0,6100		2.440,00		
		2	100,0000 UN SACHES DE SABONETE BACTERICIDA ESPECIFICO PARA USO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS, PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE PROTOCOLO No 403/2011 E RELACAO ANEXA	12,0000		1.200,00		
Total do Empenho.....:							3.640,00	
920	26.01.2011	67803	AC CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA ME	9075062000137		Tomada de Pre	6431	20
			1,0000 COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nos. 4859, 4873/2009, E 317, 320/2010, REF.CONCLUSAO DA OBRA P/CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENARIO,NESTA CIDADE,OBRA INICIADA EM 2009,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 45/2009,DA T.P.No 02/2009. VALOR SERVICOS.....R\$ 21.140,25 (-)INSS 11% S/NF.164 E 165.....R\$ 668,62 (-)ISS 3%S/NF.164,165.R\$1.519,60 LIQUIDO.....R\$ 18.952,03	21.140,2500		21.140,25		
Total do Empenho.....:							21.140,25	
921	26.01.2011	67803	AC CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA ME	9075062000137		Tomada de Pre	6441	1161
			1,0000 COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nos.4859 E 4873/2009, E 317 E 320/2010,REF.CONCLUSAO DA OBRA PARA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CINQUENTENARIO, NO BAIRRO CINQUEN-					

			TENARIO,NESTA CIDADE, REL.OBRA INICIADA EM 2009, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 45/2009, DA T. P. No 02/2009.	29.513,2500	29.513,25		
			Total do Empenho.....:				29.513,25
922	26.01.2011	67803	AC CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA ME 1,0000	9075062000137	Tomada de Pre	6431	20
			COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nos.4855 E 4857/2009, E 316 E 319/2010, REF. CONCLUSAO DA OBRA INICIADA EM 2009, PARA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F. ANTONIO MINELLA,NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 45/2009, DA T.P. 02/2009. VALOR SERVICOS.....R\$ 19.443,03 (-)INSS 11% S/NF.167 E 169.....R\$ 630,77 (-)ISSQN 3% S/NFs...R\$ 1.397,01 LIQUIDO.....R\$ 17.415,25	19.443,0300	19.443,03		
			Total do Empenho.....:				19.443,03
923	26.01.2011	67803	AC CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA ME 1,0000	9075062000137	Tomada de Pre	6441	1161
			COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nos.4855 E 4857/2009, E 316 E 319/2010, E 922/2011,REF. CONCLUSAO DA OBRA INICIADA EM 2009,P/CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MINELLA, NO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE,CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 45/2009, DA T.P. No 02/2009.	27.124,1700	27.124,17		
			Total do Empenho.....:				27.124,17
924	26.01.2011	67803	AC CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA ME 1,0000	9075062000137	Tomada de Pre	6431	20
			COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nos.4856 E 4858/2009, E 315 E 318/2010,REF.CONCLUSAO DA OBRA INICIADA EM 2009,P/CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE,NO BAIRRO SAO LUIZ,NESTA CIDADE,CFE O CONTRATO ADMINIS.EXEC. OBRA PUBLICA 45/2009,DA T.P.No 02/2009. VALOR SERVICOS.....R\$ 19.461,82				

				(-) INSS 11% S/NF.166 E 168.....					
			R\$ 648,56					
				(-) ISSQN 3% S/NFs..R\$ 1.436,24					
				LIQUIDO.....R\$ 17.377.02	19.461,8200			19.461,82	
				Total do Empenho.....:					19.461,82
925	26.01.2011	67803	AC CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA ME	9075062000137		Tomada de Pre	6441	1161	
		1,0000	COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EM- PENHOS Nos.4856 E 4858/2009, E 315 E 318/2010, E 924/2011,REF. CONCLUSAO DA OBRA INICIADA EM 2009,P/CONSTRUCAO DA QUADRA PO- LIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE,NO BAIRRO SAO LUIZ,NESTA CIDADE, CFE O CONTRATO ADMINIS- TRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PU- BLICA 45/2009,DA T.P.No 02/2009.	28.412,8800			28.412,88		
			Total do Empenho.....:						28.412,88
940	26.01.2011	31962	BANDEIRA SUL CONFECÇOES LTDA	93164788000152		3 Dispensada	65815	20	
		1	20,0000 UN AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL,	55,0000		1.100,00			
		2	20,0000 UN BANDEIRAS DO ESTADO DO RS, E	65,0000		1.300,00			
		3	30,0000 UN BANDEIRAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE RELACAO ANEXA E PROTOCOLO No 419/2011.	75,0000		2.250,00			
			Total do Empenho.....:						4.650,00
968	28.01.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177		4 Dispensada	6191	31	
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPOR- TES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI- NO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ,CFE O PROTOCOLO No 452/2011.	273,9500		273,95			
			Total do Empenho.....:						273,95
990	31.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139		3 Concorrência	6191	31	
		42	36,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI	18,7800		676,08			
		47	12,0000 UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI PARA REFORMA DO TELHADO NA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN- TAL ZELINDA PESSIN,CFE CONC. No 11/2009.	19,7200		236,64			
			Total do Empenho.....:						912,72
991	31.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139		4 Dispensada	6191	31	
		1	1,0000 AQUISICAO DE CAIBROS E ESPIGAO PARA REFORMA DO TELHADO DA ES-	369,1200		369,12			

COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE PROTOCOLO 459/2011.

