

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									
2044	15.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA			1922682000152	12	Dispensada	104004	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE O PROTOCOLO No 989/2011.			339,3000		339,30		
Total do Empenho.....:										339,30
2132	18.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA			5428332000195	13	Dispensada	104008	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE PORTA GUARDA-CHUVA E			40,9900		40,99		
	2	4,0000	UN CESTO DE LIXO PLASTICO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 1068/2011.			3,9900		15,96		
Total do Empenho.....:										56,95
2133	18.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA			5428332000195	13	Dispensada	104017	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE ESPELHO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 1069/2011.			64,9000		64,90		
Total do Empenho.....:										64,90
2181	22.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA			5428332000195	13	Dispensada	104004	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 1101/2011.			334,8300		334,83		
Total do Empenho.....:										334,83
2235	25.03.2011	67829	CORTIANA PLASTICOS LTDA			93296127000261	14	Dispensada	113008	1
	1	70,0000	UN AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS, COM APOIO DE BRACOS, PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 1097/2011.			29,0000		2.030,00		
Total do Empenho.....:										2.030,00
Total da Unidade.....:										2.825,98
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150									
2164	21.03.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.			88888698000174	13	Dispensada	2075	1

	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No 1090/2011.	70,0000		70,00		
	Total do Empenho.....:								70,00
2165	21.03.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	13	Dispensada	2079	1	
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE CABO VGA BLINDADO DE 10 METROS, PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1089/2011.	265,0000		265,00		
	Total do Empenho.....:								265,00
Total da Unidade.....:								335,00	

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO								
03.01	UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150								
1888	04.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	3074	1	
		1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/ O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE CONVITE No 10/2011.	1.991,0900		1.991,09		
	Total do Empenho.....:								1.991,09
1889	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	3074	1	
		1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/ O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE CONVITE No 10/2011.	475,6800		475,68		
	Total do Empenho.....:								475,68
1890	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	3074	1	
		1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/ O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE CONVITE No 10/2011.	462,4800		462,48		
	Total do Empenho.....:								462,48
1891	04.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	11	Dispensada	3169	1	
	1	2,0000	UN	AQUISICAO DE CADEIRAS FIXAS PARA O PROCON DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 911/2011.	110,0000		220,00		
	Total do Empenho.....:								220,00
2014	14.03.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	12	Dispensada	3075	1	
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE TECLADO USB PARA O COMPUTADOR TOMB SOB No 045897 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 975/2011.	28,0000		28,00		
	Total do Empenho.....:								28,00

2015	14.03.2011	4992	LOJAS ELETRO MANIA COM UTIL.DOM.LTD	68826809000100	12	Dispensada	3169	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACO PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No 973/2011.	370,0000		370,00		
			Total do Empenho.....:					370,00
2046	15.03.2011	1252	RENAM DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	12	Dispensada	30713	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE MICROFONE PARA O SALAO NOBRE DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE PROTOCOLO 993/2011.	79,9000		79,90		
			Total do Empenho.....:					79,90
2065	16.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	12	Dispensada	30711	1
	1	2,0000	UN AQUISICAO DE PILHAS AAA, PARA O APARELHO TELEFONICO, TOMB SOB No 0749723, DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA, CFE O PROTOCOLO No 1013/2011.	14,0000		28,00		
			Total do Empenho.....:					28,00
2095	17.03.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	12	Dispensada	30713	1
	1	10,0000	UN AQUISICAO DE DVD-R 4.7 GB, SLIM, PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1049/2011.	1,7000		17,00		
			Total do Empenho.....:					17,00
2096	17.03.2011	62044	CONNECT SUL INFORMATICA LTDA ME	8631153000149	12	Dispensada	30714	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA A TROCA DO CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA, ENTRE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE PROTOCOLO DE No 1046/2011.	3.057,6200		3.057,62		
			Total do Empenho.....:					3.057,62
2135	18.03.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	13	Dispensada	3072	1
	1	100,0000	KG AQUISICAO DE ACUCAR E	1,8900		189,00		
	2	50,0000	KG CAFE, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE PROTOCOLO No 1071/2011.	13,6800		684,00		
			Total do Empenho.....:					873,00
2137	18.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	13	Dispensada	3169	1
	1	4,0000	UN AQUISICAO DE MESA ANGULAR COM TAMPO FRONTAL,	484,0000		1.936,00		
	2	4,0000	UN PAINES DE DIVISORIAS,	96,0000		384,00		
	3	2,0000	UN CONEXOES TERMINAIS CIRCULAR COM TAMPO E	136,0000		272,00		

	4	4,0000	UN	GAVETEIRO DE TRES GAVETAS, PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES, DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE PROTOCOLO No 1074/2011.	130,0000		520,00			
	Total do Empenho.....:									3.112,00
2186	22.03.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	13	Dispensada	3076	1		
	1	1,0000	CX	AQUISICAO DE COPO TERMICO DESCARTAVEL 200 ML, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 1105/2011.	145,0000		145,00			
	Total do Empenho.....:									145,00
2188	22.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	13	Dispensada	3169	1		
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE CADEIRA DIRETOR GIRATORIA, REFORCADA, PARA A ASSESORIA DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1116/2011.	975,0000		975,00			
	Total do Empenho.....:									975,00
2412	28.03.2011	4663	LIMPACTO COM.REPRESENTACOES LTDA	2682832000160	14	Dispensada	3077	1		
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE PROTOCOLO 1177/2011	3.538,4900		3.538,49			
	Total do Empenho.....:									3.538,49
2438	29.03.2011	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	14	Dispensada	3074	1		
	1	1,0000		AQUISICAO DE OITO CAIXAS PARA CARIMBOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1195/2011.	148,0000		148,00			
	Total do Empenho.....:									148,00
Total da Unidade.....:									15.521,26	

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150									
1832	02.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	10	Dispensada	4079	1		
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE MESA COM 03 GAVETAS, COR CINZA, TAMANHO 1,30 X 0,60, E	318,0000		318,00			
	2	1,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA, PARA O SETOR DE RENEGOCIACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROTOCOLO No 887/2011.	135,0000		135,00			
	Total do Empenho.....:									453,00
1893	04.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	4052	1		
		1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS						

			DE EXPEDIENTE, PARA A S.M.F. CFE CONVITE DE No 10/2011.	4.430,6600	4.430,66		
		Total do Empenho.....:					4.430,66
1894	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A S.M.F. CFE CONVITE DE No 10/2011.	1922682000152	10 Convite	4052	1
				246,3800	246,38		
		Total do Empenho.....:					246,38
1895	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 67 45,0000 UN COLA BASTAO 40 G Marca:TRIS 86 4,0000 UN PERFURADOR TAMANHO MEDIO Marca:GRAMPLAINE 87 3,0000 UN GRAMPEADOR 26/6 Marca:GRAMPLAINE 96 5,0000 UN ROLO DE FITA DUPLA FACE Marca:ADERE 98 10,0000 UN PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO Marca:VMP 99 20,0000 UN PASTA DE PAPEL COM FERRAGEM Marca:ASP 30,0000 UN PASTA DE PLASTICO COM FERRAGEM Marca:ASP PARA A S.M.F. CFE CONVITE DE No 10/2011.	6059096000140	10 Convite	4052	1
				1,8700	84,15		
				6,6900	26,76		
				4,6900	14,07		
				2,5400	12,70		
				1,1900	11,90		
				0,9300	18,60		
				0,9300	27,90		
		Total do Empenho.....:					196,08
1896	04.03.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 1 1,0000 UN AQUISICAO DE HUB 8 PORTAS, E 2 1,0000 UN HUB 24 PORTAS, PARA O SETOR DE RENEGOCIACOES DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 913/2011.	2543216000129	11 Dispensada	4058	1
				60,0000	60,00		
				1.370,0000	1.370,00		
		Total do Empenho.....:					1.430,00
2138	18.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 1 2,0000 UN AQUISICAO DE FITA, PARA IMPRES- SORA MATRICIAL FX 2190,TOMB SOB No 0448405, DO SETOR DE EXPEDI- ENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO No 1077/2011.	5249846000183	13 Dispensada	4053	1
				38,0000	76,00		
		Total do Empenho.....:					76,00
2140	18.03.2011	73279	ONIX PAINES ELET. IND. E COMERCIO LTDA 1 1,0000 UN AQUISICAO DE PAINEL ELETRONICO DE SENHAS COM INDICACAO DE GUI- CHES,TAMANHO 60X10X26 CM, C/QUA- TRO ACIONADORES DE CHAMADA SEM FIO, PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1066/2011.	9063427000103	13 Dispensada	4076	1
				847,0000	847,00		
		Total do Empenho.....:					847,00

2167	21.03.2011	49097	NEUSA KURMANN TOME	5853003000191	13	Dispensada	4056	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO	3.700,0000	3.700,00			
				TEMPERADO DE 10 MM, INCOLOR, COM					
				O BRASAO DA PREFEITURA JATEADO E					
				DIVISORIA PARA MESAS EM VIDRO					
				TEMPERADO INCOLOR, PARA O SETOR					
				DE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA,					
				CFE PROTOCOLO No 1014/2011.					
			Total do Empenho.....:						3.700,00
2189	22.03.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	13	Dispensada	4055	1	
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA DE	75,0000	75,00			
				1 LITRO, PARA O SETOR DE EMPENHO					
				DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO					
				No 1102/2011.					
			Total do Empenho.....:						75,00
2414	28.03.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129		Convite	4077	1	
			1,0000	UN AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR					
				CORPORATIVO,250 GB DE DISCO RI-					
				GIDO, 4 GB DE MEMORIA, TECLADO					
				USB, MOUSE OPTICO USB, MONITOR					
				LCD DE 18,5 POLEGADAS,COM SOFT-					
				WARE MICROSOFT OFFICE HOME AND					
				BUSINESS 2010 E SISTEMA OPERA-					
				CIONAL MICROSOFT WINDOWS 7 PRO-					
				FISSIONAL,PROCESSADOR INTEL PEN-					
				TIUM CORE 15, MARCA:DELL VOSTRO					
				V 3500,PARA ESTA SECRETARIA,CFE					
				CONVITE DE No 39/2011.	3.600,0000	3.600,00			
			Total do Empenho.....:						3.600,00
2441	29.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	14	Dispensada	4052	1	
		1	10,0000	UN AQUISICAO DE CAIXAS PARA CORRES-	48,0000	480,00			
				PONDENCIA COM TRES BANDEJAS PARA					
				O SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEI-					
				TURA, CFE PROTOCOLO 1194/2011.					
			Total do Empenho.....:						480,00
2460	30.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	14	Dispensada	4052	1	
		1	39,0000	UN AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS	0,8500	33,15			
				PARA O SETOR DE EXPEDIENTE DESTA					
				PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No					
				1218/2011.					
			Total do Empenho.....:						33,15

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

Marco de 2011

Pag: 2

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

Total da Unidade.....:

15.567,27

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

1809	01.03.2011	64667	LAKELAND BRASIL S.A.	4011170000122	Convite	4117	1001	
		25,0000	UN AQUISICAO DE CAPACETES NA COR AMARELA E UM NA COR BRANCA, TIPO EUROPEU COM NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM.X 22,5 CM. X 25 CM.TIRA DE FIXACAO JUGULAR PROTETOR DE NUCA EM TECIDO ARAMIDA, CARNEIRA DE 06 (SEIS) PONTOS DE FIZACAO, AJUSTE DE CARNEIRA, CASCO EM TERMOPLASTICO, LENTE DE POLICARBONATO, CASCO INTERNO CONTRA IMPACTO, MARCA GALAXY, PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CFE CONVITE No 17/2011.	650,0000	16.250,00			
Total do Empenho.....:								16.250,00
1965	09.03.2011	22755	MECANICA FRAMBEL LTDA	2417808000102	11 Dispensada	4119	1001	
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS P/CONSERVACAO DA VIATURA BM 2030, DO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 927/2011.	328,0000	328,00			
Total do Empenho.....:								328,00
2003	11.03.2011	89	METALURGICA MARIN LTDA.	89849566000104	11 Dispensada	4114	1001	
		1	1,0000 AQUISICAO DE CORRIMOES E GUARDA CORPO PARA SEREM INSTALADOS NAS ESCADAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 961/2011.	1.650,0000	1.650,00			
Total do Empenho.....:								1.650,00
2067	16.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	11 Concorrenca	4114	1001	
		28	7,0000 UN BALDES DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS (1o LINHA) Marca:KILLING P/MELHORIAS NO PREDIO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTES MUNICIPIO, CFE CONC.No 11/2009.	168,9000	1.182,30			
Total do Empenho.....:								1.182,30
2068	16.03.2011	1860	BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD	92534593000194	12 Dispensada	4117	1001	
		1	50,0000 UN AQUISICAO DE CADEADOS 25MM PARA SEREM UTILIZADOS NOS ARMARIOS INDIVIDUAIS DOS INTEGRANTES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS	8,0000	400,00			

DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 1016/2011.									
Total do Empenho.....:									400,00
2069	16.03.2011	5653	ABNT-ASSOC.BRASILEIRA	NORMAS TEC.		12	Dispensada	41123	1001
	1	1,0000	AQUISICAO DA NORMA ABNT NBR 175	05 - COM AS PARTES 1,2,3,4,5,6, E 7, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO,CFE O PROTOCOLO No 1019/2011.	548,4000		548,40		
Total do Empenho.....:									548,40
2141	18.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183		13	Dispensada	4112	1001
	1	1,0000	AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA,PARA AS IMPRESORAS HP MULTIFUNCIONAL C4480 E HP DESKJET D1660, DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO,CFE O PROTOCOLO No 1064/2011.		555,0000		555,00		
Total do Empenho.....:									555,00
2142	18.03.2011	64829	ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA	6126929000148		13	Dispensada	4149	1001
	1	2,0000	UN AQUISICAO DE RADIO HT COM MICROFONE DE LAPELA,PARA SEREM UTILIZADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO NA COMUNICACAO DURANTE O ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS,CFE PROTOCOLO 1070/2011.		970,0000		1.940,00		
Total do Empenho.....:									1.940,00
2190	22.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195		13	Dispensada	4111	1001
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 1104/2011.		57,8700		57,87		
Total do Empenho.....:									57,87
2191	22.03.2011	16346	INDUSTRIA DE CALCADOS INFANTO LTDA ME	93209047000140		13	Dispensada	4117	1001
	1	25,0000	UN AQUISICAO DE PARES DE COTURNO TIPO MILITAR, CANO ALTO, DO TAMANHO 38 AO 45, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 1112/2011.		75,0000		1.875,00		
Total do Empenho.....:									1.875,00
2192	22.03.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111		13	Dispensada	4117	1001
	1	50,0000	UN AQUISICAO DE PARES DE LUVAS DE VAQUETA, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO NO		8,1600		408,00		

ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS, CFE
 PROTOCOLO No 1113/2011.

Total do Empenho.....: 408,00

2237 25.03.2011 61378 VIERO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 8446620000160 14 Dispensada 4146 1001
 1 2,0000 UN AQUISICAO DE BALCOES PARA O 280,0000 560,00
 QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS
 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO
 No 1163/2011.

