

| 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 | | | | | | | | | |
| 3339 | 02.05.2011 | 25642 | 1 | UN | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP AQUISICAO DE TELA ELETRICA, COM CONTROLE REMOTO, FUNDO BRANCO, 3,00M X 2,80M. PARA EXPOSICAO DE SLIDES, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 1081/2011. | 2543216000129 3.759,0000 | 20 Dispensada | 113005 3.759,00 | | 1 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 3.759,00 |
| 3391 | 05.05.2011 | 73663 | 1 | UN | CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA AQUISICAO DE PLACA EM HOMENAGEM AOS 40 ANOS DA EMPRESA TRAMONTINA NO MUNICIPIO DE FARROUPILHA, QUE SERA ENTREGUE EM SESSAO SOLENE A SER REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2011, CFE PROTOCOLO No 1697/2011. | 5203406000195 360,0000 | 20 Dispensada | 104003 360,00 | | 1 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 360,00 |
| 3468 | 09.05.2011 | 144 | 1 | UN | LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS AQUISICAO DE AQUECEDORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 1727/2011. | 89848543001572 99,0000 | 21 Dispensada | 113010 693,00 | | 1 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 693,00 |
| 3630 | 18.05.2011 | 73663 | 1 | | CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA AQUISICAO DE PLACA EM HOMENAGEM AOS 50 ANOS DA EMPRESA ESTOFADOS DORIGON, QUE ACONTECERA DIA 07/06/2011 EM SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, QUE SE REALIZARA NO SALAO NOBRE DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1818/2011. | 5203406000195 360,0000 | 22 Dispensada | 104003 360,00 | | 1 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 360,00 |
| 3720 | 24.05.2011 | 22834 | 2 | KG | MERCADO FARROUPILHA LTDA ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VE- READORES,CFE CONC.No 2/2011. | 72410483000103 1,8900 | 23 Concorrencia | 104002 47,25 | | 1 |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | | | 47,25 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|---|----------------|----|------------|--------|----------|
| 3721 | 24.05.2011 | 22834 | MERCADO FARROUPILHA LTDA | 72410483000103 | 23 | Dispensada | 104002 | 1 |
| | | 1 | 10,0000 KG AQUISICAO DE CAFE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE O PROTOCOLO No 1882/2011. | 13,9800 | | 139,80 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 139,80 |
| 3760 | 25.05.2011 | 45656 | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 5428332000195 | 23 | Dispensada | 104004 | 1 |
| | | 1 | 1,0000 AQUISICAO DE LIVRO ATA E PRANCHETA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 1919/2011. | 24,9800 | | 24,98 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 24,98 |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | | 5.384,03 |
| ----- | | | | | | | | |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 02.01 | UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150 | | | | | | | |
| 3521 | 11.05.2011 | 3340 | VIDROFAR VIDRACARIA LTDA | 86854767000101 | 21 | Dispensada | 20713 | 1 |
| | | 1 | 1,0000 UN AQUISICAO DE MOLDURA, TAMANHO 80CMX60CM.PARA QUADRO DE FOTO DA GALERIA DOS EX PREFEITOS DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME O PROTOCOLO No 1740/2011. | 115,0000 | | 115,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 115,00 |
| 3544 | 12.05.2011 | 65872 | J S RUWER | 10159512000159 | 21 | Dispensada | 2111 | 1 |
| | | 1 | 1,0000 UN AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO P/ A SALA DE REUNIOES DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PROTOCOLO DE No 1759/2011. | 255,0000 | | 255,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 255,00 |
| 3559 | 13.05.2011 | 40962 | NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 5249846000183 | 22 | Dispensada | 2078 | 1 |
| | | 1 | 1,0000 UN AQUISICAO DE CARREGADOR DE PILHA PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 1776/2011. | 30,0000 | | 30,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 30,00 |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | | 400,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 03 | SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO | | | | | | | |
| 03.01 | UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150 | | | | | | | |
| 3340 | 02.05.2011 | 40962 | NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 5249846000183 | 20 | Dispensada | 3074 | 1 |
| | | 1 | 1,0000 UN AQUISICAO DE CAIXA DE CORRESPONDENCIA PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1611/2011. | 50,0000 | | 50,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 50,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------|-------------------------------|--|----------|---------------|-------|----------|
| 3341 | 02.05.2011 | 20135 | LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA | 1922682000152 | 20 | Dispensada | 3074 | 1 |
| | | 1 | 1,0000 | AQUISICAO DE GRAMPEADOR PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 1611/2011. | 13,9000 | 13,90 | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | 13,90 |
| 3342 | 02.05.2011 | 25642 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP | 2543216000129 | 20 | Concorrenzia | 3075 | 1 |
| | | 33 | 50,0000 | UN CD VIRGEM 80MIN/700MB SEM CAIXA Marca:MAXPRINT/CDR80MIM | 1,0000 | 50,00 | | |
| | | 34 | 20,0000 | UN CD VIRGEM 80MIN/700MB COM CAIXA Marca:MAXPRINT/CDR80MIMSLI PARA O SETOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA,CFE CONC.No 5/2011. | 2,5000 | 50,00 | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | 100,00 |
| 3395 | 05.05.2011 | 858 | FOTOGRAVURA ZEYANA LTDA | 88891981000155 | 20 | Dispensada | 30717 | 1 |
| | | 1 | 1000,0000 | UN AQUISICAO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DOS BENS PATRIMONIAIS DESTA PREFEITURA, COM NUMERACAO INICIAL EM 52000 E FINAL EM 53999, CFE PROTOCOLO No 1646/2011. | 1,0500 | 1.050,00 | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | 1.050,00 |
| 3441 | 06.05.2011 | 71261 | RODRIGO GRAEFF ME | 1651518000158 | | Pregão Eletrô | 3074 | 1 |
| | | | 58,0000 | CX AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 SUPER BRANCO,GRAMATURA 75,TAMANHO 210 X 297 MM,CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL)FOLHAS,MARCA MEGA PAPER, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,REF.AO LOTE No 01 DO P.E. No 04/2011. | 85,6000 | 4.964,80 | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | 4.964,80 |
| 3444 | 06.05.2011 | 54774 | M.F. MACHADO SOARES | 3230856000141 | | Pregão Eletrô | 3074 | 1 |
| | | | 6,0000 | CX AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL OFICIO 2,SUPER BRANCO,GRAMATURA 75, TAMANHO 216 X 330 MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS,MARCA FANACOPY P/ O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,REF. AO LOTE No 02,DO P.E. No 04/2011. | 110,7100 | 664,26 | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | 664,26 |
| 3470 | 09.05.2011 | 22834 | MERCADO FARROUPILHA LTDA | 72410483000103 | 21 | Concorrenzia | 3072 | 1 |
| | | 2 | 100,0000 | KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE CONC. No 2/2011. | 1,8900 | 189,00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|--------|---|----------------|----|--------------|----------|---|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 189,00 | |
| 3482 | 10.05.2011 | 40962 | NORDEMÁTICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 5249846000183 | 21 | Dispensada | 3169 | 1 |
| | 1 | 1,0000 | UN AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO FECHADO, EM MDF, DUAS PORTAS, NAS MEDIDAS 800 X 350 X 1560, PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 1739/2011. | 460,0000 | | 460,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 460,00 | |
| 3545 | 12.05.2011 | 63289 | S & S COMUNICACAO VISUAL IND E COM LTDA | 8971421000171 | 21 | Dispensada | 30717 | 1 |
| | 1 | 3,0000 | UN AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO P/ O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO 1763/2011. | 18,3333 | | 55,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 55,00 | |
| 3595 | 17.05.2011 | 25642 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP | 2543216000129 | 22 | Concorrência | 3075 | 1 |
| | 3 | 2,0000 | UN MEMORIA DDR2 1GB 800MHZ, Marca:MARKVISION/1GB800MHZ | 69,0000 | | 138,00 | | |
| | 6 | 1,0000 | UN PROCESSADOR AMD X2 DC 250 AM3 BOX Marca:AMD SEMPRON 140 | 189,0000 | | 189,00 | | |
| | 9 | 1,0000 | UN PLACA-MAE AMD ONBOARD SOCKET AM3 Marca:PCCHIP/SOQ.AM3 PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA PREFEITURA, REF. TOMB SOB No 46980, CFE CONC. DE No 5/2011. | 249,0000 | | 249,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 576,00 | |
| 3621 | 18.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 22 | Dispensada | 3169 | 1 |
| | 1 | 1,0000 | UN AQUISIÇÃO DE ESCADA C/ 3 DEGRAUS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA, CFE O PROTOCOLO No 1821/2011. | 79,0000 | | 79,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 79,00 | |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | 8.201,96 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | |
| 04.01 | UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS | | 89848949000150 | | | | | |
| 3396 | 05.05.2011 | 45656 | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 5428332000195 | 20 | Dispensada | 4052 | 1 |
| | 1 | 3,0000 | UN AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES, TAMANHO MEDIO, PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO No 1682/2011. | 18,9900 | | 56,97 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 56,97 | |
| 3483 | 10.05.2011 | 45656 | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 5428332000195 | 21 | Dispensada | 4052 | 1 |
| | 1 | 2,0000 | UN AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES TAMA- | 18,9900 | | 37,98 | | |

NHO MEDIO, PARA O SETOR DE AU-
DITORIA TRIBUTARIA DESTA PREFEI-
TURA, CFE PROTOCOLO 1734/2011.

Total do Empenho.....: 37,98

3484 10.05.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 21 Dispensada 4077 1
1 1,0000 UN AQUISICAO DE IMPRESSORA DE ETI- 986,0000 986,00
QUETAS PARA A SECRETARIA MUNICI-
PAL DE FINANÇAS,CFE PROTOCOLO No
1711/2011.

Total do Empenho.....: 986,00

3622 18.05.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 22 Dispensada 4052 1
1 1,0000 UN AQUISICAO DE PERFURADOR GRANDE 69,9000 69,90
PARA O SETOR DE CONTABILIDADE
DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO
No 1816/2011.

Total do Empenho.....: 69,90

3680 20.05.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 23 Dispensada 4078 1
1 4,0000 UN AQUISICAO DE CALCULADORAS DE ME- 365,0000 1.460,00
SA,C/VISOR E BOBINA P/IMPRESSAO
COM DOZE DIGITOS,PARA O SETOR DE
CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,
CFE PROTOCOLO No 1837/2011.

Total do Empenho.....: 1.460,00

3761 25.05.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 23 Dispensada 4052 1
1 3,0000 UN AQUISICAO DE BLOCOS DE PAPEL 4,9900 14,97
ADESIVO P/ RECADOS, PARA O SETOR
DE TALAO DO PRODUTOR, DESTA PRE-
FEITURA,CFE PROTOCOLO 1830/2011.

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

3762 25.05.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 23 Dispensada 4053 1
1 1,0000 UN AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM, PARA 38,0000 38,00
O COMPUTADOR,TOMB SOB No 0450229
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CFE O PROTOCOLO DE No
1917/2011.

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

3929 30.05.2011 2592 DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD 93195949000175 23 Dispensada 4052 1
1 3,0000 UN AQUISICAO DE ROLOS DE SENHA ENU- 33,0000 99,00
MERADOS DE 001 A 999, PARA O SE-
TOR DE EXPEDIENTE DESTA PREFEI-
TURA,CFE PROTOCOLO No 1916/2011.

Total do Empenho.....: 99,00

| Empenho | Emissao | Fornecedor | Qtde | UN | Especificacao | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|------------------------|---|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------|---------|-------------|
| | Item | | | | | Valor Unitario | Valor Total | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | | | | 2.762,82 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | |
| 04.02 | FUNREBOM 89848949000150 | | | | | | | | | |
| 3343 | 02.05.2011 | 68256 | EASYLASER | INFORMATICA | IND E COMERCIO LTD | 4437172000188 | 20 | Convite | 4112 | 1001 |
| | | 20 | 10,0000 | UN | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET | 86,9000 | | 869,00 | | |
| | | | | | C4480 PRETO - HP 74XL-CB336WB. | | | | | |
| | | | | | PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTA | | | | | |
| | | | | | MUNICIPIO, CFE CONVITE 58/2011. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 869,00 |
| 3560 | 13.05.2011 | 10776 | CLAUDIOMIRO | ORLANDIN | | 2565121000106 | 22 | Dispensada | 4119 | 1001 |
| | | 1 | 1,0000 | UN | AQUISICAO DE VELAS DE IGNICAO | 66,0000 | | 66,00 | | |
| | | | | | PARA O VEICULO PREFIXO No 3292 | | | | | |
| | | | | | DO CORPO DE BOMBEIROS DESTA | | | | | |
| | | | | | MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No | | | | | |
| | | | | | 1780/2011. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 66,00 |
| 3561 | 13.05.2011 | 22755 | MECANICA | FRAMBEL LTDA | | 2417808000102 | 22 | Dispensada | 4119 | 1001 |
| | | 1 | 1,0000 | | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MA- | 1.862,0000 | | 1.862,00 | | |
| | | | | | NUTENCAO DO VEICULO PLACAS IOR | | | | | |
| | | | | | 9361,PREFIXO No 7728, DO CORPO | | | | | |
| | | | | | DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO, | | | | | |
| | | | | | CFE PROTOCOLO No 1781/2011. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.862,00 |
| 3604 | 17.05.2011 | 45656 | MARANATA | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | | 5428332000195 | 22 | Dispensada | 4111 | 1001 |
| | | 1 | 1,0000 | | AQUISICAO DE FOLHAS PESO 60 E | 64,4400 | | 64,44 | | |
| | | | | | ENVELOPES PARA O QUARTEL DO | | | | | |
| | | | | | CORPO DE BOMBEIROS DESTA | | | | | |
| | | | | | MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No | | | | | |
| | | | | | 1811/2011. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 64,44 |
| | | | | | Total da Unidade.....: | | | | | 2.861,44 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| 05 | SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO | | | | | | | | | |
| 05.01 | UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150 | | | | | | | | | |
| 3344 | 02.05.2011 | 5576 | COMERCIO DE | FECHADURAS | COLOMBO LTDA ME | 89850333000113 | 20 | Dispensada | 5107 | 1 |
| | | 1 | 1,0000 | UN | AQUISICAO DE FECHADURA COMPLETA, | 35,0000 | | 35,00 | | |
| | | | | | E | | | | | |
| | | 2 | 1,0000 | UN | MIOLO PARA FECHADURA, PARA MANU- | 35,0000 | | 35,00 | | |
| | | | | | TENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| | | | | | CFE PROTOCOLO No 1644/2011. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 70,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|----------|--|----------------|----|------------|-------|-----------|
| 3345 | 02.05.2011 | 2016 | MODELO PNEUS LTDA | 94510682000207 | 20 | Dispensada | 5476 | 1 |
| | 1 | 4,0000 | UN AQUISICAO DE CAMARAS DE 1400X24, | 185,0000 | | 740,00 | | |
| | 2 | 4,0000 | UN CAMARAS DE 750X16 BICO CURTO, | 43,0000 | | 172,00 | | |
| | 3 | 5,0000 | UN COLARINHO 1000X20, E | 20,0000 | | 100,00 | | |
| | 4 | 5,0000 | UN COLARINHO 900X20, PARA USO NA FROTA DE VEICULOS, DESTA PREFEITURA, CFE O PROTOCOLO DE No 1632/2011. | 20,0000 | | 100,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.112,00 |
| 3369 | 03.05.2011 | 662 | PSICOARTES PAINES LTDA | 91967448000134 | | Convite | 5215 | 1 |
| | | 1,0000 | AQUISICAO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE ABRIGOS DE ONIBUS PARA RUAS DESTA MUNICIPIO, CFE CONVITE DE No 56/2011. | 15.250,0000 | | 15.250,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 15.250,00 |
| 3370 | 03.05.2011 | 662 | PSICOARTES PAINES LTDA | 91967448000134 | | Convite | 5218 | 1 |
| | | 115,0000 | UN AQUISICAO DE UNIDADES DE PLACAS DE REGULAMENTACAO "PARE". | 164,8000 | | 18.952,00 | | |
| | | 300,0000 | UN AQUISICAO DE UNIDADES DE PLACAS DE NOMENCLATURA DE RUAS, PARA O SISTEMA VIARIO DESTA MUNICIPIO, CFE CONVITE No 39/2011. | 196,8000 | | 59.040,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 77.992,00 |
| 3384 | 04.05.2011 | 59276 | MODELO PNEUS LTDA | 94510682000126 | 20 | Dispensada | 5476 | 1 |
| | 1 | 2,0000 | UN AQUISICAO DE PNEUS, 175 X 70 X 14, PARA O VEICULO PLACAS IPF 1515, TOMB SOB No 0640666, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1681/2011. | 270,0000 | | 540,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 540,00 |
| 3399 | 05.05.2011 | 296 | FERRAGEM AURORA LTDA. | 88888698000174 | 20 | Dispensada | 5091 | 1 |
| | 1 | 1,0000 | UN AQUISICAO DE TRENA METALICA, COM TRAVA, 10 METROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO No 1676/2011. | 19,2500 | | 19,25 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 19,25 |
| 3400 | 05.05.2011 | 49327 | S DE P REINALDO ESQUADRIAS ME | 5943657000106 | 20 | Dispensada | 51010 | 1 |
| | 1 | 2,0000 | UN AQUISICAO DE TRANCAS, E | 30,0000 | | 60,00 | | |
| | 2 | 2,0000 | UN PINGADEIRAS, PARA MANUTENCAO DA PORTA DO SALAO NOBRE DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 1677/2011. | 30,0000 | | 60,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 120,00 |
| 3401 | 05.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 20 | Dispensada | 51010 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------|----|---|-------------|--------------|-------|-----------|--|
| | 1 | 5,0000 | UN | AQUISICAO DE KIT ACIONAMENTO 1 1/2", E | 35,0000 | 175,00 | | | |
| | 2 | 5,0000 | UN | KIT ALONGADOR 1 1/1", PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DESTA CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 1685/2011. | 30,0000 | 150,00 | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 325,00 | |
| 3402 05.05.2011 | 171 | CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | | 90407917000106 | 20 | Dispensada | 5479 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | UN | AQUISICAO DE PLACA DIANTEIRA PARA O VEICULO PLACAS IIA 3520, TOMB SOB No 0513815, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1655/2011. | 30,0000 | 30,00 | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 30,00 | |
| 3411 06.05.2011 | 286 | EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA | | 89738744000111 | 20 | Dispensada | 50414 | 1 | |
| | 1 | 20,0000 | UN | AQUISICAO DE FITA ZEBRADA NAS CORES AMARELA E PRETA, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1699/2011. | 7,0000 | 140,00 | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 140,00 | |
| 3413 06.05.2011 | 472 | SERVIBRAS-SERV.VEIC.BRASIL.LTDA | | 87828570000152 | 21 | Dispensada | 5471 | 1 | |
| | 1 | 3,5000 | L | AQUISICAO DE OLEO EM 5W30 PARA O VEICULO PLACAS IRO 0897, DESTA PREFEITURA, TOMB SOB No 750722, CFE PROTOCOLO No 1703/2011. | 27,5000 | 96,25 | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 96,25 | |
| 3414 06.05.2011 | 472 | SERVIBRAS-SERV.VEIC.BRASIL.LTDA | | 87828570000152 | 21 | Dispensada | 5476 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | UN | AQUISICAO DE VEDADOR CARTER, E | 2,2000 | 2,20 | | | |
| | 2 | 1,0000 | UN | FILTRO DE OLEO PARA CONSERVO DO VEICULO PLACAS IRO 0897 DESTA PREFEITURA, TOMB SOB No 750722, CFE PROTOCOLO No 1705/2011. | 19,1300 | 19,13 | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 21,33 | |
| 3415 06.05.2011 | 40430 | PERCIO EDUARDO KLAUS | | 1858750000161 | | Concorrenzia | 5477 | 1 | |
| | | 1,0000 | | AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS PARA O MAQUINARIO DESTA PREFEITURA, CFE OS LOTES Nos.03,05,10,11,12,14,17,19,21,23,24,25,29,32,33,34,39,40,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,CFE CONC.DE No 06/2011. | 40.000,0000 | 40.000,00 | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 40.000,00 | |