Total do Empenho.....: 369,12

992	31.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	3	Concorrenca	6191	31
		4	28,0000 UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,13	24,6800		691,04		
		7	14,0000 UN CUMEEIRAS F.C 1,10 15o	16,6200		232,68		
		52	2,0000 UN PREGOS 17 X 27 Marca:GERDAU	5,8600		11,72		
		53	6,0000 UN PREGOS 18 X 30 Marca:GERDAU	5,8600		35,16		
		54	3,0000 UN PREGOS 19 X 39 Marca:GERDAU	5,7300		17,19		
		61	5,0000 UN ESPELHO DE MADEIRA DE 15 CM	46,0000		230,00		
			Marca:ISDRALIT					
			PARA REFORMA DO TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE CONC. DE No 11/2009.					

Total do Empenho.....: 1.217,79

995	31.01.2011	17688	JAVIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	91497222000117	4	Dispensada	6355	20
		1	70,0000 L AQUISICAO DE CONDICIONADOR E	5,2571		368,00		
		2	70,0000 L SHAMPOO PARA CABELOS DOS ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 476/2011.	5,3714		376,00		

Total do Empenho.....: 744,00

996	31.01.2011	17688	JAVIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	91497222000117	4	Dispensada	6315	20
		1	40,0000 L AQUISICAO DE CONDICIONADOR PARA CABELOS, E	5,1750		207,00		
		2	40,0000 L SHAMPOO, PARA OS ALUNOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE O PROTOCOLO No 477/2011.	5,2875		211,50		

Total do Empenho.....: 418,50

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

Janeiro 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.....: 628.438,84

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

427	07.01.2011	49489	TOP STAR FARROUPILHA MONITORAMENTOS LTDA	5952297000109	1	Dispensada	7128	1
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE BATERIAIS PARA OS	75,0000		150,00		

SISTEMAS DE ALARMES DOS MUSEUS
CASAL MOSCHETTI E CASA DE PEDRA,
CFE PROTOCOLO No 228/2011.

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

Total da Unidade.....: 150,00

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP

06.04 DEPARTAMENTO DE DESPORTO 89848949000150

151 03.01.2011 835 BISKROL IND.COM.REDES LTDA 91524967000128 Dispensada 71518 1
1 875,0000 M2 AQUISICAO DE REDE DE PROTECAO P/ 8,0000 7.000,00
O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CIN-
QUENTENARIO, CFE PROTOCOLO DE No
10/2011.

Total do Empenho.....: 7.000,00

804 24.01.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 3 Dispensada 71514 1
1 600,0000 M2 AQUISICAO DE CARPETE PARA O 8,9900 5.394,00
COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE
CINQUENTENÁRIO, CFE PROTOCOLO No
370/2011.

Total do Empenho.....: 5.394,00

969 28.01.2011 50829 HERMELU CALCADOS E CONFECcoes LTDA 88891122000166 3 Dispensada 7161 1
1 1,0000 AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS 4.000,0000 4.000,00
PARA A 31a EDICAO DO TORNEIO AN-
GELO VENZON NETO -LEI MUNICIPAL
No 2543/2000, CFE PROTOCOLO No
445/2011.

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

997 31.01.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 3 ConcorrenCIA 7152 1
2 80,0000 KG ACUCAR CRISTAL Marca:ESTRELA 2,1000 168,00
37 40,0000 KG CAFE Marca:MELITTA 13,4000 536,00
PARA O D.M.D. CFE CONC.10/2009.

Total do Empenho.....: 704,00

998 31.01.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 4 Dispensada 71514 1
1 2,0000 KG AQUISICAO DE MASSA PLASTICA PARA 25,8000 51,60
CONCRETO PARA REPAROS NAS DEPEN-
DENCIAS DO COMPLEXO ESPORTIVO -
DMD, CFE PROTOCOLO 324/2011.

Total do Empenho.....: 51,60

Total da Unidade.....: 17.149,60

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMDT 89848949000150

407 06.01.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 1 Dispensada 8048 1
1 12,0000 UN VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 7,0000 84,00

AGUA MINERAL BOMBONA 20 LITROS,
 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
 DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA,
 CFE PROTOCOLO No 146/2011.

Total do Empenho.....: 84,00

805 24.01.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 3 Dispensada 8046 1
 1 4,0000 UN AQUISICAO DE PILHAS 12,5000 50,00
 RECARREGAVEIS PARA CAMERA
 DIGITAL TOMB. SOB. No 0846262
 PARA ESTA SECRETARIA, CFE
 PROTOCOLO No 373/2011.

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

Total da Unidade.....: 134,00

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

157 03.01.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 Concorrencia 9099 1
 56 3,0000 UN ESTABILIZADOR 600VA C/4 TOMADAS 160,0000 480,00
 Marca:ENERMAX
 PARA A ASSISTENCIA SOCIAL,CFE A
 CONC. DE No 9/2009.

Total do Empenho.....: 480,00

382 05.01.2011 72725 CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA 7492014000119 1 Dispensada 9044 1
 1 6,0000 UN AQUISICAO DE COLETORES DE 35,0000 210,00
 IMPRESSAO DIGITAL, PARA USO
 DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO
 No 166/2011.

Total do Empenho.....: 210,00

408 06.01.2011 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 1 Dispensada 9042 1
 1 2,0000 UN AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR 75,0000 150,00
 AP 10 L, E
 2 1,0000 UN AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR 75,0000 75,00
 PP 04 KG BC, PARA ESTA
 SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No
 210/2011.