Total do Empenho.....: 560,00

2498 31.03.2011 58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 5903747000173 14 Dispensada 4119 1001
 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MA- 377,8900 377,89
 NUTENCAO DO VEICULO IPV 6782,DO
 CORPO DE BOMBEIROS DESTA MUNICI-
 PIO, CFE PROTOCOLO 1236/2011.

Total do Empenho.....: 377,89

2499 31.03.2011 58960 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 5903747000173 14 Dispensada 41113 1001
 1 1,0000 AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTEN- 529,0000 529,00
 CAO DO VEICULO IPV 6782,DO COR-
 PO DE BOMBEIROS DESTA MUNICIPIO
 CFE PROTOCOLO No 1237/2011.

Total do Empenho.....: 529,00

Total da Unidade.....: 26.661,46

05 SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO

05.01 UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150

1779 28.02.2011 59629 ROSENILDA DE MATIA BORCHARTT 7632521000100 10 Dispensada 5048 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MACACOES, 2.827,0000 2.827,00
 TAMANHOS - DO 46 A 60,
 2 1,0000 DIVERSAS CALCAS DE BRIM, 2.910,0000 2.910,00
 TAMANHOS - DO 36 A 62, E
 3 1,0000 DIVERSOS GUARDA-PO, TAMANHOS P, 2.220,0000 2.220,00
 M, G E GG, PARA O ALMOXARIFADO
 DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO
 No 870/2011.

Total do Empenho.....: 9,62-

1810 01.03.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 10 Dispensada 5364 1
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE CAVADEIRA DUPLA COM 26,2400 26,24
 CABO PARA USO DOS ELETRICISTAS
 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO
 No 878/2011.

Total do Empenho.....: 26,24

1811 01.03.2011 60005 FARTEC COM. DIST. DE PECAS INDUST LTDA 7940569000186 10 Dispensada 5476 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE PECAS E MANGUEIRAS 299,2300 299,23
 PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA
 PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No

		877/2011.									
		Total do Empenho.....:								299,23	
1833	02.03.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	11	Dispensada	50412	1			
	1	5,0000	UN AQUISICAO DE PARES DE LUVAS 65	13,0000		65,00					
			CM PARA O ALMOXARIFADO DESTA								
			PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No								
			896/2011.								
		Total do Empenho.....:								65,00	
1834	02.03.2011	63568	PISSAIA, SGORLA E CIA LTDA EPP	5546512000252	10	Dispensada	50416	1			
	1	2,0000	UN AQUISICAO DE REGISTRO OXIGENIO, PARA O APARELHO DE SOLDADA OFICINA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 891/2011.	220,0000		440,00					
		Total do Empenho.....:								440,00	
1835	02.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	11	Dispensada	5331	1			
	1	1,0000	AQUISICAO DE CHAPAS DE MADEIRA E PREGOS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 895/2011.	149,9900		149,99					
		Total do Empenho.....:								149,99	
1836	02.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	9	Concorrenca	5331	1			
	17	2000,0000	UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24	0,4000		800,00					
			Marca:CERAMICA ROQUE								
			PARA MELHORIAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,CFE CONC.DE No 11/2009.								
		Total do Empenho.....:								800,00	
1837	02.03.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	9	Concorrenca	5331	1			
	13	5,0000	UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca:SOL BRILHANTE	53,0000		265,00					
			PARA MELHORIAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,CFE CONC.DE No 11/2009.								
		Total do Empenho.....:								265,00	
1838	02.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	9	Concorrenca	5331	1			
	1	20,0000	UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM	17,2400		344,80					
	15	15,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO	6,9600		104,40					
			Marca:PRIMOR								
	18	20,0000	UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M	6,7800		135,60					
			Marca:GERDAU								
			PARA MELHORIAS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,CFE CONC.DE No 11/2009.								
		Total do Empenho.....:								584,80	
1839	02.03.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	9	Convite	5381	1108			

		1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, PARA RE- POSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CFE CONVITE No 24/2011.	79.587,4800	79.587,48			
		Total do Empenho.....:							79.587,48
1840	02.03.2011	58960	KONRAD CAXIAS	COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	5903747000173	10	Dispensada	5476	1
		1	1,0000	UN	AQUISICAO DE JOGO DE SAPATA COM LONAS PARA O VEICULO PLACAS IKV 2431, TOMB SOB No 0547010, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO No 892/2011.	250,0000	250,00		
		Total do Empenho.....:							250,00
1857	03.03.2011	40962	NORDEMATICA	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	11	Dispensada	5045	1
		1	1,0000	UN	AQUISICAO DE CARTUCHO PRETO, E	70,0000	70,00		
		2	1,0000	UN	CARTUCHO COLORIDO, PARA A IMPRES- SORA HP DESKJET 5650 DO SETOR DE ANALISE DE PROJETOS DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO 902/2011.	115,0000	115,00		
		Total do Empenho.....:							185,00
1897	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR	NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	5044	1
		3	4,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL, COM 50 UNIDADES, Marca:CIS / SERTIC	20,9000	83,60		
		4	2,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRE- TA, COM 50 UNIDADES Marca:CIS / SERTIC	20,9000	41,80		
		5	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VER- MELHA, C/50 UNIDADES M:CIS/SERTIC	20,9000	20,90		
		7	6,0000	UN	DESTACA TEXTO, AMARELO E VERDE.	0,7800	4,68		
		8	12,0000	UN	PINCEL ATOMICO NAS CORES: VERMELHO, AZUL E PRETO, 4 UNIDADES DE CADA Marca:MARIPEL	0,8800	10,56		
		10	6,0000	UN	CAIXA DE GRAMPO 26/6.	2,4400	14,64		
		15	2,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO BRANCO.18ML. P/A S.M.O.T. CFE CONVITE 10/2011	0,8800	1,76		
		Total do Empenho.....:							177,94
1898	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES	DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	5044	1
		6	4,0000	UN	BORRACHA BRANCA TAMANHO GRANDE COM CAPA Marca:ASP	1,3500	5,40		
		9	2,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 Marca:GRAMPLAINE	4,6900	9,38		
		11	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO N. 4/0 Marca:GRAMPLAINE	6,7600	13,52		
		12	2,0000	UN	TESOURA INOX 20 CM Marca:GRAMPLAINE	2,2900	4,58		
		13	4,0000	UN	ESTILETE MEDIO Marca:GRAMPLAINE	0,5900	2,36		
		14	12,0000	UN	FITA CREPE LARGA Marca:ADERE	1,9000	22,80		
		16	2,0000	UN	COLA BASTAO 40 G Marca:TRIS	1,8700	3,74		

PARA A S.M.O.T. CFE CONVITE No
10/2011.

							Total do Empenho.....:	61,78
1899	04.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	10	Concorren	5049	1
	42	15,0000	UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a	18,7800			281,70	
			BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI					
	47	5,0000	UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a	19,7200			98,60	
			BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.					
							Total do Empenho.....:	380,30
1900	04.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	10	Concorren	5049	1
	1	15,0000	UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM	17,2400			258,60	
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.					
							Total do Empenho.....:	258,60
1901	04.03.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	11	Dispensada	50416	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE FILTRO PARA MASCARA	72,0000			72,00	
			RESPIRATORIA PARA GASES TOXICOS COM REFIL DE CARVAO ATIVADO PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 912/2011.					
							Total do Empenho.....:	72,00
1902	04.03.2011	58960	KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	5903747000173	11	Dispensada	5471	1
	1	20,0000	L AQUISICAO DE OLEO 15W40 PARA O	9,5000			190,00	
			VEICULO PLACAS IQW 6349, TOMB SOB No 0550116, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 917/2011.					
							Total do Empenho.....:	190,00
1903	04.03.2011	58960	KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	5903747000173	11	Dispensada	5476	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O	375,2300			375,23	
			VEICULO PLACAS IQW 6349, TOMB SOB No 0550116, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 916/2011.					
							Total do Empenho.....:	375,23
1968	09.03.2011	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	11	Dispensada	5476	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS PARAFUSOS,	65,9300			65,93	
			PORCAS E ARRUELAS, PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 934/2011.					
							Total do Empenho.....:	65,93
1988	10.03.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	11	Dispensada	50414	1

	1	10,0000	RL	AQUISICAO DE FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 948/2011.	7,0000		70,00		
				Total do Empenho.....:					70,00
2004 11.03.2011	1	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	11	Dispensada	5105	1	
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTA DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PROTOCOLO No 958/2011.	170,0000		170,00		
				Total do Empenho.....:					170,00
2005 11.03.2011	1	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	11	Dispensada	5364	1	
	1	1,0000	JG	AQUISICAO DE BROCAS PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,CFE O PROTOCOLO No 959/2011.	116,8300		116,83		
				Total do Empenho.....:					116,83
2006 11.03.2011	1	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	11	Dispensada	5475	1	
	1	3,0000	UN	AQUISICAO DE ACOPLADOR HIDRAULICO 04 GARRAS P/A BOMBA DE GRAXA DA OFICINA DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 955/2011.	10,3000		30,90		
				Total do Empenho.....:					30,90
2007 11.03.2011	1	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	11	Convite	5531	1	
	1	2690,0000	TO	TONELADAS DE BRITA No 01 Marca:FABRITA PARA AS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO,CFE CONVITE 31/2011.	29,0000		78.010,00		
				Total do Empenho.....:					78.010,00
2016 14.03.2011	1	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	11	Concorrenca	5049	1	
	1	20,0000	UN	SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE CONC.No 11/2009.	17,2400		344,80		
				Total do Empenho.....:					344,80
2017 14.03.2011	1	58960	KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	5903747000173	12	Dispensada	5471	1	
	1	20,0000	L	AQUISICAO DE OLEO 15W40 PARA O VEICULO PLACAS IQW 5001, TOMB SOB No 0550110, DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 980/2011.	9,5000		190,00		
				Total do Empenho.....:					190,00
2018 14.03.2011	1	549	CARDAN SISTEMAS DE TRANSM. E FREIOS LTDA	92765361000147	11	Dispensada	5476	1	
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DE CARDANS DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No	3.000,0000		3.000,00		

		966/2011.							
		Total do Empenho.....:						3.000,00	
2019	14.03.2011	58960	KONRAD CAXIAS	COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	5903747000173	12	Dispensada	5476	1
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O	VEICULO PLACAS IQW 5001, TOMB	375,2500		375,25		
				SOB No 0550110, DA FROTA DE					
				VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE					
				PROTOCOLO No 982/2011.					
		Total do Empenho.....:						375,25	
2070	16.03.2011	40962	NORDEMATICA	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	12	Dispensada	5045	1
	1	2,0000	UN	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA	45,0000		90,00		
				PRETA, PARA A IMPRESSORA HP					
				5440, TOMB SOB No 0447373, DO					
				SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO					
				DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO					
				No 1017/2011.					
		Total do Empenho.....:						90,00	
2072	16.03.2011	52859	ROGERIO BONALUME		5045409000148	1183/2	Concorrenca	5105	1
	14	10,0000	UN	M3 DE AREIA GROSSA, Marca:SOL					
				BRILHANTE					
				PARA RECUPERACAO DO PISO ONDE					
				ESTA INSTALADA A OFICINA NA					
				GARAGEM MUNICIPAL,CFE CONC.No					
				11/2009.		53,0000	530,00		
		Total do Empenho.....:						530,00	
2073	16.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		73412512000139	11	Concorrenca	5105	1
	42	6,0000	UN	GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a	18,7800		112,68		
				BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI					
				PARA RECUPERACAO DO PISO ONDE					
				ESTA INSTALADA A OFICINA NA					
				GARAGEM MUNICIPAL,CFE CONC.No					
				11/2009.					
		Total do Empenho.....:						112,68	
2074	16.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA		88964317000199	11	Concorrenca	5105	1
	1	50,0000	UN	SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM	17,2400		862,00		
	15	10,0000	UN	SACOS DE CAL HIDRATADO	6,9600		69,60		
				Marca:PRIMOR					
	18	40,0000	UN	BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M	6,7800		271,20		
				Marca:GERDAU					
				PARA RECUPERACAO DO PISO ONDE					
				ESTA INSTALADA A OFICINA NA					
				GARAGEM MUNICIPAL,CFE CONC.No					
				11/2009.					
		Total do Empenho.....:						1.202,80	
2075	16.03.2011	51006	MASTER - BRI INDUSTRIA E COM DE EQUIP LT		6113945000104	12	Dispensada	5532	1
	1	20,0000	KG	AQUISICAO DE BRIBOND,PARA REVES-	20,0000		400,00		

TIMENTO DO BRITADOR FACO 6240,
TOMB SOB No 0510786, DESTA PRE-
FEITURA,CFE PROTOCOLO 1027/2011.

Total do Empenho.....:

400,00

2093	17.03.2011	71858	HIDRAULICOS MARPI LTDA	11595575000110	13	Convite	5476	1
44		4,0000	UN CILINDROS PARA CACAMBAS CAMINHAO	1.050,0000		4.200,00		
			CARGO FORD Marca:MARPI					
45		4,0000	UN COMANDOS PARA CACAMBAS CAMINHAO	697,0000		2.788,00		
			CARGO FORD Marca:HBM HYDRAULIC					
46		4,0000	UN VALVULAS PARA CACAMBAS CAMINHAO	620,0000		2.480,00		
			CARGO FORD Marca:ABA METALURGICA					
47		4,0000	UN CABO ACIONAMENTO PARA CACAMBAS	360,0000		1.440,00		
			CAMINHAO CARGO FORD Marca:HBM					
48		20,0000	UN MANGUEIRAS A P KIT PARA CACAMBAS	113,0000		2.260,00		
			CAMINHAO CARGO FORD Marca:DALFEX					
49		32,0000	UN ADAPTADORES P/CACAMBAS CAMINHAO.	30,0000		960,00		
50		28,0000	UN PARAFUSOS PARA CACAMBAS CAMINHAO	16,6700		466,76		
51		80,0000	UN LITROS OLEO P/CACAMBAS CAMINHAO	6,5000		520,00		
			P/AS MAQUINAS,CAMINHOS DA FROTA					
			PREFEITURA, CFE CONV.30/2011.					

Total do Empenho.....:

15.114,76

2099	17.03.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	12	Concorrencia	5049	1
13		1,5000	UN M3 DE AREIA MEDIA,Marca:SOL	53,0000		79,50		
			BRILHANTE					
			PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-					
			FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.					

Total do Empenho.....:

79,50

2100	17.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	12	Concorrencia	5049	1
2		15,0000	UN SACO DE CIMENTO COLA	5,6300		84,45		
			Marca:VOTORAM					
15		8,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO	6,9600		55,68		
			Marca:PRIMOR					
18		10,0000	UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M	6,7800		67,80		
			Marca:GERDAU					
31		1,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 50MM X 6M	14,8800		14,88		
			Marca:DARTHEL					
36		2,0000	UN TUBO SOLDAVEL MARRON 25MM X 6M	6,6800		13,36		
			Marca:DARTHEL					
84		2,0000	UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO100MM	1,8600		3,72		
95		4,0000	UN JOELHOS 90o COM ROSCA 3/4".	0,6300		2,52		
19		3,0000	UN TE 90o RED.SOLDAVEL 25X25X1/2".	1,1500		3,45		
47		1,0000	UN JANELA MADEIRA,MEDINDO 1,00X1,00	109,0000		109,00		
			P/ALMOXARIFADO,CFE CONC.11/2009.					