| | | | | | | | |
|------|------------|--------|---|----------------|-----------------|-------|-----------|
| 3416 | 06.05.2011 | 496 | TRATORPECAS CAXIAS LTDA | 90771742000103 | Concorrência | 5477 | 1 |
| | | 1,0000 | AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS PARA O MAQUINARIO DESTA PREFEITURA, CFE OS LOTES Nos.01,02,04,06,07,08,09,13,15,16,18,20,22,26,27,28,30,31,35,36,37,38,41,42,45,47,99,100,102,103,104,105, 106, 107,108,109,110,CFE CONC. 06/2011. | 20.000,0000 | 20.000,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 20.000,00 |
| 3448 | 06.05.2011 | 26595 | RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2) | 88662838000353 | Dispensada | 50910 | 1 |
| | | 1,0000 | AQUISICAO DE TESOURAO DE PODA DE 80 CM. PARA UTILIZACAO NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPIO. | 300,0000 | 300,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 300,00 |
| 3491 | 10.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 21 Concorrência | 5049 | 1 |
| | | 74 | 1,0000 UN ARAME FARPADO 1.6 ROLO DE 500 M. Marca:GERDAU PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 4/2011. | 184,0000 | 184,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 184,00 |
| 3493 | 10.05.2011 | 304 | FILTROBOM COM.AUTOPECAS LTDA | 88761499000109 | 21 Convite | 5471 | 1 |
| | | 1 | 90,0000 UN BALDE DE 20 LITROS DE OLEO 15W. 40 MULTIVISCOSO CF4 OU CG4, Marca:PETRONAS | 117,0000 | 10.530,00 | | |
| | | 3 | 120,0000 UN BALDE DE 20 LITROS DE OLEO HIDRAULICO BRANCO SAE 10 W API CF/CF2, Marca:PETROBRAS | 99,6600 | 11.959,20 | | |
| | | 6 | 4,0000 UN BALDE DE 20 LITROS DE OLEO SAE 90 API GL5, Marca:PETROBRAS | 132,2800 | 529,12 | | |
| | | 8 | 60,0000 UN FRASCO DE DESENGRIPANTE EM SPRAY 300 ML, Marca:TECBRIL | 4,4000 | 264,00 | | |
| | | 11 | 10,0000 UN BALDE DE 20 LITROS DE OLEO 40 TURBO MULTIVISCOSO CF4 OU CG4, | 108,2900 | 1.082,90 | | |
| | | 12 | 10,0000 UN BALDE DE 20 LITROS DE OLEO 30 P/ OS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA,CFE CONVITE 57/2011. | 102,5600 | 1.025,60 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | 25.390,82 |
| 3494 | 10.05.2011 | 4687 | QUERODIESEL TRANSP.COM.COMB.LTDA | 89839450000186 | 21 Convite | 5471 | 1 |
| | | 2 | 20,0000 UN BALDE DE 20 LITROS DE OLEO HIDRAULICO VERMELHO ATF TIPO ALLISON C3, Marca:PETRONAS | 142,6000 | 2.852,00 | | |
| | | 4 | 300,0000 L OLEO 20 W 50 API SJ, Marca:PETRONAS | 6,1800 | 1.854,00 | | |
| | | 5 | 30,0000 UN BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MULTIFUNCIONAL API GL4 SAE 10 W. | 158,5000 | 4.755,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|----------|--|----------------|----|-------------------|------|---|-----------|
| | | | 30, Marca:PETRONAS | | | | | | |
| | 7 | 100,0000 | UN FLUIDO FREIO DOT4 SAE J1703 EM FRASCOS DE 500 ML.MARC.PETRONAS | 8,5300 | | 853,00 | | | |
| | 9 | 200,0000 | UN FRASCO DE OLEO 2 TEMPOS DE 500ML ESPECIFICACAO 8017-H,M:PETRONAS. | 4,5000 | | 900,00 | | | |
| | 10 | 60,0000 | L OLEO 5 W 30 S/S Marca:PETRONAS P/OS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA,CFE CONVITE 57/2011. | 16,0000 | | 960,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 12.174,00 |
| 3523 | 11.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 21 | Concorren- cia | 5255 | 1 | |
| | | 53 | 4,0000 UN FECHADURA COM CILINDRO, Marca:SOPRANO PARA REPOSICAO NO BANHEIRO DO QUIOSQUE DO PARQUE DOS PINHEIROS,CFE CONC. No 4/2011. | 19,8500 | | 79,40 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 79,40 |
| 3524 | 11.05.2011 | 69208 | CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA | 11117720000158 | 21 | Dispensada | 5445 | 1 | |
| | | 1 | 3,0000 UN AQUISICAO DE BARRA DE 6MX4M PARA REPOSICAO NO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL NA RUA JOSE ACHYLES COLOMBO,DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 1755/2011. | 408,0000 | | 1.224,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.224,00 |
| 3525 | 11.05.2011 | 296 | FERRAGEM AURORA LTDA. | 88888698000174 | 21 | Dispensada | 5476 | 1 | |
| | | 1 | 30,0000 UN AQUISICAO DE PARAFUSOS COM ARUE- LAS PARA O VEICULO PLACAS IHY 1706, TOMB SOB No 55294, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 1754/2011. | 0,6700 | | 20,10 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 20,10 |
| 3538 | 11.05.2011 | 66477 | M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP | 10382342000177 | 21 | Concorren- cia | 5049 | 1 | |
| | | 24 | 16,0000 UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS LACRADA DE FABRICA - PREMIUM,Marca:DACAR PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 4/2011. | 168,1000 | | 2.689,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.689,60 |
| 3539 | 11.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 21 | Concorren- cia | 5049 | 1 | |
| | | 5 | 12,0000 UN TELHAS F.C.6 X 1,10 X 2,13, Marca:IMBRALIT | 23,6000 | | 283,20 | | | |
| | | 7 | 42,0000 UN TELHAS F.C.6 X 1,10 X 3,05, Marca:IMBRALIT | 33,9000 | | 1.423,80 | | | |
| | | 12 | 140,0000 UN PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS 5/16, Marca:BIGFER | 0,2700 | | 37,80 | | | |
| | | 81 | 35,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA Marca:PANDOLFI | 16,9000 | | 591,50 | | | |

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

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|--|----------------|----|-------------------|----------|---|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 2.336,30 | |
| 3540 | 11.05.2011 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 21 | Concorren- cia | 5049 | 1 |
| | 1 | 150,0000 | UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN | 16,7500 | | 2.512,50 | | |
| | 25 | 13,0000 | UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHAN- TE 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRI- CA - PREMIUM, Marca:KILLING | 39,0600 | | 507,78 | | |
| | 85 | 30,0000 | UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a BOA Marca:PANDOLFI | 17,3500 | | 520,50 | | |
| | 89 | 400,0000 | UN PEDRAS GRES,MEDINDO 15 X 22 X 44 Marca:TAQUARENSE | 2,7800 | | 1.112,00 | | |
| PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 4/2011. | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 4.652,78 | |
| 3547 | 12.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 21 | Concorren- cia | 5049 | 1 |
| | 64 | 20,0000 | UN BARRAS DE FERRO 5/16, Marca:GERDAU | 15,8400 | | 316,80 | | |
| | 65 | 20,0000 | UN BARRAS DE FERRO 3/8,Marca:GERDAU PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 4/2011. | 22,0400 | | 440,80 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 757,60 | |
| 3548 | 12.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 21 | Concorren- cia | 5049 | 1 |
| | 57 | 20,0000 | UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M. Marca:GUERDAU | 5,6000 | | 112,00 | | |
| PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011. | | | | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 112,00 | |
| 3549 | 12.05.2011 | 26595 | RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2) | 88662838000353 | 21 | Dispensada | 5477 | 1 |
| | 1 | 2,4000 | M AQUISICAO DE MANGOTE DE SUCCAO PARA O TANQUE ESPALHADOR, TOMB SOB No 110MR001, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 1764/2011. | 38,0000 | | 91,20 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 91,20 | |
| 3564 | 13.05.2011 | 3054 | TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 93897742000142 | 22 | Dispensada | 50411 | 1 |
| | 1 | 16,0000 | UN AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTES, E | 6,0000 | | 96,00 | | |
| | 2 | 2,0000 | UN FITA ISOLANTE PARA O ALMOXARIFA- DO DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCO- LO No 1773/2011. | 6,0000 | | 12,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 108,00 | |
| 3565 | 13.05.2011 | 4893 | SERRALHERIA CESAR LTDA | 1737384000192 | 21 | Convite | 5253 | 1 |
| | 2 | 20,0000 | M FERRO 1/2. | 15,0000 | | 300,00 | | |
| | 3 | 50,0000 | M TUBO DE FERRO, MEDINDO 30 X 30 X 1,2 MM. | 25,0000 | | 1.250,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------|---|---|----------------|-----------|-----------------|-------|-----------|
| | 4 | 20,0000 | M | CORRENTE DE FERRO No 05. PARA REFORMA DOS PARQUES DO MUNICIPIO,CFE CONVITE No 60/2011. | 30,0000 | 600,00 | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.150,00 |
| 3568 | 13.05.2011 | 15894 | | SUL PEDRAS CONSTRUcoes LTDA 1,0000 | 97226450000139 | | Convite | 5291 | 1 |
| | | | | CONTRATAcao DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MAO-DE-OBRA,P/CONSTRUCAo DE: 60 GAVETAS MORTUARIAS ADULTAS E 20 GAVETAS MORTUARIAS INFANTIL. | 25.700,0000 | 25.700,00 | | | |
| | | | | SERVICO DE MAO-DE-OBRA, PARA RETIRADA DO REBOCO E DA LAJE EXISTENTE,LIMPEZA E RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS, RECONSTRUCAo DA LAJE E DO REBOCO P/170 (CENTO E SETENTA) GAVETAS MORTUARIAS INFANTIS EXISTENTES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,REF. CONTRATO 19/2011. CFE CONVITE 64/2011. | 31.450,0000 | 31.450,00 | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 25.700,00 |
| 3596 | 17.05.2011 | 296 | | FERRAGEM AURORA LTDA. 1,0000 | 88888698000174 | | 22 Dispensada | 50416 | 1 |
| | | | | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SOLDA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1806/2011. | 75,6000 | 75,60 | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 75,60 |
| 3606 | 17.05.2011 | 418 | | MERCADO DA CONSTRUCAo FARROUPILHA LTDA 17 6000,0000 UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24 Marca:ANCORA | 88964317000199 | | 22 Concorrencia | 5049 | 1 |
| | | | | 58 20,0000 UN BARRAS DE FERRO 1/2 X 12 M. Marca:GERDAU | 0,3500 | 2.100,00 | | | |
| | | | | 83 12,0000 UN SARRAFOS 7 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA Marca:PANDOLFI | 32,7600 | 655,20 | | | |
| | | | | 90 10,0000 UN PREGOS 17 X 27 Marca:GERDAU PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 4/2011. | 8,3100 | 99,72 | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 4,9900 | 49,90 | | | 2.904,82 |
| 3607 | 17.05.2011 | 28411 | | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAo LTDA 3 30,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO,Marca:CEM | 94940624000132 | | 22 Concorrencia | 5049 | 1 |
| | | | | 57 60,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M. Marca:GUERDAU | 6,9500 | 208,50 | | | |
| | | | | 79 48,0000 UN TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI | 5,6000 | 336,00 | | | |
| | | | | 81 24,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 4/2011. | 37,7500 | 1.812,00 | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 16,9000 | 405,60 | | | 2.762,10 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------|--|----------------|----|------------|-------|-----------|
| 3608 | 17.05.2011 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 22 | Concorren | 5049 | 1 |
| | | 1 | 60,0000 UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN | 16,7500 | | 1.005,00 | | |
| | | | PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.005,00 |
| 3609 | 17.05.2011 | 52859 | ROGERIO BONALUME | 5045409000148 | 22 | Concorren | 5049 | 1 |
| | | 14 | 10,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca:SOL BRIL | 53,0000 | | 530,00 | | |
| | | | PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 4/2011. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 530,00 |
| 3610 | 17.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 22 | Dispensada | 5049 | 1 |
| | | 1 | 5,0000 L AQUISICAO DE ALVENARITE, E | 5,0000 | | 25,00 | | |
| | | 2 | 5,0000 KG ARAME QUEIMADO, PARA O ALMOXA- RIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1810/2011. | 9,9000 | | 49,50 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 74,50 |
| 3611 | 17.05.2011 | 66477 | M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP | 10382342000177 | 22 | Concorren | 5049 | 1 |
| | | 24 | 34,0000 UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI- BRILHO 18 LITROS LACRADA DE FABRICA - PREMIUM, Marca:DACAR PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011. | 168,1000 | | 5.715,40 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 5.715,40 |
| 3612 | 17.05.2011 | 70985 | SCHEMES UNIFORMES LTDA | 89087290000166 | 22 | Dispensada | 50412 | 1 |
| | | 1 | 16,0000 UN AQUISICAO DE CAPA PARA CHUVA, EM NYLON, PARA OS SERVIDORES MUNICI- PAIS, E | 42,0000 | | 672,00 | | |
| | | 2 | 1,0000 UN JAQUETA, EM NYLON, PARA O FISCAL DE TRANSITO, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1803/2011. | 108,0000 | | 108,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 780,00 |
| 3613 | 17.05.2011 | 66477 | M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP | 10382342000177 | 22 | Convite | 5218 | 1 |
| | | 1 | 50,0000 UN BALDES DE TINTA DEMARCATORIA A BASE DE RESINA ACRILICA E A BASE DE SOLVENTE, BALDES DE 18 LITROS COR BRANCA, PADRAO DNER; Marca:NEW TINTAS | 158,7500 | | 7.937,50 | | |
| | | 2 | 40,0000 UN BALDES DE TINTA DEMARCATORIA A BASE DE RESINA ACRILICA E A BASE DE SOLVENTE, BALDES DE 18 LITROS COR AMARELA, PADRAO DNER, MARCA: NEW TINTAS. PARA O SISTEMA VIARIO DESTE MU- NICIPIO,CFE CONVITE No 43/2011. | 158,7500 | | 6.350,00 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 14.287,50 |
| 3623 | 18.05.2011 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 22 | Concorren | 5049 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--|--|------------|--------------|-------|---|----------|
| | 20 | 9500,0000 | UN | TIJOLOS MACICOS SEM FUROS 6 X 10 X 20, Marca:CER. RUI PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 4/2011. | 0,3000 | 2.850,00 | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.850,00 |
| 3624 | 18.05.2011 | 60134 | COMERCIO DE TINTAS CANALI LTDA | 7143638000120 | 22 | Dispensada | 5476 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONserto E CHAPEACAO DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 1756/2011. | 7.824,2000 | 7.824,20 | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 7.824,20 |
| 3632 | 18.05.2011 | 65791 | FARMAQ-MAQUINAS E TRATORES LTDA | 9911161000101 | 22 | Dispensada | 50416 | 1 | |
| | | 1 | 20,0000 | UN AQUISICAO DE CARRETEIS DE ROCADEIRAS PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1822/2011. | 35,0000 | 700,00 | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 700,00 |
| 3634 | 18.05.2011 | 171 | CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | 90407917000106 | 22 | Dispensada | 5479 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | UN AQUISICAO DE PLACA TRASEIRA IIA 3520, PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 1750/2011. | 30,0000 | 30,00 | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 30,00 |
| 3659 | 19.05.2011 | 52859 | ROGERIO BONALUME | 5045409000148 | 22 | ConcorrenCIA | 5049 | 1 | |
| | | 14 | 150,0000 | UN M3 DE AREIA MEDIA,Marca:SOL BRIL PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE CONC. DE No 4/2011. | 53,0000 | 7.950,00 | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 7.950,00 |
| 3662 | 19.05.2011 | 69208 | CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA | 11117720000158 | 22 | Dispensada | 5445 | 1 | |
| | | 1 | 28,0000 | M AQUISICAO DE TUBO PEAD, 400 MM, E | 70,9642 | 1.987,00 | | | |
| | | 2 | 1,0000 | M TUBO PEAD, 500 MM, PARA REPOSICAO NA RUA NAPOLI NESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No 1847/2011. | 83,0000 | 83,00 | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.070,00 |
| 3712 | 23.05.2011 | 296 | FERRAGEM AURORA LTDA. | 88888698000174 | 23 | Dispensada | 50910 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | AQUISICAO DE GRAMPEADORA DE PRESSAO, GRAMPOS E PINOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO DE No 1891/2011. | 83,9400 | 83,94 | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 83,94 |
| 3713 | 23.05.2011 | 71590 | ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA | 12018513000109 | 23 | Dispensada | 52510 | 1 | |
| | | 1 | 120,0000 | CX AQUISICAO DE FLORES (AMOR PERFEI- | 8,6000 | 1.032,00 | | | |