Total do Empenho.....: 225,00

409 06.01.2011 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 1 Dispensada 9092 1
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE EXTINTOR DE 180,0000 180,00
 INCENDIO PP, 04 KG, ABC, PARA
 ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO
 No 205/2011.

Total do Empenho.....: 180,00

460 10.01.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 1 Dispensada 9048 1
 1 5,0000 LT AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA 2,4000 12,00
 PARA ESTA SECRETARIA, CFE PRO-

TOCOLO No 243/2011.

Total do Empenho.....: 12,00

806 24.01.2011 49489 TOP STAR FARROUPILHA MONITORAMENTOS LTDA 5952297000109 3 Dispensada 9092 1
1 1,0000 UN AQUISICAO DE TECLADO P/ALARME 980,0000 980,00
PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE
PROTOCOLO No 368/2011.

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

Total da Unidade.....: 2.087,00

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

353 04.01.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 1 Dispensada 9301 1169
1 10,0000 UN AQUISICAO DE CANELA EM PO, E 1,6000 16,00
2 20,0000 UN CANELA EM RAMO, PARA AS 1,5500 31,00
ATIVIDADES EM GRUPO COM AS
FAMILIAS REFERENCIADAS NOS
CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSITENCIA SOCIAL - CRAS I E II,
DE ACORDO COM OS SERVICOS DE
PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL
A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No
82/2011.

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

354 04.01.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 1 Dispensada 9306 1169
1 2,0000 UN AQUISICAO DE COLHER DE PAU PARA 13,0000 26,00
ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO
No 84/2011.

Total do Empenho.....: 26,00

355 04.01.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 1 Dispensada 9306 1169
1 1,0000 UN AQUISICAO DE JARRA DE CRISTAL, E 13,3500 13,35
2 2,0000 UN GARRAFA TERMICA PRESSO-SERVE, 86,7350 173,47
1,8 LITROS, CROMADA, PARA ESTA
SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No
77/2011.

Total do Empenho.....: 186,82

356 04.01.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 1 Dispensada 9307 1169
1 2,0000 UN AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO 9,9000 19,80
PARA O CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E
II, DE ACORDO COM O SERVICIO DE
PROTECAO E ATENDIMENTO A
FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No
81/2011.

Total do Empenho.....: 19,80

357	04.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	1	Dispensada	9436	1170
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA	86,7350		173,47		
			PRESSO-SERVE, 1,8 LITROS, CROMADA, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DE ACORDO COM O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 78/2011.					
			Total do Empenho.....:					173,47
358	04.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	1	Dispensada	9521	1020
		1	20,0000 UN AQUISICAO DE SHAMPOO NEUTRO, E	3,2500		65,00		
		2	2,0000 UN BALDE CAPACIDADE 12 LITROS, PARA ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 83/2011.	13,9900		27,98		
			Total do Empenho.....:					92,98
359	04.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	1	Dispensada	9824	1184
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE PROTOCOLO No 79/2011.	77,7800		77,78		
			Total do Empenho.....:					77,78
360	04.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	1	Dispensada	9829	1184
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE PEN-DRIVE, 02 GB, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE PROTOCOLO No 80/2011.	35,0000		70,00		
			Total do Empenho.....:					70,00
410	06.01.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	1	Dispensada	9628	1020
		1	24,0000 UN VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, BOMBONA 20 LITROS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 110/2011.	7,0000		168,00		
			Total do Empenho.....:					168,00
411	06.01.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	1	Dispensada	9821	1184
		1	40,0000 UN VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, BOMBONA 20 LITROS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE PROTOCOLO No 115/2011.	7,0000		280,00		
			Total do Empenho.....:					280,00
517	11.01.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	2	Dispensada	9303	1169
		1	3,0000 UN AQUISICAO DE AGENDAS FUNCIONAIS	21,5000		64,50		

2011 PARA O CENTRO DE REFERENCIA
DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS I,
DE ACORDO COM O SERVICO DE
PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL
A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No
274/2011.

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

518 11.01.2011 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 2 Dispensada 9433 1170
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DE 252,5500 252,55
EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE
REFERENCIA ESPECIALIZADO DE
ASSITENCIA SOCIAL - CREAS, DE
ACORDO COM O SERVICO DE PROTECAO
E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI,
CFE PROTOCOLO No 269/2011.

Total do Empenho.....: 252,55

519 11.01.2011 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 2 Dispensada 9433 1170
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE- 347,7000 347,70
DIENTE P/O CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA
SOCIAL - CREAS, ATRAVES DO
PROGRAMA DE ATENCAO E PROTECAO
AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI,
CFE PROTOCOLO No 275/2011.

Total do Empenho.....: 347,70

520 11.01.2011 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 2 Dispensada 9434 1170
1 2,0000 UN AQUISICAO DE PEN DRIVE, 4 GB, 39,9000 79,80
PARA O CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA
SOCIAL - CREAS, DE ACORDO COM O
SERVICO DE PROTECAO E
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI,
CFE PROTOCOLO No 270/2011.

Total do Empenho.....: 79,80

521 11.01.2011 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 2 Dispensada 98210 1184
1 2,0000 UN AQUISICAO DE PRANCHETA OFICIO 2,5000 5,00
PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS
IDOSOS, DE ACORDO COM OS
SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE
VINCULOS, CFE PROTOCOLO No
271/2011.

