

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									
4798	01.07.2011	4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				73412512000139	29	Dispensada	104009	1
	1	60,0000 M2 CARPETE, E				28,9000		1.734,00		
	2	3,0000 GL COLA,				45,9000		137,70		
		P/A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO- RES, CFE PROTOCOLO 2331/2011.								
		Total do Empenho.....:								1.871,70
4864	06.07.2011	1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA				94458767000102	29	Dispensada	104001	1
	1	2,0000 UN CARGA PARA GAS,13 KG, PARA A				29,3900		58,78		
		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CFE PROTOCOLO No 2391/2011.								
		Total do Empenho.....:								58,78
4881	07.07.2011	2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA				94804994000142	30	Dispensada	104011	1
	1	8,0000 UN LAMPADAS FLUORESCENTES,110				21,3200		170,56		
		WATTS,								
	2	1,0000 UN REATOR, APF,				30,9100		30,91		
	3	1,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE, 20 WATTS,				4,6600		4,66		
	4	1,0000 UN REATOR, BPF,				15,8300		15,83		
	5	3,0000 M FIO PARALELO,				1,3600		4,08		
		PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VERE- ADORES,CFE PROTOCOLO 2406/2011.								
		Total do Empenho.....:								226,04
5005	13.07.2011	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA				72410483000103	30	Concorrencia	104002	1
	2	25,0000 KG ACUCAR CRISTAL,				1,8900		47,25		
		Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CFE CONC. DE No 2/2011.								
		Total do Empenho.....:								47,25
5006	13.07.2011	22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA				72410483000103	30	Dispensada	104002	1
	1	50,0000 FR AGUA MINERAL COM GAS - 500 ML				10,8000		540,00		
	2	15,0000 FR AGUA MINERAL SEM GAS - 500 ML				10,8000		162,00		
		PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE- READORES, CFE PROTOCOLO DE No 2471/2011.								
		Total do Empenho.....:								702,00
5007	13.07.2011	25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP				2543216000129	30	Dispensada	104005	1
	1	1,0000 UN CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA				38,6900		38,69		

	2	1,0000	UN	HP 60, TOMB SOB No 46203, CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRES- SORA HP 60, TOMB SOB No 46203.	48,9100		48,91		
	3	1,0000	UN	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 56, TOMB SOB No 46201,	59,7900		59,79		
	4	1,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRES- SORA HP 57, TOMB SOB No 46201.	94,0900		94,09		
	5	1,0000	UN	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 27, TOMB SOB No 46457,	49,9800		49,98		
	6	1,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRES- SORA HP 28, TOMB SOB No 46457. PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA- DORES, CFE PROTOCOLO 2470/2011.	63,2800		63,28		
	Total do Empenho.....:							354,74	
5008	13.07.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	30	Dispensada	104008	1	
	1	10,0000	FR	PAPEL HIGIENICO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VERE- ADORES, CFE PROTOCOLO 2472/2011.	24,0000		240,00		
	Total do Empenho.....:							240,00	
5039	15.07.2011	73663	CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	5203406000195	31	Dispensada	104003	1	
	1	2,0000	UN	MEDALHAS COM ESTOJO, PARA OS TI- TULOS DE CIDADAO EMERITO E HO- NORIFICO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 2519/2011.	297,0000		594,00		
	Total do Empenho.....:							594,00	
5040	15.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	31	Dispensada	104009	1	
	1	30,0000	M	CANTONEIRA PARA CARPETE,	10,0000		300,00		
	2	3,0000	M	TERMINAL LISO, PARA COLOCACAO DE CARPETE NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 2516/2011.	11,3333		34,00		
	Total do Empenho.....:							334,00	
5057	18.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	31	Dispensada	104009	1	
	1	5,0000	M	TERMINAL, PARA OS ACABAMENTOS DO CARPETE NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO- RES, CFE PROTOCOLO No 2517/2011.	8,0000		40,00		
	Total do Empenho.....:							40,00	
5058	18.07.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	31	Dispensada	104009	1	
	1	70,0000	M2	CARPETE,	28,9000		2.023,00		
	2	4,0000	GL	COLA, P/A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO- RES, CFE PROTOCOLO No 2517/2011.	45,9000		183,60		
	Total do Empenho.....:							2.206,60	
	Total da Unidade.....:							6.675,11	

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO  
 03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

4837	04.07.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	29	Concorren	3075	1
		41	1,0000 UN CABO DE IMPRESSORA USB	7,0000		7,00		
			Marca:O&M/USB2,0					
			PARA O CPD DESTA PREFEITURA,					
			CFE CONC. No 5/2011.					
			Total do Empenho.....:					7,00
4838	04.07.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	29	Dispensada	3076	1
		1	4,0000 UN GARRAFAS TERMICAS, 1,8 LITROS,	68,0000		272,00		
			PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME					
			O PROTOCOLO No 2343/2011.					
			Total do Empenho.....:					272,00
4839	04.07.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	29	Dispensada	30711	1
		1	6,0000 UN PILHAS ALCALINAS AAA,	2,3500		14,10		
			PARA SEREM UTILIZADAS NOS MICRO-					
			FONES DO SALAO NOBRE DESTA PRE-					
			FEITURA,CFE PROTOCOLO 2337/2011.					
			Total do Empenho.....:					14,10
4853	05.07.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	29	Concorren	3072	1
		2	100,0000 KG ACUCAR CRISTAL,	1,8900		189,00		
			Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA					
			PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO					
			PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE A					
			CONC. DE No 2/2011.					
			Total do Empenho.....:					189,00
4866	06.07.2011	44759	COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA.	2446694000110	29	Dispensada	3075	1
		1	2,0000 UN TONNERS 9017,	30,0000		60,00		
			PARA A IMPRESSORA OLIVETTI COPIA					
			9017,DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO					
			PREFEITO AVELINO MAGGIONI, TOMB					
			SOB No 46027,SETOR DO PROCON,CFE					
			PROTOCOLO DE No 2389/2011.					
			Total do Empenho.....:					60,00
4868	06.07.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	29	Convite	3167	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE UNIDADE DE STORAGE	26.519,0000		26.519,00		
			PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS,PARA					
			O DEPARTAMENTO DE TI DESTA PRE-					
			FEITURA,CFE CONVITE No 78/2011.					
			Total do Empenho.....:					26.519,00
4920	08.07.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	30	Concorren	3075	1
		32	1,0000 UN PLACA DE REDE DE 100MBITS-PCI,	21,0000		21,00		
			Marca:ENCORE/PCI10/100CHIP					
			PARA O MICROCOMPUTADOR TOMB SOB					

No 1146610, DO SETOR DE COMPRAS  
E LICITACOES,CFE CONC. 5/2011.

Total do Empenho.....: 21,00

5014 13.07.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 30 Dispensada 3167 1  
1 1,0000 UN HD DE 1 TERRA BYTE, 405,0000 405,00  
PARA O SETOR DE IMPRENSA DESTA  
PREFEITURA,CFE PROTOCOLO DE No  
2487/2011.

Total do Empenho.....: 405,00

5306 27.07.2011 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 32 Dispensada 30721 1  
1 500,0000 UN ABRACADEIRAS, 0,1300 65,00  
PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLO-  
GIA DA INFORMACAO DESTA PREFEI-  
TURA, CFE PROTOCOLO 2608/2011.

Total do Empenho.....: 65,00

5320 28.07.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 32 Dispensada 3077 1  
1 4,0000 UN VASSOURAS PLASTICAS PARA GRAMA 14,0375 56,15  
(TIPO ANCINHO),  
PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO,  
PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O  
PROTOCOLO No 2624/2011.

Total do Empenho.....: 56,15

5339 28.07.2011 26595 RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2) 88662838000353 32 Dispensada 30723 1  
1 4,0000 UN HERBICIDA, 12,0000 48,00  
PARA AS PRACAS,PARQUES E JARDINS  
DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No  
2624/2011.

Total do Empenho.....: 48,00

Total da Unidade.....: 27.656,25

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

4883 07.07.2011 48831 SUL PECAS E VEICULOS LTDA 97752851000122 Tomada de Pre 4151 1  
1,0000 AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO  
KM,COM MOTOR 1.0,COR BRANCA, BA-  
SICO,05 PORTAS,POTENCIA DO MOTOR  
DE CV 73 A GASOLINA E 75 ETANOL,  
ANO MODELO 2011/2012, FLEX, AR  
QUENTE,DESEMBACADOR, LIMPADOR DE  
VIDROS TRASEIROS E DIRECAO HI-  
DRAULICA, MARCA FIAT, PALIO FIRE  
ECONOMY, PARA A SECRETARIA MUNI-  
CIPAL DE FINANÇAS, CFE CONTRATO  
No 31/2011, DA T.P. No 07/2011. 27.950,0000 27.950,00

Total do Empenho.....: 27.950,00

4921	08.07.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	30	Concorrência	4074	1
45		2,0000	UN ESTABILIZADOR 500VA COM 4 TOMA-	109,0000		218,00		
			DAS NBR 14136 - ENTRADA 220 VOL-					
			TS E SAIDA 110VOLTS,					
			Marca:RAGTECH/500VABIVOLT					
			PARA A S.M.F. CFE CONC.5/2011.					
			Total do Empenho.....:					218,00
5032	14.07.2011	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	31	Dispensada	4052	1
1		1,0000	UN BORRACHA PARA CARIMBO,	5,0000		5,00		
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE					
			FINANCAS, CONFORME PROTOCOLO No					
			2329/2011.					
			Total do Empenho.....:					5,00
5077	19.07.2011	11985	DATASUL COM.DE EQUIP. E ART.INF. LTDA ME	1055455000177	31	Dispensada	4053	1
1		1,0000	UN CABO USB,	25,0000		25,00		
			PARA INSTALACAO DO COMPUTADOR,DE					
			TOMB SOB No 0448413, DO SETOR DO					
			TALAO DO PRODUTOR DESTA PREFEI-					
			TURA,CFE PROTOCOLO No 2534/2011.					
			Total do Empenho.....:					25,00
5144	25.07.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	32	Dispensada	4055	1
1		1,0000	UN GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS.	68,0000		68,00		
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE					
			FINANCAS, CFE PROTOCOLO DE No					
			2589/2011.					
			Total do Empenho.....:					68,00

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

Julho 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.....: 28.266,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

5041	15.07.2011	68066	CASA DO SOCORRISTA - COM DE MATERIAIS DE	7076283000102	31	Dispensada	4117	1001
1		25,0000	UN CAPUZ EM MALHA ARAMIDA, PARA O	69,5000		1.737,50		
			CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNI-					
			CIPIO,CFE PROTOCOLO 2509/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.737,50

5078	19.07.2011	64829	ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA	6126929000148	31	Dispensada	4119	1001
1		1,0000	BUZINA	45,0000		45,00		
2		1,0000	CABO COMPLETO P/ANTENA VHF	120,0000		120,00		
3		1,0000	SUPORTE CALHA P/ANTENA	125,0000		125,00		