TO) PARA OS CANTEIROS DA RUA JULIO DE CASTILHOS, NESTE MUNICIPIO CFE PROTOCOLO No 1892/2011.

Total do Empenho.....: 1.032,00

3717 23.05.2011 14151 FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100 23 Dispensada 5538 1
 1 1750,0000 T AQUISICAO DE BRITA No 1 PARA ESTRADAS DO INTERIOR DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 1893/2011. 29,0000 50.750,00

Total do Empenho.....: 50.750,00

3722 24.05.2011 71590 ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA 12018513000109 23 Dispensada 52510 1
 1 15,0000 CX AQUISICAO DE FLORES (AMOR PERFEITO) PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 1899/2011. 8,6000 129,00

Total do Empenho.....: 129,00

3723 24.05.2011 15894 SUL PEDRAS CONSTRUCOES LTDA 97226450000139 Convite 5351 1
 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA P/ RETIRADA DO REBOCO E DA LAJE EXISTENTE, LIMPEZA E RECOLHIMENTO DOS ENTULHOS, RECONSTRUÇÃO DA LAJE E DO REBOCO, PARA 170 (CENTO E SETENTA) GAVETAS MORTUARIAS INFANTIS EXISTENTES NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE CONVITE No 64/2011, REEMPENHADO NESTA DATA, POR TER SIDO EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA EM 13/05/2011, CFE A N.F.No 3568. 31.450,0000 31.450,00

Total do Empenho.....: 31.450,00

3724 24.05.2011 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. 50, 51, 52, 53, DA CONC. DE No 07/2011. 11.000,0000 11.000,00

Total do Empenho.....: 11.000,00

3725 24.05.2011 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, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, CFE CONC. DE No 07/2011. 50.000,0000 50.000,00

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------|---|----------------|-----------------|-------|-----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 50.000,00 |
| 3726 | 24.05.2011 | 1015 | MECASUL AUTO MECANICA SA | 88616776000181 | Concorrencia | 5476 | 1 |
| | | 1,0000 | AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORI- GINAIS 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.....: | | | | | | | 25.000,00 |
| 3737 | 24.05.2011 | 296 | FERRAGEM AURORA LTDA. | 88888698000174 | 23 Dispensada | 50416 | 1 |
| | | 1 | 18,0000 K AQUISICAO DE ELETRODO PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1908/2011. | 14,6000 | 262,80 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 262,80 |
| 3738 | 24.05.2011 | 65791 | FARMAQ-MAQUINAS E TRATORES LTDA | 9911161000101 | 23 Dispensada | 50417 | 1 |
| | | 1 | 200,0000 FR AQUISICAO DE OLEO 2 TEMPOS,80/ 17H, 500 ML CADA, PARA O ALMO- XARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 1902/2011. | 13,2000 | 2.640,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 2.640,00 |
| 3748 | 25.05.2011 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 23 Concorrencia | 5291 | 1 |
| | | 1 | 200,0000 UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN | 16,7500 | 3.350,00 | | |
| | | 18 | 9000,0000 UN TIJOLOS MACICOS 15 FUIROS 11,50 X 11,50 X 19, Marca:SERTORINA PARA CONSTRUCAO DE GAVETAS MOR- TUARIAS NO CEMITERIO PUBLICO MU- NICIPAL, CFE CONC. No 4/2011. | 0,4700 | 4.230,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 7.580,00 |
| 3749 | 25.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 23 Concorrencia | 5291 | 1 |
| | | 58 | 40,0000 UN BARRAS DE FERRO 1/2 X 12 M. Marca:GERDAU | 32,7600 | 1.310,40 | | |
| | | 90 | 7,0000 UN PREGOS 17 X 27, Marca:GERDAU PARA CONSTRUCAO DE GAVETAS MOR- TUARIAS NO CEMITERIO PUBLICO MU- NICIPAL, CFE CONC. No 4/2011. | 4,9900 | 34,93 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 1.345,33 |
| 3750 | 25.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 23 Concorrencia | 5291 | 1 |
| | | 3 | 80,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO,Marca:CEM | 6,9500 | 556,00 | | |
| | | 57 | 300,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M. Marca:GUERDAU | 5,6000 | 1.680,00 | | |
| | | 79 | 54,0000 UN TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI PARA CONSTRUCAO DE GAVETAS MOR- TUARIAS NO CEMITERIO PUBLICO MU- NICIPAL, CFE CONC. No 4/2011. | 37,7500 | 2.038,50 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 4.274,50 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------|--|----------------|----|--------------|----------|----------|
| 3751 | 25.05.2011 | 52859 | ROGERIO BONALUME | 5045409000148 | 23 | Concorrência | 5291 | 1 |
| | | 14 | 10,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca: SOL BRIL | 53,0000 | | | 530,00 | |
| | | 15 | 10,0000 UN M3 DE AREIA GROSSA, Marca: SOL BRIL | 53,0000 | | | 530,00 | |
| | | | PARA CONSTRUCAO DE GAVETAS MORTUARIAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE CONC. No 4/2011. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.060,00 |
| 3752 | 25.05.2011 | 52859 | ROGERIO BONALUME | 5045409000148 | 23 | Concorrência | 5351 | 1 |
| | | 14 | 10,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca: SOL BRIL | 53,0000 | | | 530,00 | |
| | | 15 | 10,0000 UN M3 DE AREIA GROSSA, Marca: SOL BRIL | 53,0000 | | | 530,00 | |
| | | | PARA REFORMA DE GAVETAS MORTUARIAS INFANTIS, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE CONC. No 4/2011. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.060,00 |
| 3753 | 25.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 23 | Concorrência | 5351 | 1 |
| | | 3 | 10,0000 UN SACOS DE CAL HIDRATADO, Marca: CEM | 6,9500 | | | 69,50 | |
| | | 79 | 30,0000 UN TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca: PANDOLFI | 37,7500 | | | 1.132,50 | |
| | | | PARA REFORMA DE GAVETAS MORTUARIAS INFANTIS, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE CONC. No 4/2011. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.202,00 |
| 3754 | 25.05.2011 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 23 | Concorrência | 5351 | 1 |
| | | 1 | 100,0000 UN SACOS DE CIMENTO, Marca: VOTORAN | 16,7500 | | | 1.675,00 | |
| | | | PARA REFORMA DE GAVETAS MORTUARIAS INFANTIS, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.675,00 |
| 3755 | 25.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 23 | Concorrência | 5351 | 1 |
| | | 90 | 3,0000 UN PREGOS 17 X 27, Marca: GERDAU | 4,9900 | | | 14,97 | |
| | | | PARA REFORMA DE GAVETAS MORTUARIAS INFANTIS, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 14,97 |
| 3763 | 25.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 23 | Concorrência | 5049 | 1 |
| | | 83 | 3,0000 UN JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,20 X 1,00, Marca: RONDOSUL | 149,9000 | | | 449,70 | |
| | | | PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONC. No 4/2011. | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 449,70 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|----|------------|--|----------------|----|-------------|-------|------------|
| 3764 | 25.05.2011 | 1 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 23 | Dispensada | 5351 | 1 |
| | | | 1,0000 | AQUISICAO DE PREGOS, ARAME QUEI- | 228,9000 | | 228,90 | | |
| | | | | MADO E ALVENARITE P/SEREM UTILI- | | | | | |
| | | | | ZADOS NA REFORMA DAS GAVETAS | | | | | |
| | | | | MORTUARIAS INFANTIS NO CEMITERIO | | | | | |
| | | | | PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO | | | | | |
| | | | | No 1921/2011. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 228,90 |
| 3765 | 25.05.2011 | 1 | 53982 | J. MARCANTE & CIA. LTDA. | 91448977000202 | 23 | Dispensada | 5532 | 1 |
| | | | 1,0000 | AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA O | 310,6900 | | 310,69 | | |
| | | | | BRITADOR FACO 6240, TOMB SOB No | | | | | |
| | | | | 0510786, DESTA PREFEITURA,CFE O | | | | | |
| | | | | PROTOCOLO No 1928/2011. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 310,69 |
| 3930 | 30.05.2011 | 24 | 66477 | M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP | 10382342000177 | 24 | Concorrenca | 5049 | 1 |
| | | | 2,0000 | UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI- | 168,1000 | | 336,20 | | |
| | | | | BRILHO 18 LITROS LACRADA DE | | | | | |
| | | | | FABRICA - PREMIUM,Marca:DACAR | | | | | |
| | | | | PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- | | | | | |
| | | | | FEITURA, CFE CONC. No 4/2011. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 336,20 |
| 3931 | 30.05.2011 | 18 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 24 | Concorrenca | 5049 | 1 |
| | | | 10000,0000 | UN TIJOLOS MACICOS 15 FUROS 11,50 X | 0,4700 | | 4.700,00 | | |
| | | | | 11,50 X 19, Marca:SERTORINA | | | | | |
| | | 20 | 10000,0000 | UN TIJOLOS MACICOS SEM FUROS 6 X 10 | 0,3000 | | 3.000,00 | | |
| | | | | X 20, Marca:CER. RUI | | | | | |
| | | | | PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- | | | | | |
| | | | | FEITURA, CFE CONC. No 4/2011. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 7.700,00 |
| 3958 | 31.05.2011 | 1 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 24 | Dispensada | 50416 | 1 |
| | | | 2,0000 | UN AQUISICAO DE REGADOR 10 LITROS | 20,0000 | | 40,00 | | |
| | | | | PARA O ALMOXARIFADO DESTA | | | | | |
| | | | | PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No | | | | | |
| | | | | 1932/2011. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | | | | | 40,00 |
| | | | | Total da Unidade.....: | | | | | 482.869,78 |