Total do Empenho.....:

354,86

2101	17.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	12	Concorrencia	5049	1
16		5500,0000	UN TIJOLOS MACICOS 10 FUROS 7 X 11	0,3400		1.870,00		
			X 22 Marca:CER SUMATONI					
17		1300,0000	UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24	0,4000		520,00		

Marca:CERAMICA ROQUE
 PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
 FEITURA, CFE CONC.No 11/2009.

Total do Empenho.....: 2.390,00

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

Total do Empenho.....: 965,44

2103 17.03.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 12 Concorrenca 5049 1
 55 5,0000 UN TUBOS DE COLA ADESIVA PARA PVC 1,3900 6,95
 75GR Marca:TUBOZAM
 15 1,0000 UN TE SANITARIO ESGOTO PRIMARIO 100 3,5100 3,51
 X 50MM Marca:TUBOZAM
 40 50,0000 UN PEDRAS GRES MEDINDO 15 X 25 X 50 2,9300 146,50
 Marca:TAQUARENSE
 43 1,0000 UN PORTA EXTERNA DE MADEIRA,MEDINDO 179,0000 179,00
 0,80 X 2,10, Marca:RIO JORDAO
 PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
 FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.

Total do Empenho.....: 335,96

2104 17.03.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 12 Concorrenca 5049 1
 17 800,0000 UN TIJOLOS 6 FUIROS 9 X 14 X 24 0,4000 320,00
 Marca:CERAMICA ROQUE
 PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
 FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.

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

2105 17.03.2011 4767 J.B. LUZ COM.REPRES.LTDA 93632297000199 12 Dispensada 50417 1
 1 40,0000 UN AQUISICAO DE LUBRIFICANTE 500 12,3000 492,00
 ML, PARA AS ROCADEIRAS DESTA
 PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No
 1045/2011.

Total do Empenho.....: 492,00

2106 17.03.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 12 Dispensada 5105 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 376,0000 376,00
 CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DO
 CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO
 AVELINO MAGGIONI, CFE PROTOCOLO
 No 1053/2011.

Total do Empenho.....: 376,00

2107 17.03.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 11 Concorrenca 5105 1
 1 50,0000 UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM 17,2400 862,00
 PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE-
 FEITURA,CFE CONC. No 11/2009.

Total do Empenho.....: 862,00

2108	17.03.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	11	Concorrência	5105	1
	13	50,0000	UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca:SOL BRILHANTE PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE CONC.No 11/2009.	53,0000		2.650,00		
			Total do Empenho.....:					2.650,00
2109	17.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	12	Concorrência	5105	1
	1	1,0000	UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM	17,2400		17,24		
	15	10,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO Marca:PRIMOR	6,9600		69,60		
	29	10,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100MM X 6M Marca:DARTHEL	23,5400		235,40		
	30	2,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 75MM X 6M Marca:DARTHEL	21,8400		43,68		
	49	6,0000	UN M2 FORRO DE PINUS, Marca:MAGIONI	7,5400		45,24		
	68	2,0000	UN LIXAS FERRO 220, Marca:DOBLE	1,1800		2,36		
	84	16,0000	UN JOELHOS 90o ESGOTO PRI.100 MM.	1,8600		29,76		
	85	112,0000	UN JOELHOS 90o ESGOTO SEC.40 MM.	0,3500		39,20		
	87	16,0000	UN JOELHOS 90o SOLDAVEL 20MM.	0,1400		2,24		
	92	10,0000	UN JOELHOS 90o SOLDAVEL C/BC.20X1/2 P/CONCERTO BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO,CFE CONC.11/2009.	1,2700		12,70		
			Total do Empenho.....:					497,42
2110	17.03.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	12	Dispensada	5257	1
	1	2,0000	UN AQUISICAO DE VASSOURAS PLASTICAS PARA GRAMA, E	13,7550		27,51		
	2	3,0000	UN VASSOURA DE METAL PARA GRAMA, PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 1044/2011.	15,2133		45,64		
			Total do Empenho.....:					73,15
2111	17.03.2011	450	POSTO DE MOLAS FARROUPILHA LTDA ME	93515591000110	13	Convite	5476	1
	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PARA AS MAQUINAS E CAMINHOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE CONVITE DE No 30/2011.	22.110,0000		22.110,00		
			Total do Empenho.....:					22.110,00
2113	17.03.2011	240	ELETRO DIESEL FARROUPILHA LTDA	87485991000128	13	Convite	5476	1
	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, PARA AS MAQUINAS E CAMINHOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE CONVITE No 30/2011.	9.659,6000		9.659,60		
			Total do Empenho.....:					9.659,60

2116	17.03.2011	69208	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	11117720000158	12	Dispensada	5531	1
		1	15,0000 M AQUISICAO DE TUBO PEAD 300 MM E	40,0000		600,00		
		2	1,9500 M TUBO PEAD 500 MM, PARA A RUA CEL. PENNA DE MORAES, DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 1051/2011.	80,0000		156,00		
			Total do Empenho.....:					756,00
2143	18.03.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	13	Dispensada	50412	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CADEADO CR 45, PARA USO NA GARRAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PROTOCOLO No 1076/2011.	20,2000		20,20		
			Total do Empenho.....:					20,20
2144	18.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	13	Dispensada	50416	1
		1	3,0000 UN AQUISICAO DE GUARDA-CHUVA, PARA USO DOS FISCAIS DESTA PREFEITURA CFE PROTOCOLO No 1075/2011.	16,9000		50,70		
			Total do Empenho.....:					50,70
2146	18.03.2011	40962	NORDEMATECA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	13	Dispensada	50912	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA, PARA A SALA DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1067/2011.	460,0000		460,00		
			Total do Empenho.....:					460,00
2168	21.03.2011	65872	J S RUWER	10159512000159	13	Dispensada	5092	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO, PARA A SALA DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONFORME O PROTOCOLO No 1095/2011.	255,0000		255,00		
			Total do Empenho.....:					255,00
2193	22.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	13	Dispensada	5049	1
		1	5,0000 KG AQUISICAO DE PREGO CABECA DUPLA 17 X 27 E	10,2000		51,00		
		2	2,0000 KG ARRAME QUEIMADO No 18, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1103/2011.	9,4100		18,82		
			Total do Empenho.....:					69,82
2194	22.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	13	Concorrenca	5049	1
		1	30,0000 UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM	17,2400		517,20		
		18	40,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M Marca:GERDAU PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONC.No 11/2009.	6,7800		271,20		
			Total do Empenho.....:					788,40
2195	22.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	13	Concorrenca	5049	1
		17	3000,0000 UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24	0,4000		1.200,00		

				Marca:CERAMICA ROQUE					
42		6,0000	UN	GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a	18,7800		112,68		
				BOA Marca:MADEIREIRA PANDOLFI PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.					
				Total do Empenho.....:					1.312,68
2197	22.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	13	Dispensada	5105	1	
		1	22,0000	UN AQUISICAO DE FOLHAS DE ISOPOR PARA FORRO, PARA REPOSICAO NOS BANHEIROS DESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI, CFE PROTOCOLO DE No 1119/2011.	2,6818		59,00		
				Total do Empenho.....:					59,00
2198	22.03.2011	63538	NIC COMBUSTIVEIS LTDA	9084223000159	13	Dispensada	5471	1	
		1	15000,0000	L AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ADITIVADO,P/ ABASTE- CIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1096/2011.	2,0500		30.750,00		
				Total do Empenho.....:					30.750,00
2238	25.03.2011	68613	ROSANE ROSSINI	10798600000109	14	Dispensada	5047	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE ESCOVAO COM CABO E VASSOURAO COM CABO PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1171/2011.	738,0000		738,00		
				Total do Empenho.....:					738,00
2239	25.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	14	Dispensada	5049	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE CANOS, LUVAS, JOELHOS E TE, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1169/2011.	3.692,0000		3.692,00		
				Total do Empenho.....:					3.692,00
2240	25.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	13	Concorrenca	5049	1	
		82	100,0000	UN JOELHOS 45o ESGOTO PRIMARIO 100MM. Marca:TUBOZAM	2,4300		243,00		
		1	100,0000	UN LUVAS DE CORRER ESGOTO 100MM COM ANEL, Marca:TUBOZAM PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.DE No 11/2009.	4,7000		470,00		
				Total do Empenho.....:					713,00
2241	25.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	13	Concorrenca	5049	1	
		29	100,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100MM X 6M Marca:DARTHEL	23,5400		2.354,00		
		30	10,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 75MM X 6M Marca:DARTHEL	21,8400		218,40		

84	100,0000	UN	JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 100MM. Marca:KRONA PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.	1,8600	186,00				
Total do Empenho.....:									2.758,40
2242	25.03.2011	5590	PERINI COM.DE COMPRESSORES LTDA 1 1,0000 AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA BOMBA DO POSTO DE ABASTECI- MENTO DE COMBUSTIVEIS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,CFE O PROTOCOLO No 1168/2011.	89820484000129 211,1400	14	Dispensada	50410	1	
Total do Empenho.....:									211,14
2415	28.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 16 5500,0000 UN TIJOLOS MACICOS 10 FUROS 7 X 11 X 22 Marca:CER SUMATONI PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC.No 11/2009.	73412512000139 0,3400	14	Concorrência	5049	1	
Total do Empenho.....:									1.870,00
2416	28.03.2011	60316	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA 1 254,0000 KG AQUISICAO DE RETALHOS DE CHAPA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1175/2011.	8038972000187 3,0920	14	Dispensada	50416	1	
Total do Empenho.....:									785,37
2417	28.03.2011	42012	BWI INFORMATICA LTDA 1 1,0000 UN AQUISICAO DE RELOGIO DE PONTO CARTOGRAFICO PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1178/2011.	5405558000170 1.280,0000	14	Dispensada	5097	1	
Total do Empenho.....:									1.280,00
2418	28.03.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 1,0000 AQUISICAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA, DA MARCA: HP CH 390C,PARA ESTA SECRETARIA,CFE O CONVITE DE No 39/2011.	2543216000129 199,0000		Convite	5098	1	
Total do Empenho.....:									199,00
2419	28.03.2011	5556	NOVA VICENZA FLORES E PLANTAS LTDA 1 200,0000 CX AQUISICAO DE FLORES PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 1174/2011.	4055789000139 9,8000	14	Dispensada	52510	1	
Total do Empenho.....:									1.960,00
2421	28.03.2011	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME 1 7,0000 UN BATERIA DE 45 HP Marca:DURAN 2 10,0000 UN BATERIA DE 60 HP Marca:DURAN	90689654000167 104,9400 123,4000	13	Convite	5476	1	
									734,58 1.234,00

	3	7,0000	UN	BATERIA DE 70 HP Marca:DURAN	160,1600	1.121,12			
	4	15,0000	UN	BATERIA DE 100 HP Marca:DURAN	229,6200	3.444,30			
	5	20,0000	UN	BATERIA DE 150 HP Marca:DURAN	295,6500	5.913,00			
	6	6,0000	UN	BATERIA 145 HP TIPO TOYOTA,MAR- CA: DURAN. PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CFE CONVITE 29/2011.	445,5500	2.673,30			
	Total do Empenho.....:							15.120,30	
2442	29.03.2011	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117	14	Dispensada	5044	1		
		1	1,0000 AQUISICAO DE CAIXAS, P/ CARIMBOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 1186/2011.	620,0000	620,00				
	Total do Empenho.....:							620,00	
2443	29.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	14	Concorrencia	5049	1		
		29	4,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC, 100MM X 6M Marca:DARTHEL PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC.No 11/2009.	23,5400	94,16				
	Total do Empenho.....:							94,16	
2444	29.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139	14	Dispensada	50416	1		
		1	100,0000 M AQUISICAO DE MANGUEIRA DE AGUA, 20 ML,PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1188/2011.	2,2000	220,00				
	Total do Empenho.....:							220,00	
2445	29.03.2011	63538	NIC COMBUSTIVEIS LTDA 9084223000159		Convite	5471	1		
			20000,0000 LT AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA OS VEI- CULOS DESTA PREFEITURA, CFE CON- VITE DE No 48/2011.	2,6980	53.960,00				
	Total do Empenho.....:							53.960,00	
2462	30.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183	14	Dispensada	50411	1		
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE TOMADA PARA A INS- TALACAO DO RELOGIO PONTO DA GA- RAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITU- RA, CFE PROTOCOLO No 1220/2011.	4,0000	4,00				
	Total do Empenho.....:							4,00	
2463	30.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183	14	Dispensada	5096	1		
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA INSTALACAO DO RELOGIO PONTO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEI- TURA, CFE PROTOCOLO 1221/2011.	89,0000	89,00				
	Total do Empenho.....:							89,00	
2501	31.03.2011	61980	L F SILVEIRA COM DE FERRAMENTAS LTDA 91845735000171	15	Dispensada	50413	1		

	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMEN- TAS PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO DE No 1238/2011.	1.845,7400	1.845,74				
	Total do Empenho.....:								1.845,74
2502	31.03.2011	66179	IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO SILVA	10255157000111	14	Dispensada	5253	1	
	1	30,0000	UN AQUISICAO DE PES DE CONCRETO PARA OS BANCOS DAS PRACAS DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 1223/2011.	40,0000		1.200,00			
	Total do Empenho.....:								1.200,00
2503	31.03.2011	397	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	14	Dispensada	5477	1	
	1	1,0000	AQUISICAO DE PINOS PARA O TRATOR ROCADEIRA PLACAS IPS 0345, TOMB SOB No 0548294, DA FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 1225/2011.	119,4700		119,47			
	Total do Empenho.....:								119,47
2504	31.03.2011	60285	INSTALWATT INSTALACOES ELETRICAS LTDA	1135165000133	14	Convite	5591	1108	
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, PARA AMPLIACAO E RE- FORMA DA REDE DE ILUMINACAO PU- BLICA,NAS AVENIDAS DAS INDUSTRI- AS E SAO VICENTE,NAS RUAS JULIO DE CASTILHOS,ANDRE COLOMBO, SAO JERONIMO,PEDRO FAGHERAZZI, JOAO ZANONATTO E ANTONIO GRENDENE,LA- TERAIS E CENTRAIS DA RST,RS 122 BEM COMO PARQUE DOS PINHEIROS, OBJETIVANDO ILUMINAR PONTOS HO- JE SEM ILUMINACAO, DIFICULTANDO O FLUXO DE PEDESTRES NESTE MUNI- CIPPIO, CFE CONVITE No 35/2011.	144.996,9200		144.996,92			
	Total do Empenho.....:								144.996,92

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

Marco de 2011

Pag: 3

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

Total da Unidade.....:										492.147,15

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

1858	03.03.2011	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME	89850333000113	11	Dispensada	60511	1
	1	2,0000	UN AQUISICAO DE FECHADURAS EXTERNAS	45,0000		90,00		

PARA PORTAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DO PROJETO CAMINHOS DA LEITURA, CFE PROTOCOLO No 901/2011.