	4	1,0000	ANTENA SLIM VHF 5/8	245,0000	245,00			
	5	10,0000	LAMPADAS	2,2000	22,00			
	6	2,0000	PORTA FUSIVEIS MAXI	15,0000	30,00			
	7	3,0000	CALHA P/ LAMPADA FLUORESECENTE, PARA CONSERTO E RESTAURACAO DO SISTEMA ELETRICO DA VIATURA PRE- FIXO BVM 7728,DO QUARTEL DO COR- PO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE PROTOCOLO No 2535/2011.	70,0000	210,00			
	Total do Empenho.....:					797,00		
5122	22.07.2011	2354	COMABE AUTOM.ESCRITORIOS LTDA	87551867000113	32	Dispensada	4112 1001	
	1	2,0000	UN TONNERS TN-570, PARA IMPRESSORA MARCA BROTHER MFC 8840D,TOMB SOB No 47609,PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA,CFE O PROTOCOLO No 2577/2011.	219,0000	438,00			
	Total do Empenho.....:					438,00		
5123	22.07.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	32	Dispensada	4116 1001	
	1	1,0000	UN LUMINARIA SPOT 523/2,	45,0000	45,00			
	2	3,0000	UN LAMPADAS SPOT 40WTS, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, CFE PROTOCOLO No 2578/2011.	4,5000	13,50			
	Total do Empenho.....:					58,50		
5292	26.07.2011	22755	MECANICA FRAMBEL LTDA	2417808000102	32	Dispensada	4119 1001	
	1	1,0000	PC VIRABREQUIM,	2.030,0000	2.030,00			
	2	8,0000	PC PASTILHA VALVULA, PARA MANUTENCAO DA VIATURA,PRE- FIXO BM 2030 DO QUARTEL DO COR- PO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO CFE PROTOCOLO No 2610/2011.	24,0000	192,00			
	Total do Empenho.....:					2.222,00		
5293	26.07.2011	70006	SONIA REGINA GOUVEA NIETO EQUIPAMENTOS -	3804803000197	32	Dispensada	41122 1001	
	1	2,0000	UN GALOES DE FLUIDO HIDRAULICO ECO- LOGICO DE 3,8 LITROS, PARA USO NO DESENCARCERADOR HURT DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, CFE O PROTOCOLO No 2602/2011.	337,5000	675,00			
	Total do Empenho.....:					675,00		
5380	29.07.2011	17340	JVM MALHAS E CONFECcoes LTDA ME	90593534000161	32	Dispensada	41121 1001	
	1	50,0000	UN CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICI- PIO, CFE PROTOCOLO No 2537/2011.	20,0000	1.000,00			
	Total do Empenho.....:					1.000,00		
	Total da Unidade.....:					6.928,00		

-----									
05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO								
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150								
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			
			Total do Empenho.....:						4.585,35-
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			
			Total do Empenho.....:						9.888,40-
3726	24.05.2011	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. 54,55,56,57,58, 59,CFE CONC. DE No 07/2011.	25.000,0000		25.000,00			
			Total do Empenho.....:						4.000,00-
4466	22.06.2011	63538	NIC COMBUSTIVEIS LTDA	9084223000159	Convite	5471	1		
		1,0000	COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EMPENHOS Nos.2445/2011 E 4354/2011 REF. AQUISICAO DE 5.000 ( CINCO MIL)LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA,P/ OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONVITE DE No 48/2011.	14.000,0000		14.000,00			
			Total do Empenho.....:						755,88-
4800	01.07.2011	452	POSTO VILA NOVA LTDA	89848790000173	29 Dispensada	50417	1		
		1	200,0000 L QUEROSENE, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 2286/2011.	6,5000		1.300,00			
			Total do Empenho.....:						1.300,00
4843	04.07.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	29 Dispensada	5041	1		
		1	1,0000 UN CARGA DE GAS DE 02 KG, PARA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME O PROTOCOLO No 2345/2011.	19,4400		19,44			
			Total do Empenho.....:						19,44
4845	04.07.2011	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	29 Dispensada	5472	1		

	1	10,0000	L	OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 2347/2011.	40,0000		400,00			
		Total do Empenho.....:								400,00
4854	05.07.2011	2020		ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	29	Dispensada	50411	1	
		1	12,0000	UN ADAPTADOR 'T', PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE O PROTOCOLO No 2342/2011.	7,5000		90,00			
		Total do Empenho.....:								90,00
4855	05.07.2011	296		FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	29	Dispensada	5105	1	
		1	1,0000	UN FECHADURA, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE O PROTOCOLO No 2360/2011.	26,7600		26,76			
		Total do Empenho.....:								26,76
4856	05.07.2011	15894		SUL PEDRAS CONSTRUcoes LTDA	97226450000139		Convite	5121	1	
			1,0000	CONTRATAcao DE EMPRESA DE MAO DE OBRA, PARA CONSTRUcao DE POSTO DE LAVAGEM DE VEICULOS COM CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO.	7.500,0000		7.500,00			
			1,0000	CONSTRUcao DE POSTO DE ABASTECIMENTO INTERNO COM CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO. PARA A GARAGEM MUNICIPAL, CFE O CONVITE DE No 74/2011. VALOR SERVICOS.....R\$ 16.000,00 (-) INSS 11% S/NF.128R\$ 1.760,00	8.500,0000		8.500,00			
				LIQUIDO.....R\$ 14.240,00						
		Total do Empenho.....:								16.000,00
4871	06.07.2011	25642		PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	29	Concorrancia	5045	1	
		37	15,0000	UN CABO DE REDE RJ45 - 100MBITS Marca:NEXANS/CAT510/100	2,0000		30,00			
		39	2,0000	UN CONECTOR DE CABO DE REDE RJ45-100MBITS, Marca:NEXANS/RJ45MACHO PARA O SETOR DE ENGENHARIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE CONC. No 5/2011.	0,6500		1,30			
		Total do Empenho.....:								31,30
4872	06.07.2011	296		FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174		Dispensada	50412	1	
			1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 123/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR.	350,0000		350,00			
		Total do Empenho.....:								350,00
4880	06.07.2011	418		MERCADO DA CONSTRUcao FARROUPILHA LTDA	88964317000199	30	Dispensada	5049	1	



	1	100,0000	UN	ISOLADORES PEQUENOS,	0,2000	20,00			
	2	5,0000	UN	ROLOS DE FITA ISOLANTE, 20 METROS,	4,0000	20,00			
	3	50,0000	UN	Te, 25 MM,	0,6000	30,00			
	4	50,0000	UN	Te, 20 MM,	0,5000	25,00			
	5	40,0000	UN	Te, 40 MM,	2,0000	80,00			
	6	15,0000	UN	LUVAS, 25 X 3/4, COM ROSCA LATAO PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO 2385/2011.	5,0000	75,00			
	Total do Empenho.....:							250,00	
4884	07.07.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	30	Dispensada	50412	1	
	1	1,0000	UN	MIOLO PARA SUBSTITUICAO NA FECHADURA DA GAVETA DA MESA, TOMB SOB No 0914335,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,CFE PROTOCOLO No 2352/2011.	5,1300	5,13			
	Total do Empenho.....:							5,13	
4886	07.07.2011	66407	DARCI ANTONIO DAL PRA ME	3585416000107	30	Dispensada	5476	1	
	1	1,0000	UN	VALVULA,1/8 NPT,COM CONEXAO, PARA O VEICULO PLACAS IIA3532, TOMB SOB No 0513817, DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO 2399/2011.	78,0000	78,00			
	Total do Empenho.....:							78,00	
4887	07.07.2011	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122		Tomada de Pre	5501	1	
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE CAMINHONETE,NOVA ZERO KM,ANO/MODELO 2011/2012, COR BRANCA,DIRECAO HIDRAULICA POTENCIA DO MOTOR DE 85 CV,C/ COMBUSTIVEL GASOLINA E 86 COM ETANOL,BICOMBUSTIVEL(FLEX)CAPACIDADE DE CARGA 705 KG, CAMBA COM PROTETOR,COBERTA COM CAPOTA ALTA DE FIBRA SEM TRANSPARENCIA,SISTEMA DE FREIOS TRASEIROS DE TAMBOR, MARCA FIAT, STRADA FIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CONTRATO No 31/2011,DA T.P. No 07/2011.	34.950,0000	34.950,00			
	Total do Empenho.....:							34.950,00	
4946	11.07.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	30	Concorrencia	5049	1	
	1	100,0000	UN	SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN	16,7500	1.675,00			
	18	5000,0000	UN	TIJOLOS MACICOS 15 FUROS 11,50 X 11,50 X 19, Marca:SERTORINA	0,4700	2.350,00			
	20	5000,0000	UN	TIJOLOS MACICOS SEM FUROS 6 X 10 X 20, Marca:CER. RUI	0,3000	1.500,00			
	22	2,0000	UN	BALDES DE VEDAPREN 18 LITROS, Marca:OTTO BAUNG.	107,7000	215,40			

	25	10,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 3,6 LITROS,LACRADA DE FABRICA PREMIUM, Marca:KILLING	39,0600		390,60			
	69	5,0000	UN	TUBOS DE ESGOTO PVC 150 X 6,00 M	64,0800		320,40			
	70	10,0000	UN	TUBOS DE ESGOTO PVC 100 X 6,00 M	23,8800		238,80			
	71	10,0000	UN	TUBOS DE ESGOTO PVC 75 MM X 6 M	23,4000		234,00			
	85	60,0000	UN	CAIBROS 5 X 7 X5,40,PINHO 3a,BOA P/O ALMOXARIFADO,CFE CONC.4/2011	17,3500		1.041,00			
	Total do Empenho.....:							7.965,20		
4949	11.07.2011	65872	J S RUWER	10159512000159	30	Dispensada	5092	1		
	1	2,0000	UN	TELEFONES SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTO,CFE PROTOCOLO No 2428/2011.	152,0000		304,00			
	Total do Empenho.....:							304,00		
4950	11.07.2011	74160	ASFALTEC PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	10690627000175	30	Dispensada	52110	1		
	1	50,0000		SACOS DE MASSA ASFALTICA PARA REALIZAR REPAROS NAS RUAS ASFALTADAS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 2443/2011.	25,0000		1.250,00			
	Total do Empenho.....:							1.250,00		
4952	11.07.2011	2095	LITAR COM.DE AUTO PECAS LTDA	91282871000109		Concorrencia	5476	1		
		1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 3725/2011,REF. AQUISICAO DE PECAS NOVAS OU GENUINAS PARA OS CAMINHOS DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 07/2011.	14.000,0000		14.000,00			
	Total do Empenho.....:							14.000,00		
4953	11.07.2011	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS	1858750000161		Concorrencia	5477	1		
		1,0000		COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 3415/2011,REF. AQUISICAO DE PECAS NOVAS OU GENUINAS PARA O MAQUINARIO DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 06/2011.	23.000,0000		23.000,00			
	Total do Empenho.....:							23.000,00		
5015	13.07.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	31	Dispensada	5471	1		
	1	1,0000	BD	OLEO PARA MOTOR, PARA CONserto DA CARREGADEIRA PLACAS IQW 2498, TOMB SOB No 0550107, DESTA PREFEITURA,CFE O PROTOCOLO No 2490/2011.	210,0000		210,00			
	Total do Empenho.....:							210,00		
5016	13.07.2011	51808	MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA	79879318000497	31	Dispensada	5477	1		
	1	1,0000	UN	FILTRO DIESEL,	28,2200		28,22			
	2	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE, PARA CONserto DA CARREGADEIRA PLACAS IQW 2498, TOMB SOB No	52,1200		52,12			

0550107, DESTA PREFEITURA, CFE O  
 PROTOCOLO No 2489/2011.

							Total do Empenho.....:	80,34
5017	13.07.2011	171	CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	90407917000106	30	Dispensada	5479	1
	1	1,0000	UN PLACA TRASEIRA IIA 3521, PARA O CAMINHAO DESTA PREFEITURA, REL. TOMB SOB No 513816,CFE PROTOCOLO No 2438/2011.	25,0000		25,00		
							Total do Empenho.....:	25,00
5042	15.07.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	31	Dispensada	50411	1
	1	1,0000	UN BATERIA PARA LANTERNA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO DE No 2514/2011.	17,6000		17,60		
							Total do Empenho.....:	17,60
5080	19.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	31	Dispensada	50411	1
	1	5,0000	MT CALHA PARA FIO DE LUZ	2,4000		12,00		
	2	2,0000	UN TOMADA, PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 2515/2011.	3,0000		6,00		
							Total do Empenho.....:	18,00
5082	19.07.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	31	Dispensada	5385	1108
	1	1,0000	UN PISTOLA PARA TUBO DE SILICONE	21,7200		21,72		
	2	1,0000	UN TUBO DE SILICONE	6,8000		6,80		
	3	1,0000	UN TARRACHA DE ACO PARA TUBO, PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CFE PROTOCOLO DE No 2540/2011.	8,1500		8,15		
							Total do Empenho.....:	36,67
5091	19.07.2011	5200	PULSAR COM. E SERV. DE INFOR. LTDA ME	2078002000129	31	Dispensada	5045	1
	1	1,0000	TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG, MODELO ML 1610, PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 2533/2011.	110,0000		110,00		
							Total do Empenho.....:	110,00
5092	19.07.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	31	Dispensada	5257	1
	1	1,0000	UN TRENA DE 50M. PARA PRACAS, PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS, CFE PROTOCOLO DE No 2542/2011.	135,8300		135,83		
							Total do Empenho.....:	135,83
5093	19.07.2011	171	CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	90407917000106	31	Dispensada	5479	1
	1	1,0000	UN PLACA TRASEIRA ADD 0385, PARA O CAMINHAO, DE TOMB SOB No	25,0000		25,00		

56959, DESTA PREFEITURA, CFE PRO-  
TOCOLO No 2521/2011.