Total do Empenho.....: 5,00

635 21.01.2011 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 3 Dispensada 9277 1168
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 345,1900 345,19

PARA AS OFICINAS OFERECIDAS PARA
OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA
PROJOVEM ADOLESCENTE, CFE
PROTOCOLO No 354/2011.

Total do Empenho.....:

345,19

636	21.01.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	3	Dispensada	9308	1169
1		23,0000	M AQUISICAO DE TECIDO PARA AS	38,9008		894,72		
			OFICINAS OFERECIDAS PARA OS					
			GRUPOS DE FAMILIAS REFERENCIADAS					
			NO CENTRO DE REFERENCIA DE					
			ASSITENCIA SOCIAL - CRAS I E II,					
			DE ACORDO COM O SERVICO DE					
			PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL					
			A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO					
			No 353/2011.					

Total do Empenho.....:

894,72

637	21.01.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	3	Dispensada	93012	1169
1		27,0000	UN AQUISICAO DE BOLAS DE ISOPOR	1,3000		35,10		
			PARA AS OFICINAS OFERECIDAS PARA					
			OS GRUPOS DE FAMILIAS					
			REFERENCIADAS NO CENTRO DE					
			REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL					
			- CRAS I E II, DE ACORDO COM O					
			SERVICO DE PROTECAO E					
			ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -					
			PAIF, CFE PROTOCOLO No 352/2011.					

Total do Empenho.....:

35,10

807	24.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	3	Dispensada	9309	1169
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	42,4200		42,42		
			PARA REPAROS DAS SALAS DO CENTRO					
			DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA					
			SOCIAL - CRAS II, DE ACORDO COM					
			O SERVICO DE PROTECAO E					
			ATENDIMENTO A FAMILIA-PAIF, CFE					
			PROTOCOLO No 374/2011.					

Total do Empenho.....:

42,42

941	26.01.2011	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	3	Dispensada	9306	1169
1		200,0000	UN AQUISICAO DE COPOS DE VIDRO PARA	3,7500		750,00		
			O GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDO-					
			SOS, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE					
			CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE					
			VINCULOS, CFE PROTOCOLO 423/2011.					

Total do Empenho.....:

750,00

942	26.01.2011	40962	NORDEMATECA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	3	Dispensada	9434	1170
1		1,0000	UN AQUISICAO DE CABO EXTENSOR USB	10,0000		10,00		
			PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO					
			CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL-					

LIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE
PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA-
LIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO
CFE PROTOCOLO No 422/2011.

Total do Empenho.....: 10,00

944 26.01.2011 30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA 4718197000150 3 Dispensada 9823 1184
1 190,0000 UN AQUISICAO DE COPOS DE VIDRO PARA 3,7500 712,50
O GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDO-
SOS,DE ACORDO COM OS SERVICOS DE
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS,CFE PROTOCOLO 428/2011.

Total do Empenho.....: 712,50

955 27.01.2011 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154 4 Dispensada 9431 1170
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS 540,4000 540,40
ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE
FAMILIAS ATENDIDAS NO CENTRO DE
REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS-
SISTENCIA SOCIAL-CREAS,DE ACOR-
DO COM OS SERVICOS DE PROTECAO
E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
FAMILIA E AO INDIVIDUO - PAEFI,
CFE PROTOCOLO No 441/2011.

Total do Empenho.....: 540,40

999 31.01.2011 30709 MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA 4718197000150 4 Dispensada 93012 1169
1 3,0000 UN AQUISICAO DE RELOGIOS DE PAREDE 35,2666 105,80
PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II
ATRAVES DO SERVICO DE PROTECAO E
ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -
PAIF, CFE PROTOCOLO 431/2011.

Total do Empenho.....: 105,80

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

Janeiro 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.....: 5.327,53

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

229 03.01.2011 496 TRATORPECAS CAXIAS LTDA 90771742000103 Concorrencia 10224 1
1,0000 AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGI-
NAIS OU GENUINAS,PARA AS MAQUI-
NAS DESTA PREFEITURA,CFE LOTES

			No 01, CONC.No 01/2010.	8.000,0000	8.000,00			
			Total do Empenho.....:					8.000,00
230	03.01.2011	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	Concorren	10224	1	
		1,0000	AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGI- NAIS OU GENUINAS, PARA AS MAQUI- NAS DESTA PREFEITURA, CFE LOTES Nos.123,124,125,126,127,128,129 130 E 131, CONC.No 01/2010.	4.000,0000	4.000,00			
			Total do Empenho.....:					4.000,00
361	04.01.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	1 Dispensada	10093	1	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS FESTIVOS, PARA USO NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 89/2011.	167,5000	167,50			
			Total do Empenho.....:					167,50
522	11.01.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	2 Dispensada	10092	1	
		1	40,0000 UN VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, BOMBONA 20 LITROS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 173/2011.	7,0000	280,00			
			Total do Empenho.....:					280,00
574	17.01.2011	63774	PEDRO BORELLA NETO	5117185000132	2 Dispensada	10191	1	
		1	22,0000 L AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO, PARA USO NA INSEMINACAO ARTIFICIAL, CFE PROTOCOLO No 306/2011.	4,2000	92,40			
			Total do Empenho.....:					92,40
587	18.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	2 Dispensada	10094	1	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CALCULADORA DE MESA PARA ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 310/2011.	50,0000	50,00			
			Total do Empenho.....:					50,00
588	18.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	2 Dispensada	10095	1	
		1	25,0000 UN AQUISICAO DE CD-R COM ENVELOPE PARA ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 313/2011.	0,9000	22,50			
			Total do Empenho.....:					22,50
808	24.01.2011	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	Pregao Presen	10221	1	
			AQUISICAO DE 60.000 (SESSENTA MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO, PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA, CFE CONTRATO DE COMPRA No 03/2011 DO PREGAO					