Total do Empenho.....:							90,00	
1905	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	6054	1
		60	50,0000 CX APONTADOR COM 24 UNIDADES Marca:FULGOR	2,8800		144,00		
		61	30,0000 UN ARQUIVO AZ LOMBO LARGO Marca:MARCARI	4,9400		148,20		
		66	30,0000 UN DESTACA TEXTO Marca:DESART	0,7800		23,40		
		69	20,0000 UN COLA BASTAO DE 20 G Marca:MARIPEL	1,1800		23,60		
		74	15,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 Marca:MARIPEL	2,4400		36,60		
		77	30,0000 UN MARCADOR PARA QUADRO BRANCO Marca:MARIPEL PARA A S.M.E.C.D. CFE CONVITE No 10/2011.	1,2300		36,90		
Total do Empenho.....:							412,70	
1906	04.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	6054	1
			1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A S.M.E.C.D. CFE CONVITE DE No 10/2011.	1.189,8200		1.189,82		
Total do Empenho.....:							1.189,82	
1907	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	6054	1
		63	60,0000 UN CADERNO BROCHURA DE 48 FOLHAS Marca:CREDEAL	0,5800		34,80		
		68	10,0000 CX CLIPS NIQUELADO N. 2/0 Marca:GRAMPLAINE	6,7600		67,60		
		71	10,0000 UN ESTILETE TAMANHO MEDIO Marca:GRAMPLAINE	0,5900		5,90		
		72	30,0000 UN FITA DUREX Marca:ADERE PARA A S.M.E.C.D. CFE CONVITE DE No 10/2011.	0,6300		18,90		
Total do Empenho.....:							127,20	
1908	04.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	6163	1
			1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE CONVITE DE No 10/2011.	985,2400		985,24		
Total do Empenho.....:							985,24	
1909	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	6163	1
		42	4,0000 UN TESOURA DE INOX GRANDE 20 CM Marca:GRAMPLAINE	2,2900		9,16		
		48	2,0000 CX CLIPS NIQUELADO N. 1/0 Marca:GRAMPLAINE	6,7600		13,52		

	49	2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO N. 3/0 Marca:GRAMPLAINE	6,7600	13,52			
	55	5,0000	UN	FITA DUPLA FACE Marca:ADERE	2,5400	12,70			
	72	20,0000	UN	TEMPERA COM 6 CORES Marca:MERCUR PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI- CIPAL OLAVO BILAC,CFE CONVITE No 10/2011.	1,5000	30,00			
	Total do Empenho.....:							78,90	
1910	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	6163	1	
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE CONVITE No 10/2011.	745,9900		745,99			
	Total do Empenho.....:							745,99	
1912	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	6223	1	
	50	10,0000	CX	CLIPS NIQUELADO N. 8/0 Marca:GRAMPLAINE	6,7600	67,60			
	53	3,0000	UN	ESTILETE Marca:GRAMPLAINE	0,5900	1,77			
	54	4,0000	UN	FITA DUPLA FACE Marca:ADERE	2,5400	10,16			
	62	2,0000	UN	TESOURA GRANDE 20 CM Marca:GRAMPLAINE P/ O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CFE CONVITE No 10/2011.	2,2900	4,58			
	Total do Empenho.....:							84,11	
1913	04.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	6223	1	
	45	2,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL COM 150 UNIDADES Marca:FABER	23,7000	47,40			
	47	6,0000	UN	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL COM 100 FOLHAS Marca:KM	2,8100	16,86			
	52	20,0000	UN	ENVELOPE PARDO TAMANHO 23 X 11 CM Marca:FORONI	0,0500	1,00			
	55	5,0000	UN	FITA ADESIVA 5 CM Marca:REAL	1,6900	8,45			
	56	15,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	2,2700	34,05			
	57	6,0000	UN	FITA DUREX Marca:SICAD	0,7700	4,62			
	60	10,0000	UN	PASTA PLASTICA POLIONDA 40 MM	1,8300	18,30			
	61	100,0000	UN	PASTA COM ELASTICO DE PAPELAO	1,0000	100,00			
	63	5,0000	CX	PERCEVEJO Marca:MAXMANN	1,2900	6,45			
	65	150,0000	UN	SACO PLASTICO A4 Marca:ACP P/O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DO ADOLESCENTE,CFE CONV.10/2011.	0,0600	9,00			
	Total do Empenho.....:							246,13	
1914	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	6223	1	
	46	12,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18 ML Marca:HELIOS CARBEX	0,8800	10,56			
	48	2,0000	UN	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Marca:GRAFSET	7,6600	15,32			
	49	20,0000	UN	DESTACA TEXTO Marca:DESART	0,7800	15,60			

	51	100,0000	UN	ENVELOPE PARDO TAMANHO 35 X 24 CM Marca:MAITTRA	0,1400	14,00		
	58	432,0000	UN	LAPIS PRETO N. 2 Marca:CIS / SERTIC	0,1900	82,08		
	59	5,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO M:CARBRINK	0,5500	2,75		
	64	5,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM P/ O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CFE CONVITE No 10/2011.	0,2700	1,35		
				Total do Empenho.....:				141,66
1989 10.03.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.		88888698000174	11	Dispensada	60517	1
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE PISTOLA PARA TUBO DE SILICONE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO 944/2011.	53,6800	53,68		
				Total do Empenho.....:				53,68
2008 11.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA		5428332000195	11	Dispensada	6054	1
	1	100,0000	UN	AQUISICAO DE FOLHAS PARA FLIPS- HART,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO No 960/2011.	0,3980	39,80		
				Total do Empenho.....:				39,80
2024 14.03.2011	65343	PGS COM. E REPRESENTACOES LTDA		89087720000140	11	Dispensada	6156	1
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE FLIP CHART,PARA EX- POSICOES DIDATICAS PARA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CUL- TURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO No 952/2011.	169,5000	169,50		
				Total do Empenho.....:				169,50
2117 17.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA		88964317000199	12	Dispensada	60511	1
	1	3,0000	UN	AQUISICAO DE TAMPAS PARA VASO SANITARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS,CONFORME PROTOCOLO No 1056/2011.	14,9000	44,70		
				Total do Empenho.....:				44,70
2118 17.03.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.		88888698000174	12	Dispensada	60517	1
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE MARTELO DE ORELHA REFORCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,CFE PROTOCOLO 1057/2011	60,4400	60,44		
				Total do Empenho.....:				60,44
2119 17.03.2011	1216	M.R.CONFECCOES LTDA		92268838000189	12	Dispensada	60519	1
	1	5,0000	UN	AQUISICAO DE CORTINAS COMPLETAS, TAMANHO 3,30 M X 2,80 M, PARA AS SALAS DE FORMACAO DE PROFESSORES	390,0000	1.950,00		

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E
CAMINHOS DA LEITURA,CFE PROTOCO-
LO No 1052/2011.

		Total do Empenho.....:					1.950,00	
2213	23.03.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	13	Dispensada	60515	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE CABO VGA DE 2 ME- TROS,PARA O DATASHOW, TOMB SOB No 0646784, DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 1131/2011.	30,0000		30,00		
		Total do Empenho.....:					30,00	
2446	29.03.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	14	Dispensada	60519	1
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE LANTERNA PARA USO DOS SERVIDORES QUE REALIZAM MA- NUTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PROTOCOLO No 1196/2011.	24,9300		24,93		
		Total do Empenho.....:					24,93	
		Total da Unidade.....:					6.474,80	

06	SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP							
06.02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		89848949000150					
1816	01.03.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	10	Dispensada	6761	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE BATATA, CENOURA,CE- BOLA E BANANA, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROTOCOLO No 876/2011.	1.888,9800		1.888,98		
		Total do Empenho.....:					1.888,98	
1831	01.03.2011	2739	CONSTRUCASA MAT.CONSTR.LTDA	90005570000167	11	Dispensada	6191	31
		1	1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVISORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO, CFE PROTOCOLO No 872/2011.	4.904,0000		4.904,00		
		Total do Empenho.....:					4.904,00	
1842	02.03.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	9	Concorrenca	6761	1
		3	50,0000 KG AMIDO DE MILHO, Marca:APTI	3,0800		154,00		
		10	6,8400 KG CALDO DE GALINHA, Marca:APTI	14,5000		99,18		
		12	144,0000 KG DOCE DE LEITE EM PASTA Marca:ENCOSTA GAUCHA	4,3000		619,20		
		16	8,4000 KG EXTRATO DE TOMATE LATA DE 350G Marca:QUERO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 10/2009.	4,6000		38,64		
		Total do Empenho.....:					911,02	

1843	02.03.2011	59980	COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA	72293202000260	9	Concorrência	6761	1	
		7	360,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, Marca:GOTAS DA FRUTA	9,8900		3.560,40			
		8	180,0000 L PREPARADO LIQUIDO PARA REFRESCO SABOR UVA, Marca:GOTAS DA FRUTA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 3/2010.	10,7500		1.935,00			
		Total do Empenho.....:						5.495,40	
1911	04.03.2011	66771	KAMMLER ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	89569321000115	11	Dispensada	6191	31	
		1	180,0000 M2 AQUISICAO DE TELA, MALHA 5 X 5,	16,0000		2.880,00			
		2	60,0000 UN MOURAO DE CONCRETO, E	23,0000		1.380,00			
		3	7,5000 KG ARAME PARA TELA, PARA CONCERTO DO CERCAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO CHIELE E NOVA SARDENHA, CFE PROTOCOLO No 910/2011.	8,0000		60,00			
		Total do Empenho.....:						4.320,00	
1915	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	6312	20	
			1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,P/A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONVITE No 10/2011.	683,4400		683,44			
		Total do Empenho.....:						683,44	
1916	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	6312	20	
		8	20,0000 UN COLA LIQUIDA BRANCA FRASCO DE 1 KG Marca:FRAMA	6,1800		123,60			
		32	5,0000 CX CLIPS NIQUELADO N. 2 Marca:GRAMPLAINE	6,7600		33,80			
		35	5,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 CM Marca:ADERE	1,7900		8,95			
		43	5,0000 UN ESTILETE GRANDE Marca:CIS PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE CONVITE DE No 10/2011.	0,9900		4,95			
		Total do Empenho.....:						171,30	
1917	04.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	6312	20	
			1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CONFORME CONVITE DE No 10/2011.	3.993,0100		3.993,01			
		Total do Empenho.....:						3.993,01	
1918	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	6352	20	
		11	6,0000 UN APAGADOR COM GIZ, Marca:SOUZA	2,5900		15,54			
		12	5,0000 CX APONTADOR COM 24 UNIDADES Marca:FULGOR	2,8800		14,40			

	22	20,0000	CX	GIZ BRANCO COM 64 UNIDADES Marca:DELTA	0,8700	17,40			
	26	20,0000	UN	PINCEL CHATO PARA PINTURA COM TEMPERA TAMANHO N. 10 Marca:KERAMIX PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONVITE DE No 10/2011.	1,2300	24,60			
	Total do Empenho.....:							71,94	
1919	04.03.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	6352	20
		1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA CFE CONVITE DE No 10/2011.	613,1000	613,10			
	Total do Empenho.....:							613,10	
1920	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES	DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	6352	20
	14	500,0000	UN	CADERNO BROCHURA DE 48 FOLHAS Marca:CREDEAL	0,5600	280,00			
	18	5,0000	CX	CLIPS NIQUELADO N. 2/0 Marca:GRAMPLAINE	6,7600	33,80			
	19	48,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA FRASCO DE 1 KG Marca:FRAMA	6,1800	296,64			
	21	20,0000	UN	FITA CREPE 2,5 CM Marca:ADERE	2,6300	52,60			
	37	150,0000	UN	PAPEL LAMINADO NAS CORES: PRATA, DOURADO, VERMELHO, VERDE E AZUL, 30 UNIDADES DE CADA COR Marca:ASP PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONVITE DE No 10/2011.	0,2780	41,70			
	Total do Empenho.....:							704,74	
1921	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR	NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	6584	20
	87	1000,0000	UN	APONTADOR COM 24 UNIDADES	0,1200	120,00			
	88	40,0000	UN	ARQUIVO AZ LOMBO LARGO	4,9400	197,60			
	94	1000,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA.	0,4180	418,00			
	95	1000,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	0,4180	418,00			
	4	300,0000	UN	ESTOJO CANETINHA HIDROCOR C/6 C.	1,0200	306,00			
	5	200,0000	UN	ESTOJO PINCEL ATOMICO C/6 CORES	3,4800	696,00			
	9	360,0000	CX	GIZ BRANCO (CAIXA C/64 UNIDADES).	0,8700	313,20			
	15	40,0000	UN	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS.	7,6600	306,40			
	16	200,0000	CX	MASSA DE MODELAR COM 6 CORES	0,8500	170,00			
	21	700,0000	UN	PINCEL P/PINTURA C/TEMPERA No 8	1,0800	756,00			
	24	700,0000	UN	TESOURA ESCOLAR Marca:DESART PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 10/2011.	1,2400	868,00			
	Total do Empenho.....:							4.569,20	
1922	04.03.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	6584	20

	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONVITE DE No 10/2011.	11.188,0000	11.188,00		
	Total do Empenho.....:						11.188,00
1923 04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES	DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10 Convite	6584	20
	90	2500,0000	UN CADERNO BROCHURA DE 48 FOLHAS	0,5700	1.425,00		
			Marca:CREDEAL				
	1	30,0000	CX CLIPS NIQUELADO N. 2/0	6,7600	202,80		
			Marca:GRAMPLAINE				
	2	150,0000	UN COLA BRANCA FRASCO DE 1 KG	6,6000	990,00		
			Marca:FRAMA				
	6	200,0000	UN FITA CREPE Marca:ADERE	1,5400	308,00		
	7	200,0000	UN FITA DUREX Marca:ADERE	0,6300	126,00		
	23	500,0000	UN TEMPERA COM 6 CORES Marca:MERCUR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 10/2011.	1,5600	780,00		
	Total do Empenho.....:						3.831,80
1970 09.03.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP		2543216000129	11 Dispensada	6585	20
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE FONTE AT 350W P/O COMPUTADOR,TOMB SOB No 0649912.	75,0000	75,00		
	2	1,0000	UN PLACA MAE ONBOARD PROCESSADOR 775 P/O COMPUTADOR, TOMB SOB No 0649913,	175,0000	175,00		
	3	1,0000	UN PROCESSADOR DUAL CORE E2180, 2.00 GHZ, 775 BOX, PARA O COMPUTADOR, TOMB SOB No 0649913,	215,0000	215,00		
	4	1,0000	UN MEMORIA 2 GB, DDR2, PARA O COMPUTADOR, TOMB SOB No 0649913,	165,0000	165,00		
	5	1,0000	UN TECLADO P/O COMPUTADOR,TOMB SOB No 0651159,	65,0000	65,00		
	6	1,0000	UN MOUSE SERIAL P/COMPUTADOR, TOMB SOB No 0651159,DA E.M.E.F.PRESIDENTE MEDICI,CFE PROT.930/2011.	35,0000	35,00		
	Total do Empenho.....:						730,00
1971 09.03.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA		94804994000142	9 Convite	65810	20
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS,PARA MANUTENCAO E CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONVITE DE No 22/2011.	5.037,9000	5.037,90		
	Total do Empenho.....:						5.037,90
1972 09.03.2011	5627	DEMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		3732940000163	9 Convite	65810	20
		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS,PARA MANUTENCAO E CONSERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL				