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

5096 20.07.2011 69208 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA 11117720000158 31 Dispensada 5445 1  
1 5,0000 PC TUBOS DE 300 MM, COM 6 METROS DE 264,0000 1.320,00  
COMPRIMENTO.  
PARA REPOSICAO NA RUA CRAUDINO  
FONTANELA, CFE PROTOCOLO DE No  
2541/2011.

Total do Empenho.....: 1.320,00

5110 21.07.2011 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 31 Dispensada 5044 1  
1 6,0000 UN CANETAS MARCA TEXTO 1,3000 7,80  
2 1,0000 UN LAPISEIRA 0.5 3,9000 3,90  
3 1,0000 UN CAIXA DE GRAFITE 0.5 2,9000 2,90  
4 1,0000 UN PRANCHETA COM GRAMPO PARA A 9,0000 9,00  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
E TRANSITO, CFE PROTOCOLO No  
2569/2011.

Total do Empenho.....: 23,60

5111 21.07.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 32 Dispensada 5105 1  
1 5,0000 M MANTA ASFALTICA COM 1 METRO DE 14,4000 72,00  
LARGURA,  
PARA MANUTENCAO DESTE CENTRO  
ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO  
MAGGIONI, CFE PROTOCOLO DE No  
2576/2011.

Total do Empenho.....: 72,00

5124 22.07.2011 58203 BENTO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA 3865246000114 32 Dispensada 5476 1  
1 1,0000 VIDRO LATERAL FIXO PARA REPOSI- 320,0000 320,00  
CAO NO VEICULO PLACAS IHY 1731,  
TOMB SOB No 812950, DESTA PREFEI-  
TURA, CFE PROTOCOLO 2585/2011.

Total do Empenho.....: 320,00

5138 25.07.2011 67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 Convite 5161 1125  
1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA SOB REGI-  
ME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PA-  
VIMENTACAO COM PEDRAS DE BASALTO  
EM IMOVEL DO MUNICIPIO, EXECUCAO  
DE 1.948,00 M2, NA RUA NATALY VA-  
LENTINI - (CENTRO) E EXECUCAO DE  
539,73 M2 NA RUA LUIZ SEBEN-(I-  
MIGRANTE), CFE CONVITE 92/2011. 123.852,1100 123.852,11

Total do Empenho.....: 123.852,11

5295 26.07.2011 51808 MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA 79879318000497 32 Dispensada 5477 1  
1 4,0000 PC CALCO, 115,0000 460,00  
2 1,0000 PC CALCO, 145,0000 145,00

PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADO-  
 RA, PLACAS IQG 3221,TOMB SOB No  
 0548669,DESTA PREFEITURA, CFE O  
 PROTOCOLO No 2612/2011.

Total do Empenho.....: 605,00

5308 27.07.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 32 Dispensada 5047 1  
 1 60,0000 UN VASSOURAS DE PALHA COM CABO PARA 12,9000 774,00  
 ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA  
 PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
 2607/2011.

Total do Empenho.....: 774,00

5309 27.07.2011 71590 ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA 12018513000109 32 Dispensada 5258 1  
 1 1,0000 UN DIVISOR DE GRAMA, 139,0000 139,00  
 PARA PRACAS, PARQUES E JARDINS  
 DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO  
 No 2622/2011.

Total do Empenho.....: 139,00

5310 27.07.2011 71590 ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA 12018513000109 32 Dispensada 52510 1  
 1 141,0000 CX FLORES, 9,0000 1.269,00  
 PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS  
 DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No  
 2621/2011.

Total do Empenho.....: 1.269,00

5311 27.07.2011 3136 SIDERAL IND.COM.DE PECAS LTDA 32 Dispensada 5477 1  
 1 1,0000 AQUISICAO DE ANEIS DIVERSOS PARA 112,8600 112,86  
 USO NA OFICINA DESTA PREFEITURA,  
 CFE PROTOCOLO No 2620/2011.

Total do Empenho.....: 112,86

5323 28.07.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 32 Dispensada 5105 1  
 1 1,0000 UN JOGO DE MARCO 45,0000 45,00  
 2 2,0000 UN JOGOS DE GUARNICAO 15,8500 31,70  
 3 18,0000 UN PARAFUSOS 0,0500 0,90  
 4 3,0000 UN DOBRADICAS 0,9000 2,70  
 PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PU-  
 BLICOS DESTE MUNICIPIO, CFE O  
 PROTOCOLO No 2641/2011.

Total do Empenho.....: 80,30

5324 28.07.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 32 Concorrencia 5105 1  
 53 1,0000 UN FECHADURA COM CILINDRO, 19,8500 19,85  
 Marca:SOPRANO  
 80 1,0000 UN PORTA INTERNA DE MADEIRA,MEDINDO 43,9000 43,90  
 0,70 X 2,10, Marca:GN MAD  
 PARA MANUTENCAO DO PREDIO PUBLI-  
 CO NA PRACA DA BANDEIRA,CONFORME  
 CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 63,75

5325	28.07.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	32	Dispensada	5258	1
		1	1,0000	LIMITADOR PARA GRAMA,	750,0000	750,00		
				PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS				
				DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No				
				2642/2011.				
				Total do Empenho.....:				750,00
5326	28.07.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	32	Dispensada	52510	1
		1	64,0000	UN BUCSIOS	35,0000	2.240,00		
		2	578,0000	M GRAMA	7,0000	4.046,00		
				PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS				
				DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No				
				2640/2011.				
				Total do Empenho.....:				6.286,00
5382	29.07.2011	9078	BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA	89843015000125	32	Dispensada	5477	1
		1	6,0000	UN FACA/NAVALHA,	35,2800	211,68		
		2	8,0000	UN CONJUNTO DE PARAFUSOS,	25,2000	201,60		
				PARA A ROCADEIRA ARTICULADA, TOMB				
				SOB No 0548281, DO TRATOR PLACAS				
				IPS0345, DESTA PREFEITURA, CFE O				
				PROTOCOLO No 2651/2011.				
				Total do Empenho.....:				413,28
				Total da Unidade.....:				217.529,54
-----								
06	SECR MUN DE EDUCACAO, CULTURA E DESP							
06.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMECD 89848949000150							
4857	05.07.2011	68451	COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS TONET LTDA	10951867000186	29	Convite	60511	1
		5	40,0000	M2 VIDRO LISO, PARA O CENTRO DE FOR-	45,0000	1.800,00		
				MACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				
				EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.				
				CFE CONVITE DE No 85/2011.				
				Total do Empenho.....:				1.800,00
4858	05.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	29	Dispensada	6158	1
		1	1,0000	UN TANQUE PLASTICO, E	199,0000	199,00		
		2	1,0000	UN ESCADA 07 DEGRAUS,	159,0000	159,00		
				PARA O CENTRO DE FORMACAO DA SE-				
				CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,				
				CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO				
				No 2291/2011.				
				Total do Empenho.....:				358,00
4888	07.07.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	29	Convite	6054	1
		2	120,0000	UN BORRACHA BRANCA. Marca:ZAP	0,0800	9,60		
		4	50,0000	UN CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO	2,6900	134,50		
				MORTO NA COR AZUL. Marca:ATCO				
		5	250,0000	UN CANETA ESFEROGRAFICA NA COR	0,2900	72,50		
				AZUL. Marca:INJEXPEN				

	8	20,0000	UN	COLA BASTAO NAO TOXICA DE 20 G. Marca:SUMMIT	0,9600	19,20		
	9	100,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA FRASCO DE 40 G. Marca:CASCOLAR	0,2900	29,00		
	10	30,0000	UN	FITA DUREX 19 MM X 50M.M:SAFRA.	0,9900	29,70		
	12	432,0000	UN	LAPIS PRETO N° 2. Marca:LEONORA	0,1400	60,48		
	14	10,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO C/100 UN.	0,9600	9,60		
	15	50,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSP.DE 30CM.	0,1900	9,50		
	16	2000,0000	UN	SACO PLASTICO TAM.OFICIO C/FUROS P/A S.M.E.C.D. CFE CONV.76/2011.	0,0600	120,00		
				Total do Empenho.....:				494,08
4889	07.07.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	29	Convite	6054	1
		13	12,0000	UN MOLHA DEDO GEL 20 G. Marca:ACRIMET PARA A S.M.E.C.D. CFE CONVITE No 76/2011.	2,1400	25,68		
				Total do Empenho.....:				25,68
4890	07.07.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	29	Convite	6054	1
		1	10,0000	CX ALFINETE SIMPLES NIQUELADO,COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM,50 GR. Marca:ACC	2,4400	24,40		
		3	60,0000	UN CADERNO BROCHURRA DE 48 FOLHAS. Marca:CREDEAL	0,5400	32,40		
		6	30,0000	UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE, 15 UNIDADES NA COR VERDE E 15 UNIDADES NA COR AMARELA. Marca:MERCUR	0,7300	21,90		
		7	10,0000	CX CLIPS NIQUELADO No 2/0 COM 500 GR. Marca:ACC	7,5900	75,90		
		11	20,0000	UN FITA DUREX LARGA 48 MM X 45 M. Marca:ADERE P/A S.M.E.C.D. CFE CONVITE No 76/2011.	1,6350	32,70		
				Total do Empenho.....:				187,30
4891	07.07.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	30	Dispensada	6054	1
		1	2,0000	RL PAPEL CONTACT TRANSPARENTE,PARA O CENTRO DE FORMACAO DA SMECD E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO No 2368/2011.	33,0000	66,00		
				Total do Empenho.....:				66,00
4892	07.07.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	30	Dispensada	60513	1
		1	10,0000	UN LAMPADAS ECONOMICAS, 11 WATTS, E	13,0000	130,00		
		2	10,0000	UN PLUG MACHO, PARA O CENTRO DE FORMACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO No 2367/2011.	5,0000	50,00		

Total do Empenho.....:							180,00	
4922	08.07.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	30	Concorren	6155	1
	45	2,0000	UN ESTABILIZADOR 500VA COM 4 TOMA-	109,0000			218,00	
			DAS NBR 14136 - ENTRADA 220 VOL-					
			TS E SAIDA 110VOLTS,					
			Marca:RAGTECH/500VABIVOLT					
			PARA A S.M.E.C.D. CFE CONC. No					
			5/2011.					
Total do Empenho.....:							218,00	
4955	11.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	30	Dispensada	60513	1
	1	20,0000	MT CABO PLASTICHUMBO, 2X 0,5 MM2,	1,0000			20,00	
	2	8,0000	MT MANGUEIRA TIPO PESADOS 3/4,PA-	1,4500			11,60	
			RA CONSERTO DA PARTE ELETRICA					
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-					
			CACAO,CULTURA E DESPORTO,CFE O					
			PROTOCOLO No 2435/2011.					
Total do Empenho.....:							31,60	
4956	11.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	30	Concorren	60513	1
	10	40,0000	MT FIO ELETRICO 6.0 MM, SOLIDO OU	1,6900			67,60	
			FLEX, Marca:PERFIL					
			PARA A S.M.E.C.D. CFE CONC. No					
			4/2011.					
Total do Empenho.....:							67,60	
4957	11.07.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	30	Dispensada	6152	1
	1	1,0000	TELA ELETRICA NAS MEDIDAS 2,40	3.500,0000			3.500,00	
			X 2M.					
			PARA SALA DE FORMACAO DOS PRO-					
			FESSORES DA SECRETARIA MUNICI-					
			PAL DE EDUCACAO,CULTURA E DES-					
			PORTO,CFE PROTOCOLO 2437/2011.					
Total do Empenho.....:							3.500,00	
4971	12.07.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	30	Dispensada	6054	1
	1	300,0000	UN BIBLIOCANTO, NAS MEDIDAS 180 MM.	6,3000			1.890,00	
			X 120 MM X 100 MM,PARA ORGANIZA-					
			CAO DOS LIVROS NO CENTRO DE FOR-					
			MACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					
			EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,CFE					
			PROTOCOLO No 2447/2011.					
Total do Empenho.....:							1.890,00	
4972	12.07.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	30	Dispensada	60519	1
	1	1,0000	UN VALVULA	22,0000			22,00	
	2	1,0000	UN MANGUEIRA PARA BOTIJAO DE GAS	8,0000			8,00	
			P-13.					
			PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE					
			EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,					
			CFE PROTOCOLO No 2452/2011.					