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

| | | | | | | | | | |
|------|------------|----|---------|----------------------------------|---------------|----|---------|------|---|
| 3218 | 28.04.2011 | 30 | 25642 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP | 2543216000129 | 19 | Convite | 6055 | 1 |
| | | | 10,0000 | UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP | 85,1000 | | 851,00 | | |
| | | | | DESKJET 840C COLORIDO - HP 17 - | | | | | |
| | | | | C6625A, Marca:HP | | | | | |
| | | 31 | 4,0000 | UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP | 66,5850 | | 266,34 | | |
| | | | | DESKJET D2460 COLORIDO - HP 22XL | | | | | |
| | | | | - C9352CL, Marca:HP | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------|---------|----------------------|---|--|----------|---------------|------|--------|
| | 33 | 8,0000 | UN | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D4260 COLORIDO - HP 75XL - CB338WB, Marca:HP | 93,1500 | | 745,20 | | |
| | 35 | 10,0000 | UN | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2460 PRETO - HP 21XL - C9351CL, Marca:HP | 57,3850 | | 573,85 | | |
| | 37 | 10,0000 | UN | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET D4260 PRETO-HP 74XL-CB336WB,HP. P/A S.M.E.C.D. CFE CONV.58/2011. | 79,3500 | | 793,50 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 0,02- |
| 3385 | 04.05.2011 | 45656 | MARANATA | DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 5428332000195 | 20 | Dispensada | 6054 | 1 |
| | | 1 | 2,0000 | UN | AQUISICAO DE PASTAS SANFONADAS, TAMANHOS MEDIA E GRANDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 1641/2011. | 23,4900 | 46,98 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 46,98 |
| 3386 | 04.05.2011 | 40962 | NORDEMATICA | COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 5249846000183 | 20 | Dispensada | 6159 | 1 |
| | | 1 | 1,0000 | UN | AQUISICAO DE CALCULADORA ELETRO- NICA DE MESA, 12 DIGITOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO No 1640/2011. | 55,0000 | 55,00 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 55,00 |
| 3387 | 04.05.2011 | 25642 | PERFIL COMPUTACIONAL | LTDA EPP | 2543216000129 | 20 | Concorrenca | 6164 | 1 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | MEMORIA DE 1 GB. DDR 400, Marca:MARK VISION/1GBDDR40 PARA O MICRO TOMB SOB No 321993, DA BIBLIOTECA PUBLI- CA MUNICIPAL OLAVO BILAC,CFE CONC. DE No 5/2011. | 114,0000 | 114,00 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 114,00 |
| 3432 | 06.05.2011 | 71261 | RODRIGO GRAEFF | ME | 1651518000158 | | Pregão Eletrô | 6163 | 1 |
| | | | 2,0000 | CX | AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 SUPER BRANCO, GRAMATURA 75,TAMA- NHO 210 X 297 MM,CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL)FOLHAS,MARCA MEGA PA- PER, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO LOTE No 01, DO P.E. No 04/2011. | 85,6000 | 171,20 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 171,20 |
| 3433 | 06.05.2011 | 71261 | RODRIGO GRAEFF | ME | 1651518000158 | | Pregão Eletrô | 6054 | 1 |
| | | | 30,0000 | CX | AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 SUPER BRANCO, GRAMATURA 75,TAMA- NHO 210 X 297 MM,CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL)FOLHAS,MARCA MEGA PA- PER, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------------------|---|----------------|---------------|-----------|---|----------|
| | | | DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REF. AO LOTE No 01 DO P.E. DE No 04/2011. | 85,6000 | 2.568,00 | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.568,00 |
| 3443 | 06.05.2011 | 54774 | M.F. MACHADO SOARES 1000,0000 UN AQUISICAO DE UNIDADES DE PAPEL DESENHO A4, GRAMATURA 180 (FOLHA PESO 60), MARCA ENVELO SUL, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, REF. AO LOTE No 03, DO P.E. No 04/2011. | 3230856000141 | Pregão Eletrô | 6163 | 1 | |
| | | Total do Empenho.....: | | | 0,0700 | 70,00 | | 70,00 |
| 3445 | 06.05.2011 | 54774 | M.F. MACHADO SOARES 4,0000 CX AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL OFICIO 2, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 216 X 330 MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA FANACOPY PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI- CIPAL OLAVO BILAC, REF. AO LOTE No 02, DO P.E. No 04/2011. | 3230856000141 | Pregão Eletrô | 6163 | 1 | |
| | | Total do Empenho.....: | | | 110,7100 | 442,84 | | 442,84 |
| 3474 | 09.05.2011 | 44759 | COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 1 1,0000 UN AQUISICAO DE TONER PARA COPIADO- RA OLIVETTI COPIA 9017,, TOMB SOB No 0640594, DA SECRETARIA MUNICI- PAL EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 1729/2011. | 2446694000110 | 21 Dispensada | 6054 | 1 | |
| | | Total do Empenho.....: | | | 38,0000 | 38,00 | | 38,00 |
| 3569 | 13.05.2011 | 296 | FERRAGEM AURORA LTDA. 1 2,0000 UN AQUISICAO DE CANTONEIRA PLASTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 1771/2011. | 88888698000174 | 22 Dispensada | 60519 | 1 | |
| | | Total do Empenho.....: | | | 13,3300 | 26,66 | | 26,66 |
| 3570 | 13.05.2011 | 61773 | INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA 60,0000 UN AQUISICAO DE UNIDADES DE CLASSES ESCOLAR ADULTO, MARCA: CEQUIPEL. 88,0000 UN CADEIRAS ESCOLARES ADULTO. 4,0000 UN MESAS P/PROFESSORES COM 3 GAVE- TAS, COM CHAVES, MARCA: CEQUIPEL. 5,0000 UN ARMARIOS C/DUAS PORTAS C/CHAVES. 35,0000 UN ESTANTES DE METAL 6 PRATELEIRAS. 14,0000 UN CADEIRAS GIRATORIAS ESTOFADAS SEM BRACO, MARCA: CEQUIPEL. 10,0000 UN CADEIRAS ESTOFADAS NA COR PRETA FIXA, MARCA: CEQUIPEL. PARA O DEPARTAMENTO DO CONSELHO | 325400000177 | Tomada de Pre | 6156 | 1 | |
| | | | | | 163,4000 | 9.804,00 | | |
| | | | | | 100,7000 | 8.861,60 | | |
| | | | | | 478,0000 | 1.912,00 | | |
| | | | | | 588,0000 | 2.940,00 | | |
| | | | | | 315,1800 | 11.031,30 | | |
| | | | | | 219,0000 | 3.066,00 | | |
| | | | | | 75,6000 | 756,00 | | |

MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE T.P.
DE No 02/2011.

Total do Empenho.....: 38.370,90

3571 13.05.2011 2862 MOVESCO- IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA 93234789000126 Tomada de Pre 6156 1
1,0000 UN AQUISICAO DE ARQUIVO DE ACO,
MARCA: RCH.
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CFE
T.P. No 02/2011. 554,0000 554,00

Total do Empenho.....: 554,00

3572 13.05.2011 2862 MOVESCO- IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA 93234789000126 Tomada de Pre 6156 1
2,0000 UN AQUISICAO DE QUADRO BRANCO PARA
PINCEL DE 2 X 1,20 METROS,MARCA
QUADROSUL, PARA O DEPARTAMENTO
DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA-
CAO,CFE T.P. No 02/2011. 524,0000 1.048,00

Total do Empenho.....: 1.048,00

3636 18.05.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 22 Concorrenca 60511 1
76 7,0000 UN ROLO DE ARAME GALVENIZADO No 12, 4,9500 34,65
1 KG. CADA ROLO, Marca:GERDAU
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO,CFE
CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 34,65

3637 18.05.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 22 Dispensada 60511 1
1 30,0000 UN AQUISICAO DE PARAFUSO SEXTAVADO 0,3810 11,43
10MM, E
2 1,0000 UN BROCA 10 MM. PARA INSTALACAO 11,6500 11,65
ELETRICA NO CENTRO DE FORMACAO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,
CFE PROTOCOLO No 1819/2011.

Total do Empenho.....: 23,08

3639 18.05.2011 52151 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543005055 22 Dispensada 60516 1
1 11,0000 UN AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONI- 31,9000 350,90
COS PARA O CENTRO DE FORMACAO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO
No 1799/2011.

Total do Empenho.....: 350,90

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Maio de 2011

Pag: 3

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

Total da Unidade.....:

43.914,19

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP

06.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 89848949000150

3347 02.05.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 20 Concorrência 6585 20
 17 1,0000 UN HD 500 GB. SATA I, 194,0000 194,00
 Marca:SAMSUNG/HD500HJ
 PARA REPOSICAO NO MICRO TOMB SOB
 No 0649957, DA ESCOLA MUNICIPAL
 DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR
 TEOTONIO VILELA,CFE CONC.5/2011.

Total do Empenho.....:

194,00

3348 02.05.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 20 Concorrência 6585 20
 3 1,0000 UN MEMORIA DDR2 1 GB 800MHZ, 69,0000 69,00
 Marca:MARKVISION/1GB800MHZ
 7 1,0000 UN PLACA-MAE INTEL ONBOARD SOCKET 161,0000 161,00
 775 Marca:PCCHIP/S775ON-BOARD
 PARA CONserto DO MICRO TOMB SOB
 No 0650799, DA ESCOLA MUNICIPAL
 DE ENSINO FUNDAMENTAL EUGENIO
 ZIERO,CFE CONC. No 5/2011.

Total do Empenho.....:

230,00

3349 02.05.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 20 Dispensada 6626 20
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE HD EXTERNO, 500 GB, 305,0000 305,00
 PARA O COMPUTADOR TOMB SOB No
 0651175, DO PROJETO CAMINHOS DA
 LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL
 DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,
 CFE PROTOCOLO No 1615/2011.

Total do Empenho.....:

305,00

3350 02.05.2011 803 BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 93527794000127 20 Dispensada 6771 20
 1 3,0000 L AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 9,6300 28,89
 PARA MANUTENCAO DO VEICULO
 PLACAS BWE 7063,DESTA PREFEITURA
 REF. TOMB SOB No 619000 E PROTO-
 COLO No 1639/2011.

Total do Empenho.....:

28,89

3351 02.05.2011 803 BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 93527794000127 20 Dispensada 6772 20
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA 349,5100 349,51
 MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS BWE
 7063, DESTA PREFEITURA, REF.TOMB
 SOB No 619000 E PROTOCOLO DE No
 1637/2011.

Total do Empenho.....:

349,51

3372 03.05.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 20 Dispensada 63110 20

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------|-----------|--|--|----------|--------------|----------|------|----------|
| | 1 | 5,0000 | PC | AQUISICAO DE PROTETOR DE TOMADAS PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE PROTOCOLO 1654/2011 | 3,0000 | | 15,00 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 15,00 |
| 3373 | 03.05.2011 | 31962 | BANDEIRA SUL CONFECÇOES LTDA | 93164788000152 | 20 | Dispensada | 6627 | 20 | |
| | 1 | 1,0000 | UN | AQUISICAO DE PEDESTAL DE MADEIRA PARA TRES MASTROS, E | 115,0000 | | 115,00 | | |
| | 2 | 3,0000 | UN | MASTROS DE MADEIRA PARA COLOCAR BANDEIRAS, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS PAESE,CFE PROTOCOLO No 1642/2011 | 75,0000 | | 225,00 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 340,00 |
| 3374 | 03.05.2011 | 365 | INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA | 92522481000113 | 20 | Dispensada | 6735 | 1 | |
| | 1 | 1000,0000 | UN | AQUISICAO DE TOUCAS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE O PROTOCOLO No 1634/2011. | 0,1500 | | 150,00 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 150,00 |
| 3388 | 04.05.2011 | 1271 | COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA | 94458767000102 | 20 | Dispensada | 6736 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | UN | AQUISICAO DE VALVULA, E | 20,0000 | | 20,00 | | |
| | 2 | 1,0000 | UN | MANGUEIRA PARA O FOGAO INDUSTRI-AL, TOMB SOB No 0651503,DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL CARLOS PAESE, CFE PROTOCOLO No 1665/2011. | 8,0000 | | 8,00 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 28,00 |
| 3389 | 04.05.2011 | 59276 | MODELO PNEUS LTDA | 94510682000126 | 20 | Dispensada | 6772 | 20 | |
| | 1 | 2,0000 | UN | AQUISICAO DE PNEUS 900 X 20, LISOS, PARA O VEICULO PLACAS BWE 7063, TOMB SOB No 619000, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1674/2011. | 590,0000 | | 1.180,00 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 1.180,00 |
| 3403 | 05.05.2011 | 22834 | MERCADO FARROUPILHA LTDA | 72410483000103 | 20 | Concorrencia | 6811 | 1174 | |
| | 9 | 6,8400 | KG | CALDO DE GALINHA, Marca:APTI PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011. | 14,5000 | | 99,18 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 99,18 |
| 3404 | 05.05.2011 | 59164 | PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA | 3090472000170 | 20 | Concorrencia | 6811 | 1174 | |
| | 23 | 120,0000 | KG | PO PARA PREPARO DE CAFE COM LEITE, Marca:PRATIVITA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011. | 6,1200 | | 734,40 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 734,40 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------|---|----------------|----|---------------|--------|----------|
| 3405 | 05.05.2011 | 3351 | ATACADAO COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 90341561000147 | 20 | Concorren | 6811 | 1174 |
| | | 4 | 192,0000 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Marca:ISABELA | 3,6600 | | | 702,72 | |
| | | 7 | 126,0000 KG BISCOITO DE MEL, Marca:DOMELLY PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 2/2011. | 4,9700 | | | 626,22 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.328,94 |
| 3418 | 06.05.2011 | 25642 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP | 2543216000129 | 20 | Dispensada | 66212 | 20 |
| | | 1 | 1,0000 UN AQUISICAO DE APARELHO DE FAX,P/A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICENTE BERTONI,CFE PROTOCOLO No 1664/2011. | 506,0000 | | | 506,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 506,00 |
| 3429 | 06.05.2011 | 71261 | RODRIGO GRAEFF ME | 1651518000158 | | Pregão Eletrô | 6312 | 20 |
| | | | 6,0000 CX AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 SUPER BRANCO,GRAMATURA 75,TAMANO 210 X 297 MM.CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL)FOLHAS,MARCA MEGA PAPER, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, REF. AO LOTE No 01, DO PREGAO ELETRONICO No 04/2011. | 85,6000 | | | 513,60 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 513,60 |
| 3430 | 06.05.2011 | 54774 | M.F. MACHADO SOARES | 3230856000141 | | Pregão Eletrô | 6312 | 20 |
| | | | 3000,0000 UN AQUISICAO DE UNIDADES DE PAPEL DESENHO A4, GRAMATURA 180 (FOLHA PESO 60).MARCA ENVELOSOUL, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, REF. AO LOTE No 03, DO P.E. No 04/2011. | 0,0700 | | | 210,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 210,00 |
| 3431 | 06.05.2011 | 71261 | RODRIGO GRAEFF ME | 1651518000158 | | Pregão Eletrô | 6352 | 20 |
| | | | 4,0000 CX AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 SUPER BRANCO, GRAMATURA 75,TAMANO 210 X 297 MM,CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL)FOLHAS,MARCA MEGA PAPER, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,REF. AO LOTE No 01, DO P.E. No 04/2011. | 85,6000 | | | 342,40 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 342,40 |
| 3434 | 06.05.2011 | 71261 | RODRIGO GRAEFF ME | 1651518000158 | | Pregão Eletrô | 6584 | 20 |
| | | | 100,0000 CX AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 SUPER BRANCO, GRAMATURA 75,TAMANO 210 X 297 MM,CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL)FOLHAS,MARCA MEGA PAPER, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|--|----------------|---------------|------|----|-----------|
| | | | DE ENSINO FUNDAMENTAL,REF.AO LOTE No 01 DO P.E. DE No 04/2011. | 85,6000 | 8.560,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 8.560,00 |
| 3440 | 06.05.2011 | 54774 | M.F. MACHADO SOARES | 3230856000141 | Pregão Eletrô | 6584 | 20 | |
| | | 15000,0000 | UN AQUISICAO DE UNIDADES DE PAPEL DESENHO A4, GRAMATURA 180 (FOLHA PESO 60) MARCA ENVELO SUL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO LOTE No 03, DO P.E. No 04/2011. | 0,0700 | 1.050,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.050,00 |
| 3442 | 06.05.2011 | 54774 | M.F. MACHADO SOARES | 3230856000141 | Pregão Eletrô | 6352 | 20 | |
| | | 3000,0000 | UN AQUISICAO DE UNIDADES DE PAPEL DESENHO A4, GRAMATURA 180 (FOLHA PESO 60), MARCA ENVELO SUL, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, REF. AO LOTE No 03, DO P.E. No 04/2011. | 0,0700 | 210,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 210,00 |
| 3446 | 06.05.2011 | 54774 | M.F. MACHADO SOARES | 3230856000141 | Pregão Eletrô | 6584 | 20 | |
| | | 60,0000 | CX AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL OFICIO 2, SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 216 X 330 MM, CAIXA COM 5.000 FOLHAS, MARCA FANACOPY PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO LOTE No 02, DO P.E. No 04/2011. | 110,7100 | 6.642,60 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 6.642,60 |
| 3475 | 09.05.2011 | 4549 | COSTI COMERCIO DE TINTAS LTDA | 2454674000191 | 21 Convite | 6191 | 31 | |
| | | 1 89,0000 | UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, DIVERSAS CORES, PARA PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONVITE DE No 67/2011. | 199,0000 | 17.711,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 17.711,00 |
| 3477 | 09.05.2011 | 31427 | MADEIREIRA HERVAL LTDA | 89237911003247 | 21 Dispensada | 6751 | 1 | |
| | | 1 1,0000 | UN AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 08 LITROS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 1735/2011. | 569,0000 | 569,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 569,00 |
| 3485 | 10.05.2011 | 3054 | TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 93897742000142 | 21 Dispensada | 6191 | 31 | |
| | | 1 100,0000 | UN AQUISICAO DE SUPORTE FIXO DE CALHA PARA LAMPADAS FLUORESCENTE | 3,5000 | 350,00 | | | |

PARA CONCERTO NA PARTE ELETRICA
 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
 FUNDAMENTAL, CFE RELACAO EM ANE-
 XO E PROTOCOLO No 1722/2011.