			CFE CONVITE DE No 22/2011.	4.279,4500	4.279,45			
			Total do Empenho.....:					4.279,45
1973	09.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 1,0000	88964317000199	9 Convite	65810	20	
			AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, PARA MA- NUTENCAO E CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE CONVITE DE No 22/2011.	4.558,5500	4.558,55			4.558,55
			Total do Empenho.....:					4.558,55
1990	10.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 1 1,0000	6059096000140	11 Dispensada	6583	20	
			AQUISICAO DE DIVERSOS JOGOS E UMA MESA DE FUTEBOL DE BOTAO, PARA O PROJETO RUMO CERTO, CFE PROTOCOLO No 946/2011.	346,9800	346,98			346,98
			Total do Empenho.....:					346,98
1991	10.03.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 1 10,0000	89738744000111	11 Dispensada	6583	20	
			UN AQUISICAO DE CONES, 50 CM, PARA O PROJETO RUMO CERTO, CONFORME O PROTOCOLO No 947/2011.	10,0000	100,00			100,00
			Total do Empenho.....:					100,00
1992	10.03.2011	62527	BISOL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1 8,0000	8626800000124	11 Dispensada	6583	20	
			UN AQUISICAO DE PARES DE RAQUETES P/ TENIS E FRESCOBOL, E	45,0000	360,00			
			2 1,0000	UN KIT VOLEI - REDE E POSTES- PARA	150,0000	150,00		
			O PROJETO RUMO CERTO, CFE PROTOCOLO No 943/2011.					
			Total do Empenho.....:					510,00
2025	14.03.2011	52859	ROGERIO BONALUME 13 16,0000	5045409000148	11 Concorrancia	65817	20	
			UN M3 DE AREIA MEDIA, Marca:SOL BRILHANTE PARA RECREACAO DO PARQUE DA E.M.E.F. ILZA MOLINA MARTINS, CFE CONC. DE No 11/2009.	53,0000	848,00			848,00
			Total do Empenho.....:					848,00
2049	15.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 1 1,0000	88964317000199	12 Dispensada	6319	20	
			AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO E MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 987/2011.	146,9900	146,99			146,99
			Total do Empenho.....:					146,99
2050	15.03.2011	5576	COMERCIO DE FECHADURAS COLOMBO LTDA ME 1 2,0000	89850333000113	12 Dispensada	65823	20	
			UN AQUISICAO DE FECHADURAS EXTERNAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL E.F. N. SENHORA DAS GRACAS,CFE PROTOCOLO	80,0000	160,00			

		No 994/2011.							
		Total do Empenho.....:						160,00	
2078	16.03.2011	64288	V.N. PRE-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA ME 9044133000134	Convite	6471	20			
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO DE 405,24M3. DE MURO DE CONTENÇÃO E CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ILZA MOLINA MARTINS CFE CONTRATO No 10/2011, DO CONVITE No 21/2011.				103.701,2400	103.701,24	
		Total do Empenho.....:						103.701,24	
2079	16.03.2011	2360	ARTESANATO METAL BRONZE LTDA. 89722599000180	12 Dispensada	65817	20			
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE PLACA DE METAL 35 X 30 CM, COM MOLDURA E LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO, PARA FIXAÇÃO ALUSIVA DO INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO FLORESCER, NO BAIRRO 1º DE MAIO, CFE PROTOCOLO No 1018/2011.		1.400,0000		1.400,00		
		Total do Empenho.....:						1.400,00	
2120	17.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUÇÃO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	12 Dispensada	6191	31			
		1	1,0000 AQUISIÇÃO DE PINUS ILHOTTIS PARA CONSERTO DE PAREDE EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RODOLFO PESSIN, CFE PROTOCOLO No 1055/2011.		34,9100		34,91		
		Total do Empenho.....:						34,91	
2121	17.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUÇÃO FARROUPILHA LTDA 88964317000199	12 Dispensada	6191	31			
		1	1,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO VENZON NETO, CONFORME O PROTOCOLO No 1054/2011.		2.161,1300		2.161,13		
		Total do Empenho.....:						2.161,13	
2170	21.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195	13 Dispensada	6733	1			
		1	1000,0000 UN AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDROS DE 250 ML, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PROTOCOLO No 1084/2011.		2,3000		2.300,00		
		Total do Empenho.....:						2.300,00	
2178	21.03.2011	3516	UNIVERSO COMÉRCIO DE GAS LTDA 90548827000127	13 Dispensada	6736	1			
		1	1,0000 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO DOS FOGÕES INDUSTRIAL, TOMB SOB No 0648925, 0651502, 0640596, 0650845, 0651501, 0649395 E 0651503, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO		642,0000		642,00		

FUNDAMENTAL VICENTE BERTONI,
 ANGELO VENZON NETO, NOSSA
 SENHORA MEDIANEIRA, 1o DE MAIO,
 NOVA SARDENHA E CASA DA CRIANCA
 ODETE ZANFELIZ,CFE PROTOCOLO No
 1092/2011.

Total do Empenho.....: 642,00

2179 21.03.2011 3516 UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA 90548827000127 13 Dispensada 6751 1
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE CASCO DE BOTIJAO 580,0000 580,00
 P45, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE
 ENSINO FUNDAMENTAL VICENTE
 BERTONI, CFE PROTOCOLO No
 1091/2011.

Total do Empenho.....: 580,00

2199 22.03.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 13 Dispensada 6191 31
 1 12,0000 UN AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE 9,9000 118,80
 INCOLOR DE 300 GR, PARA CONSERTO
 DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICI-
 PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE O
 PROTOCOLO No 1120/2011.

Total do Empenho.....: 118,80

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

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

2431 28.03.2011 51419 BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA. ME 4383078000193 14 Convite 6625 20
 2 2,0000 UN BEBEDOURO ELETRICO, 220 V, DE 648,5000 1.297,00
 PRESSAO,ACO INOX, LIGADO DIRE-
 TAMENTE NA REDE DE AGUA,FILTRO
 INTERNO CARVAO ATIVO, CUBA DE
 INOX C/ SUPERFICIE EXTERNA CON-
 FECCIONADA PARA 40 LITROS/HORA,
 Marca:IBBL MODELO BAG 40.
 PARA AS E.M.E.F. ANGELO CHIELE
 E ZELINDA RODOLFO PESSIN,CFE O
 CONVITE DE No 26/2011.

Total do Empenho.....: 1.297,00

2432 28.03.2011 65872 J S RUWER 10159512000159 14 Convite 66210 20
 1 2,0000 UN ENCEGRADEIRA DOMESTICA 220 V,DIA- 515,0000 1.030,00
 METRO DA ESCOVA 24CM.MARCA:ARNO.
 PARA AS E.M.E.F. NOVA SARDENHA E
 OSCAR BERTHOLDO, CFE CONVITE No
 26/2011.

Total do Empenho.....: 1.030,00

2433	28.03.2011	70326	FABIANA SANTOS MACHADO	11482354000136	14	Convite	6421	20
		1,0000	CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ REALI- ZAR OS SERVICOS DE REFORMA, PIN- TURA, COLOCACAO E INSTALACOES DI- VERSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ZELINDA RO- DOLFO PESSIN, ANGELO CHIELE, AN- GELO VENZON NETO, CFE CONVITE DE No 32/2011.	21.124,0000		21.124,00		
			Total do Empenho.....:					21.124,00
2434	28.03.2011	65872	J S RUWER	10159512000159	14	Convite	6624	20
		3	2,0000 UN RADIO PORTATIL COM CD PLAYER, REPRODUZ CD, MP3, CD-R E CD-RW, RADIO FM, ALIMENTACAO BIVOLT, DE Marca:BRITANIA. PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI- NO FUNDAMENTAL JOSE CHESINI, CFE CONVITE DE No 26/2011.	220,0000		440,00		
			Total do Empenho.....:					440,00
2435	28.03.2011	65872	J S RUWER	10159512000159	14	Convite	66210	20
		6	2,0000 UN BALCAO PARA COZINHA COM 120 CM DE LARGURA, 81 CM ALTURA, 50,8 CM DE PROFUNDIDADE, 02 PORTAS, 04 GAVETAS, NA COR BRANCA, COM PIA DE INOX. Marca:KOCHHANN P/OS DEPARTAMENTOS DA S.M.E.C.D. CFE CONVITE DE No 26/2011.	690,0000		1.380,00		
			Total do Empenho.....:					1.380,00
2436	28.03.2011	65872	J S RUWER	10159512000159	14	Convite	66210	20
		4	1,0000 UN FOGAO DE 4 BOCAS TIPO DOMESTICO NA COR BRANCA, MESA EM ACO INOX, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO COM PUXADOR EM ACO REVESTIDO COM PINTURA EPOXI, PES, ACENDIMENTO MANUAL, PROTECAO TERMICA TRASEIRA TIPO DE GAS GLP, Marca:ATLAS	580,0000		580,00		
		5	1,0000 UN REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 300 LITROS PORTA UNICA, COR BRANCA, SEM DISPENSER, COM SELO PROCEL, VOLTAGEM 220 V, ALTURA MAXIMA 150 CM. Marca:ELETROLUX P/OS DEPARTAMENTOS DA S.M.E.C.D. CFE CONVITE DE No 26/2011.	1.189,0000		1.189,00		
			Total do Empenho.....:					1.769,00
2447	29.03.2011	3516	UNIVERSO COMERCIO DE GAS LTDA	90548827000127	14	Dispensada	6736	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE MANGUEIRA E REGIS- TRO PARA BOTIJAO DE GAS DA ES-	52,0000		52,00		

COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-
 MENTAL ANTONIO MINELLA, CONFORME
 PROTOCOLO No 1191/2011.

Total do Empenho.....: 52,00

2505	31.03.2011	65383	GLOBAL EDITORA E DISTR. LTDA	43825736000101	14	Dispensada	65814	20
		1	29,0000 CX AQUISICAO DE CAIXAS DE LITERATURA -CIRCUITO CAMPEAO PARA SERIES INICIAIS, CADA CAIXA COMTEM 31 EXEMPLARES, E	630,0000		18.270,00		
		2	29,0000 CX CAIXAS DE LITERATURA P/PRIMEIRAS SERIES, CADA CAIXA CONTEM 36 EXEMPLARES, PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO CIRCUITO CAMPEAO DO INSTITUTO AYRTON SENNA, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE PROTOCOLO No 1235/2011 E RELACAO ANEXA.	660,0000		19.140,00		

Total do Empenho.....: 37.410,00

Total da Unidade.....: 236.543,48

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

1924	04.03.2011	5623	STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA	95049714000109	11	Dispensada	7087	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECACAO DOS VESTIDOS DAS RAINHAS E PRINCESAS DO 15o ENTRAILEI No 2011/1993,CONFORME PROTOCOLO No 919/2011.	105,3500		105,35		

Total do Empenho.....: 105,35

2244	25.03.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	13	Convite	7086	1
		46	5000,0000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML Marca:DUDIGO PARA O DESFILE DO 15o ENTRAILEI, A REALIZAR-SE DIA 03/04/2011, CFE CONVITE DE No 11/2011.	0,0220		110,00		

Total do Empenho.....: 110,00

2466	30.03.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	14	Dispensada	7086	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE PRATOS PLASTICOS, E GUARDANAPOS, PARA O DESFILE DO 15o ENTRAILEI, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE ABRIL DE 2011, CFE LEI MUNICIPAL No 2011/1993,CONFORME PROTOCOLO No 1206/2011.	42,0000		42,00		

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

2467	30.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	14	Dispensada	70813	1
------	------------	-------	-----------------------------	---------------	----	------------	-------	---

	1	1,0000	AQUISICAO DE COLA QUENTE E ARGILA PARA CONFECCAO DE VASOS PARA DECORACAO DO DESFILE DO 15o ENTRAILEI MUNICIPAL No 2011/1993, E PROTOCOLO No 1205/2011.	46,7500		46,75		
	Total do Empenho.....:							46,75
2468	30.03.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113	14	Dispensada	70817	1	
	1	50,0000	LT AQUISICAO DE CLORO PARA LAVAGEM DA PRACA DE NOVA MILANO PARA REALIZACAO DO 15o ENTRAILEI MUNICIPAL No 2011/1993, CFE PROTOCOLO No 1217/2011.	2,4000		120,00		
	Total do Empenho.....:							120,00
2506	31.03.2011	3054	TROES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 93897742000142	14	Dispensada	7088	1	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/REALIZAR INSTALACOES ELETRICAS NA PRACA DE NOVA MILANO,ONDE SERA REALIZADO O 15o ENTRAILEI MUNICIPAL No 2011/1993,NO PERIODO DE 08 A 17 DE ABRIL DE 2011, CFE PROTOCOLO No 1227/2011.	6.857,0000		6.857,00		
	Total do Empenho.....:							6.857,00
	Total da Unidade.....:							7.281,10

06	SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP							
06.04	DEPARTAMENTO DE DESPORTO 89848949000150							
1925	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140	10	Convite	7156	1	
	74	2,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL COM 150 UNIDADES Marca:BIC	26,9700		53,94		
	75	2,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA COM 150 UNIDADES MARCA: BIC.	26,9700		53,94		
	76	2,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA COM 150 UNIDADES Marca:BIC	26,9700		53,94		
	82	2,0000	CX CLIPS NIQUELADO N. 1/0	6,7600		13,52		
	83	2,0000	CX CLIPS NIQUELADO No 3/0.	6,7600		13,52		
	84	2,0000	CX CLIPS NIQUELADO N. 8/0.	6,7600		13,52		
	88	4,0000	UN FITA DUPLA FACE Marca:ADERE	2,5400		10,16		
	89	10,0000	UN FITA CREPE ESTREITA Marca:ADERE	1,8900		18,90		
	97	2,0000	UN TESOURA GRANDE 20 CM. P/COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO,CFE CONVITE 10/2011.	2,2900		4,58		
	Total do Empenho.....:							236,02
1926	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152	10	Convite	7156	1	
	77	12,0000	UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18 ML Marca:HELIOS CARBEX	0,8800		10,56		
	79	2,0000	UN LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	7,6600		15,32		

		Marca:GRAFSET			
81	10,0000	UN	DESTACA TEXTO Marca:DESART	0,7800	7,80
85	20,0000	UN	CANETA PARA RETROPROJETOR NAS CORES PRETA E AZUL,10 UN.CADA.	1,9800	39,60
86	3,0000	UN	ESTOJO DE PINCEL ATOMICO C/6 COR	3,4800	10,44
87	10,0000	UN	ESTILETE GRANDE Marca:ADECK	1,0800	10,80
91	15,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	2,4400	36,60
93	100,0000	UN	LAPIS PRETO N.2,Marca:CIS/SERTIC	0,1900	19,00
94	5,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO	0,5500	2,75
99	20,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM P/COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CIN- QUENTENARIO,CFE CONVITE 10/2011.	0,2700	5,40

Total do Empenho.....: 158,27

1927	04.03.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	7156	1
78		6,0000	UN	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL COM 100 FOLHAS Marca:GRAFIA		2,8900		17,34	
80		10,0000	UN	COLA BRANCA LIQUIDA 40 G Marca:HELIOS		0,4800		4,80	
90		10,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA 5 CM Marca:REAL		1,6900		16,90	
92		10,0000	UN	FITA DUREX Marca:SICAD		0,7700		7,70	
95		10,0000	UN	PASTA PLASTICA POLIONDA 40 MM		1,8300		18,30	
96		100,0000	UN	PASTA C/ELASTICO PAPELAO PLASTI- FICADA POR FORA P/GUARDAR DOC.		0,9300		93,00	
98		5,0000	CX	PERCEVEJO Marca:MAXMANN		1,2500		6,25	
		150,0000	UN	SACO PLASTICO A4 Marca:ACP PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO,CFE CONVITE DE No 10/2011.		0,0600		9,00	