							Total do Empenho.....:	30,00
4973	12.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	30	Concorren	60519	1
83		12,0000	UN SARRAFOS 7 X 5,40 X 1" PINHO 4a	8,3100		99,72		
							BOA, Marca:PANDOLFI	
							PARA EXECUCAO DE PRATELEIRAS NO	
							CENTRO DE FORMACAO DA S.M.E.C.D.	
							CFE CONC. No 4/2011.	
							Total do Empenho.....:	99,72
4974	12.07.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	30	Dispensada	6158	1
1		4,0000	UN CASCOS DE BOTIJAO DE GAS	100,0000		400,00		
							A-13.	
							PARA O CENTRO DE FORMACAO E PARA	
							SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
							CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO	
							No 2449/2011.	
							Total do Empenho.....:	400,00
4975	12.07.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	30	Dispensada	6165	1
1		3,0000	UN GARRAFAS TERMICA DE 1 LITRO	29,9000		89,70		
2		1,0000	UN GARRAFA TERMICA DE 2 LITROS,	71,1000		71,10		
							PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI-	
							CIPAL OLAVO BILAC,CFE PROTOCOLO	
							No 2420/2011.	
							Total do Empenho.....:	71,10
4986	12.07.2011	73786	LOJAS BECKER LTDA.	4415928018216	30	Dispensada	6058	1
1		7,0000	UN GARRAFAS TERMICA DE 1 LITRO	29,9000		209,30		
2		4,0000	UN GARRAFAS TERMICA DE 2 LITROS	71,1000		284,40		
							PARA O CENTRO DE FORMACAO E PARA	
							A SECRETARIA MUNICIPAL DE	
							EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,	
							CFE PROTOCOLO No 2421/2011.	
							Total do Empenho.....:	284,40
4987	12.07.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	30	Concorren	60519	1
79		12,0000	UN TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a	37,7500		453,00		
							BOA, Marca:PANDOLFI	
							PARA EXECUCAO DE PRATELEIRAS NO	
							CENTRO DE FORMACAO DA S.M.E.C.D.	
							CFE CONC. No 4/2011.	
							Total do Empenho.....:	453,00
5029	14.07.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	31	Dispensada	60513	1
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS	112,0000		112,00		
							PARA CONSERTO NA PARTE ELETRICA	
							DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
							EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,CFE	
							PROTOCOLO No 2491/2011.	
							Total do Empenho.....:	112,00

5033	14.07.2011	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	31	Dispensada	6054	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE CARIMBOS CAIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROTOCOLO No 2196/2011.	172,0000	172,00		
Total do Empenho.....:								172,00
5044	15.07.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	31	Concorrenca	6055	1
		41	1,0000 UN CABO DE IMPRESSORA USB, Marca:O&M/USB2,0 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE CONC. No 5/2011.	7,0000	7,00			
Total do Empenho.....:								7,00
5060	18.07.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102		Dispensada	60519	1
			1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 4972/2011, POR TER SIDO EMPENHADA A VALVULA COM VALOR A MENOR.	3,0000	3,00		
Total do Empenho.....:								3,00
5097	20.07.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	31	Dispensada	6058	1
		1	10,0000 UN GARRAFAS TERMICAS DE 1L, PARA O CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 2544/2011	46,8500	468,50			
Total do Empenho.....:								468,50
5098	20.07.2011	2739	CONSTRUCASA MAT.CONSTR.LTDA	90005570000167	31	Dispensada	60511	1
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE FORMACAO, ESTUDO E LEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 2502/2011.	420,0000	420,00		
Total do Empenho.....:								420,00
5115	21.07.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	31	Dispensada	60519	1
		1	1,0000 UN PORTA PAPEL HIGIENICO	42,5000	42,50			
		2	1,0000 UN PORTA TOALHA	56,5000	56,50			
		3	1,0000 UN CANTONEIRA PARA O BANHEIRO	21,3000	21,30			
		4	3,0000 UN CABIDEIROS PARA 10 LUGARES	4,9000	14,70			
		5	4,0000 UN BUCHAS No 5	0,0625	0,25			
		6	4,0000 UN PARAFUSOS No 5	0,0625	0,25			
		7	2,0000 UN CABIDES COM 3 GAMELAS	11,5000	23,00			
		8	4,0000 UN CABIDES SIMPLES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 2545/2011.	2,4000	9,60			
Total do Empenho.....:								168,10

5125 22.07.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 31 Concorrência 6052 1  
 2 210,0000 KG ACUCAR CRISTAL, 1,8900 396,90  
 Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA  
 PARA A S.M.E.C.D. E CENTRO DE  
 CULTURA, CFE CONC. No 2/2011.  
 Total do Empenho.....: 396,90

5127 22.07.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 31 Concorrência 6151 1  
 30 1,0000 UN MONITOR LCD LED TAMANHO 15,SAIDA 329,0000 329,00  
 RGB, Marca:ACER/LCDLED15POL  
 PARA O MICROCOMPUTADOR TOMB SOB  
 No 0647517, DO SETOR PEDAGOGICO  
 DA S.M.E.C.D. CFE CONC. 5/2011.  
 Total do Empenho.....: 329,00

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

Julho 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.....: 12.232,98

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

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-

4650 28.06.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 28 Concorrência 6585 20  
 22 1,0000 UN FONTE ATX 450W 24 PINOS, 46,0000 46,00  
 Marca:O&M/ATX450W  
 PARA O MICRO TOMB SOB No 0649909  
 DA E.M.E.F. PRESIDENTE MEDICI,  
 CFE CONC. DE No 5/2011.  
 Total do Empenho.....: 1,00-

4859 05.07.2011 68451 COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS TONET LTDA 10951867000186 29 Convite 6191 31  
 1 30,0000 M2 VIDRO MARTELADO PARA REPOSICAO 49,0000 1.470,00  
 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA  
 URBANA.  
 2 50,0000 M2 VIDRO LISO PARA REPOSICAO NAS 47,0000 2.350,00  
 ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA

			URBANA.							
	3	15,0000	M2	VIDRO MARTELADO PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL.	55,0000		825,00			
	4	25,0000	M2	VIDRO LISO PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 85/2011.	50,0000		1.250,00			
	Total do Empenho.....:							5.895,00		
4873	06.07.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	29	Concorrenca	6191	31		
	4	62,0000	UN	TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83 Marca:IMBRALIT	20,5000		1.271,00			
	12	200,0000	UN	PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS 5/16, Marca:BIGFER PARA MANUTENCAO NA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC. No 4/2011.	0,2700		54,00			
	Total do Empenho.....:							1.325,00		
4893	07.07.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	30	Dispensada	6192	31		
	1	1,0000	UN	CAMPAINHA TIMPANO, 8", 220 VCA, CT08, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1o DE MAIO, CFE O PROTOCOLO No 2363/2011.	283,0000		283,00			
	Total do Empenho.....:							283,00		
4894	07.07.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	29	Convite	6584	20		
	17	100,0000	CX	ALFINETE SIMPLES NIQUELADO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, 50 GR. Marca:ACC	2,4400		244,00			
	20	2500,0000	UN	CADERNO BROCHURRA DE 48 FOLHAS. Marca:CREDEAL	0,5200		1.300,00			
	21	500,0000	UN	CADERNO UNIVERS.ESPIRAL C/100 FL	1,8980		949,00			
	24	30,0000	CX	CLIPS NIQUELADO No 2/0 C/500 GR.	7,5900		227,70			
	25	150,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA FRASCO 1 KG.	5,8900		883,50			
	28	200,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATOMICO C/6 COR	3,6400		728,00			
	29	200,0000	UN	FITA CREPE 19 MM X 50 M.	1,8950		379,00			
	31	2000,0000	UN	FOLHA PAPEL ALMACO COM PAUTA.	0,0430		86,00			
	40	500,0000	UN	PINCEL P/PINTURA C/TEMPERA No 8.	1,0400		520,00			
	42	300,0000	UN	TEMPERA CAIXA COM 6 CORES. P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONV.76/2011.	1,2500		375,00			
	Total do Empenho.....:							5.692,20		
4895	07.07.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	29	Convite	6584	20		
	19	2000,0000	UN	BORRACHA BRANCA. Marca:REDBOR	0,0800		160,00			
	22	50,0000	UN	CAIXA PLASTICA P/ARQUIVO MORTO	2,7500		137,50			

	23	1000,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	0,2900	290,00		
	26	800,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA FRASCO 40 G.	0,2900	232,00		
	30	200,0000	UN	FITA DUREX 19 MM X 50 M.	0,9000	180,00		
	32	100,0000	UN	CAIXA DE GRAMPO 26/6 C/5.000 UN.	2,3600	236,00		
	34	1500,0000	UN	CAIXA DE LAPIS DE COR COM 12 COR	1,8500	2.775,00		
	35	7200,0000	UN	LAPIS PRETO No 2. Marca:LEONORA	0,1300	936,00		
	37	1000,0000	UN	PAPEL HECTOGRAFICO COM MATRIZ.	0,2600	260,00		
	38	500,0000	UN	PASTA PLASTIFICADA SEM ELASTICO.	0,8100	405,00		
	39	100,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO C/100 UNID.	0,9600	96,00		
	41	1000,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM	0,1900	190,00		
	43	700,0000	UN	TESOURA ESCOLAR. Marca:SUMMIT	1,1300	791,00		
				P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO				
				FUNDAMENTAL,CFE CONVITE 76/2011.				
				Total do Empenho.....:				6.688,50
4896	07.07.2011	85	DOTTA BAZAR E PAPELARIA LTDA ME	90932930000176	29 Convite	6584	20	
		18	1000,0000	UN APONTADOR PLASTICO. Marca:FULGOR	0,1200	120,00		
		36	200,0000	UN MASSA DE MODELAR CAIXA COM 6 CO-	0,8900	178,00		
				RES. Marca:DELTA				
				PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE				
				ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE				
				DE No 76/2011.				
				Total do Empenho.....:				298,00
4897	07.07.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	29 Convite	6584	20	
		27	300,0000	UN ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR COM	0,9700	291,00		
				6 CORES. Marca:SUMMIT				
		33	400,0000	UN CAIXA DE LAPIS DE CERA CURTO COM	1,1300	452,00		
				12 CORES. Marca:DELTA				
				PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE				
				ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE				
				DE No 76/2011.				
				Total do Empenho.....:				743,00
4898	07.07.2011	66407	DARCI ANTONIO DAL PRA ME	3585416000107	30 Dispensada	6772	20	
		1	1,0000	UN VALVULA 1/8, NPT, SEM CONEXAO,	70,0000	70,00		
		2	1,0000	UN REPARO CILINDRO PNEUMATICO,	65,0000	65,00		
				PARA O VEICULO PLACAS LZT7931,				
				TOMB SOB No 0648701,DESTA PRE-				
				FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No				
				2386/2011.				
				Total do Empenho.....:				135,00
4899	07.07.2011	73224	PADARIA E CONFEITARIA 2000 LTDA	3686311000144	29 Concorrenca	6811	1174	
		8	1015,0000	KG BISCOITO ROSCA DE COCO,	12,0000	12.180,00		
				Marca:GIODAI				
		27	34600,0000	UN CUCA SEM RECHEIO DE 50 GR.	0,4000	13.840,00		
				Marca:GIODAI				
				PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS				
				MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO				
				FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.				
				Total do Empenho.....:				26.020,00