Total do Empenho.....: 350,00

3486 10.05.2011 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 21 Dispensada 6192 31
 1 50,0000 M AQUISICAO DE CABO ELETRICO PP 4X 10,0000 500,00
 6, PARA ILUMINACAO DA QUADRA DE
 ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE
 ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO
 MINELLA, CFE PROTOCOLO No
 1720/2011.

Total do Empenho.....: 500,00

3487 10.05.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 21 Dispensada 6733 1
 1 4,0000 UN AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS, 89,3800 357,52
 CAPACIDADE 1,8 LITROS, PARA A
 COPA DA CASA DA CRIANCA ODETE
 ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO DE No
 1715/2011.

Total do Empenho.....: 357,52

3495 10.05.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 21 Dispensada 6191 31
 1 100,0000 M2 AQUISICAO DE CERAMICA ANTIDERRA- 17,0765 1.707,65
 PANTE PARA REFORMA DO PORAO DA
 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-
 DAMENTAL SANTA CRUZ,CFE PROTOCO-
 LO No 1721/2011.

Total do Empenho.....: 1.707,65

3496 10.05.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 21 Concorrenca 6191 31
 53 2,0000 UN FECHADURA COM CILINDRO, 19,8500 39,70
 Marca:SOPRANO
 PARA AS PORTAS DE UMA SALA DE
 AULA AMPLIADA, NA ESCOLA MUNI-
 CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE A
 CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 39,70

3497 10.05.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 21 Concorrenca 6191 31
 52 2,0000 UN FECHADURA SIMPLES, Marca:SOPRANO 10,9900 21,98
 PARA AS PORTAS DE UMA SALA DE
 AULA AMPLIADA, NA ESCOLA MUNICI-
 PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENA-
 DOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No
 4/2011.

Total do Empenho.....: 21,98

3526 11.05.2011 52859 ROGERIO BONALUME 5045409000148 21 Concorrenca 6191 31
 14 20,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA,Marca:SOL BRIL 53,0000 1.060,00

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|-----------|--|--|----------|-------------------|------|----------|
| | 15 | 4,0000 | UN | M3 DE AREIA GROSSA,Marca:SOL BRIL MATERIAL PARA MANUTENCAO NA ES- COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. DE No 4/2011. | 53,0000 | 212,00 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 1.272,00 |
| 3527 | 11.05.2011 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 21 | Concorren- cia | 6191 | 31 |
| | 89 | 1700,0000 | UN | PEDRAS GRES,MEDINDO 15 X 22 X 44 Marca:TAQUARENSE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA ES- COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. DE No 4/2011. | 2,7800 | 4.726,00 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 4.726,00 |
| 3528 | 11.05.2011 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 21 | Concorren- cia | 6191 | 31 |
| | 1 | 70,0000 | UN | SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN | 16,7500 | 1.172,50 | | |
| | 62 | 24,0000 | UN | BARRAS DE FERRO 4,2 MM. Marca:GERDAU | 3,9700 | 95,28 | | |
| | 85 | 10,0000 | UN | CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a BOA Marca:PANDOLFI MATERIAL PARA MANUTENCAO NA ES- COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. DE No 4/2011. | 17,3500 | 173,50 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 1.441,28 |
| 3529 | 11.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 21 | Concorren- cia | 6191 | 31 |
| | 2 | 5,0000 | UN | SACO DE CIMENTO COLA, Marca:TECNOCOLA | 5,2500 | 26,25 | | |
| | 3 | 50,0000 | UN | SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:CEM | 6,9500 | 347,50 | | |
| | 4 | 16,0000 | UN | TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83, Marca:IMBRALIT | 20,5000 | 328,00 | | |
| | 81 | 15,0000 | UN | GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA Marca:PANDOLFI MATERIAL PARA MANUTENCAO NA ES- COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA- MENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. DE No 4/2011. | 16,9000 | 253,50 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | 955,25 |
| 3530 | 11.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 21 | Concorren- cia | 6191 | 31 |
| | 17 | 3000,0000 | UN | TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24 Marca:ANCORA | 0,3500 | 1.050,00 | | |
| | 64 | 18,0000 | UN | BARRAS DE FERRO 5/16 Marca:GERDAU | 15,8400 | 285,12 | | |
| | 90 | 4,0000 | UN | PREGOS 17 X 27 Marca:GERDAU | 4,9900 | 19,96 | | |
| | 92 | 2,0000 | UN | PREGOS 19 X 39 Marca:GERDAU | 4,7600 | 9,52 | | |
| | 82 | 2,0000 | UN | PORTA EXTERNA DE MADEIRA,ME- DINDO 0,80 X 2,10 Marca:IMABEL | 109,8500 | 219,70 | | |

MATERIAL PARA MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 1.584,30

| | | | | | | | | |
|------|------------|--------|--|----------------|----|-----------|------|----|
| 3541 | 11.05.2011 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 21 | Concorren | 6317 | 20 |
| 69 | | 2,0000 | UN TUBOS DE ESGOTO PVC 150 X 6,00 M | 64,0800 | | 128,16 | | |
| | | | Marca:TUBOZAN | | | | | |
| | | | PARA A SALA DE JOGOS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |

Total do Empenho.....: 128,16

| | | | | | | | | |
|------|------------|---------|--|---------------|----|----------|------|----|
| 3573 | 13.05.2011 | 4893 | SERRALHERIA CESAR LTDA | 1737384000192 | 21 | Convite | 6191 | 31 |
| 5 | | 80,0000 | M GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 | 110,0000 | | 8.800,00 | | |
| 6 | | 80,0000 | M GRADE PARA JANELA DE FERRO CHATO DE 3/16 X 1/2 | 120,0000 | | 9.600,00 | | |
| 7 | | 50,0000 | M JANELA BASCULANTE COM CANTONEIRA 5/8 | 120,0000 | | 6.000,00 | | |
| 8 | | 7,0000 | UN PORTA DE SEGURANCA DE GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2 DE 85 X 2,10 COM DUAS FECHADURAS DE SEGURANCA | 420,0000 | | 2.940,00 | | |
| 9 | | 90,0000 | M CORRIMAO TUBULAR TUBO DE 30 X 40 PARA REFORMA NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE O CONVITE DE No 60/2011. | 100,0000 | | 9.000,00 | | |

Total do Empenho.....: 36.340,00

| | | | | | | | | |
|------|------------|--------|---|----------------|----|------------|------|----|
| 3574 | 13.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 22 | Dispensada | 6191 | 31 |
| 1 | | 1,0000 | AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 1753/2011. | 875,8500 | | 875,85 | | |

Total do Empenho.....: 875,85

| | | | | | | | | |
|------|------------|---------|--|----------------|----|-----------|------|----|
| 3575 | 13.05.2011 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 22 | Concorren | 6191 | 31 |
| 1 | | 12,0000 | UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN PARA MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ, CFE CONC. No 4/2011. | 16,7500 | | 201,00 | | |

Total do Empenho.....: 201,00

| | | | | | | | | |
|------|------------|----------|---|---------------|----|------------|------|----|
| 3577 | 13.05.2011 | 45656 | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 5428332000195 | 22 | Dispensada | 6584 | 20 |
| 1 | | 200,0000 | UN AQUISICAO DE FOLHAS PARA FLIPCHART, PARA SEREM UTILIZADAS NO CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 1770/2011. | 0,5980 | | 119,60 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|----------|---|----------------|-----------|----|--|-----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 119,60 |
| 3578 | 13.05.2011 | 2862 | MOVESCO- IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA 93234789000126 | Tomada de Pre | 6627 | 20 | | |
| | | 46,0000 | UN AQUISICAO DE CLASSES INFANTIS INDIVIDUAL, MARCA MOVESCO. | 54,0500 | 2.486,30 | | | |
| | | 61,0000 | UN CADEIRAS INFANTIS INDIVIDUAIS. | 45,7000 | 2.787,70 | | | |
| | | 39,0000 | UN MESAS PARA PROFESSORES S/GAVETAS | 116,2000 | 4.531,80 | | | |
| | | 2,0000 | UN ARQUIVOS DE ACO, MARCA: RCH. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE T.P.No 02/2011. | 554,0000 | 1.108,00 | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 10.913,80 |
| 3579 | 13.05.2011 | 61773 | INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA 325400000177 | Tomada de Pre | 6627 | 20 | | |
| | | 220,0000 | UN AQUISICAO DE CLASSES ESCOLARES ADULTO, MARCA: CEQUIPEL. | 163,4000 | 35.948,00 | | | |
| | | 293,0000 | UN CADEIRAS ESCOLARES ADULTO. | 100,7000 | 29.505,10 | | | |
| | | 67,0000 | UN CADEIRAS ESTOFADAS NA COR PRETA FIXA, MARCA: CEQUIPEL. | 75,6000 | 5.065,20 | | | |
| | | 30,0000 | UN ARMARIOS COM DUAS PORTAS, MARCA: CEQUIPEL. PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE T.P.No 02/2011. | 588,0000 | 17.640,00 | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 88.158,30 |
| 3614 | 17.05.2011 | 66477 | M A V FRANCESCATTI TINTAS LTDA EPP 10382342000177 | 22 Concorrenca | 6191 | 31 | | |
| | 24 | 13,0000 | UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS LACRADA DE FABRICA - PREMIUM, Marca: DACAR PARA PINTURA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. No 4/2011. | 168,1000 | 2.185,30 | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 2.185,30 |
| 3625 | 18.05.2011 | 296 | FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 | 22 Dispensada | 65813 | 20 | | |
| | 1 | 1,0000 | AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA USO DOS CARPINTEIROS, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELACAO ANEXA E PROTOCOLO No 1801/2011. | 415,7900 | 415,79 | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 415,79 |
| 3663 | 19.05.2011 | 64288 | V.N. PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA ME 9044133000134 | Convite | 6471 | 20 | | |
| | | 1,0000 | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 2078/2011, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ILZA MOLINA MARTINS, CFE | | | | | |

TERMO ADITIVO No 01/2011, AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 10/2011, DO CONVITE No 21/2011.

VALOR SERVICOS.....R\$ 5.978,24
 (-) ISSQN 3,5% S/NF.84..R\$ 45,61
 (-) INSS 11% S/NF.84..R\$ 143,35

LIQUIDO.....R\$ 5.789,28 5.978,2400 5.978,24

Total do Empenho.....: 5.978,24

| | | | | | | | | |
|------|------------|------|-------------------------------------|---|----------|------------|-------|----|
| 3664 | 19.05.2011 | 3054 | TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 93897742000142 | 22 | Dispensada | 65810 | 20 |
| | | 1 | 1,0000 | AQUISICAO DE CAMPAINHA TIMPANO, CAIXA E BOTAO SISTEMA X, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICENTE BERTONI, CFE PROTOCOLO No 1843/2011. | 296,8000 | 296,80 | | |

Total do Empenho.....: 296,80

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------|--------------------------|--|--------|-------------|------|---|
| 3666 | 19.05.2011 | 22834 | MERCADO FARROUPILHA LTDA | 72410483000103 | 22 | Concorrenca | 6731 | 1 |
| | | 1 | 17,0000 | KG ACHOCOLATADO EM PO, Marca:APTI | 4,2000 | 71,40 | | |
| | | 2 | 50,0000 | KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA | 1,8900 | 94,50 | | |
| | | 14 | 16,8000 | KG EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350G. Marca:QUERO | 3,4101 | 57,29 | | |
| | | 17 | 30,0000 | KG MARGARINA VEGETAL, Marca:SOYA | 2,6600 | 79,80 | | |
| | | 25 | 20,0000 | KG SALSICHA, Marca:LANGUIRU PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC.No 2/2011. | 3,8000 | 76,00 | | |

Total do Empenho.....: 378,99

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------|------------------|---|---------|-------------|------|----|
| 3689 | 20.05.2011 | 52859 | ROGERIO BONALUME | 5045409000148 | 23 | Concorrenca | 6191 | 31 |
| | | 14 | 5,0000 | UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca:SOL BRIL MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELACAO ANEXA E A CONC. DE No 4/2011. | 53,0000 | 265,00 | | |

Total do Empenho.....: 265,00

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------|--------------------------------------|---|---------|-------------|------|----|
| 3690 | 20.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 23 | Concorrenca | 6191 | 31 |
| | | 2 | 8,0000 | UN SACO DE CIMENTO COLA, Marca:TECNOCOLA | 5,2500 | 42,00 | | |
| | | 3 | 15,0000 | UN SACOS DE CAL HIDRATADO, Marca:CEM | 6,9500 | 104,25 | | |
| | | 5 | 16,0000 | UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13, Marca:IMBRALIT | 23,6000 | 377,60 | | |
| | | 58 | 42,0000 | UN BARRAS DE FERRO 1/2 X 12 M. Marca:GUERDAU | 38,5000 | 1.617,00 | | |
| | | 79 | 12,0000 | UN TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca:PANDOLFI | 37,7500 | 453,00 | | |
| | | 87 | 4,0000 | UN ESPELHO DE MADEIRA DE 12 CM. Marca:FIAMET | 8,9000 | 35,60 | | |

MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELACAO ANEXA E A CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....:

2.629,45

| | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|----------------|----|-----------|--------|----|
| 3691 | 20.05.2011 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 23 | Concorren | 6191 | 31 |
| | | 1 | 25,0000 UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN | 16,7500 | | | 418,75 | |
| | | 85 | 8,0000 UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40,PINHO 3a | 17,3500 | | | 138,80 | |
| | | | BOA, Marca:PANDOLFI | | | | | |
| | | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELACAO ANEXA E A CONC. DE No 4/2011. | | | | | |

Total do Empenho.....:

557,55

| | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|----------------|----|-----------|----------|----|
| 3692 | 20.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 23 | Concorren | 6191 | 31 |
| | | 17 | 3600,0000 UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24, Marca:ANCORA | 0,3500 | | | 1.260,00 | |
| | | 64 | 42,0000 UN BARRAS DE FERRO 5/16, Marca:GERDAU | 15,8400 | | | 665,28 | |
| | | 83 | 6,0000 UN SARRAFOS 7 X 5,40 X 1" PINHO 4a | 8,3100 | | | 49,86 | |
| | | | BOA, Marca:PANDOLFI | | | | | |
| | | 90 | 5,0000 UN PREGOS 17 X 27, Marca:GERDAU | 4,9900 | | | 24,95 | |
| | | 92 | 5,0000 UN PREGOS 19 X 39, Marca:GERDAU | 4,7600 | | | 23,80 | |
| | | | MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELACAO ANEXA E A CONC. DE No 4/2011. | | | | | |

Total do Empenho.....:

1.358,61

| | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|----------------|----|------------|--------|----|
| 3693 | 20.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 23 | Dispensada | 6191 | 31 |
| | | 1 | 1,0000 AQUISICAO DE ARAME QUEIMADO, ALVENARITE E FORRO DE PVC PARA MANUTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO 1866/2011. | 493,6000 | | | 493,60 | |

Total do Empenho.....:

493,60

| | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|----------------|----|------------|--------|----|
| 3704 | 23.05.2011 | 296 | FERRAGEM AURORA LTDA. | 88888698000174 | 23 | Dispensada | 6191 | 31 |
| | | 1 | 1,0000 AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE PROTOCOLO No 1880/2011. | 280,0000 | | | 280,00 | |

Total do Empenho.....:

280,00

| | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|----------------|----|-----------|-------|----|
| 3705 | 23.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 23 | Concorren | 6191 | 31 |
| | | 89 | 10,0000 UN PREGOS 16 X 24, Marca:GERDAU | 5,2300 | | | 52,30 | |
| | | 90 | 10,0000 UN PREGOS 17 X 27, Marca:GERDAU | 4,9900 | | | 49,90 | |
| | | 91 | 10,0000 UN PREGOS 18 X 30, Marca:GERDAU | 4,7600 | | | 47,60 | |
| | | 92 | 10,0000 UN PREGOS 19 X 39, Marca:GERDAU | 4,7600 | | | 47,60 | |
| | | | PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MU- | | | | | |

NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,
CFE RELACAO ANEXA,E CONC.DE No
4/2011.