			ELETRONICO No 01/2011.	105.479,7600	105.479,76			
			Total do Empenho.....:					105.479,76
945	26.01.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186		Dispensada	10193	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS VETERINARIOS PARA ESTA SECRETARIA,CFE PROTOCOLO 430/2011.	2.315,0000	2.315,00			
			Total do Empenho.....:					2.315,00
			Total da Unidade.....:					120.407,16

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			89848949000150				
158	03.01.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	Concorrancia	11611	4001	
		41	46000,0000 UN DICLOFENACO POTASSICO, 50MG, CP Marca:GEOLAB PARA A FARMACIA POPULAR,CFE A CONC. DE No 8/2010.	0,0200	920,00			
			Total do Empenho.....:					920,00
159	03.01.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	Concorrancia	11611	4001	
		65	5000,0000 UN IMIPRAMINA 25 MG, CP Marca:TEUTO	0,0330	165,00			
		67	5000,0000 UN IMIPRAMINA, 75 MG, COMPRIMIDO. Marca:NOVARTIS PARA A FARMACIA POPULAR,CFE A CONC. DE No 8/2010.	0,9860	4.930,00			
			Total do Empenho.....:					5.095,00
160	03.01.2011	49693	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.	4372020000144	Concorrancia	11621	4050	
		41	3000,0000 UN CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG,COMPRIMIDO, Marca:NEO QUIMICA PARA A FARMACIA POPULAR,CFE A CONC. DE No 8/2009.	0,0690	207,00			
			Total do Empenho.....:					207,00
362	04.01.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	1 Dispensada	11093	40	
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE ROLOS DE FITILHO M-30 PARA ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 75/2011.	19,0000	38,00			
			Total do Empenho.....:					38,00
412	06.01.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	1 Dispensada	11092	40	
		1	24,0000 UN VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, BOMBONA 20 LITROS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 117/2011.	7,0000	168,00			
			Total do Empenho.....:					168,00
432	07.01.2011	4053	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	1 Concorrancia	11621	4050	
		19	30000,0000 UN ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO	0,0140	420,00			

			Marca:PRATI DONADUZZI						
21	3000,0000	UN	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO	0,2600		780,00			
			Marca:PRATI DONADUZZI						
			Total do Empenho.....:						1.200,00
461	10.01.2011	53612	CIAMED DISTR. MEDICAMENTOS LTDA.	5782733000149		Concorrenca	11631	4770	
	8	50000,0000	UN ÁMITRIPILINA, COMP. 25 MG	0,0220		1.100,00			
			(CLORIDRATO) Marca:TEUTO						
			PARA FARMACIA POPULAR						
			Total do Empenho.....:						1.100,00
462	10.01.2011	49693	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.	4372020000144		Concorrenca	11631	4770	
	13	15000,0000	UN METOPROLOL 25 MG Marca:ASTRAZENE	0,4350		6.525,00			
			PARA FARMACIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						6.525,00
523	11.01.2011	64810	ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	9414321000107		2 Dispensada	110913	40	
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE BANNER, TAMANHO,	140,0000		140,00			
			0,75M X 1,3M, PARA IDENTIFICACAO						
			DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO						
			No 273/2011.						
			Total do Empenho.....:						140,00
524	11.01.2011	64588	RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA	8582765000199		2 Dispensada	11166	40	
	1	6,0000	UN AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO -	140,0000		840,00			
			CHAPA 26, COM 06 PRATELEIRAS, E						
	2	1,0000	UN ARQUIVO DE ACO PARA PASTAS	550,0000		550,00			
			SUSPENSAS COM 04 GAVETAS, PARA						
			ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO						
			No 265/2011.						
			Total do Empenho.....:						1.390,00
525	11.01.2011	64810	ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	9414321000107		2 Dispensada	113310	40	
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE TOLDO 3,40M X	970,0000		970,00			
			4,50M, PARA O POSTO DE SAUDE DO						
			BAIRRO MEDIANEIRA, CFE PROTOCOLO						
			No 272/2011.						
			Total do Empenho.....:						970,00
526	11.01.2011	64810	ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	9414321000107		2 Dispensada	113317	40	
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE BANNER, TAMANHO 1M	180,0000		180,00			
			X 3M, PARA IDENTIFICACAO DA						
			FARMACIA POPULAR,						
	2	1,0000	UN BANNER, TAMANHO 1M X 4M, PARA	320,0000		320,00			
			IDENTIFICACAO DO CAPS AD, E						
	3	1,0000	UN BANNER, TAMANHO 1,20M X 2,00M,	139,0000		139,00			
			PARA IDENTIFICACAO DA UBS DO						
			BAIRRO INDUSTRIAL, CFE PROTOCOLO						
			No 268/2011.						
			Total do Empenho.....:						639,00
533	11.01.2011	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491		1 Concorrenca	11621	4050	