Total do Empenho.....: 173,29

2225	24.03.2011	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	14	Dispensada	71513	1
1		2,0000	UN	AQUISICAO DE VALVULAS CO2 PARA SUBSTITUICAO NOS BOTIJOES DE GAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO-PARQUE CINQUENTENARIO- DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 1157/2011.		49,0000		98,00	

Total do Empenho.....: 98,00

2449	29.03.2011	11042	COLLEONI	IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	14	Dispensada	7156	1
1		1,0000	UN	AQUISICAO DE CAIXA PARA CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESPORTO - DMD, CFE PROTOCOLO No 1190/2011.		28,0000		28,00	

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

Total da Unidade.....: 693,58

1928	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	8041	1
	99	2,0000	UN COLA BASTAO 40 G Marca:ASP	1,8700		3,74		
		2,0000	UN FITA DUPLA FACE Marca:ADERE	2,5400		5,08		
			PARA A S.M.D.E.T. CFE CONVITE DE No 10/2011.					
			Total do Empenho.....:					8,82
1929	04.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	8041	1
	95	40,0000	UN PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 40 MM Marca:ACP	2,1700		86,80		
	96	2,0000	UN CAIXA DE ETIQUETA CARTA 215,9 X 279,4 MM, COM 25 FOLHAS Marca:POLIFIX	5,6700		11,34		
	1	2,0000	UN FITA DUREX TRANSPARENTE Marca:SICAD	0,8900		1,78		
	2	4,0000	UN PASTA CATALOGO TRANSPARENTE COM PLASTICO Marca:ACP	5,2900		21,16		
			PARA A S.M.D.E.T. CFE CONVITE DE No 10/2011.					
			Total do Empenho.....:					121,08
1930	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	8041	1
	94	3,0000	UN PRANCHETA ACRILICA Marca:WALEU	7,2300		21,69		
	97	1,0000	UN CONJUNTO DE PINCEL ATOMICO COM 6 CORES Marca:TRIS / SUMMIT	3,4800		3,48		
	98	2,0000	UN ARQUIVO AZ TAMANHO PADRAO LOMBO LARGO Marca:MARCARI	4,9400		9,88		
			PARA A S.M.D.E.T. CFE CONVITE DE No 10/2011.					
			Total do Empenho.....:					35,05
1931	04.03.2011	16041	IKA CONFECÇOES LTDA ME	72478738000170	11	Dispensada	8071	1
	1	150,0000	UN AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO EVENTO OFICIAL DO CARNAVAL DO CLUBE SANTA RITA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 3.363/2008, E PROTOCOLO No 920/2011.	27,0000		4.050,00		
			Total do Empenho.....:					4.050,00
2173	21.03.2011	4564	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93280592000123	13	Dispensada	8071	1
	1	20,0000	UN AQUISICAO DE TROFEUS 25 CM, PARA PREMIACAO DO EVENTO V ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL/2011, EM NOVA MILANO, CFE LEI MUNICIPAL No 2.704/02 E PROTOCOLO 986/2011	36,0000		720,00		
			Total do Empenho.....:					720,00

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

Total da Unidade.....:										4.934,95

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI									
08.01	UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150									
1817	01.03.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP			2543216000129	10	Dispensada	9094	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE SWITCH 24 PORTAS			580,0000		580,00		
			PARA SUBSTITUICAO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 881/2011.							
			Total do Empenho.....:							580,00
1845	02.03.2011	412	MAURICAR ACESSORIOS LTDA			89843833000128	10	Dispensada	9095	1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE MACACO PARA O VEICULO PLACAS IOQ 4759, TOMB SOB No 0749573, DA FROTA DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO 848/2011.			35,0000		35,00		
			Total do Empenho.....:							35,00
1932	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR			6059096000140	10	Convite	9044	1
	47	15,0000	CX CLIPS NIQUELADO N. 3/0 Marca:GRAMPLAINE PARA A S.M.A.S.C. CFE CONVITE DE No 10/2011.			6,7600		101,40		
			Total do Empenho.....:							101,40
1933	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA			1922682000152	10	Convite	9044	1
	45	6,0000	UN LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Marca:GRAFSET			7,6600		45,96		
	46	1,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL COM 50 UNIDADES Marca:CIS / SERTIC			20,9000		20,90		
	50	60,0000	UN COLA BASTAO 20 G Marca:MARIPEL PARA A S.M.A.S.C. CFE CONVITE DE No 10/2011.			1,1800		70,80		
			Total do Empenho.....:							137,66
1934	04.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA			5428332000195	10	Convite	9044	1
	48	1,0000	CX ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO 34 X 24 CM Marca:FORONI			49,9900		49,99		
	49	1,0000	CX ENVELOPE BRANCO TAMANHO CARTA 12 X 23 CM Marca:FORONI PARA A S.M.A.S.C. CFE CONVITE DE No 10/2011.			37,4300		37,43		
			Total do Empenho.....:							87,42

1935	04.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	9171	1	
		43	10,0000 UN FITA DUREX ESTREITA, Marca: SICAD	0,7700		7,70			
		44	10,0000 UN CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS Marca:GRAFIA PARA A S.M.A.S.C. CFE CONVITE DE No 10/2011.	2,9400		29,40			
			Total do Empenho.....:						37,10
1936	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	9171	1	
		40	1,0000 CX CANETA PRETA PONTA GROSSA COM 50 UNIDADES Marca:CIS / SERTIC	20,9000		20,90			
		41	3,0000 CX COLA BASTAO 20 G Marca:MARIPEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATI- VIDADES DO BALCAO DO TRABALHADOR CFE CONVITE DE No 10/2011.	14,1600		42,48			
			Total do Empenho.....:						63,38
1937	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	9171	1	
		42	4,0000 CX CLIPS NQUELADO N. 4/0 Marca:GRAMPLAINE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATI- VIDADES DO BALCAO DO TRABALHADOR CFE CONVITE DE No 10/2011.	6,7600		27,04			
			Total do Empenho.....:						27,04
2124	17.03.2011	66304	TS FARROUPILHA COMERCIO DE ALARMES LTDA. 10349762000151		12	Dispensada	9092	1	
		1	1,0000 UN AQUISICAO KIT CENTRAL DE ALARME PARA INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 1043/2011.	1.550,0000		1.550,00			
			Total do Empenho.....:						1.550,00
2507	31.03.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	15	Dispensada	9094	1	
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE ROTEADOR PARA DIS- TRIBUICAO DE SINAL WIRELESS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 1240/2011.	180,0000		180,00			
			Total do Empenho.....:						180,00
			Total da Unidade.....:						2.799,00

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150								
1860	03.03.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	11	Concorrencia	9301	1169	
		37	10,0000 KG CAFE Marca:MELITTA PARA A S.M.A.S.C. CRAS I E II, CFE CONC. DE No 10/2009.	13,4000		134,00			
			Total do Empenho.....:						134,00

1861	03.03.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	11	Concorren	9431	1170
37		15,0000	KG CAFE Marca:MELITTA	13,4000		201,00		
			PARA A S.M.A.S.C. CREAS, CFE					
			CONC. DE No 10/2009.					
			Total do Empenho.....:					201,00
1938	04.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	9303	1169
56		10,0000	UN FITA DUREX Marca:SICAD	0,7700		7,70		
60		100,0000	UN SACO PLASTICO COM FURO PARA	0,0600		6,00		
			PASTA CATALOGO Marca:ACP					
61		10,0000	UN CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE	2,9400		29,40		
			96 FOLHAS Marca:GRAFIA					
			PARA O CRAS I E II / PAIF, CFE O					
			CONVITE DE No 10/2011.					
			Total do Empenho.....:					43,10
1939	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	9303	1169
51		5,0000	UN ESTOJO DE CANETINHAS HIDROCOR 24	4,6700		23,35		
			CORES Marca:CIS / SERTIC					
52		5,0000	UN APONTADOR Marca:FULGOR	0,1200		0,60		
53		2,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	20,9000		41,80		
			COM 50 UNIDADES Marca:CIS/SERTIC					
54		2,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA PRETA,C/50	20,9000		41,80		
57		100,0000	UN ENVELOPE BRANCO OFICIO PEQ.18X25	0,1530		15,30		
59		3,0000	UN LIVRO ATA 100 FOLHAS.	7,6600		22,98		
63		40,0000	UN CARTOPLEX, NAS CORES: VERMELHO,	0,5800		23,20		
			VERDE,BRANCA,AZUL,AMARELA,LARAN-					
			JA,PRETA E ROSA.5 UN.DE CADA COR					
64		12,0000	UN COLA GLITER DOURADA E PRATEADA,	0,8100		9,72		
			6 UNIDADES DE CADA COR.					
			PARA O CRAS I E II / PAIF, CFE					
			CONVITE DE No 10/2011.					
			Total do Empenho.....:					178,75
1940	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	9303	1169
55		1,0000	CX DESTACA TEXTO, NAS CORES:	8,0700		8,07		
			AMARELO E VERDE Marca:GRAMPLAINE					
58		200,0000	UN FOLHA PESO 60 Marca:CREDEAL	0,0377		7,54		
62		3,0000	UN LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	7,6300		22,89		
			Marca:TILIBRA					
65		20,0000	UN PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM	2,0700		41,40		
			ELASTICO 40 MM Marca:ASP					
			PARA O CRAS I E II / PAIF, CFE O					
			CONVITE DE No 10/2011.					
			Total do Empenho.....:					79,90
1941	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	9433	1170
1		100,0000	UN CARTOLINA NA COR BRANCA	0,3100		31,00		
			Marca:BIGNARDI					
4		5,0000	UN COLA, PARA EVA Marca:MERCUR	1,6300		8,15		
16		3,0000	CX DESTACA TEXTO, NAS CORES:	8,0700		24,21		

	24	12,0000	CX	AMARELO E VERDE Marca:CRAMPLAINE CLIPS NIQUELADO N. 2/0, 4/0, 6/0 E 8/0. 3 UNIDADES DE CADA. Marca:GRAMPLAINE	6,7600		81,12		
	32	5,0000	UN	FITA DUPLA FACE Marca:ADERE	2,5400		12,70		
	33	20,0000	UN	FITA CREPE LARGA Marca:ADERE	1,8900		37,80		
	35	30,0000	UN	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/40	2,0900		62,70		
	39	3,0000	UN	ALMOFADA PARA MOLHAR DEDO P/O CENTRO DE REFERENCIA ESPE- CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS/PAEFI,CFE CONVITE 10/2011.	1,7500		5,25		
	Total do Empenho.....:							262,93	
1942	04.03.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	9433 1170	
		1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS- SISTENCIA SOCIAL CREAS / PAEFI, CFE CONVITE DE No 10/2011.	462,1200		462,12		
	Total do Empenho.....:							462,12	
1943	04.03.2011	20135	LIVRARIA	E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	9433 1170	
		1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS- SISTENCIA SOCIAL CREAS / PAEFI, CFE CONVITE DE No 10/2011.	615,6700		615,67		
	Total do Empenho.....:							615,67	
1944	04.03.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	98210 1184	
	67	40,0000	UN	EVA NAS CORES: AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO.10 UNIDADES DE CADA COR, Marca:SELER	1,1100		44,40		
	68	10,0000	UN	PASTA PLASTICA COM ELASTICO Marca:POLIBRAS	1,1200		11,20		
	69	10,0000	UN	FITA LACRE LARGA Marca:REAL	1,6400		16,40		
	71	10,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA 40 G Marca:HELIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS,CFE CONVITE No 10/2011.	0,4600		4,60		
	Total do Empenho.....:							76,60	
1945	04.03.2011	20135	LIVRARIA	E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	98210 1184	
	66	2,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL COM 50 UNIDADES Marca:CIS / SERTIC. PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE CONVITE No 10/2011.	20,9000		41,80		
	Total do Empenho.....:							41,80	
1946	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES	DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	98210 1184	
	70	10,0000	UN	FITA CREPE LARGA Marca:ADERE	1,8900		18,90		

PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS
IDOSOS, CFE CONVITE No 10/2011.

Total do Empenho.....: 18,90

1978 09.03.2011 5142 GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP 2110251000154 11 Dispensada 94316 1170
1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 271,2000 271,20
DECORACAO E HOMENAGENS DA III
EDICAO DE JORNADAS DA MULHER:
NOSSA MULHER, NOSSA GENTE, QUE
ACONTECE DE 09 A 18 DE MARCO DE
2011, ORGANIZADA PELO CREAS, DE
ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTE-
CAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
A FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI,
CFE PROTOCOLO No 938/2011.

Total do Empenho.....: 271,20

1993 10.03.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 11 Dispensada 9271 1168
1 10,0000 CX AQUISICAO DE SUCO EM PO, SABOR 12,7500 127,50
LARANJA, PARA OS ADOLESCENTES DO
PROGRAMA PROJOVEM, CFE PROTOCOLO
No 949/2011.

Total do Empenho.....: 127,50

1994 10.03.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 11 Dispensada 9821 1184
1 10,0000 CX AQUISICAO DE SUCO EM PO, SABOR 12,7500 127,50
LARANJA,P/O GRUPO DE CONVIVENCIA
IDOSOS, CFE PROTOCOLO 950/2011.

Total do Empenho.....: 127,50

2080 16.03.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 12 Dispensada 9271 1168
1 70,0000 UN AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM 1,0000 70,00
GAS, PARA OS ADOLESCENTES DO
PROGRAMA PROJOVEM, CFE PROTOCOLO
No 1028/2011.

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

2081 16.03.2011 66510 PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186 12 Dispensada 9307 1169
1 12,0000 FR AQUISICAO DE ALCOOL GEL, PARA OS 18,0000 216,00
CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E
II, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE
PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL
A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO
No 1012/2011.

Total do Empenho.....: 216,00

2082 16.03.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 12 Dispensada 93010 1169
1 6,0000 UN AQUISICAO DE PARES DE PILHAS 2,6666 16,00
PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E
II, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE

PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA
-PAIF,CFE PROTOCOLO 1011/2011.

Total do Empenho.....: 16,00

2083 16.03.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 12 Dispensada 93012 1169
1 4,0000 UN AQUISICAO DE CAPAS PARA AS 9,9000 39,60
MAQUINAS FOTOGRAFICAS DOS
CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E
II, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE
PROTECAO E ATENDIMENTO A FAMILIA
-PAIF,CFE PROTOCOLO 1010/2011.

Total do Empenho.....: 39,60

2086 16.03.2011 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 12 Dispensada 9481 1020
1 1,0000 AQUISICAO DE LINHAS DE CROCHE, 540,9000 540,90
NOVELOS DE LA E ELASTICO PARA
CONFECCAO DE ENXOVAIS, QUE SERAO
ENTREGUES AS FAMILIAS ATENDIDAS
NOS CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E
CRAS II, CFE PROTOCOLO No
1025/2011.