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|---|----------------|----|-------------|--------|----|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 197,40 | |
| 3706 | 23.05.2011 | 2020 | ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA | 94804994000142 | 23 | Dispensada | 6192 | 31 |
| | | 1 | 100,0000 UN AQUISICAO DE TOMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE RELACAO ANEXA E O PROTOCOLO No 1878/2011. | 3,8800 | | 388,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 388,00 | |
| 3707 | 23.05.2011 | 22834 | MERCADO FARROUPILHA LTDA | 72410483000103 | 23 | Concorrenca | 6731 | 1 |
| | | 3 | 12,0000 KG AMIDO DE MILHO, Marca:APTI/MAXSENE | 2,4800 | | 29,76 | | |
| | | 11 | 9,6000 KG ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200G Marca:QUERO | 3,9197 | | 37,63 | | |
| | | 18 | 9,6000 KG MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 200G, Marca:QUERO | 4,7395 | | 45,50 | | |
| | | 25 | 11,2000 KG SALSICHA, Marca:LANGUIRU PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE A CONC. DE No 2/2011. | 3,8000 | | 42,56 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 155,45 | |
| 3727 | 24.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 23 | Concorrenca | 6191 | 31 |
| | | 10 | 4,0000 UN CUMEEIRAS F.C.1,10 15o, Marca:ISDRALIT PARA CONserto DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. DE No 4/2011. | 17,3800 | | 69,52 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 69,52 | |
| 3728 | 24.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 23 | Concorrenca | 6191 | 31 |
| | | 12 | 50,0000 UN PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/16,COM ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS 5/16, Marca:BIGFER | 0,2700 | | 13,50 | | |
| | | 87 | 4,0000 UN ESPELHO DE MADEIRA DE 12 CM. Marca:FIAMET PARA CONserto DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE CONC. DE No 4/2011. | 8,9000 | | 35,60 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 49,10 | |
| 3756 | 25.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 23 | Concorrenca | 6191 | 31 |
| | | 57 | 20,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M. Marca:GUERDAU PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 4/2011. | 5,6000 | | 112,00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|--------------------------------------|----------------|----|------------|-------|----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 112,00 |
| 3757 | 25.05.2011 | 25642 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP | 2543216000129 | 23 | Concorren | 6585 | 20 |
| 4 | 1,0000 | UN | PROCESSADOR INTEL CORE 2 E7500 | 399,0000 | | 399,00 | | |
| | | | 775 BOX, Marca:INTEL/E7500. | | | | | |
| | | | PARA SUBSTITUICAO NO COMPUTADOR | | | | | |
| | | | TOMB SOB No 0648646,DA E.M.E.F. | | | | | |
| | | | EUGENIO ZIERO, CFE CONC. DE No | | | | | |
| | | | 5/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 399,00 |
| 3766 | 25.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 23 | Concorren | 6191 | 31 |
| 57 | 40,0000 | UN | BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M. | 5,6000 | | 224,00 | | |
| | | | Marca:GUERDAU | | | | | |
| 79 | 24,0000 | UN | TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a | 37,7500 | | 906,00 | | |
| | | | BOA, Marca:PANDOLFI | | | | | |
| | | | PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MU- | | | | | |
| | | | NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, | | | | | |
| | | | CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 1.130,00 |
| 3933 | 30.05.2011 | 3054 | TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 93897742000142 | 23 | Dispensada | 65810 | 20 |
| 1 | 1,0000 | UN | AQUISICAO DE CAMPAINHA TIMPANO, | 283,0000 | | 283,00 | | |
| 2 | 2,0000 | UN | CAIXAS SISTEMA X | 3,0000 | | 6,00 | | |
| 3 | 2,0000 | UN | BOTAO SISTEMA X PARA TOCAR O SI- | 3,9000 | | 7,80 | | |
| | | | NAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI- | | | | | |
| | | | NO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI | | | | | |
| | | | CFE PROTOCOLO No 1914/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 296,80 |
| 3961 | 31.05.2011 | 25642 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP | 2543216000129 | 24 | Concorren | 6585 | 20 |
| 4 | 1,0000 | UN | PROCESSADOR INTEL CORE 2 | 399,0000 | | 399,00 | | |
| | | | E7500775 BOX Marca: INTEL/E7500 | | | | | |
| 7 | 1,0000 | UN | PLACA-MAE INTEL ONBOARD SOCKET | 161,0000 | | 161,00 | | |
| | | | 775 Marca:PCCHIP/S775ON-BOARD | | | | | |
| | | | P/ REPOSICAO NO COMPUTADOR TOMB. | | | | | |
| | | | SOB No 0649909 DA E.M.E.F.PRESI- | | | | | |
| | | | DENTE MEDICI,CFE CONC.No 5/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 560,00 |
| 3962 | 31.05.2011 | 25642 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP | 2543216000129 | 24 | Concorren | 6585 | 20 |
| 4 | 1,0000 | UN | PROCESSADOR INTEL CORE 2 E7500 | 399,0000 | | 399,00 | | |
| | | | 775 BOX, Marca:INTEL/E7500 | | | | | |
| 7 | 1,0000 | UN | PLACA-MAE INTEL ONBOARD SOCKET | 161,0000 | | 161,00 | | |
| | | | 775, Marca:PCCHIP/S775ON-BOARD | | | | | |
| 22 | 1,0000 | UN | FONTE ATX 450W 24 PINOS, | 46,0000 | | 46,00 | | |
| | | | Marca:O&M/ATX450W | | | | | |
| | | | P/ REPOSICAO NO COMPUTADOR TOMB | | | | | |
| | | | SOB No 0648589,CFE CONC. DE No | | | | | |
| | | | 5/2011,DA E.M.E.F.JOAO GRENDENE. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 606,00 |

Total da Unidade.....:

209.792,51

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP

06.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA 89848949000150

3353 02.05.2011 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 20 Dispensada 7128 1
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE CAMPAINHA PARA POR- 25,0000 25,00
 TA DO MUSEU MUNICIPAL CASA DE
 PEDRA, CFE PROTOCOLO 1616/2011.
 Total do Empenho.....: 25,00

3531 11.05.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 21 Concorrenca 71213 1
 55 1,0000 UN RESERVATORIO DE FIBRA PARA AGUA 198,8900 198,89
 1000 LITROS, Marca:BAKOF
 PARA O MUSEU MUNICIPAL CASAL
 MOSCHETTI,CFE CONC. 04/2011.
 Total do Empenho.....: 198,89

3580 13.05.2011 61773 INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA 325400000177 Tomada de Pre 7143 1
 30,0000 UN AQUISICAO DE CADEIRAS ESTOFADAS
 NA COR PRETA FIXA,MARCA:CEQUIPEL
 PARA O MUSEU MUNICIPAL CASA DE
 PEDRA,CFE T.P. No 02/2011. 75,6000 2.268,00
 Total do Empenho.....: 2.268,00

3694 20.05.2011 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 23 Dispensada 70818 1
 1 9,0000 UN AQUISICAO DE LIVROS P/O DEPARTA- 24,5888 221,30
 MENTO DE CULTURA E PARA O PROJE-
 TO CAMINHOS DA LEITURA DA SECRE-
 TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CUL-
 TURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO No
 1835/2011.
 Total do Empenho.....: 221,30

Total da Unidade.....:

2.713,19

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP

06.04 DEPARTAMENTO DE DESPORTO 89848949000150

3375 03.05.2011 31962 BANDEIRA SUL CONFECÇOES LTDA 93164788000152 20 Dispensada 7183 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE PEDESTAL DE MADEIRA 115,0000 115,00
 PARA TRES MASTROS, E
 2 3,0000 UN MASTROS DE MADEIRA,PARA O DEPAR- 75,0000 225,00
 TAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E
 DESPORTO-DMD, CFE PROTOCOLO No
 1636/2011.
 Total do Empenho.....: 340,00

3581 13.05.2011 61773 INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA 325400000177 Tomada de Pre 7183 1
 8,0000 UN AQUISICAO DE CADEIRAS ESTOFADAS
 NA COR PRETA FIXA,MARCA:CEQUIPEL 75,6000 604,80
 3,0000 UN MESAS DE ESCRITORIO RETA 1500 X

| | | | | | | | |
|------------------------|----|--|------------------------------|------------|----------|----------|--|
| | | | 600 X 740 MM.MARCA:CEQUIPEL. | 939,0000 | 2.817,00 | | |
| 5,0000 | UN | CADEIRAS GIRATORIAS SEM BRACO. | | 219,0000 | 1.095,00 | | |
| 1,0000 | UN | MESA DE REUNIOES 1700 X 750 X 740MM. C/06 GAVETAS COM CHAVES, MARCA: CEQUIPEL. | | 1.148,0000 | 1.148,00 | | |
| | | PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO-DMD,CFE T.P.No 02/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | 5.664,80 | |
| Total da Unidade.....: | | | | | | 6.004,80 | |

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

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|--|---------------|----|------------|------|---------|
| 3271 | 29.04.2011 | 20135 | LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA | 1922682000152 | 20 | Dispensada | 8041 | 1 |
| | | 1 | 100,0000 UN AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS COM ELASTICO TRANSPARENTE, E | 1,8500 | | 185,00 | | |
| | | 2 | 8,0000 UN PASTAS PLASTICAS COM CANALETA TRANSPARENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, CONFORME O PROTOCOLO No 1624/2011. | 2,2500 | | 18,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 203,00- |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|--|---------------|----|-------------|------|-------|
| 3354 | 02.05.2011 | 25642 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP | 2543216000129 | 20 | Concorrenca | 8042 | 1 |
| | | 33 | 50,0000 UN CD VIRGEM 80MIN/700MB SEM CAIXA Marca:MAXPRINT/CDR80MIM | 1,0000 | | 50,00 | | |
| | | 35 | 25,0000 UN DVD VIRGEM 4.7GB.SEM CAIXA, Marca:MAXPRINT/DVDR4,7GB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TU- RISMO,CFE CONC.No 5/2011. | 1,5000 | | 37,50 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 87,50 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-----|--|----------------|----|------------|------|--------|
| 3715 | 23.05.2011 | 296 | FERRAGEM AURORA LTDA. | 88888698000174 | 23 | Dispensada | 8074 | 1 |
| | | 1 | 1,0000 AQUISICAO DE SPRAY E FITA ZEBRA- DA PARA SINALIZACAO NA 132o RO- MARIA DE NOSSA SENHORA DE CARA- VAGGIO,A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2011,CFE LEI MU- NICIPAL No 1800/1990 E PROTOCOLO No 1874/2011. | 481,6800 | | 481,68 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 481,68 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-----|--|----------------|----|------------|------|---|
| 3716 | 23.05.2011 | 296 | FERRAGEM AURORA LTDA. | 88888698000174 | 23 | Dispensada | 8072 | 1 |
| | | 1 | 30,0000 UN AQUISICAO DE PILHAS PEQUENAS AA PARA SEREM UTILIZADAS NOS RADIOS WALK TALK (COMUNICADORES) NA 132a ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2011, CFE LEI MUNICIPAL No 1800/1990 E | 1,7520 | | 52,56 | | |

PROTOCOLO No 1874/2011.

Total do Empenho.....:

52,56

3767 25.05.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 23 Dispensada 8074 1
 1 12,0000 UN AQUISICAO DE TINTA SPRAY P/ SER 12,1500 145,80
 UTILIZADA NA SINALIZACAO DOS ES-
 PACOS DA 132a ROMARIA DE NOSSA
 SENHORA DE CARAVAGGIO, QUE OCOR-
 RERA NOS DIAS 26, 27,28 E 29 DE
 MAIO DE 2011, CFE LEI MUNICIPAL
 No 1800/1990 E PROTOCOLO DE No
 1920/2011.

Total do Empenho.....:

145,80

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

Maio de 2011

Pag: 4

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

Total da Unidade.....:

564,54

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

3376 03.05.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 20 Dispensada 9045 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE TONNER PARA 1.258,0000 1.258,00
 IMPRESSORA LEXMARK T640, PARA O
 SETOR DO SINE DESTE MUNICIPIO,
 CFE PROTOCOLO No 1648/2011.

Total do Empenho.....:

1.258,00

3407 05.05.2011 5576 COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 89850333000113 20 Dispensada 90412 1
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE FECHADURA COMPLETA 90,0000 90,00
 PARA SALA DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No
 1686/2011.

Total do Empenho.....:

90,00

3667 19.05.2011 52151 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543005055 22 Dispensada 90417 1
 1 2,0000 UN AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONI- 31,9000 63,80
 COS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL
 DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,
 CFE PROTOCOLO No 1836/2011.

Total do Empenho.....:

63,80

3729 24.05.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 23 Concorrenca 9045 1
 3 2,0000 UN MEMORIA DDR2 1 GB 800MHZ, 69,0000 138,00
 Marca:MARKVISION/1GB800MHZ
 PARA O MICRO DA SALA DE PLANE-

JAMENTO E GESTAO DA S.M.A.S.C.
TOMB SOB No 0748079, CFE CONC.
DE No 5/2011.

Total do Empenho.....: 138,00

Total da Unidade.....: 1.549,80

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

3355 02.05.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 20 Concorrenca 9304 1169
32 1,0000 UN PLACA DE REDE DE 100MBITS - PCI 21,0000 21,00
Marca:ENCORE/PCI10/100CHIP
PARA CONCERTO DO MICRO TOMB SOB
No 0749725, DO CRAS I,CFE CONC.
DE No 5/2011.
Total do Empenho.....: 21,00

3380 03.05.2011 288 MOVEIS MIORELLI LTDA - ME 89849285000143 20 Dispensada 9277 1168
1 1,0000 UN AQUISICAO DE CHAPA DE MADEIRA 95,0000 95,00
MDF, MEDINDO 1M. DE DIAMETRO E
1CM. DE ESPESSURA, REDONDA, PARA
ATIVIDADES REALIZADAS COM OS
ADOLESCENTES DO PROGRAMA
PROJOVEM, CFE PROTOCOLO No
1596/2011.
Total do Empenho.....: 95,00

3381 03.05.2011 71818 NECO SANTOS COM DE CORTINAS E PERSIANAS 4497088000150 20 Dispensada 9309 1169
1 1,0000 UN AQUISICAO DE TOLDO PARA O CRAS I 880,0000 880,00
NO BAIRRO INDUSTRIAL DE ACORDO
COM OS SERVICOS DE PROTECAO E O
ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA -
PAIF, CFE PROTOCOLO 1647/2011.
Total do Empenho.....: 880,00

3390 04.05.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 20 Dispensada 93011 1169
1 2,0000 UN AQUISICAO DE CHAVES INTERNAS PA- 6,0000 12,00
RA AS SALAS DO CENTRO DE REFE-
RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CRAS I,DE ACORDO COM OS SERVICOS
DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTE-
GRAL A FAMILIA-PAIF,CFE PROTOCO-
LO No 1659/2011.
Total do Empenho.....: 12,00

3409 05.05.2011 1252 RENAM DISCOS E BAZAR LTDA 92054089000197 20 Dispensada 9627 1020
1 16,0000 UN AQUISICAO DE FLAUTAS PARA A 22,9000 366,40
OFICINA, OFERECIDA PARA DOIS
GRUPOS DE JOVENS DOS BAIRROS
AMERICA E CINQUENTENARIO, CFE
PROTOCOLO No 1675/2011.