10	85650,0000	UN	FLUOXETINA 20MG, COMP Marca:NEO QUIMICA PARA FARMACIA POPULAR.	0,0270	2.312,55		
			Total do Empenho.....:				2.312,55
543 12.01.2011	397	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	2	Dispensada	11182	40
1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE V-6, PLACAS IMS 9582, TOMB SOB No 1146623, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 283/2011.	1.887,4200		1.887,42		
			Total do Empenho.....:				1.887,42
547 13.01.2011	4546	CENTERLAB CENTRAL DE LABORAT.LTDA	93056778000101	2	Dispensada	11674	4710
1	1,0000	UN AQUISICAO DE AZUL DE METILENO CONCENTRADO, E	35,0000		35,00		
2	1,0000	UN FUCSINA FENICADA, PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 289/2011.	35,5000		35,50		
			Total do Empenho.....:				70,50
564 14.01.2011	397	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	2	Dispensada	11182	40
1	1,0000	AQUISICAO DE MANGUEIRA E ABRACADEIRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE V-6, PLACAS IMS 9582, TOMB SOB No 1146623, DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 299/2011.	204,7600		204,76		
			Total do Empenho.....:				204,76
566 14.01.2011	49693	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.	4372020000144	1	Concorrencia	11621	4050
12	6370,0000	UN AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/ 125 MG Marca:RANBAXY	0,6990		4.452,63		
41	3000,0000	UN CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG, COMP Marca:NEO QUIMICA PARA FARMACIA POPULAR.	0,0690		207,00		
			Total do Empenho.....:				4.659,63
567 14.01.2011	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	1	Concorrencia	11621	4050
9	1500,0000	UN ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL Marca:PRATI	0,1090		163,50		
87	100,0000	UN HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO MASTIGAVEL 200 MG + 200MG, COMP Marca:MED QUIMICA PARA FARMACIA POPULAR.	0,1000		10,00		
			Total do Empenho.....:				173,50

568	14.01.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	2	Dispensada	11631	4770
		1	80000,0000 UN AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20 MG PARA A FARMACIA POPULAR, CFE PROTOCOLO No 294/2011.	0,0570		4.560,00		
			Total do Empenho.....:					4.560,00
575	17.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	2	Dispensada	110917	40
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS, PRESO-SERVE, 1,8 LITROS, CROMADA, PARA ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 308/2011.	86,7350		173,47		
			Total do Empenho.....:					173,47
576	17.01.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	1	Concorrenca	11092	40
		2	20,0000 KG ACUCAR CRISTAL Marca:ESTRELA	2,1000		42,00		
		37	10,0000 KG CAFE Marca:MELITTA PARA SECRETARIA DE SAUDE.	13,4000		134,00		
			Total do Empenho.....:					176,00
577	17.01.2011	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	2	Concorrenca	11621	4050
		87	100,0000 UN HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO MASTIGAVEL 200 MG + 200MG, COMP Marca:MED QUIMICA PARA FARMACIA POPULAR	0,1000		10,00		
			Total do Empenho.....:					10,00
589	18.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	2	Dispensada	11093	40
		1	3,0000 UN AQUISICAO DE CALCULADORA DE MESA PARA ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 314/2011.	50,0000		150,00		
			Total do Empenho.....:					150,00
590	18.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	2	Dispensada	11094	40
		1	150,0000 UN AQUISICAO DE CD-R COM ENVELOPE PARA ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 315/2011.	0,9000		135,00		
			Total do Empenho.....:					135,00
639	21.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	3	Dispensada	11642	4760
		1	5,0000 UN AQUISICAO DE TONNERS COLORIDOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 339/2011.	242,0000		1.210,00		
			Total do Empenho.....:					1.210,00
812	24.01.2011	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133		Pregao Presen	11181	40
			AQUISICAO DE 30.000 (TRINTA MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE CONTRATO DE COMPRA No 03/2011 DO					

		PREGAO ELETRONICO No 01/2011.		52.739,8800	52.739,88		
		Total do Empenho.....:				52.739,88	
813	24.01.2011	66036	CARINE FONTANIVE ME	10258740000186	3	Dispensada	11672 4710
		1	2000,0000 UN AQUISICAO DE POTES PARA COLETA DE ESCARO PARA O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 372/2011.	0,3200		640,00	
		Total do Empenho.....:				640,00	
814	24.01.2011	63772	RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	7520438000140		Pregao Presen	11181 40
		AQUISICAO DE 15.000 (QUINZE MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE CONTRATO DE COMPRAS No 04/2011 DO PREGAO ELETRONICO No 02/2011.		17,2500		34.500,00	
		Total do Empenho.....:				34.500,00	
815	24.01.2011	63772	RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	7520438000140		Pregao Presen	11641 4760
		AQUISICAO DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA, P/OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE SANITARIA, CONFORME CONTRATO DE COMPRAS No 04/2011 DO PREGAO ELETRONICO No 02/2011.		5,7500		11.500,00	
		Total do Empenho.....:				11.500,00	
816	24.01.2011	63772	RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	7520438000140		Pregao Presen	11811 40
		AQUISICAO DE 3.000 (TRES MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA, P/OS VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CONTRATO DE COMPRAS No 04/2011 DO PREGAO ELETRONICO No 02/2011.		3,4500		6.900,00	
		Total do Empenho.....:				6.900,00	
971	28.01.2011	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	4	Dispensada	11182 40
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA A AMBULANCIA PLACAS IQH 2054, TOMB SOB No 1149841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE PROTOCOLO No 446/2011.	71,9000		71,90	
		Total do Empenho.....:				71,90	
972	28.01.2011	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	4	Dispensada	11181 40
		1	6,0000 L AQUISICAO DE OLEO PARA A AMBULANCIA PLACAS IQH 2054, TOMB SOB No 1149841, DA SECRETARIA MUNI-	12,9000		77,40	