Total do Empenho.....: 540,90

2087 16.03.2011 4512 FUMAGALI CONFECCOES LTDA 92100585000130 12 Dispensada 9481 1020
1 300,0000 M AQUISICAO DE TECIDO PARA 5,5000 1.650,00
CONFECCAO DE FRALDAS, QUE SERAO
ENTREGUES AS FAMILIAS ATENDIDAS
NOS CENTROS DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E
CRAS II, CFE PROTOCOLO No
1026/2011.

Total do Empenho.....: 1.650,00

2201 22.03.2011 54140 DIOGO AGOSTINI ME 7274831000109 13 Dispensada 93012 1169
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, 138,4000 138,40
PARA A OFICINA DE BORDADO EM
CHINELO, OFERECIDA PARA O GRUPO
DE IDOSAS ATENDIDAS NO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- CRAS I,DE ACORDO COM OS SERVI-
COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO
INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE O
PROTOCOLO No 1110/2011.

Total do Empenho.....: 138,40

2202 22.03.2011 45656 MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 5428332000195 13 Dispensada 93712 1172
1 1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, 632,3400 632,34
PARA A OFICINA DE PINTURA EM
MURAL, OFERECIDA PARA OS
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE

MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS DE
LIBERDADE ASSISTIDA - LA E DE
PRESTACAO DE SERVICOS A
COMUNIDADE - PSC, CFE PROTOCOLO
No 1118/2011.

		Total do Empenho.....:				632,34			
2203	22.03.2011	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	13	Dispensada	9655	1020
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE EXTINTOR PP 04 KG, ABC, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I, CFE PROTOCOLO No 1022/2011.	180,0000		180,00		
		Total do Empenho.....:						180,00	
2230	24.03.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	13	Dispensada	9433	1170
		1	3,0000	CX AQUISICAO DE CLIPS PARA O CREAS, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO 1144/2011.	2,0000		6,00		
		Total do Empenho.....:						6,00	
2231	24.03.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	13	Dispensada	9438	1170
		1	1,0000	AQUISICAO DE TECIDO, TINTA E FITA MIMOSA PARA UTILIZACAO NO CREAS, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO, CFE PROTOCOLO DE No 1143/2011.	130,6400		130,64		
		Total do Empenho.....:						130,64	
2232	24.03.2011	1252	RENAM DISCOS E BAZAR LTDA		92054089000197	13	Dispensada	94316	1170
		1	50,0000	UN AQUISICAO DE PALHETAS PARA A OFICINA DE VIOLAO OFERECIDAS AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO- PAEFI, CFE PROTOCOLO No 1145/2011.	1,0000		50,00		
		Total do Empenho.....:						50,00	
2233	24.03.2011	1252	RENAM DISCOS E BAZAR LTDA		92054089000197	13	Dispensada	9617	1147
		1	6,0000	UN AQUISICAO DE VIOLOES, PRETOS, TAMANHO NORMAL, E	155,6666		934,00		
		2	4,0000	UN VIOLOES, TAMANHO MEDIO, AMBOS COM CAPA, PARA AS OFICINAS DE VIOLAO OFERECIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CADASTRO UNICO, CONFORME PROTOCOLO No 1146/2011.	169,0000		676,00		
		Total do Empenho.....:						1.610,00	

2246	25.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	14	Dispensada	9433	1170
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE QUADRO MURAL PARA AS OFICINAS DE VIOLAO OFERECIDAS AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO-CFE PROTOCOLO No 1135/2011.	160,0000		160,00		
			Total do Empenho.....:					160,00
2247	25.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	14	Dispensada	9434	1170
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE TONNER PARA A IMPRESSORA LASER JET HP 91102, P/A SALA DA RECEPCAO DO CREAS, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 1159/2011.	240,0000		240,00		
			Total do Empenho.....:					240,00
2450	29.03.2011	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	14	Dispensada	9303	1169
		1	1,0000 AQUISICAO DE CAIXA PARA CARIMBO E ALMOFADAS PARA O CRAS II, DE ACORDO COM OS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAIF,CFE O PROTOCOLO No 1198/2011.	53,0000		53,00		
			Total do Empenho.....:					53,00
2451	29.03.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	14	Dispensada	9614	1147
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE ROTEADOR PARA NOTEBOOK UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROTOCOLO No 1193/2011.	180,0000		180,00		
			Total do Empenho.....:					180,00
2452	29.03.2011	1252	RENAM DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	14	Dispensada	9617	1147
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE VIOLAOES PARA CANTOS P/A OFICINA DE VIOLAO OFERECIDA AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CFE PROTOCOLO 1187/2011.	159,0000		318,00		
			Total do Empenho.....:					318,00
2470	30.03.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	14	Dispensada	9438	1170
		1	1,0000 AQUISICAO DE TECIDOS,LANTEJOULAS E NOVELOS DE LA, PARA AS DINAMICAS DE GRUPO COM AS FAMILIAS RE-	145,0000		145,00		

FERENCIADAS NO CREAM, DE ACORDO
COM OS SERVICOS DE PROTECAO E
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FA-
MILIA E AO INDIVIDUO, CFE PROTO-
COLO No 1204/2011.

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

2508 31.03.2011 1271 COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA 94458767000102 15 Dispensada 9277 1168
1 1,0000 UN AQUISICAO DE SUPORTE DE BOMBONA 15,0000 15,00
DE AGUA PARA O PROGRAMA PROJovem
ADOLESCENTE, CFE PROTOCOLO No
1239/2011.

Total do Empenho.....: 15,00

2509 31.03.2011 4512 FUMAGALI CONFECOES LTDA 92100585000130 14 Dispensada 9521 1020
1 15,0000 UN AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO, 22,2400 333,60
TAMANHO GRANDE, PARA OS USUARIOS
TRANSEUNTES DO ALBERGUE MUNICI-
PAL, CFE PROTOCOLO No 1197/2011.

Total do Empenho.....: 333,60

Total da Unidade.....: 9.365,45

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

1847 02.03.2011 288 MOVEIS MIORELLI LTDA - ME 89849285000143 10 Dispensada 10133 1
1 1,0000 UN AQUISICAO DE GAVETEIRO PARA PAS- 1.100,0000 1.100,00
TAS SUSPENSAS, EM MDF, PARA A SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-
RA, CFE PROTOCOLO No 889/2011.

Total do Empenho.....: 1.100,00

1947 04.03.2011 50468 ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR 6059096000140 10 Convite 10094 1
27 1,0000 CX CLIPS NIQUELADO N. 2/0 6,7600 6,76
Marca:GRAMPLAINE
30 1,0000 UN GRAMPEADOR PARA 200 FOLHAS 49,9000 49,90
Marca:GRAMPLAINE
31 1,0000 UN GRAMPEADOR TAMANHO PEQUENO 26/6 4,1000 4,10
Marca:GRAMPLAINE
35 2,0000 UN ESTILETE TAMANHO MEDIO 0,5900 1,18
Marca:GRAMPLAINE
PARA A S.M.A. CFE CONVITE No
10/2011.

Total do Empenho.....: 61,94

1948 04.03.2011 20135 LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA 1922682000152 10 Convite 10094 1
25 5,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 0,8800 4,40
18 ML Marca:HELIOS CARBEX
26 10,0000 UN DESTACA TEXTO Marca:DESART 0,7800 7,80
29 10,0000 UN BORRACHA BRANCA TAM.MEDIO C/CAPA 0,5700 5,70
32 9,0000 UN PINCEL ATOM.PRETO,VERMELHO AZUL 0,8800 7,92

	34	3,0000	UN	PINCEL P/QUADRO BRANCO,C/ PRETO.	1,2300	3,69			
	39	5,0000	UN	APONTADOR Marca:FULGOR	0,1200	0,60			
	40	2,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO	0,5500	1,10			
	41	200,0000	UN	ENVELOPE BRANCO TAM.OFICIO 34X34	0,2400	48,00			
	42	200,0000	UN	ENVELOPE BRANCO TAMANHO MEDIO	0,1380	27,60			
	43	100,0000	UN	ENVELOPE BRANCO TAMANHO GRANDE	0,2400	24,00			
	44	10,0000	UN	COLA BASTAO 20 G Marca:MARIPEL PARA A S.M.A. CFE CONVITE No 10/2011.	1,1800	11,80			
				Total do Empenho.....:				142,61	
1949	04.03.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	10094	1
	28	2,0000	UN	TESOURA INOX GRANDE Marca:ADECK	3,9200	7,84			
	33	5,0000	UN	FITA DUREX Marca:SICAD	0,7700	3,85			
	36	10,0000	UN	PRANCHETA TRANSPARENTE Marca:WALLEU	5,9700	59,70			
	37	50,0000	UN	PASTA COM TRILHO TRANSPARENTE Marca:POLIBRAS	0,7700	38,50			
	38	20,0000	UN	PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE Marca:ACP	0,9800	19,60			
	45	100,0000	UN	FOLHA PESO 60 Marca:GRAFIA	0,0700	7,00			
	46	1,0000	UN	CAIXA ETIQUETAS BRANCA C/20 POR FOLHA,C/25 FOLHAS CADA CAIXA.	5,6200	5,62			
	47	1,0000	UN	CAIXA ETIQUETAS BRANCA C/80 POR FOLHA C/25 FOLHAS CADA CAIXA. PARA A S.M.A. CFE CONVITE DE No 10/2011.	5,6200	5,62			
				Total do Empenho.....:					147,73
2011	11.03.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET	10390212000186	11	Dispensada		10198	1
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE PAR DE BOTA P/ USO DO VETERINARIO DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME PROTOCOLO No 953/2011.	75,0000	75,00			
				Total do Empenho.....:					75,00
2029	14.03.2011	1642	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357001050	12	Dispensada		10224	1
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE REBOLO AFIADOR PARA A ENSILADEIRA,TOMB SOB No 046166 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRI- CULTURA, CFE PROTOCOLO 977/2011.	47,0500	47,05			
				Total do Empenho.....:					47,05
2125	17.03.2011	1642	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357001050	12	Dispensada		10224	1
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA A MANUTENCAO DA ENSILADEIRA JF, TOMB SOB No 1046166, DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 1059/2011.	295,4500	295,45			
				Total do Empenho.....:					295,45
2152	18.03.2011	2545	SOTRIMA AGRICOLA LTDA	92028224000391	11	Convite		10224	1

		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS, PARA O CONSERVATO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, TOMB SOB No 0944960, CFE CONVITE DE No 23/2011.	14.210,5500	14.210,55			
Total do Empenho.....:								14.210,55
2174	21.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	13	Dispensada	10133	1
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE ESTANTE DE ACO COM SEIS PRATELEIRAS, P/ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO No 1082/2011.	230,0000		460,00		
Total do Empenho.....:								460,00
2204	22.03.2011	1642	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357001050	13	Dispensada	100915	1
		1	1,0000 AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CALCA E JAQUETA EM PVC, PARA CHUVA, NOS TAMANHOS G, GG E XG, PARA USO DOS OPERADORES DE MAQUINA DESTA SECRETARIA EM DIA DE CHUVA CFE PROTOCOLO No 1111/2011.	585,0000		585,00		
Total do Empenho.....:								585,00
2248	25.03.2011	1860	BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD	92534593000194	14	Dispensada	10097	1
		1	2,0000 UN AQUISICAO DE DOBRADICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE PROTOCOLO No 1167/2011.	16,7400		33,48		
Total do Empenho.....:								33,48
Total da Unidade.....:								17.158,81

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 89848949000150							
1827	01.03.2011	288	MOVEIS MIORELLI LTDA - ME	89849285000143	10	Dispensada	11166	40
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE ARMARIO COM NICHOS ABERTOS, TAMANHO 2,03 X 1,74 X 0,38, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No 880/2011.	1.710,0000		1.710,00		
Total do Empenho.....:								1.710,00
1864	03.03.2011	49693	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.	4372020000144	10	Concurren- cia	11891	4830
		4	300000,0000 UN ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG Marca:IMEC	0,0070		2.100,00		
		12	8000,0000 UN AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/ 125 MG Marca:RANBAXY	0,6990		5.592,00		
		41	5000,0000 UN CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG, COMP. Marca:NEO QUIMICA	0,0690		345,00		
		70	13000,0000 UN ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMP.	0,1050		1.365,00		

			Marca:CELLOFARM									
13	10000,0000	UN	METOPROLOL 25 MG Marca:ASTRAZENE PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2009.	0,4350		4.350,00						
Total do Empenho.....:											13.752,00	
1865	03.03.2011	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	10	Concorren	11891	4830				
10	200000,0000	UN	FLUOXETINA 20MG, COMP. Marca:NEO QUIMICA PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 5/2010.	0,0270		5.400,00						
Total do Empenho.....:											5.400,00	
1866	03.03.2011	4849	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	10	Concorren	11891	4830				
22	12500,0000	UN	CARBONATO DE LITIO 300 MG - CAPS Marca:HIPOLABOR	0,0700		875,00						
39	600,0000	UN	DEXAMETASONA, CREME 0,1 % Marca:MULTILAB	0,4050		243,00						
40	15000,0000	UN	DIAZEPAN 5 MG, CP Marca:SANTISA	0,0170		255,00						
78	225000,0000	UN	METFORMINA 850 MG, CP Marca:PRATI DONADUZZI	0,0320		7.200,00						
84	200,0000	UN	METRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML Marca:PRATI DONADUZZI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	0,8900		178,00						
Total do Empenho.....:											8.751,00	
1867	03.03.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	10	Concorren	11891	4830				
20	100000,0000	UN	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO. Marca:MULTILAB PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 5/2010.	0,0290		2.900,00						
Total do Empenho.....:											2.900,00	
1868	03.03.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	10	Concorren	11891	4830				
16	350,0000	UN	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025 %, 20 ML, SOLUCAO PARA INALACAO (ATROVENT) Marca:PRATI	0,5300		185,50						
97	731,0000	UN	SALBUTAMOL AEROSOL, 100 MCG/DOSE Marca:GLENMARK PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	3,3900		2.478,09						
Total do Empenho.....:											2.663,59	
1869	03.03.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	10	Concorren	11891	4830				
3	2500,0000	UN	ALENDRONATO 70MG, COMPRIMIDO. Marca:ELOFAR PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 5/2010.	0,3700		925,00						
Total do Empenho.....:											925,00	
1870	03.03.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	10	Concorren	11891	4830				

	4	430,0000	UN	ACIDO VALPROICO 250 MG/5MG XAROPE Marca:TEUTO	1,8900	812,70		
	9	15000,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG - COMP. Marca:PRATI DONADUZZI	0,0600	900,00		
	17	200000,0000	UN	CAPTOPRIL 25 MG-CP, MARCA:MARIOL	0,0110	2.200,00		
	19	120000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200 MG-CP.	0,0300	3.600,00		
	23	250,0000	UN	CEFALEXINA 250 MG/5ML, SUSP. ORAL	1,8900	472,50		
	24	15000,0000	UN	CEFALEXINA 500 MG, COMP.	0,1290	1.935,00		
	57	50020,0000	UN	GLIBENCLAMIDA 5 MG, CP, MAR:GEOLAB	0,0080	400,16		
	61	300000,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, CP.	0,0100	3.000,00		
	71	12000,0000	UN	LEVODOPA+CARBIDOPA, COMP.250+25MG	0,1700	2.040,00		
	85	100,0000	UN	NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSP. ORAL, FR C/ 30 ML Marca:TEUTO PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	1,3500	135,00		
				Total do Empenho.....:				15.495,36
1871	03.03.2011	61042	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	44734671000151	10	Concorrenca	11891	4830
		75	150,0000	UN FENOBARBITAL 4%, SOL. ORAL, FR C/ 20 ML Marca:CRISTALIA	1,6200	243,00		
		76	30000,0000	UN FENOBARBITAL, COMP. 100 MG/ML Marca:CRISTALIA PARA FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2009.	0,0390	1.170,00		
				Total do Empenho.....:				1.413,00
1872	03.03.2011	61042	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	44734671000151	10	Concorrenca	11891	4830
		34	15000,0000	UN CLORPROMAZINA 100 MG - CP Marca:CRISTALIA	0,0820	1.230,00		
		59	20000,0000	UN HALOPERIDOL 5 MG, CP Marca:CRISTALIA PARA FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	0,0190	380,00		
				Total do Empenho.....:				1.610,00
1873	03.03.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	10	Concorrenca	11891	4830
		3	12000,0000	UN ACIDO FOLICO 5 MG - CP Marca:TKS	0,0110	132,00		
		44	37500,0000	UN DIGOXINA, 0,25 MG, CP Marca:VITAPAN	0,0280	1.050,00		
		79	30000,0000	UN METILDOPA 250 MG, CP Marca:TKS	0,0580	1.740,00		
		88	100000,0000	UN PARACETAMOL 500 MG, CP Marca:TKS	0,0170	1.700,00		
		93	225000,0000	UN PROPANOLOL, 40 MG, CP Marca:OSORIO PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	0,0090	2.025,00		
				Total do Empenho.....:				6.647,00
1874	03.03.2011	3218	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS-ME	94894169000186	10	Concorrenca	11891	4830
		29	400,0000	UN BECLOMETASONA 50 MCG SPRAY NASAL Marca:CHIESI	23,9000	9.560,00		
			20000,0000	UN LEVOTIROXINA SODICA 50 MG, COMP. Marca:MERCK	0,1100	2.200,00		

PARA A FARMACIA POPULAR, CFE
 CONC. DE No 8/2009.