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|--|---------------|----|---------------|-----------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 366,40 |
| 3419 | 06.05.2011 | 45656 | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 5428332000195 | 20 | Dispensada | 9433 1170 |
| | | 1 | 1,0000 UN AQUISICAO DE QUADRO BRANCO DE 80CM X 60CM, E | 39,9000 | | 39,90 | |
| | | 2 | 15,0000 UN PINCEIS PARA QUADRO BRANCO, NAS CORES VERMELHO, PRETO E AZUL, PARA O CREAMS DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO-PAEFI,CFE PROTOCOLO No 1687/2011. | 5,9900 | | 89,85 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 129,75 |
| 3435 | 06.05.2011 | 71261 | RODRIGO GRAEFF ME | 1651518000158 | | Pregão Eletrô | 9273 1168 |
| | | | 5,0000 CX AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 SUPER BRANCO, GRAMATURA 75,TAM- NHO 210 X 297 MM,CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL)FOLHAS,MARCA MEGA PA- PER, PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO LOTE No 01, DO P.E. DE No 04/2011. | 85,6000 | | 428,00 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 428,00 |
| 3436 | 06.05.2011 | 71261 | RODRIGO GRAEFF ME | 1651518000158 | | Pregão Eletrô | 9303 1169 |
| | | | 5,0000 CX AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 SUPER BRANCO, GRAMATURA 75,TAM- NHO 210 X 297 MM,CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL)FOLHAS,MARCA MEGA PA- PER, PARA O SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, REF. AO LOTE No 01,DO P.E. DE No 04/2011. | 85,6000 | | 428,00 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 428,00 |
| 3437 | 06.05.2011 | 71261 | RODRIGO GRAEFF ME | 1651518000158 | | Pregão Eletrô | 9373 1172 |
| | | | 5,0000 CX AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 SUPER BRANCO, GRAMATURA 75,TAM- NHO 210 X 297 MM,CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL)FOLHAS,MARCA MEGA PA- PER, PARA ATENDER AS FAMILIAS E ADOLESCENTES LIGADAS AO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCEN- TES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE AS- SISTIDA (LA) E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE(PSC),REF. AO LOTE No 01,DO P.E.No 04/2011. | 85,6000 | | 428,00 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 428,00 |
| 3438 | 06.05.2011 | 71261 | RODRIGO GRAEFF ME | 1651518000158 | | Pregão Eletrô | 9342 1129 |
| | | | 3,0000 CX AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------|------------------------|--|---------|---------------|------|--------|
| | | | SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297 MM, CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL) FOLHAS, MARCA MEGA PAPER, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, REF. AO LOTE No 01 DO P.E. No 04/2011. | 85,6000 | 256,80 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 256,80 |
| 3439 | 06.05.2011 | 71261 | RODRIGO GRAEFF ME 1651518000158 | | Pregão Eletrô | 9433 | 1170 |
| | | 10,0000 | CX AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL A4 SUPER BRANCO, GRAMATURA 75, TAMANHO 210 X 297 MM, CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL) FOLHAS, MARCA MEGA PAPER, PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS A FAMILIA E O INDIVIDUO-PAEFI, REF. AO LOTE No 01 DO P.E. No 04/2011. | 85,6000 | 856,00 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 856,00 |
| 3532 | 11.05.2011 | 45656 | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 | 21 | Dispensada | 9433 | 1170 |
| | | 1 | 300,0000 AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS COM FUROS P/ PASTAS P/ ORGANIZAR DOCUMENTOS, | 0,2250 | 67,50 | | |
| | | 2 | 3,0000 UN GRAMPEADORES MEDIOS, E | 18,9000 | 56,70 | | |
| | | 3 | 10,0000 UN ROLOS DE FITA CREPE PARA AS SALAS DO CREAS DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E O INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 1748/2011. | 8,9900 | 89,90 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 214,10 |
| 3589 | 16.05.2011 | 40962 | NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 | 22 | Dispensada | 9273 | 1168 |
| | | 1 | 80,0000 UN AQUISICAO DE ENVELOPES P/ARMAZENAR OS CD'S UTILIZADOS NAS AULAS DE VIOLAO, OFERECIDA PARA O PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CFE PROTOCOLO No 1792/2011. | 0,1500 | 12,00 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 12,00 |
| 3626 | 18.05.2011 | 25642 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 | 22 | Convite | 9434 | 1170 |
| | | 21 | 8,0000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESK JET 5440 PRETO-HP 92-C9362WL. PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CFE CONVITE 58/2011. | 34,6500 | 277,20 | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 277,20 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------|--|----------------|----|------------|--------|--------|
| 3627 | 18.05.2011 | 68256 | EASYLASER INFORMATICA IND E COMERCIO LTD | 4437172000188 | 22 | Convite | 9434 | 1170 |
| | | 22 | 3,0000 UN CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESK- JET 5440 COLORIDO - HP 93 - C9361WL. PARA O CENTRO DE REFERENCIA ES- PECIALIZADO DE ASSISTENCIA SO- CIAL-CREAS,CFE CONVITE 58/2011. | 46,8000 | | | 140,40 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 140,40 |
| 3668 | 19.05.2011 | 52151 | LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS | 89848543005055 | 22 | Dispensada | 94318 | 1170 |
| | | 1 | 2,0000 UN AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONI- COS PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO - PAEFI, CFE PROTO- COLO No 1834/2011. | 31,9000 | | | 63,80 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 63,80 |
| 3669 | 19.05.2011 | 5576 | COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME | 89850333000113 | 22 | Dispensada | 9525 | 1020 |
| | | 1 | 2,0000 UN AQUISICAO DE FECHADURAS EXTERNAS PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 1844/2011. | 25,0000 | | | 50,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 50,00 |
| 3709 | 23.05.2011 | 1271 | COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA | 94458767000102 | 23 | Dispensada | 93012 | 1169 |
| | | 1 | 1,0000 AQUISICAO DE SUPORTE DE BOMBONA DE AGUA, PARA A SALA DE RECEPCAO DO CRAS II, ATRAVES DO PROGRAMA DE PROTECAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CFE PROTOCOLO No 1875/2011. | 30,0000 | | | 30,00 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 30,00 |
| 3710 | 23.05.2011 | 45656 | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 5428332000195 | 23 | Dispensada | 9346 | 1129 |
| | | 1 | 1,0000 AQUISICAO DE FOLHAS DE EVA, PER- CEVEJOS E PALITOS DE PICOLE,PARA ATIVIDADES NO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, ATRAVES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRA- BALHO INFANTIL - PETI,CFE PROTO- COLO No 1876/2011. | 193,9000 | | | 193,90 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 193,90 |
| 3730 | 24.05.2011 | 22834 | MERCADO FARROUPILHA LTDA | 72410483000103 | 23 | Dispensada | 9301 | 1169 |
| | | 1 | 1,0000 AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO, POLVILHO AZEDO E CAFE PARA O CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,CFE PROTOCOLO No 1887/2011. | 183,6500 | | | 183,65 | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 183,65 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|---|----------------|----|--------------|------|--------|
| 3731 | 24.05.2011 | 22834 | MERCADO FARROUPILHA LTDA | 72410483000103 | 23 | Concorrência | 9431 | 1170 |
| | | 2 | 15,0000 KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA PARA O CREAS, CFE CONC. No 2/2011. | 1,8900 | | 28,35 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 28,35 |
| 3732 | 24.05.2011 | 22834 | MERCADO FARROUPILHA LTDA | 72410483000103 | 23 | Dispensada | 9431 | 1170 |
| | | 1 | 10,0000 KG AQUISICAO DE CAFE PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO, CFE O PROTOCOLO No 1888/2011. | 13,9800 | | 139,80 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 139,80 |
| 3733 | 24.05.2011 | 365 | INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA | 92522481000113 | 23 | Dispensada | 9521 | 1020 |
| | | 1 | 5,0000 L AQUISICAO DE CERA LIQUIDA INCO- LOR PARA O ALBERGUE MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 1886/2011. | 6,5000 | | 32,50 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 32,50 |
| 3734 | 24.05.2011 | 22834 | MERCADO FARROUPILHA LTDA | 72410483000103 | 23 | Concorrência | 9821 | 1184 |
| | | 2 | 15,0000 KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA PARA A S.M.A.S.C. CFE A CONC. DE No 2/2011. | 1,8900 | | 28,35 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 28,35 |
| 3937 | 30.05.2011 | 45656 | MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 5428332000195 | 23 | Dispensada | 9273 | 1168 |
| | | 1 | 10,0000 UN AQUISICAO DE PAPEL DUPLA FACE DE DIVERSAS CORES, | 5,0000 | | 50,00 | | |
| | | 2 | 20,0000 M TNT BRANCO E AZUL CLARO, E, | 1,4000 | | 28,00 | | |
| | | 3 | 10,0000 UN FOLHAS DE EVA NAS CORES PRETO E AZUL, PARA AS OFICINAS DO PROJ- VEM,CFE PROTOCOLO No 1922/2011. | 1,6900 | | 16,90 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 94,90 |
| 3938 | 30.05.2011 | 3054 | TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 93897742000142 | 23 | Dispensada | 9524 | 1020 |
| | | 1 | 2,0000 UN AQUISICAO DE LAMPADAS MERCURIO, PARA PARTE EXTERNA DO ALBERGUE MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO DE No 1923/2011. | 48,0000 | | 96,00 | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | | 96,00 |

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

Maio 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.....:

5.485,90

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

| | | | | | | | | |
|------|------------|--------|---|----------------|--------------|-------|---|-----------|
| 229 | 03.01.2011 | 496 | TRATORPECAS CAXIAS LTDA | 90771742000103 | Concorrência | 10224 | 1 | |
| | | 1,0000 | AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS, PARA AS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, CFE LOTES No 01, CONC. No 01/2010. | 8.000,0000 | 8.000,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 8.000,00- |
| 1389 | 21.02.2011 | 496 | TRATORPECAS CAXIAS LTDA | 90771742000103 | Concorrência | 10224 | 1 | |
| | | 1,0000 | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO No 230/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR. | 12.500,0000 | 12.500,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 327,25- |
| 3420 | 06.05.2011 | 496 | TRATORPECAS CAXIAS LTDA | 90771742000103 | Concorrência | 10224 | 1 | |
| | | 1,0000 | AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS PARA O MAQUINARIO DESTA PREFEITURA, CFE OS LOTES Nos. 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, CFE CONC. No 06/2011. | 12.000,0000 | 12.000,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 12.000,00 |
| 3421 | 06.05.2011 | 40430 | PERCIO EDUARDO KLAUS | 1858750000161 | Concorrência | 10224 | 1 | |
| | | 1,0000 | AQUISICAO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU GENUINAS PARA O MAQUINARIO DESTA PREFEITURA, CFE OS LOTES Nos. 03, 05, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 46, 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, CFE CONC. DE No 06/2011. | 8.000,0000 | 8.000,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 8.000,00 |
| | | | Total da Unidade.....: | | | | | 11.672,75 |

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 10.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150

| | | | | | | | | |
|------|------------|------|---|----------------|---------------|-------|------|--|
| 2877 | 14.04.2011 | 1650 | SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA | 92536010000164 | 17 Dispensada | 11631 | 4770 | |
| | | 1 | 500,0000 UN AQUISICAO DE DEXAMETASONA 1% CREME, E | 0,5100 | 255,00 | | | |
| | | 2 | 100,0000 CP PERMANGANATO POTASSICO 100MG, | 0,0600 | 6,00 | | | |

PARA A FARMACIA POPULAR, CFE
PROTOCOLO No 1455/2011.

Total do Empenho.....:

6,00-

3160 26.04.2011 51374 GENESIO A. MENDES E CIA LTDA 82873068000140 18 Concorrenca 11631 4770
1 10000,0000 UN LEVOTIROXINA SODICA 50 MG - 0,0740 740,00
COMPRIMIDO. Marca:ACHE
PARA A FARMACIA POPULAR, CFE
CONC. DE No 1/2011.

Total do Empenho.....:

0,74-

3447 06.05.2011 2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA 88245485000124 21 Convite 11645 4760
1 200,0000 UN LITROS LARVICIDA BIOLOGICO BTI 62,0000 12.400,00
(BACILLUS THURINGIENSIS VAR.
ISRAELENSESIS)
COCENTRACAO: 1:12 (1.200 ITU POR
MG) OU 1:16 (3.000 UAA POR MG).
PARA DISTRIBUICAO NO INTERIOR DO
NOSSO MUNICIPIO, CFE CONVITE No
59/2011.

Total do Empenho.....:

12.400,00

3533 11.05.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 21 Concorrenca 11092 40
2 20,0000 KG ACUCAR CRISTAL, 1,8900 37,80
Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAUDE, CFE CONC. No 2/2011.

Total do Empenho.....:

37,80

3552 12.05.2011 5593 LINHA MEDICA - EQUIP.PARA MEDICINA LTDA. 68780709000190 21 Convite 11291 4300
1 4,0000 UN CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS ODN- 7.200,0000 28.800,00
TOLOGICOS CONTENDO:CADEIRA ODN-
TOLOGICA, EQUIPO, REFLETOR,UNI-
DADE DE AGUA, CFE ESPECIFICACOES
NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DES-
TA LICITACAO.Marca:KAVO/KLINIC
2 1,0000 UN COMPRESSOR PARA CONJUNTO ODONTO- 1.980,7500 1.980,75
LOGICO, CONFORME ESPECIFICACOES
EM ANEXO.Marca:KAVO
3 8,0000 UN KIT ACADEMICO CONTENDO:01 CANETA 1.220,0000 9.760,00
ALTA ROTACAO 01 MICRO MOTOR, 01
CANETA CONTRA ANGULO.MARCA:KAVO.
P/SER USADO PELAS EQUIPES SAUDE
DA FAMILIA,CFE CONVITE 44/2011.
24a ETAPA PROGRAMA SOLIDARIEDADE

Total do Empenho.....:

40.540,75

3598 17.05.2011 67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 Tomada de Pre 11021 4930
1,0000
CONTRATAcao DE EMPRESA SOB REGI-
ME DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECU-
CAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE
SAUDE DO BAIRRO BELVEDERE C/AREA