Total do Empenho.....:

77,40

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

Janeiro de 2011

Pag: 5

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

Total da Unidade.....:

140.544,01

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

250	03.01.2011	70326	FABIANA SANTOS MACHADO			11482354000136	Dispensada	13111	1	
		1	1,0000		CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REA-	7.800,0000	7.800,00			
					LIZAR LIMPEZA DE AREA DE TERRA					
					PARA EXECUCAO DE SERVICOS TOPO-					
					GRAFICOS PARA FUTURAS INSTALA-					
					COES DE LOTEAMENTO POPULAR NAS					
					PROXIMIDADES DO BAIRRO SANTA CA-					
					TARINA, CFE PROTOCOLO 42/2011.					

Total do Empenho.....:

7.800,00

251	03.01.2011	3340	VIDROFAR VIDRACARIA LTDA			86854767000101	Dispensada	13133	1	
		1	1,0000		AQUISICAO DE VIDRO LISO 3 MM	1.411,3200	1.411,32			
					PARA MANUTENCAO DO BANCO DE					
					MATERIAIS DESTA PREFEITURA,					
					CFE PROTOCOLO No 44/2011.					

Total do Empenho.....:

1.411,32

414	06.01.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA			94458767000102	1 Dispensada	130612	1	
		1	15,0000	UN	VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE	7,0000	105,00			
					AGUA MINERAL, BOMBONA 20 LITROS,					
					NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO					
					DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA,					
					CFE PROTOCOLO No 191/2011.					

Total do Empenho.....:

105,00

433	07.01.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			5249846000183	1 Dispensada	13062	1	
		1	2,0000	UN	AQUISICAO DE TONERS HP CB436A	250,0000	500,00			
					PARA A IMPRESSORA TOMB SOB No					
					1148039 DESTA SECRETARIA, CFE					
					PROTOCOLO No 223/2011.					

Total do Empenho.....:

500,00

545	12.01.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.			88888698000174	2 Dispensada	13135	1	
		1	4,0000	UN	AQUISICAO DE DISCO DE CORTE 180,	5,9050	23,62			
					1,6MM, PARA A ESMERILHADEIRA DA					
					GARAGEM,TOMB SOB No 0510710,CFE					

Total do Empenho.....: 23,62

Total da Unidade.....: 9.839,94

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 89848949000150

383	05.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	13221	1128
	1	40,0000	UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM	17,2400	689,60		
	4	44,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,13 Marca:ISDRALIT	24,6800	1.085,92		
	7	11,0000	UN CUMEEIRAS F.C 1,10 15° Marca:ISDRALIT	16,6200	182,82		
	15	45,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:PRIMOR	6,9600	313,20		
	42	12,0000	UN PORTA INTERNA DE MADEIRA , MEDINDO 0,80 X 2,10 Marca:TUMELERO	38,9000	466,80		
	46	7,0000	UN JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,20 X 1,00 Marca:RONDOSUL MATERIAL DEST. AO BCO DE MATERI- AIS P/DISTRIBUICAO A PESSOAS CA- RENTES.	130,9800	916,86		
			Total do Empenho.....:				3.655,20
384	05.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	Concorren	13221	1128
	5	40,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,44 Marca:ISDRALIT	28,3000	1.132,00		
	7	10,0000	UN CUMEEIRAS F.C 1,10 15° Marca:ISDRALIT MATERIAL DESTINADO AO BCO DE MA- TERIAIS P/DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES.	16,6200	166,20		
			Total do Empenho.....:				1.298,20
600	20.01.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	2 Concorren	13221	1128
	13	30,0000	UN M³ DE AREIA MEDIA Marca:SOL BRILHANTE MATERIAL DESTINADO AO BCO DE MATERIAIS P/DISTRIBUICAO A PES- SOAS CARENTES.	53,0000	1.590,00		
			Total do Empenho.....:				1.590,00
601	20.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	2 Concorren	13221	1128
	1	100,0000	UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM	17,2400	1.724,00		
	11	1200,0000	UN PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS 5/16 Marca:BIGFER	0,2800	336,00		
	15	150,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:PRIMOR	6,9600	1.044,00		
	44	120,0000	UN TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINOS 4ª	20,9500	2.514,00		