4923	08.07.2011	41408	AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA	5349505000180	Tomada de Pre	6771	20	
		29000,0000	LT AQUISICAO DE LITROS DE COMBUS- TIVEIS DO TIPO GASOLINA ADITI- VADA,P/ OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA, CFE CONTRATO DE COM- PRAS No 32/2011,DA T.P. DE No 06/2011.					
				2,5890		75.081,00		
			Total do Empenho.....:					75.081,00
4958	11.07.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	30 Concorrencia	6585	20	
		49	1,0000 UN SWITCH COM 8 PORTAS 10/100MBITS Marca:INTELBRAS/8PORTAS10/ PARA O MICROCOMPUTADOR TOMB SOB No 0650781, DA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC. DE No 5/2011.	60,0000		60,00		
			Total do Empenho.....:					60,00
4976	12.07.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	93897742000142	30 Dispensada	6192	31	
		1	1,0000 UN CAIXA INSTAL BOX COM TOMADA 3P - 20A E DISJUNTOR DIN 20A, P/ INS- TALAR O AR CONDICIONADO TOMB SOB No 0652021, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SAR- DENHA, CFE PROTOCOLO 2450/2011.	35,0000		35,00		
			Total do Empenho.....:					35,00
4977	12.07.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	30 Dispensada	6352	20	
		1	3,0000 KG COLA QUENTE, PARA O CENTRO OCU- PACIONAL SENADOR TEOTONIO VILE- LA, CFE PROTOCOLO No 2418/2011.	35,0000		105,00		
			Total do Empenho.....:					105,00
4978	12.07.2011	51419	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA. ME	4383078000193	30 Dispensada	6354	20	
		1	1,0000 UN CAIXA DE ISOPOR PARA CONserto DO BEBEDOURO,TOMB SOB No 0613316,DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEO- TONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 2473/2011.	100,0000		100,00		
			Total do Empenho.....:					100,00
4979	12.07.2011	51419	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA. ME	4383078000193	30 Dispensada	6357	20	
		1	1,0000 UN TORNEIRA, PARA CONserto DO BEBEDOURO TOMB SOB No 0613316 DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 2474/2011.	25,0000		25,00		
			Total do Empenho.....:					25,00
4980	12.07.2011	51419	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA. ME	4383078000193	30 Dispensada	63512	20	

	1	1,0000	UN	CARGA GAS, PARA CONSERTO DO BEBEDOURO, TOMB SOB No 0613316 DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 2446/2011.	130,0000	130,00		
	Total do Empenho.....:							130,00
4981 12.07.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP		2543216000129	30	Dispensada	6585	20
	1	1,0000	UN	ROTEADOR WIRELESS, COM UMA PORTA WAN, QUATRO PORTAS LAN E 54 MBPS PARA O MICRO TOMB SOB No 0650781 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VI- LELA,CFE PROTOCOLO No 2416/2011.	160,0000	160,00		
	Total do Empenho.....:							160,00
5045 15.07.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP		2543216000129	31	Concorrenca	6585	20
	49	1,0000	UN	SWITCH COM 8 PORTAS 10/100MBITS Marca:INTELBRAS/8PORTAS10/ PARA SUBSTITUICAO NO MICRO COM- PUTADOR TOMB SOB No 0651516, DA E.M.E.F. SENADOR TEOTONIO VILE- LA, CFE CONC. No 5/2011.	60,0000	60,00		
	Total do Empenho.....:							60,00
5061 18.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA		88964317000199	31	Concorrenca	6191	31
	17	700,0000	UN	TIJOLOS 6 FUIOS 9 X 14 X 24 Marca:ANCORA.	0,3500	245,00		
	64	10,0000	UN	BARRAS DE FERRO 5/16, Marca:GERDAU PARA MANUTENCAO NA E.M.E.F. 1o DE MAIO, CFE CONC. No 4/2011.	15,8400	158,40		
	Total do Empenho.....:							403,40
5062 18.07.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		94940624000132	31	Concorrenca	6191	31
	80	20,0000	UN	TABUAS 30 X 2,70 X 1" PINOS 4a BOA, Marca:PANDOLFI PARA MANUTENCAO NA E.M.E.F. 1o DE MAIO, CFE CONC.No 4/2011.	9,8000	196,00		
	Total do Empenho.....:							196,00
5063 18.07.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		73412512000139	31	Concorrenca	6191	31
	1	15,0000	UN	SACOS DE CIMENTO, Marca:VOTORAN PARA MANUTENCAO NA E.M.E.F. 1o DE MAIO, CFE CONC. No 4/2011.	16,7500	251,25		
	Total do Empenho.....:							251,25
5116 21.07.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		94940624000132	31	Dispensada	6191	31
	1	4,8400	M2	PISO CERAMICO, MEDINDO 40CM X 40CM, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICI-	13,9049	67,30		

PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA  
 SENHORA DAS GRACAS, CFE PROTOCO-  
 LO No 2549/2011.

Total do Empenho.....:										67,30
5128	22.07.2011	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	32	Dispensada	6191	31		
		1	40,0000 UN	MEIO TUBO DE CONCRETO DE 30 CM	10,0000	400,00				
				DE DIAMETRO, PARA FAZER DRENAGEM DE AGUA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:NOVA SARDENHA,VICENTE BERTONI,CFE PROTOCOLO 2561/2011.						
Total do Empenho.....:										400,00
5129	22.07.2011	3516	UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127	32	Dispensada	6589	20		
		1	1,0000 UN	REGISTRO DE ESFERA DE BAIXA	36,0000	36,00				
				PRESSAO, 2	10,0000 UN	REGISTRO DE BAIXA PRESSAO, P/ CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL, TOMB SOB No 0649395, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE DUTRA, CFE PROTOCOLO No 2581/2011.	36,0000	360,00		
Total do Empenho.....:										396,00
5139	25.07.2011	63224	GISELA COM DE PRODUTOS PARA FLORICULTURA	5743645000138	32	Dispensada	63112	20		
		1	20,0000 UN	FITA OURO COM LINHAS BRILHANTES	19,9000	398,00				
				TRANSPARENTE, 60MM. 2	15,0000 UN	FITA VELUDO COM FIO DOURADO,100 MM. PARA TRABALHOS ARTESANAIS NA CA- SA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE PROTOCOLO No 2583/2011.	38,9000	583,50		
Total do Empenho.....:										981,50
5145	25.07.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	32	Dispensada	65819	20		
		1	13000,0000 UN	SACOLAS PLASTICAS PARA ACONDI- CIONAR MATERIAIS ENVIADOS AS ES- COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN- DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE O PROTOCOLO No 2547/2011.	0,1255	1.632,00				
Total do Empenho.....:										1.632,00
5327	28.07.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	32	Concorrenca	6761	1065		
		1	600,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PO Marca:APTI	4,2000	2.520,00				
		2	1110,0000 KG	ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA	1,8900	2.097,90				
		3	200,0000 KG	AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE	2,4800	496,00				
		9	39,9000 KG	CALDO DE GALINHA, Marca:APTI	14,5000	578,55				
		11	48,0000 KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 G, Marca:QUERO	3,9200	188,16				



	12	168,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 2 KG Marca:QUERO	3,0500	512,40		
	13	448,0000	KG	EXTRATO TOMATE LATA 4.100 G.	2,9400	1.317,12		
	14	84,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350G. PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC. No 2/2011.	3,4100	286,44		
				Total do Empenho.....:				7.996,57
5328	28.07.2011	4813		BURLANI COM.CARNES LTDA	418282000141	32	Concorren	6761 1065
		1	3400,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA,Marca:BURLANI PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC. No 7/2010.	8,7400	29.716,00		
				Total do Empenho.....:				29.716,00
5329	28.07.2011	3351		ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	32	Concorren	6761 1065
		15	600,0000	KG MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, Marca:ISABELA	2,3000	1.380,00		
		16	120,0000	KG MASSA COM OVOS PARA SOPA, Marca:ISABELA	2,3000	276,00		
		21	180,0000	KG SAGU DE MANDIOCA, Marca:YOKI	2,9400	529,20		
		22	120,0000	KG SAL MOIDO REFINADO, Marca:NORSAL PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.	0,8200	98,40		
				Total do Empenho.....:				2.283,60
5330	28.07.2011	22834		MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	32	Concorren	6761 1065
		17	300,0000	KG MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA	2,6600	798,00		
		18	48,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200 G, Marca:QUERO	4,7400	227,52		
		19	168,0000	KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2 KG, Marca:QUERO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.	3,9800	668,64		
				Total do Empenho.....:				1.694,16
5331	28.07.2011	53560		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	32	Concorren	6761 1065
		20	360,0000	KG FEIJAO PRETO,Marca:CALDO DE OURO	2,6300	946,80		
		22	200,0000	KG LENTILHA, Marca:BELLA DICA	5,3000	1.060,00		
		23	500,0000	LT OLEO DE SOJA, Marca:BELLA DICA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2011.	2,9000	1.450,00		
				Total do Empenho.....:				3.456,80
5332	28.07.2011	73238		COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA	88933114001611	32	Concorren	6761 1065
		21	1500,0000	KG LEITE EM PO INTEGRAL, Marca:CCGL PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO	9,9000	14.850,00		

FUNDAMENTAL, CFE CONC.No 3/2011.									
Total do Empenho.....:									14.850,00
5333	28.07.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	32	Concorren	6761	1065	
		20	540,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO	10,7500		5.805,00			
			SABOR PESSEGO, Marca: GOTAS DA FRUTA,						
		24	390,0000 KG FRANGO DESFIADO, Marca:VAPZA	16,2700		6.345,30			
			PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.						
Total do Empenho.....:									12.150,30
5334	28.07.2011	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	32	Concorren	6761	1065	
		16	1110,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO, Marca:BELLA	1,4300		1.587,30			
			DICA						
		18	400,0000 KG FARINHA DE MILHO,Marca:BELLA	1,2000		480,00			
			DICA						
		19	300,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL,	1,3000		390,00			
			Marca:BELLA DICA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2011.						
Total do Empenho.....:									2.457,30
5335	28.07.2011	59163	SAO BRAZ S/A IND. E C. DE ALIMENTOS	8811226000184	32	Concorren	6761	1065	
		10	750,0000 KG CEREAL DE FLOCOS DE MILHO,	4,6500		3.487,50			
			Marca:GOLD FLAKES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC. No 2/2011.						
Total do Empenho.....:									3.487,50
5336	28.07.2011	3351	ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	32	Concorren	6761	1065	
		4	440,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA,	3,6600		1.610,40			
			Marca:ISABELA						
		5	360,0000 KG BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER,	3,6600		1.317,60			
			Marca:ISABELA						
		6	480,0000 KG BISCOITO AMANTEIGADO,	3,9700		1.905,60			
			Marca:ISABELA						
		7	420,0000 KG BISCOITO DE MEL, Marca:DOMELLY	4,9700		2.087,40			
			PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.						
Total do Empenho.....:									6.921,00
5337	28.07.2011	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	32	Concorren	6761	1065	
		23	540,0000 KG PO PARA PREPARO DE CAFE COM	6,1200		3.304,80			
			LEITE, Marca:PRATIVITA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011.						

Total do Empenho.....: 3.304,80

5341 28.07.2011 3516 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA 90548827000127 32 Dispensada 6736 1  
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS 1.255,3000 1.255,30  
PARA NOVA REDE DE GAS, NA ESCOLA  
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
ANGELO VENZON NETO,CFE PROTOCOLO  
No 2649/2011.

Total do Empenho.....: 1.255,30

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

Julho 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.....: 124.735,48

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

4983 12.07.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 30 Dispensada 7141 1  
1 1,0000 UN CASCO DE BOTIJAO DE GAS A-13, 100,0000 100,00  
PARA O MUSEU MUNICIPAL CASAL  
MOSCHETTI, CFE PROTOCOLO No  
2448/2011.

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

5099 20.07.2011 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 31 Dispensada 7089 1  
1 20,0000 UN ROLOS DE FITA ZEBRADA COM 200M. 8,0000 160,00  
CADA,  
PARA DEMARCAÇÃO DE AREA NOS  
EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE  
CULTURA DESTA PREFEITURA, CFE  
PROTOCOLO No 2543/2011.