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------|--|--------------|------------|-----------------|--------|------------|
| | | | DE 243M2,CFE CONTRATO 20/2011,DA T.P. No 04/2011. | 205.000,0000 | 205.000,00 | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 205.000,00 |
| 3599 | 17.05.2011 | 67770 | EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 3598/2011, REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECU- CAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BELVEDERE C/AREA DE 243M2,CFE CONTRATO 20/2011,DA T.P. No 04/2011. | 53.727,9900 | 53.727,99 | Tomada de Pre | 11011 | 40 |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 53.727,99 |
| 3600 | 17.05.2011 | 64810 | ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA 9414321000107 1 1,0000 AQUISICAO DE TOLDO NAS MEDIDAS 1.027,0000 5,4 M X 2,5 M PARA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO INDUSTRIAL, CFE PROTOCOLO No 1802/2011. | 1.027,0000 | 1.027,00 | 22 Dispensada | 113310 | 40 |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.027,00 |
| 3628 | 18.05.2011 | 1161 | COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME 90689654000167 1 12,0000 M AQUISICAO DE PELICULA PARA OS 29,1666 VIDROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No 1823/2011. | 29,1666 | 350,00 | 22 Dispensada | 110915 | 40 |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 350,00 |
| 3644 | 18.05.2011 | 3218 | MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME 94894169000186 78 10,0000 UN FORMOTEROL 12 MCG 60 CAPS, Marca:MANTECORP PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011. | 26,4000 | 264,00 | 22 Concorrencia | 11611 | 4001 |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 264,00 |
| 3671 | 19.05.2011 | 51374 | GENESIO A. MENDES E CIA LTDA 82873068000140 1 13350,0000 UN AQUISICAO DE CARBONATO DE LITIO, 300 MG, PARA A FARMACIA POPULAR, CFE PROTOCOLO No 1856/2011. | 0,3734 | 4.984,89 | 22 Dispensada | 11631 | 4770 |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 4.984,89 |
| 3672 | 19.05.2011 | 66036 | CARINE FONTANIVE ME 10258740000186 1 5,0000 L AQUISICAO DE ALCOOL ACIDO 3% 15,0000 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No 1795/2011. | 15,0000 | 75,00 | 22 Dispensada | 11674 | 4710 |
| | | | Total do Empenho.....: | | | | | 75,00 |
| 3741 | 24.05.2011 | 52590 | LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543057012 1 4,0000 UN AQUISICAO DE PNEUS, 185/70 R 14 249,0000 PARA O VEICULO PLACAS IMN-9633, | 249,0000 | 996,00 | 23 Dispensada | 11182 | 40 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|--|---|----------|-------------|----------|------|------------|
| | 2 | 4,0000 | UN | TOMB SOB No 1146605 E, PNEUS 175/70 R 14 PARA VEICULO PLACAS IQH-2054, TOMB SOB No 1149841, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1909/2011. | 269,0000 | | 1.076,00 | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 2.072,00 |
| 3770 | 25.05.2011 | 365 | INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA | 92522481000113 | 23 | Dispensada | 11093 | 40 | |
| | 1 | 1,0000 | AQUISICAO DE ROLO DE PAPEL PARDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO 1905/2011. | 83,3000 | | 83,30 | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 83,30 |
| 3771 | 25.05.2011 | 20135 | LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA | 1922682000152 | 23 | Dispensada | 11093 | 40 | |
| | 1 | 1,0000 | UN AQUISICAO DE LIVRO PONTO, CAPA DURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO DE No 1895/2011. | 14,9000 | | 14,90 | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 14,90 |
| 3772 | 25.05.2011 | 51374 | GENESIO A. MENDES E CIA LTDA | 82873068000140 | 23 | Dispensada | 11621 | 4050 | |
| | 1 | 50,0000 | FR AQUISICAO DE COLIRIO TIMOLOL 0,5%, P/A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 1896/2011. | 3,1200 | | 156,00 | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 156,00 |
| 3939 | 30.05.2011 | 286 | EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA | 89738744000111 | 24 | Dispensada | 11679 | 4710 | |
| | 1 | 6,0000 | AQUISICAO DE BOTAS SETE LEGUAS PARA OS AGENTES DA DENGUE, CFE PROTOCOLO No 1894/2011. | 29,0000 | | 174,00 | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 174,00 |
| | Total da Unidade.....: | | | | | | | | 320.900,89 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | | | | | | | | |
| 11.01 | UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150 | | | | | | | | |
| 3356 | 02.05.2011 | 25642 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP | 2543216000129 | 20 | Concorrenca | 13062 | 1 | |
| | 27 | 1,0000 | UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO CONECTOR USB, Marca:KEMEX/MOS133USB PARA O MICRO TOMB SOB No 1250857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABI- TACAO, CFE CONC. No 5/2011. | 13,0000 | | 13,00 | | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 13,00 |
| 3673 | 19.05.2011 | 296 | FERRAGEM AURORA LTDA. | 88888698000174 | 22 | Dispensada | 13135 | 1 | |
| | 1 | 1,0000 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS DIVER- SAS, P/O BANCO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 1839/2011. | 590,0600 | | 590,06 | | | |

Total do Empenho.....: 590,06

Total da Unidade.....: 603,06

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 89848949000150

3506 10.05.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 21 Concorrancia 13221 1128
4 16,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83, 20,5000 328,00
Marca:IMBRALIT
5 16,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13, 23,6000 377,60
Marca:IMBRALIT
PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 705,60

3507 10.05.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 21 Dispensada 13221 1128
1 20,0000 UN AQUISICAO DE DOBRADICAS DE 3 PO- 1,3500 27,00
LEGADAS DESTINADO AO BANCO DE
MATERIAIS P/ DISTRIBUICAO A PES-
SOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL
No 2635/01 E PROTOCOLO DE No
1695/2011.

Total do Empenho.....: 27,00

3508 10.05.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 21 Concorrancia 13221 1128
10 11,0000 UN CUMEEIRAS F.C.1,10 15o, 17,3800 191,18
Marca:ISDRALIT
PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
CFE CONC. No 4/2011.

Total do Empenho.....: 191,18

3509 10.05.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 21 Concorrancia 13221 1128
10 11,0000 UN CUMEEIRAS F.C. 1,10 15o 17,3800 191,18
Marca:ISDRALIT
PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 191,18

3510 10.05.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 21 Concorrancia 13221 1128
6 42,0000 UN TELHAS F.C.6 X 1,10 X 2,44, 27,4000 1.150,80
Marca:IMBRALIT
PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 1.150,80

3511 10.05.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 21 Concorrancia 13221 1128
85 120,0000 UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40,PINHO 3a 17,3500 2.082,00

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

Total do Empenho.....: 2.082,00

3512 10.05.2011 52859 ROGERIO BONALUME 5045409000148 21 Concorrenca 13221 1128
 14 60,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca:SOL BRIL 53,0000 3.180,00
 PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
 DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
 CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 3.180,00

3513 10.05.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 21 Concorrenca 13221 1128
 52 10,0000 UN FECHADURA SIMPLES, Marca:SOPRANO 10,9900 109,90
 PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
 DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
 CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 109,90

3514 10.05.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 21 Concorrenca 13221 1128
 53 10,0000 UN FECHADURAS COM CILINDROS, 19,8500 198,50
 Marca:SOPRANO
 PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
 DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
 CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 198,50

3515 10.05.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 21 Concorrenca 13221 1128
 10 8,0000 UN CUMEEIRAS F.C.1,10 15o, 17,3800 139,04
 Marca:ISDRALIT
 PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
 DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
 CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 139,04

3516 10.05.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 21 Concorrenca 13221 1128
 5 22,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13, 23,6000 519,20
 Marca:IMBRALIT
 6 22,0000 UN TELHAS F.C.6 X 1,10 X 2,44, 27,4000 602,80
 Marca:IMBRALIT
 PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
 DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
 CFE CONC. DE No 4/2011.

Total do Empenho.....: 1.122,00

3517 10.05.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 21 Concorrenca 13221 1128
 11 11,0000 UN PARES DE CUMEEIRAS ARTICULADAS 4,9800 54,78
 4MM. Marca:BRASILIT
 PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
 DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
 CFE CONC. DE No 4/2011.

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------|---|----------------|----|-----------|----------|------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 54,78 | |
| 3518 | 10.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 21 | Concorren | 13221 | 1128 |
| | | 8 | 66,0000 UN TELHAS F.C. 4 X 50 X 2,44, | 7,5000 | | 495,00 | | |
| | | | Marca:IMBRALIT | | | | | |
| | | | PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA | | | | | |
| | | | DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES | | | | | |
| | | | CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 495,00 | |
| 3534 | 11.05.2011 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 21 | Concorren | 13221 | 1128 |
| | | 20 | 7130,0000 UN TIJOLOS MACICOS SEM FUROS 6 X 10 | 0,3000 | | 2.139,00 | | |
| | | | X 20 Marca:CER. RUI | | | | | |
| | | | PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA | | | | | |
| | | | DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES | | | | | |
| | | | CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 2.139,00 | |
| 3553 | 12.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 21 | Concorren | 13221 | 1128 |
| | | 10 | 10,0000 UN CUMEEIRAS F.C.1,10 15o, | 17,3800 | | 173,80 | | |
| | | | Marca:ISDRALIT | | | | | |
| | | | PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA | | | | | |
| | | | DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES | | | | | |
| | | | CFE CONC. No 4/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 173,80 | |
| 3554 | 12.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 21 | Concorren | 13221 | 1128 |
| | | 6 | 40,0000 UN TELHAS F.C.6 X 1,10 X 2,44, | 27,4000 | | 1.096,00 | | |
| | | | Marca:IMBRALIT | | | | | |
| | | | PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA | | | | | |
| | | | DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES | | | | | |
| | | | CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 1.096,00 | |
| 3555 | 12.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 21 | Concorren | 13221 | 1128 |
| | | 10 | 9,0000 UN CUMEEIRAS F.C.1,10 15o, | 17,3800 | | 156,42 | | |
| | | | Marca:ISDRALIT | | | | | |
| | | | PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA | | | | | |
| | | | DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES | | | | | |
| | | | CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 156,42 | |
| 3556 | 12.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 21 | Concorren | 13221 | 1128 |
| | | 6 | 18,0000 UN TELHAS F.C.6 X 1,10 X 2,44, | 27,4000 | | 493,20 | | |
| | | | Marca:IMBRALIT | | | | | |
| | | 7 | 9,0000 UN TELHAS F.C.6 X 1,10 X 3,05, | 33,9000 | | 305,10 | | |
| | | | Marca:IMBRALIT | | | | | |
| | | 84 | 3,0000 UN JANELA DE MADEIRA, MEDINDO 1,00 | 128,0000 | | 384,00 | | |
| | | | X 1,00, Marca:ESEL | | | | | |
| | | | PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA | | | | | |
| | | | DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES | | | | | |
| | | | CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|----------|--|----------------|----|-----------|----------|------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 1.182,30 | |
| 3674 | 19.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 22 | Concorren | 13221 | 1128 |
| | 81 | 2,0000 | UN PORTA INTERNA DE MADEIRA, MEDIN- | 43,9000 | | 87,80 | | |
| | | | DO 0,80 X 2,10, Marca:GN MAD | | | | | |
| | | | PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA | | | | | |
| | | | DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES | | | | | |
| | | | CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 87,80 | |
| 3675 | 19.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 22 | Concorren | 13221 | 1128 |
| | 10 | 200,0000 | UN CUMEEIRAS F.C.1,10 15o | 17,3800 | | 3.476,00 | | |
| | | | Marca:ISDRALIT | | | | | |
| | 90 | 60,0000 | UN PREGOS 17 X 27, Marca:GERDAU | 4,9900 | | 299,40 | | |
| | 92 | 40,0000 | UN PREGOS 19 X 39, Marca:GERDAU | 4,7600 | | 190,40 | | |
| | | | PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA | | | | | |
| | | | DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES | | | | | |
| | | | CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 3.965,80 | |
| 3742 | 24.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 23 | Concorren | 13221 | 1128 |
| | 9 | 200,0000 | UN FIO ELETRICO 2.50 MM, SOLIDO OU | 0,6900 | | 138,00 | | |
| | | | FLEX, Marca:PERFIL | | | | | |
| | 10 | 200,0000 | UN FIO ELETRICO 6.0 MM, SOLIDO OU | 1,6900 | | 338,00 | | |
| | | | FLEX, Marca:PERFIL | | | | | |
| | | | PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA | | | | | |
| | | | DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES | | | | | |
| | | | CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 476,00 | |
| 3743 | 24.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 23 | Concorren | 13221 | 1128 |
| | 8 | 200,0000 | UN FIO ELETRICO 1.50 MM, SOLIDO OU | 0,4400 | | 88,00 | | |
| | | | FLEX, Marca:SIL | | | | | |
| | | | PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA | | | | | |
| | | | DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES | | | | | |
| | | | CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 88,00 | |
| 3773 | 25.05.2011 | 418 | MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA | 88964317000199 | 23 | Concorren | 13221 | 1128 |
| | 64 | 6,0000 | UN BARRAS DE FERRO 5/16, | 15,8400 | | 95,04 | | |
| | | | Marca:GERDAU | | | | | |
| | | | PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA | | | | | |
| | | | DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES | | | | | |
| | | | CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 95,04 | |
| 3774 | 25.05.2011 | 28411 | TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94940624000132 | 23 | Concorren | 13221 | 1128 |
| | 57 | 8,0000 | UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M. | 5,6000 | | 44,80 | | |
| | | | Marca:GUERDAU | | | | | |
| | | | PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA | | | | | |
| | | | DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES | | | | | |
| | | | CFE CONC. DE No 4/2011. | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---|----------------|----|--------------|-----------|------|
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 44,80 | |
| 3775 | 25.05.2011 | 4395 | LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 73412512000139 | 23 | Concorrencia | 13221 | 1128 |
| | 62 | 42,0000 | UN BARRAS DE FERRO 4,2 MM. Marca:GERDAU PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 4/2011. | 3,9700 | | | 166,74 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 166,74 | |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | 19.318,68 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN | | | | | | | |
| 12.01 | UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150 | | | | | | | |
| 3697 | 20.05.2011 | 17688 | JAVIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | 91497222000117 | 22 | Dispensada | 140418 | 1 |
| | 1 | 6,0000 | UN AQUISICAO DE REPELENTE DE MOS- QUITOS, PARA USO DOS FUNCIONA- RIOS DO HORTO MUNICIPAL,CFE O PROTOCOLO No 1858/2011. | 7,8000 | | | 46,80 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 46,80 | |
| Total da Unidade.....: | | | | | | | 46,80 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN | | | | | | | |
| 12.02 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150 | | | | | | | |
| 3357 | 02.05.2011 | 26595 | RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2) | 88662838000353 | 20 | Dispensada | 141312 | 1096 |
| | 1 | 1,0000 | UN AQUISICAO DE BUCHA DE REDUCAO 2X14, | 8,2500 | | | 8,25 | |
| | 2 | 1,0000 | UN ADAPTADOR DE 1/4, E | 2,6500 | | | 2,65 | |
| | 3 | 15,0000 | UN MINI ASPERSOR, PARA A ESTUFA DO HORTO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 1633/2011. | 6,9000 | | | 103,50 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 114,40 | |
| 3478 | 09.05.2011 | 26595 | RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2) | 88662838000353 | 21 | Dispensada | 141312 | 1096 |
| | 1 | 1,0000 | AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA INSTALACAO DE IRRIGACAO DA HORTA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE, CFE PROTOCOLO No 1713/2011. | 1.141,0000 | | | 1.141,00 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 1.141,00 | |
| 3619 | 17.05.2011 | 4663 | LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA | 2682832000160 | 22 | Dispensada | 141317 | 1096 |
| | 1 | 38,0000 | UN AQUISICAO DE LIXEIRAS COM SUPOR- TE P/DIVERSOS LOCAIS DESTA MUNI- CIPPIO, CFE PROTOCOLO 1808/2011. | 206,0000 | | | 7.828,00 | |
| Total do Empenho.....: | | | | | | | 7.828,00 | |
| 3698 | 20.05.2011 | 2853 | FELTRIN SEMENTES LTDA | 89844922000199 | 23 | Dispensada | 14136 | 1096 |

| | | | | |
|------------------------|--------|--|------------|--------------|
| 1 | 1,0000 | AQUISICAO DE SEMENTES P/ O HORTO MUNICIPAL, CONFORME O PROTOCOLO No 1833/2011. | 1.107,3000 | 1.107,30 |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.107,30 |
| Total da Unidade.....: | | | | 10.190,70 |
| Total Geral.....: | | | | 1.135.237,84 |

PREFEITO MUNICIPAL
ADEMIR BARETTA

SECRET MUNIC DE FINANÇAS
JONAS TOMAZINI

RESPONS CONTR INTERNO
MARTA CAPRA CARINI

CHEFE DA CONTABILIDADE
DIONELIO JOSE SCHAIDER
CRC/RS 32.609