				BOA Marca:FIAMETI					
52	40,0000	UN	PREGOS 17 X 27	Marca:GERDAU	5,8600		234,40		
54	20,0000	UN	PREGOS 19 X 39	Marca:GERDAU	5,7300		114,60		
			MATERIAL DESTINADO AO BCO DE MATERIAIS P/DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES.						
	Total do Empenho.....:								5.967,00
602 20.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			73412512000139	2	Concorren	13221	1128
17	10000,0000	UN	TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24		0,4000		4.000,00		
			Marca:CERAMICA ROQUE						
42	120,0000	UN	GUIAS DE 15 X 5,40 X 1"	PINHO 4ª	18,7800		2.253,60		
			BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI						
			MATERIAL DESTINADO AO BCO DE MATERIAIS P/DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES.						
	Total do Empenho.....:								6.253,60
603 20.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA			88964317000199	2	Concorren	13221	1128
3	20,0000	UN	TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83		21,2000		424,00		
			Marca:ISDRALIT						
46	1,0000	UN	JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,20 X 1,00	Marca:RONDOSUL	130,9800		130,98		
60	24,0000	UN	ESPELHO DE MADEIRA DE 12 CM		42,0000		1.008,00		
			Marca:FIAMETI						
61	24,0000	UN	ESPELHO DE MADEIRA DE 15 CM		46,0000		1.104,00		
			Marca:FIAMET						
			MATERIAL DESTINADO AO BCO DE MATERIAIS P/DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES.						
	Total do Empenho.....:								2.666,98
604 20.01.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			73412512000139	2	Concorren	13221	1128
43	3,0000	UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10	Marca:RIO JORDAO	179,0000		537,00		
			MATERIAL DESTINADO AO BCO DE MATERIAIS P/DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES.						
	Total do Empenho.....:								537,00
818 24.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA			88964317000199	3	Dispensada	13221	1128
1	3,0000	UN	AQUISICAO DE PORTAS INTERNAS DE FERRO PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL No 2635/01 E PROTOCOLO No 369/2011.		157,0000		471,00		
	Total do Empenho.....:								471,00
985 31.01.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA			88964317000199	3	Concorren	13221	1128
7	12,0000	UN	CUMEEIRAS F.C 1,10 15o		16,6200		199,44		
			Marca:ISDRALIT						

PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
CFE CONC. DE No 11/2009.

Total do Empenho.....: 199,44

Total da Unidade.....: 22.638,42

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
12.01 UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150

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

435 07.01.2011 17688 JAVIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 91497222000117 1 Dispensada 140418 1
1 10,0000 UN AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, 24,0000 240,00
FATOR 50, PARA OS FUNCIONARIOS
DO HORTO MUNICIPAL, CFE
PROTOCOLO No 222/2011.
Total do Empenho.....: 240,00

463 10.01.2011 64588 RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA 8582765000199 1 Dispensada 14071 1
1 1,0000 UN AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO PARA 550,0000 550,00
PASTAS SUSPENSAS COM QUATRO
GAVETAS PARA ESTA SECRETARIA,
CFE PROTOCOLO No 238/2011.
Total do Empenho.....: 550,00

464 10.01.2011 52306 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543937080 1 Dispensada 140419 1
1 2,0000 UN AQUISICAO DE APARELHOS 31,9000 63,80
TELEFONICOS PARA ESTA
SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No
237/2011.
Total do Empenho.....: 63,80

527 11.01.2011 64810 ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA 9414321000107 2 Dispensada 140420 1
1 2,0000 UN AQUISICAO DE BANNERS, PARA 15,0000 30,00
IDENTIFICACAO DESTA SECRETARIA,
CFE PROTOCOLO No 266/2011.
Total do Empenho.....: 30,00

640 21.01.2011 71590 ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA 12018513000109 2 Dispensada 140415 1
1 100,0000 KG AQUISICAO DE ADUBO PARA 1,0400 104,00
O HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO
No 338/2011.
Total do Empenho.....: 104,00

Total da Unidade.....: 1.071,80

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

206	03.01.2011	64561	INFCORP- EQUIP E SIST DE INFO LTDA	2811456000167	Pregao Presen	14173	1096	
		1,0000	AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, MARCA HP, MODELO D2460, IMPRESSAO COLORIDA, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 20 PPM, RESOLUCAO OTIMIZADA 1200 DPI, VOLTAGEM BIVOLT, MEMORIA INTEGRADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO No 59/2010, ANEXO I ITEM 03 E 04, LOTE 02 DO P.E. No 13/2010.	248,0000		248,00		
			Total do Empenho.....:					248,00
385	05.01.2011	71590	ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA	12018513000109	1 Dispensada	14136	1096	
		1	15,0000 SC AQUISICAO DE SUBSTRATO PARA SER UTILIZADO NO PLANTIO DE MUDAS, NO HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 162/2011.	15,0000		225,00		
			Total do Empenho.....:					225,00
436	07.01.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	1 Dispensada	14132	1096	
		1	20,0000 LT AQUISICAO DE HERBICIDA PARA O HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 224/2011.	8,8000		176,00		
			Total do Empenho.....:					176,00
528	11.01.2011	64810	ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	9414321000107	2 Dispensada	141310	1096	
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE BANNERS, TAMANHO 0,75M X 1,30M, PARA CAMPANHAS AMBIENTAIS EM ESCOLAS, E	70,0000		140,00		
		2	2,0000 UN BANNERS, MEDINDO 0,90M X 1,34M E 1,80M X 1,34M, PARA CAMPANHAS AMBIENTAIS DIVERSAS, CFE PROTOCOLO No 267/2011.	117,5000		235,00		
			Total do Empenho.....:					375,00
569	14.01.2011	72779	POLIM-AGRI AGRICOLA LTDA	72413115000208	2 Dispensada	141312	1096	
		1	50,0000 KG AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE SOLO - GEL AGRICOLA, PARA USO NO HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 292/2011.	21,2000		1.060,00		
			Total do Empenho.....:					1.060,00
596	19.01.2011	71590	ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA	12018513000109	2 Dispensada	141317	1096	
		1	2000,0000 UN AQUISICAO DE SACOS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 152/2011.	0,2030		406,00		
			Total do Empenho.....:					406,00