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

Total da Unidade.....: 260,00

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

4860 05.07.2011 662 PSICOARTES PAINEIS LTDA 91967448000134 29 Dispensada 71510 1  
1 1,0000 UN PAINEL CHAPA GALVANIZADA, COM 740,0000 740,00  
LONA, MEDINDO 3,00M X 2,00M, E  
2 1,0000 UN PLACA CHAPA, MEDINDO 1,00M X 48,0000 48,00  
0,60M, PARA INDICACAO DO PARQUE  
CINQUENTENARIO, CFE PROTOCOLO No  
2368/2011.

Total do Empenho.....: 788,00

Total da Unidade.....:

788,00

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMDET 89848949000150

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

Total do Empenho.....: 1.087,50

Total da Unidade.....:

1.087,50

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150

5020 13.07.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 30 Dispensada 90910 1  
 1 3,0000 UN BIROS, NAS MEDIDAS 1,20 X 60 X 206,0000 618,00  
 74,  
 2 3,0000 UN GAVETEIROS COM TRES GAVETAS PARA 130,0000 390,00  
 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-  
 TENCIA SOCIAL E CIDADANIA,CFE O  
 PROTOCOLO No 2328/2011.

Total do Empenho.....: 1.008,00

5046 15.07.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 31 Concorrencia 9099 1  
 46 1,0000 UN ESTABILIZADOR 1000VA COM 4 TOMA- 194,0000 194,00  
 DAS NBR 14136-ENTRADA 220 VOLTS  
 E SAIDA 110 VOLTS,  
 Marca:RAGTECH/1000VABIVOLT  
 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,  
 CFE CONC. DE No 5/2011.

Total do Empenho.....: 194,00

5064 18.07.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 31 Dispensada 90415 1  
 1 30,0000 M CORDA TRANCADA 10MM,PARA USO NO 1,0953 32,86  
 CAMINHAO PLACAS IHY 1721, TOMB  
 SOB No 711909,DESTA PREFEITURA,  
 CFE PROTOCOLO No 2461/2011.

Total do Empenho.....: 32,86

5338 28.07.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 32 Dispensada 9091 1  
 1 1,0000 UN CASCO DE GAS, 100,0000 100,00  
 PARA O CREAM, ATRAVES DOS SERVI-  
 COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO  
 ESPECIALIZADO A FAMILIA E O IN-

DIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No  
2629/2011.

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

Total da Unidade.....: 1.334,86

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.02 FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150

4901 07.07.2011 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 30 Dispensada 9272 1168  
 1 2,0000 UN JOGOS DE RAQUETE PARA PING PONG, 8,5000 17,00  
 COM BOLINHAS, E  
 2 7,0000 UN JOGOS DE XADREZ, 50,6714 354,70  
 PARA OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA  
 PROJOVEM, CFE PROTOCOLO DE No  
 2345/2011.  
 Total do Empenho.....: 371,70

4902 07.07.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 30 Dispensada 9278 1168  
 1 1,0000 UN BALDE COM ESCORREDOR, E 22,5000 22,50  
 2 1,0000 UN ESFREGAO MOPER COM REFIL DE 9,9000 9,90  
 ALGODAO,  
 PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-  
 CENTE (REALIZADO NAS DEPENDENCIAS  
 DO IFRS), CFE PROTOCOLO 2375/2011  
 Total do Empenho.....: 32,40

4903 07.07.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 30 Dispensada 9279 1168  
 1 2,0000 UN GARRAFAS TERMICAS, PARA O PROGRA- 86,6300 173,26  
 MA PROJOVEM ADOLESCENTE, CFE O  
 PROTOCOLO No 2346/2011.  
 Total do Empenho.....: 173,26

4904 07.07.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 30 Dispensada 9307 1169  
 1 3,0000 UN BALDES COM ESCORREDOR, E 22,5000 67,50  
 2 3,0000 UN ESFREGAO MOPER COM REFIL DE 9,9000 29,70  
 ALGODAO,  
 PARA O CRAS I E II E PARA O  
 CENTRO DE CONVIVENCIA DOS  
 IDOSOS, ATRAVES DOS SERVICOS DE  
 PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL  
 A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No  
 2376/2011.  
 Total do Empenho.....: 97,20

4905 07.07.2011 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 30 Dispensada 9308 1169  
 1 1,0000 DIVERSOS MATERIAIS PARA A OFICI- 42,0000 42,00  
 NA DE BORDADO EM CHINELO OFERE-  
 CIDA AS FAMILIAS ATENDIDAS NOS  
 CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS  
 DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTE-  
 GRAL A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCO-

LO No 2276/2011.

Total do Empenho.....: 42,00

4906 07.07.2011 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 30 Dispensada 93012 1169  
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, 264,2000 264,20  
 P/A OFICINA DE BORDADO EM CHINE-  
 LO OFERECIDA AS FAMILIAS DO CRAS  
 I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE  
 ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -  
 PAIF, CFE PROTOCOLO 2277/2011.

Total do Empenho.....: 264,20

4907 07.07.2011 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 30 Dispensada 9433 1170  
 1 1,0000 UN QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M X 58,2000 58,20  
 0,80M,  
 2 2,0000 UN QUADROS MURAL, 1,00M X 0,80M, E 55,9000 111,80  
 3 30,0000 UN IMAS, 0,5666 17,00  
 PARA A SALA DA RECEPCAO DO CREAS  
 ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO  
 E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A  
 FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI,CFE  
 PROTOCOLO No 2378/2011.

Total do Empenho.....: 187,00

4908 07.07.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 30 Dispensada 9435 1170  
 1 1,0000 UN LIXEIRA,COM TAMPA,SEM PEDESTAL, 42,1500 42,15  
 CAPACIDADE 50 LITROS,  
 E  
 2 2,0000 UN LIXEIRAS,COM TAMPA,COM PEDESTAL, 67,0000 134,00  
 CAPACIDADE 100 LITROS.  
 PARA O CENTRO DE REFERENCIA  
 ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA  
 SOCIAL-CREAS, DE ACORDO COM OS  
 SERVICOS DE PROTECAO E  
 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A  
 FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI,  
 CFE PROTOCOLO No 2373/2011.

Total do Empenho.....: 176,15

4909 07.07.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 30 Dispensada 9436 1170  
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS 911,5200 911,52  
 DE COPA E COZINHA PARA O CREAS,  
 ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO  
 E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A  
 FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI,  
 CFE PROTOCOLO No 2403/2011.

Total do Empenho.....: 911,52

4910 07.07.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 30 Dispensada 9437 1170  
 1 2,0000 UN BALDES, COM DIVISORIAS E 22,5000 45,00  
 ESCORREDOR, E  
 2 2,0000 UN ESFREGAO MOPER COM REFIL DE 9,9000 19,80

ALGODAO,  
 PARA O CENTRO DE REFERENCIA  
 ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA  
 SOCIAL-CREAS, DE ACORDO COM OS  
 SERVICOS DE PROTECAO E  
 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A  
 FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI,  
 CFE PROTOCOLO No 2374/2011.

Total do Empenho.....: 64,80

4911 07.07.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 30 Dispensada 94316 1170  
 1 10,0000 M CORDA DE NYLON, 0,4450 4,45  
 PARA O CENTRO DE REFERENCIA  
 ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA  
 SOCIAL-CREAS, DE ACORDO COM OS  
 SERVICOS DE PROTECAO E  
 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A  
 FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI,  
 CFE PROTOCOLO No 2373/2011.

Total do Empenho.....: 4,45

4960 11.07.2011 54736 DROGARIA E FARM. SANTO CAMARATTA LTDA 7450553000195 30 Dispensada 94319 1170  
 1 5,0000 ROLOS DE ESPARADRAPO MICROPORE, 7,6500 38,25  
 PARA OS JOGOS DE GOALBALL E FU-  
 TEBOL CINCO QUE ACONTECERA DIA  
 27 DE AGOSTO DE 2011, PELA PRO-  
 GRAMACAO DA V SEMANA MUNICIPAL  
 DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA,OR-  
 GANIZADA PELO CREAS, ATRAVES DOS  
 SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI-  
 MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS  
 E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTO-  
 COLO No 2436/2011.

Total do Empenho.....: 38,25

4984 12.07.2011 66477 M A V FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP 10382342000177 30 Concorrência 9439 1170  
 27 4,0000 UN FUNDO BRANCO FOSCO 3,6 LITROS, 26,2000 104,80  
 LACRADO DE FABRICA - PREMIUM,  
 Marca:FARBEM  
 PARA PINTURA DAS SALAS DE ATEN-  
 DIMENTO DO CREAS, CFE CONC. No  
 4/2011.

Total do Empenho.....: 104,80

5047 15.07.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 31 Concorrência 9223 1020  
 46 1,0000 UN ESTABILIZADOR 1000VA COM 4 TOMA- 194,0000 194,00  
 DAS NBR 14136-ENTRADA 220 VOLTS,  
 E SAIDA 110 VOLTS,  
 Marca:RAGTECH/1000VABIVOLT  
 PARA A SALA DE ATENDIMENTO DA  
 COORDENACAO DO IDOSO,CFE CONC.  
 DE No 5/2011.

Total do Empenho.....:										194,00
5048	15.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	31	Dispensada	93010	1169		
	1	1,0000	AQUISICAO DE REATORES, LAMPADAS, MACHOS, FEMEAS, FIOS E FITA ISOLANTE, PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,CFE PROTOCOLO No 2462/2011.	290,0000		290,00				
Total do Empenho.....:										290,00
5049	15.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	31	Dispensada	9439	1170		
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCOES NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI,CFE PROTOCOLO No 2463/2011.	141,0000		141,00				
Total do Empenho.....:										141,00
5050	15.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	31	Dispensada	94311	1170		
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS SALAS DO CREAS, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 2511/2011.	177,3000		177,30				
Total do Empenho.....:										177,30
5065	18.07.2011	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	31	Dispensada	93713	1172		
	1	2,0000	UN APARELHOS TELEFONICOS, PARA OS TECNICOS DA SALA DE ATENDIMENTO DO PSC/LA, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE-PSC,CFE O PROTOCOLO No 2498/2011.	31,9000		63,80				
Total do Empenho.....:										63,80
5066	18.07.2011	61791	PERSOLLE IND. E COM. DE PERSIANAS LTDA	1154530000157	31	Dispensada	93714	1172		
	1	1,0000	UN PERSIANA, TAMANHO 1,40M X 2,12M, PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PSC/LA, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDU-	185,0000		185,00				



CATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA/  
 LA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A  
 COMUNIDADE/PSC,CFE PROTOCOLO No  
 2499/2011.

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

5067 18.07.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 31 Dispensada 93714 1172  
 1 11,0000 M2 DECORFLEX, 24,9900 274,89  
 2 1,0000 UN COLA, 68,0000 68,00  
 P/ MANUTENCAO NAS SALAS DE ATEN-  
 DIMENTO DO PSC/ LA, ATRAVES DOS  
 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL AOS  
 ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE  
 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LI-  
 BERDADE ASSISTIDA-LA E DE PRES-  
 TACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE-  
 PSC, CFE PROTOCOLO No 2500/2011.

Total do Empenho.....: 342,89

5068 18.07.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 31 Dispensada 9436 1170  
 1 24,0000 UN GARFOS, 3,3658 80,78  
 2 24,0000 UN COLHERES, 3,3666 80,80  
 3 24,0000 UN FACAS, 3,3558 80,54  
 PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVI-  
 COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO  
 ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E AOS  
 INDIVIDUOS-PAEFI, CFE PROTOCOLO  
 No 2467/2011.

Total do Empenho.....: 242,12

5069 18.07.2011 66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP 10382342000177 31 Dispensada 9439 1170  
 1 3,6000 L TINTA ACRILICA, 55,2777 199,00  
 PARA PINTURA NAS SALAS DE ATEN-  
 DIMENTO DO CREAS, ATRAVES DOS  
 SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI-  
 MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E  
 AO INDIVIDUO-PAEFI,CFE PROTOCO-  
 LO No 2525/2011.

Total do Empenho.....: 199,00

5084 19.07.2011 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 31 Dispensada 93012 1169  
 1 99,0000 PC MISSANGAS DE DIVERSAS CORES 4,6666 462,00  
 2 66,0000 PC FLORES PLASTICAS 2,0000 132,00  
 3 33,0000 PC FOLHAS PLASTICAS 2,0000 66,00  
 4 33,0000 PC BOLINHAS, 2,0000 66,00  
 PARA OFICINA DE BORDADO OFERECI-  
 DA AS FAMILIAS ATENDIDAS NOS  
 CREAS I E II, ATRAVES DOS SERVI-  
 COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO  
 INTEGRAL A FAMILIA E O INDIVIDUO  
 CFE PROTOCOLO No 2494/2011.

Total do Empenho.....: 726,00

5085	19.07.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	31	Dispensada	94316	1170	
		1	2,0000 UN RELOGIOS DE PAREDE			66,4000	132,80		
		2	1,0000 UN PORTA GUARDA CHUVA, PARA AS SALAS DO CREAMS E RECEP- CAO, ATRAVES DOS SERVICOS DE PRO- TECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZA- DO A FAMILIA E O INDIVIDUO-PAEFI CFE PROTOCOLO No 2496/2011.			89,9000	89,90		
		Total do Empenho.....:						222,70	
5086	19.07.2011	16041	IKA CONFECÇÕES LTDA ME	72478738000170	31	Dispensada	98213	1184	
		1	12,0000 LENCOS DE TECIDO, MEDINDO 1X8, PARA O GRUPO DE DANCA "DANCANDO A VIDA NA MELHOR IDADE" DO CEN- TRO DE CONVIVENCIA-IDOSOS, CFE O PROTOCOLO No 2330/2011.			11,0000	132,00		
		Total do Empenho.....:						132,00	
5103	20.07.2011	67829	CORTIANA PLASTICOS LTDA	93296127000261	31	Dispensada	94316	1170	
		1	12,0000 UN MESAS PLASTICAS, PARA AS SALAS DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CREAMS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO 2466/2011.			50,0000	600,00		
		Total do Empenho.....:						600,00	
5105	20.07.2011	61507	DORIGON MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	8463281000120	31	Dispensada	9439	1170	
		1	2,0000 UN TAPETES DE SISAL, NAS MEDIDAS DE 1,50M X 2M. PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO DO CREAMS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA- LIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO - PAEFI, CFE PROTOCOLO No 2497/2011			159,8000	319,60		
		Total do Empenho.....:						319,60	
5117	21.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUÇÃO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	31	Dispensada	93012	1169	
		1	30,0000 M MANGUEIRA DE JARDIM PARA O LAVA JATO DE LIMPEZA, PARA OS CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO No 2555/2011.			2,5000	75,00		
		Total do Empenho.....:						75,00	
5146	25.07.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	32	Dispensada	94312	1170	
		1	1,0000 UN CADEADO, PARA O CREAMS, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO			11,2500	11,25		

ESPECIALIZADO A FAMILIAS E O IN-  
DIVIDUO-PAIF, CFE PROTOCOLO No  
2587/2011.

Total do Empenho.....: 11,25

5297	26.07.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	32	Dispensada	9273	1168
		1	10,0000	UN FOLHAS DE E.V.A.	6,7600		67,60		
		2	2,0000	UN CALCULADORAS MEDIA, PARA O PROGRAMA PROJovem ADOLES- CENTE,CFE PROTOCOLO No 2598/2011	22,9900		45,98		

Total do Empenho.....: 113,58

5298	26.07.2011	5142	GERHARD	BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	32	Dispensada	9301	1169
		1	200,0000	UN PIPOCA DOCE,	0,4460		89,20		
		2	20,0000	UN REFRIGERANTES, PARA SESSAO DE FILME DA PROGRA- MACAO DA V SEMANA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 21 A 28 DE AGOSTO DE 2011,NO SHOPPING OMAR VALEN- TINI, DESTE MUNICIPIO,ORGANIZA- DA PELO CREAS, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E O INDIVIDUO-PAEFI,CFE LEI MUNICI- PAL No 2704, DE 09 DE JULHO DE 2011 E PROTOCOLO No 2599/2011.	3,5250		70,50		

Total do Empenho.....: 159,70

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

Total do Empenho.....: 139,96

5340	28.07.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102	32	Dispensada	94316	1170
		2	1,0000	UN VALVULA,	25,0000		25,00	
		3	1,0000	UN MANGUEIRA, PARA O FOGAO DO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 2629/2011.	10,0000		10,00	

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

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

Julho de 2011

Pag: 5

-----  
Empenho Emissao Fornecedor

CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado

Item	Qtde	UN	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Total da Unidade.....:					6.837,63
-----					
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150				
4852	04.07.2011	53659	NESTOR JOSE ZANONATO	14687534015	29 Dispensada 100916 1
	1	1,0000	VALOR DE ADIANTAMENTO, REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO NA VIAGEM QUE SERA REALIZADA A PETROLINA - PE E JUAZEIRO-BA, NOS DIAS 10 A 15 DE JULHO DE 2011,ONDE IRA CO- NHECER O PROJETO DE IRRIGACAO E VISITAR PRODUTORES DE UVA PARA FUTURAMENTE IMPLANTAR ESTES PRO- JETOS NO MUNICIPIO DE FARROUPI- LHA-RS,CFE PROTOCOLO 2350/2011.	500,0000	500,00
Total do Empenho.....:					500,00
4912	07.07.2011	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	Tomada de Pre 10011 1
		1,0000	AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO KM.COM MOTOR 1.0, COR BRANCA,BA- SICO 05 PORTAS,POTENCIA DO MOTOR DE CV 73 A GASOLINA E 75 ETANOL, ANO MODELO 2011/2012, FLEX, AR QUENTE,DESEMBACADOR,LIMPADOR DE VIDROS TRASEIROS E DIRECAO HI- DRAULICA, MARCA FIAT,PALIO FIRE ECONOMY, PARA A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE AGRICULTURA,CFE CONTRA- TO No 31/2011,DA T.P.No 07/2011.	27.950,0000	27.950,00
Total do Empenho.....:					27.950,00
Total da Unidade.....:					28.450,00
-----					
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150				
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 VEI- CULOS DESTA SECRETARIA, CFE CON- TRATO DE COMPRAS No 04/2011 DO PREGAO ELETRONICO No 02/2011.	17,2500	34.500,00
Total do Empenho.....:					29.900,00-
4296	14.06.2011	51374	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	82873068000140	26 Concorrencia 11631 4770
	1	50000,0000	UN LEVOTIROXINA SODICA 50 MG COMP. Marca:ACHE	- 0,0740	3.700,00

14	200,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ ML SOL ORAL - FRASCO 10 ML. Marca:ISOFARMA P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 1/2011.	0,1710		34,20		
Total do Empenho.....:								1,48-
4298	14.06.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	26	Concorrenca	11631	4770
19	50000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200 MG - CP	0,0300		1.500,00		
23	50,0000	UN	CEFALEXINA 250 MG/5ML, SUSP. ORAL, FR, 60 ML Marca:BERGAMO	1,8900		94,50		
57	30000,0000	UN	GLIBENCLAMIDA 5 MG, CP	0,0080		240,00		
61	100000,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, CP	0,0100		1.000,00		
63	400,0000	UN	HIDROXIDO DE ALUMINIO, MAGNESIO,	0,9400		376,00		
71	5000,0000	UN	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMP. 250 + 25 MG Marca:TEUTO	0,1700		850,00		
75	3000,0000	UN	MEBENDAZOL 100 MG, CP. P/ FARMACIA POPULAR CFE CONCOR- RENCIA No 8/2010.	0,0230		69,00		
Total do Empenho.....:								376,00-
4876	06.07.2011	66036	CARINE FONTANIVE ME	10258740000186		Convite	11751	4051
	70000,0000	UN	AQUISICAO DE TIRA TESTE P/ MEDI- CAO QUANTITATIVA/GLICOSE SANGUI- NEA, QUE UTILIZE SANGUE CAPILAR TOTAL,C/AMOSTRA DE NO MAXIMO 0.1 UL,C/CAPACIDADE MEDICAO GLICEMIA DE 10 MG/DL A 600 MG/DL,C/LEITU- RA DE RESULTADO MAXIMO 0,8 SE- GUNDOS,QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE GLICOSE DESIDROGENASE C/ METODO- LOGIA BIOSSENSORA AMPEROMETRICA, C/MEMORIA ARMAZENAMENTO MINIMO 250 TESTES,MANSAGENS SIMPLES RE- SULTADOS DE FACIL LEITURA,P/DIS- TR. GRATUITA AOS PORTADORES DIA- BETES MELLITUS,CFE CONV.86/2011.	0,2400		16.800,00		
Total do Empenho.....:								16.800,00
4877	06.07.2011	66036	CARINE FONTANIVE ME	10258740000186		Convite	11611	4001
	70000,0000	UN	COMPLEMENTACAO DA NE 4876/2011, AQUISICAO DE TIRA TESTE P/ MEDI- CAO QUANTITATIVA/GLICOSE SANGUI- NEA, QUE UTILIZE SANGUE CAPILAR TOTAL,C/AMOSTRA DE NO MAXIMO 0.1 UL,C/CAPACIDADE MEDICAO GLICEMIA DE 10 MG/DL A 600 MG/DL,C/LEITU- RA RESULTADO MAXIMO 0,8 SEGUNDOS UTILIZE TECNOLOGIA GLICOSE DESI- DROGENASE C/METODOLOGIA BIOSSEN- SORA AMPEROMETRICA,C/MEM.ARMAZE- NAMENTO MINIMO 250 TESTES,MANSA- GENS SIMPLES RESULT.FACIL LEITU-					

			RA,P/DISTR.GRATUITA A PORTADORES DIABETES MELLITUS, CONV.86/2011.	0,2400	16.800,00			
			Total do Empenho.....:					16.800,00
4928	08.07.2011	41408	AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA 12000,0000 LT AQUISICAO DE LITROS DE COMBUS- TIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVA- DA, PARA OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA,CFE CONTRATO DE COMPRAS No 32/2011, DA TOMADA DE PRECOS No 06/2011.	5349505000180	Tomada de Pre	11181	40	
			Total do Empenho.....:	2,5890	31.068,00			31.068,00
4929	08.07.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME 1 250,0000 UN SELEGILINA,5 MG,PARA A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE O PROTOCOLO No 2426/2011.	94894169000186	30 Dispensada	11621	4050	
			Total do Empenho.....:	0,1900	47,50			47,50
4930	08.07.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME 1 2000,0000 UN ITRACONAZOL, 100 MG, PARA A FAR- MACIA POPULAR,CFE O PROTOCOLO No 2427/2011.	94894169000186	30 Dispensada	11631	4770	
			Total do Empenho.....:	0,3800	760,00			760,00
4941	11.07.2011	3645	AUXILIADORA HOSPITALAR LTDA 1 5,0000 UN AGULHAS PARA BIOPSIA DE MAMA, NAS MEDIDAS 14GA X 12CM, 2 5,0000 UN AGULHAS PARA DEMARCAAO MAMARIA, NAS MEDIDAS 20GA X 10 CM. PARA PACIENTES COM SUSPEITAS DE NEOPLASIA MAMARIA,CFE PROTOCOLO No 2442/2011.	980232000153	30 Dispensada	11221	40	
			Total do Empenho.....:	96,0000	480,00			860,00
5021	13.07.2011	397	AGRITECH LAVRALE S/A 1 1,0000 UN CABO DE ENGATE 2500 A, 2 1,0000 UN TERMINAL ESFERICO M B, 3 1,0000 UN TRAVA DOS CABOS A, 4 3,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA A,PARA CON- SERTO DO VEICULO PLACAS IMS 9582 TOMB SOB No 1146623, DESTA PRE- FEITURA,CFE PROTOCOLO 2486/2011.	88658984000224	30 Dispensada	11182	40	
			Total do Empenho.....:	227,2300	227,23			272,68
5025	13.07.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1 10,0000 UN CADEIRAS ESTOFADAS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS (CAPS AD) E PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL O ( CAPS I ), DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCO- LO No 2358/2011.	5249846000183	30 Dispensada	11975	4930	
			Total do Empenho.....:	123,0000	1.230,00			

Total do Empenho.....:								1.230,00
5030	14.07.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	31	Dispensada	11631	4770
		1	400,0000 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO,	1,1500		460,00		
			PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 2504/2011.					
Total do Empenho.....:								460,00
5034	14.07.2011	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	31	Dispensada	11093	40
		1	1,0000 AQUISICAO DE CARIMBOS CAIXA,RE-	453,0000		453,00		
			FIS E CARIMBOS DE MADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE PROTOCOLO No 1242/2011.					
Total do Empenho.....:								453,00
5072	18.07.2011	62344	F.L.V DA SILVA	3823926000175	31	Dispensada	11221	40
		1	2,0000 UN AGULHAS DE DEMARCAAO DE MAMA,	125,0000		250,00		
			TAMANHO 20GA X 10CM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO 2532/2011.					
Total do Empenho.....:								250,00
5135	22.07.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	32	Concorrencia	11971	4930
		45	3,0000 UN ESTABILIZADOR 500VA COM 4 TOMA-	109,0000		327,00		
			DAS NBR 14136 -ENTRADA 220VOLTS E SAIDA 110VOLTS, Marca:RAGTECH/500VABIVOLT PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL ALCOOL E DROGAS (CAPS AD), PARA A S.M.S. CFE CONC. 5/2011.					
Total do Empenho.....:								327,00
5300	26.07.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	32	Dispensada	11631	4770
		1	4,0000 CX TAMARINE,	131,0000		524,00		
		2	20,0000 CX VARICOSS,	13,8000		276,00		
			PARA A FARMACIA POPULAR,CFE O PROTOCOLO No 2601/2011.					
Total do Empenho.....:								800,00
5316	27.07.2011	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	32	Convite	11972	4930
		5	1,0000 UN DVD PLAYER, COM USB E HDMI,KARA-	145,0000		145,00		
			OKE, 220 V. Marca:PHILCO					
		6	1,0000 UN TELEVISOR DE 29 POLEGADAS, TELA	605,0000		605,00		
			PLANA, 220 V. Marca:PHILCO					
		7	1,0000 UN CAMERA DIGITAL, 12 MEGA PIXELS,	415,0000		415,00		
			LCD 2.7", BATERIA RECARREGAVEL E CARTAO DE MEMORIA DE 2 GB. Marca:SONY PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL-CAPS I,CFE CONVITE DE No 90/2011.					

Total do Empenho.....:

1.165,00

5317 27.07.2011 51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA. ME 4383078000193 32 Convite 11973 4930  
8 1,0000 UN BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESAO, 648,7000 648,70  
COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES:  
CAPACIDADE DE REFRIGERACAO MINI-  
MA DE 6 LITROS/HORA, TEMPERATURA  
AMBIENTE 32oC/TEMPERATURA DA A-  
GUA A 27oC.GABINETE CONFECCIONA-  
DO EM ACO INOX. DUAS TORNEIRAS,  
COPO E BOCA, FILTRO C/CARVAO ATI-  
VADO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE  
ALTO DESEMPENHO, DIMENSOES APRO-  
XIMADAS: 980X629X310CM.BEBEDOURO  
CERTIFICADO PELO INMETRO, C/I ANO  
DE GARANTIA, MARCA: IBBL, PARA O  
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -  
CAPS I, CFE CONVITE No 90/2011.

Total do Empenho.....:

648,70

5318 27.07.2011 65872 J S RUWER 10159512000159 32 Convite 11976 4930  
4 1,0000 UN LIQUIDIFICADOR, COR BRANCA, 3 VE-  
LOCIDADES, CAPACIDADE APROXIMADA-  
MENTE PARA 1,5 LITROS, 220 V. MAR-  
CA: BED.  
PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOS-  
SOCIAL-CAPS I, CFE CONVITE DE No  
90/2011.

Total do Empenho.....:

99,00

5319 27.07.2011 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 32 Convite 11976 4930  
1 1,0000 UN FORNO ELETRICO, 44 LITROS, COR  
BRANCA, AUTO-LIMPANTE, COM GRILL,  
220 V. Marca: FISCHER 329,0000 329,00  
2 1,0000 UN FORNO MICROONDAS, 28 LITROS, COR  
BRANCA, 220 V. Marca: BRASTEMP 405,0000 405,00  
3 1,0000 UN REFRIGERADOR, 263 LITROS, COR  
BRANCA, FROST FREE, DUAS PORTAS,  
220 V. Marca: CONSUL 1.159,0000 1.159,00  
PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOS-  
SOCIAL - CAPS I, CFE CONVITE No  
90/2011.

Total do Empenho.....:

1.893,00

Total da Unidade.....:

43.656,40

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO  
11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

4914 07.07.2011 48831 SUL PECAS E VEICULOS LTDA 97752851000122 Tomada de Pre 13191 1  
1,0000 UN AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO  
KM. COM MOTOR 1.0, COR BRANCA BA-



SICO,05 PORTAS,POTENCIA DO MOTOR DE CV 73 A GASOLINA E 75 ETANOL, ANO MODELO 2011/2012, FLEX, AR QUENTE,DESEMBACADOR, LIMPADOR DE VIDRO TRASEIRO E DIRECAO HIDRAULICA,MARCA FIAT, PALIO FIRE ECONOMY,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO, CFE CONTRATO DE No 31/2011 DA T.P. No 07/2011. 27.950,0000 27.950,00

Total do Empenho.....: 27.950,00

5035 14.07.2011 11042 COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117 31 Dispensada 13061 1  
 1 1,0000 AQUISICAO DE CARIMBOS CAIXA E 111,0000 111,00  
 BORRACHA PARA CARIMBO,PARA A SE-  
 CRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO,  
 CFE PROTOCOLO No 2513/2011.

Total do Empenho.....: 111,00

5087 19.07.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 31 Dispensada 13133 1  
 1 5,0000 MT ESCALA METRICA, EM NYLON, 5,0000 25,00  
 2 15,0000 UN ENGATES PLASTICOS, 3,0000 45,00  
 PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA  
 PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
 2493/2011.

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

5088 19.07.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 31 Dispensada 13135 1  
 1 2,0000 UN LAMINA DE SERRA PARA MADEIRA,NAS 36,0400 72,08  
 MEDIDAS 185MM X 20MM.  
 PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA  
 PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
 2493/2011.

Total do Empenho.....: 72,08

5089 19.07.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 31 Dispensada 13135 1  
 1 5,0000 UN TRINCHAS 5,0000 25,00  
 2 2,0000 UN BROCAS PARA CONCRETO No 8 10,0000 20,00  
 3 2,0000 UN BROCAS PARA CONCRETO No 10, 13,0000 26,00  
 PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA  
 PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
 2493/2011.

Total do Empenho.....: 71,00

5090 19.07.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 31 Dispensada 13136 1  
 1 10,0000 UN LINHA DE NILON,C/ROLOS DE 100M. 13,0000 130,00  
 CADA,P/BANCO DE MATERIAIS DESTA  
 PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No  
 2493/2011.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
-----										
Total da Unidade.....:										28.404,08
-----										
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO									
11.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 89848949000150									
4701	29.06.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	29	Concorren	13221	1128		
	82	10,0000	UN PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDIN-	109,8500			1.098,50			
			DO 0,80 X 2,10 Marca:IMABEL							
	95	5,0000	UN PIA PARA BANHEIRO, Marca:ICASA	27,9000			139,50			
	96	10,0000	UN VASO COMPLETO PARA BANHEIRO,	59,8000			598,00			
			Marca:DECA							
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA							
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES							
			CFE CONC. No 4/2011.							
Total do Empenho.....:										1.836,00-
4848	04.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	29	Concorren	13221	1128		
	82	10,0000	UN PORTA EXTERNA DE MADEIRA, MEDIN-	109,8500			1.098,50			
			DO 0,80 X 2,10, Marca:IMABEL							
	96	10,0000	UN VASO COMPLETO PARA BANHEIRO,	59,8000			598,00			
			Marca:DECA							
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA							
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES							
			CFE CONC. DE No 4/2011.							
Total do Empenho.....:										1.696,50
4862	05.07.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	29	Concorren	13221	1128		
	8	5,0000	UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,44	7,5000			37,50			
			Marca:IMBRALIT							
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA							
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES							
			CFE CONC. No 4/2011.							
Total do Empenho.....:										37,50
4915	07.07.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	30	Concorren	13221	1128		
	3	50,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO, Marca:CEM	6,9500			347,50			
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA							
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES							
			CFE CONC. DE No 4/2011.							
Total do Empenho.....:										347,50
4916	07.07.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	30	Concorren	13221	1128		
	1	100,0000	UN SACOS DE CIMENTO, Marca:VOTORAN	16,7500			1.675,00			
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA							
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES							
			CFE CONC. DE No 4/2011.							
Total do Empenho.....:										1.675,00

4936	08.07.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	30	Concorren	13221	1128
11		12,0000	UN PARES DE CUMEEIRAS ARTICULADAS	4,9800		59,76		
			4MM, Marca:BRASILIT					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. No 4/2011.					
			Total do Empenho.....:					59,76
4937	08.07.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	30	Concorren	13221	1128
7		6,0000	UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05	33,9000		203,40		
			Marca:IMBRALIT					
8		13,0000	UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,44,	7,5000		97,50		
			Marca:IMBRALIT					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					
			Total do Empenho.....:					300,90
5052	15.07.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	31	Concorren	13221	1128
69		1,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 150 X 6,00 M	64,0800		64,08		
			Marca:TUBOZAN					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					
			Total do Empenho.....:					64,08
5053	15.07.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	31	Concorren	13221	1128
14		30,0000	UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca:SOL BRIL	53,0000		1.590,00		
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.590,00
5054	15.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	31	Concorren	13221	1128
4		15,0000	UN TORNEIRA PARA PIA PLASTICA-	3,9700		59,55		
			BANHEIRO, Marca:ITERE					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011					
			Total do Empenho.....:					59,55
5147	25.07.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	32	Concorren	13221	1128
4		8,0000	UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83	20,5000		164,00		
			Marca:IMBRALIT					
6		8,0000	UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,44	27,4000		219,20		
			Marca:IMBRALIT					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
			DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
			CFE CONC. DE No 4/2011.					
			Total do Empenho.....:					383,20

5148	25.07.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	32	Concorrência	13221	1128
83		6,0000	UN JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,20 X 1,00, Marca:RONDOSUL PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011.	149,9000			899,40	
			Total do Empenho.....:				899,40	
			Total da Unidade.....:				5.277,39	
-----								
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN							
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150							
821	24.01.2011	63772	RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD	7520438000140		Pregao Presen	14131	1096
			AQUISICAO DE 10.000 (DEZ 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.	23.000,0000			23.000,00	
			Total do Empenho.....:				23.000,00-	
4849	04.07.2011	276	ESQUADRIAS DALZOCCHIO LTDA	89849525000100	29	Dispensada	141312	1096
1		500,0000	UN TUTORES, 1,30 METROS, PARA O HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 2334/2011.	1,2000			600,00	
			Total do Empenho.....:				600,00	
4938	08.07.2011	41408	AUTO POSTO BENVENUTTI LTDA	5349505000180		Tomada de Pre	14131	1096
		9000,0000	LT AQUISICAO DE LITROS DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA, P/ OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CFE CONTRATO DE COMPRAS No 32/2011, DA T.P. DE No 06/2011.	2,5890			23.301,00	
			Total do Empenho.....:				23.301,00	
5094	19.07.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	31	Dispensada	14139	1096
1		1,0000	UN TRENA DE 50M. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE PROTOCOLO No 2505/2011	135,8300			135,83	
			Total do Empenho.....:				135,83	
5136	22.07.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	31	Dispensada	141319	1096
1		1,0000	UN CORRENTE COM 28 DENTES PARA MORTOSERRA 445 SQUARNA, TOMB SOB No 1149835, PARA O HORTO MUNICIPAL CFE PROTOCOLO No 2558/2011.	70,0000			70,00	
			Total do Empenho.....:				70,00	
			Total da Unidade.....:				1.106,83	

Total Geral.....:

541.226,05

Farroupilha

,11/08/2011

PREFEITO MUNICIPAL  
ADEMIR BARETTA

SECRET MUNIC DE FINANÇAS  
JONAS TOMAZINI

RESPONS CONTR INTERNO  
SHIRLEY BARRETTI

CHEFE DA CONTABILIDADE  
DIONELIO JOSE SCHAIDER  
CRC/RS 32.609