Total do Empenho.....: 11.760,00

1875	03.03.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	10	Concorren	11891	4830
		25	200,0000 UN BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY	30,8000		6.160,00		
			Marca:GLENMARK					
		22	2500,0000 UN NITROFURANTOINA 100 MG, COMP.	0,1300		325,00		
			Marca:MANTECORP					
		35	15000,0000 UN PREDNISONA 20 MG COMP.	0,0490		735,00		
			Marca:PRATI DONADUZZI					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. DE No 8/2009.					

Total do Empenho.....: 7.220,00

1876	03.03.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	10	Concorren	11891	4830
		82	10000,0000 UN METRONIDAZOL 250 MG, CP	0,0300		300,00		
			Marca:PRATI DONADUZZI					
		87	1500,0000 UN PARACETAMOL 200 MG/ML, SUSP.	0,4170		625,50		
			ORAL, FR C/ 15 ML Marca:MARIOL					
			380,0000 UN SULFAMETOXAZOL 4% + TRIMETOPRIMA	0,6900		262,20		
			0,8 %, SUSP. ORAL, FR C/ 50 ML					
			Marca:SOBRAL					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. DE No 8/2010.					

Total do Empenho.....: 1.187,70

1877	03.03.2011	53612	CIAMED DISTR. MEDICAMENTOS LTDA.	5782733000149	10	Concorren	11891	4830
		5	20000,0000 UN ACIDO VALPROICO, CAP. GEL 250 MG	0,2650		5.300,00		
			(SAL SODICO) Marca:ABBOTT					
		8	200000,0000 UN AMITRIPILINA, COMP. 25 MG	0,0220		4.400,00		
			(CLORIDRATO) Marca:TEUTO					
		10	1500,0000 UN AMOXICILINA 250 MG/5ML - SUSP.	1,9800		2.970,00		
			ORAL, FR C/ 150 ML Marca:NEO					
			QUIMICA					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. DE No 8/2010.					

Total do Empenho.....: 12.670,00

1878	03.03.2011	53612	CIAMED DISTR. MEDICAMENTOS LTDA.	5782733000149	10	Concorren	11891	4830
		13	500,0000 UN AMOXICILINA + CLAVULANATO DE	7,2500		3.625,00		
			POTASSIO SUSPENSÃO ORAL 50 MG/					
			12,5 MG/ML Marca:SANDOZ					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					
			CONC. DE No 8/2009.					

Total do Empenho.....: 3.625,00

1879	03.03.2011	4053	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	10	Concorren	11891	4830
			1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMEN-					
			TOS, MATERIAL DESTINADO A ASSIS-					
			TENCIA SOCIAL.					
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE					

		CONC. DE No 8/2009.		26.208,1500	26.208,15		
		Total do Empenho.....:				26.208,15	
1880	03.03.2011	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	10	Concorren	11891 4830
		9	1500,0000 UN ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO	0,1090		163,50	
			MASTIGAVEL Marca:PRATI				
		11	25000,0000 UN AMIODARONA 200 MG - CP	0,0860		2.150,00	
			Marca:GEOLAB				
		16	30000,0000 UN ANLODIPINO, BESILATO DE 10 MG	0,0300		900,00	
			Marca:GEOLAB				
		78	2500,0000 UN FLUCONAZOL CPS Marca:MED QUIMICA	0,1090		272,50	
		3	10000,0000 UN LORATADINA 10 MG, COMP.	0,0300		300,00	
			Marca:GEOLAB				
		4	300,0000 UN LORATADINA 1 MG/ML XAROPE	1,0600		318,00	
			Marca:MARIOL				
		36	15000,0000 UN PREDNISONA 5 MG COMP.MAR:GEOLAB	0,0190		285,00	
		43	300,0000 UN SAIS PARA REIDRATAAO ORAL.	0,2290		68,70	
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE				
			CONC. DE No 8/2009.				
		Total do Empenho.....:				4.457,70	
1881	03.03.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	10	Concorren	11891 4830
		20	600,0000 UN CARBAMAZEPINA, XAROPE 100	6,4000		3.840,00	
			MG/5ML, FRS Marca:UNIAO QUIMICA				
		37	150,0000 UN CLORPROMAZINA 40 MG, SOL. ORAL	2,0300		304,50	
			(CLORIDRATO), ML Marca:CRISTALIA				
		58	400,0000 UN HALOPERIDOL 0,2 %, SOL. ORAL, FR	1,6600		664,00	
			C/ 20 ML Marca:CRISTALIA				
		86	3500,0000 UN NORETISTERONA 0,35 MG, CP	0,1820		637,00	
			Marca:EUROFARMA				
		5	50000,0000 UN VERAPAMIL 80 MG, CP Marca:TEUTO	0,0410		2.050,00	
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE				
			CONC. DE No 8/2010.				
		Total do Empenho.....:				7.495,50	
1882	03.03.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	10	Concorren	11891 4830
		6	30000,0000 UN ACIDO VALPROICO 500 MG	0,4790		14.370,00	
			Marca:SANOFI				
		38	3000,0000 UN CARBONATO DE CALCIO, 500 MG,	0,0330		99,00	
			COMPRIMIDO Marca:SUPLAN				
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE				
			CONC. DE No 8/2009.				
		Total do Empenho.....:				14.469,00	
1883	03.03.2011	51374	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	82873068000140	10	Concorren	11891 4830
		24	10000,0000 UN NORTRIPTILINA CLORIDRATO 10 MG	0,1230		1.230,00	
			Marca:EUROFARMA				
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE				
			CONC. DE No 8/2009.				
		Total do Empenho.....:				1.230,00	
1950	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	10	Convite	11093 40

18	3,0000	CX	CANETA C/AZUL PONTA GROSSA,C/50	20,9000	62,70
19	1,0000	CX	CANETA C/PRETA PONTA GROSSA C/50	20,9000	20,90
22	6,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO	0,5500	3,30
24	10,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE GRANDE	0,9800	9,80
34	20,0000	CX	GRAMPO PRATA P/GRAMPEADOR 26/6.	2,4400	48,80
35	50,0000	UN	DESTACA TEXTO NAS CORES: AZUL, VERDE, ROSA, LARANJA, AMARELO, 10 UN	0,7800	39,00
38	30,0000	UN	PASTA SUSP.MARMORIZADA COMPL/ARQ	1,2300	36,90
39	5,0000	UN	PASTA CATALOGO COM 100 PLASTICOS	11,3800	56,90
41	20,0000	UN	PINCEL ATOMICO NA COR AZUL	0,8800	17,60
42	30,0000	UN	PINCEL ATOMICO NA COR PRETO	0,8800	26,40
43	15,0000	UN	PINCEL ATOMICO NA COR VERDE	1,2400	18,60
44	15,0000	UN	PINCEL ATOMICO NA COR VERMELHO	0,8800	13,20
45	10,0000	UN	REGUA PLAST.TRANSPARENTE 30 CM. P/A S.M.S. CFE CONVITE 10/2011.	0,2700	2,70

Total do Empenho.....:

356,80

1951 04.03.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10 Convite	11093	40
17	80,0000	UN	CAIXA PLASTICA P/ARQUIVO MORTO	2,7500	220,00		
20	6,0000	CX	CLIPS NIQUELADO N. 10/0	9,8300	58,98		
21	1,0000	CX	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA,18ML	0,9900	0,99		
25	10,0000	UN	FITA PARA SELAR CAIXAS	1,6400	16,40		
26	100,0000	UN	FOLHA A4 NA COR AMARELO CLARO	0,0283	2,83		
27	100,0000	UN	FOLHA A4 NA COR AZUL BEBE	0,0283	2,83		
28	100,0000	UN	FOLHA A4 NA COR ROSA BEBE	0,0283	2,83		
29	500,0000	UN	FOLHA A4 NA COR VERDE AGUA	0,0283	14,15		
30	3000,0000	UN	FOLHA PESO 60 Marca:GRAFIA	0,0700	210,00		
36	50,0000	UN	PASTA PLAST.TRANSPARENTE C/40MM	2,1700	108,50		
37	100,0000	UN	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE.	0,9400	94,00		
47	30,0000	UN	FITA DUREX Marca:SICAD PARA A S.M.S. CFE CONVITE No 10/2011.	0,7700	23,10		

Total do Empenho.....:

754,61

1952 04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES	DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10 Convite	11093	40
23	8,0000	UN	FITA CREPE LARGA Marca:ADERE	1,8900	15,12		
31	1,0000	UN	GRAMPEADOR PARA 200 FOLHAS Marca:GRAMPLAINE	49,9000	49,90		
32	6,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 Marca:GRAMPLAINE	4,6900	28,14		
33	2,0000	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PROFISSIONAL Marca:ACC	14,4200	28,84		
40	2,0000	UN	PERFURADOR TAMANHO MEDIO Marca:GRAMPLAINE	6,5900	13,18		
46	3,0000	UN	FITA CREPE DUPLA FACE Marca:ADERE	2,5400	7,62		
48	3,0000	UN	TESOURA DE INOX TAMANHO GRANDE Marca:GRAMPLAINE	2,2900	6,87		
49	100,0000	UN	COLA LIQUIDA 100 G Marca:FRAMA PARA A S.M.S. CFE CONVITE No 10/2011.	0,9000	90,00		

Total do Empenho.....:

239,67

1953	04.03.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	11	Dispensada	11891	4830
		1	600,0000 CP AQUISICAO DE PERMANGANATO POTAS- SICO PARA A FARMACIA POPULAR,CFE PROTOCOLO No 921/2011.	0,0700		42,00		
			Total do Empenho.....:					42,00
1954	04.03.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	11	Concorrencia	11891	4830
		82	98,0000 UN METRONIDAZOL 250 MG, CP Marca:PRATI DONADUZZI	0,0300		2,94		
		87	180,0000 UN PARACETAMOL 200 MG/ML, SUSP. ORAL, FR C/ 15 ML Marca:MARIOL PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 8/2010.	0,4170		75,06		
			Total do Empenho.....:					78,00
1985	09.03.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	11	Dispensada	11099	40
		1	6,0000 UN AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORES- CENTES 40W,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME O PROTOCOLO No 929/2011.	4,0000		24,00		
			Total do Empenho.....:					24,00
2155	18.03.2011	397	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	12	Dispensada	11182	40
		1	1,0000 UN AQUISICAO DE MANGUEIRA E	327,1100		327,11		
		2	2,0000 UN ABRACADEIRA PLASTICA 300MM,PARA A MANUTENCAO DO VEICULO, PLACAS IMS 9582, TOMB SOB No 1146623, DESTA SECRETARIA,CFE PROTOCOLO No 1061/2011.	0,3000		0,60		
			Total do Empenho.....:					327,71
2205	22.03.2011	70567	DISTRIBUIDORA MOTORS PARTS LTDA	3791260000382	13	Dispensada	11182	40
		1	1,0000 AQUISICAO DE TURBO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IMS 9582, TOMB SOB No 1146623, DESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO DE No 1121/2011.	3.388,3500		3.388,35		
			Total do Empenho.....:					3.388,35
2215	23.03.2011	62466	KARINA GOSCH WIESBAUER	5070976000235	14	Dispensada	11741	40
		1	4,0000 AQUISICAO DE BOLSAS COLETORAS DE URINA MASCULINA, EM LATEX, PARA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CINQUENTENARIO, CFE PROTOCOLO No 133/2011.	144,3000		577,20		
			Total do Empenho.....:					577,20
2426	28.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA	1922682000152	14	Dispensada	11093	40
		1	6,0000 UN AQUISICAO DE GRAMPEADORES, E	13,9000		83,40		
		2	2,0000 UN PERFURADORES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROTOCOLO No 1172/2011.	26,9000		53,80		

Total do Empenho.....:										137,20
2428	28.03.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186	14	Dispensada	11643	4760			
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE CAIXA COM ALCA PARA 32,0000		32,00					
TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PRO- CEDIMENTOS MEDICOS PARA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFOR- ME PROTOCOLO No 1176/2011.										
Total do Empenho.....:										32,00
2453	29.03.2011	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA. 72319874000117	14	Dispensada	11093	40			
	1	1,0000	AQUISICAO DE CAIXAS PARA CARIM- 170,0000		170,00					
BOS, REFIS E BORRACHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No 1189/2011.										
Total do Empenho.....:										170,00
2471	30.03.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186	14	Dispensada	11646	4760			
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE TESOURA PARA A SE- 28,0000		28,00					
CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE PROTOCOLO No 1180/2011.										
Total do Empenho.....:										28,00
2472	30.03.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186	14	Dispensada	11648	4760			
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE BOTA DE BORRACHA, 75,0000		75,00					
TAMANHO 36, PARA USO DA FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME PROTOCOLO No 1215/2011.										
Total do Empenho.....:										75,00
2473	30.03.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113	14	Dispensada	11649	4760			
	1	3,0000	L AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA 9,9800		29,94					
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE PROTOCOLO No 1179/2011.										
Total do Empenho.....:										29,94

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Marco 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.....: 157.850,48

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

1955	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	10	Convite	13061	1		
	85	4,0000	UN COLA BASTAO 40 G Marca:ASP		1,8700		7,48			
	90	1,0000	CX CLIPS NIQUELADO No 2/0		6,7600		6,76			
Marca:GRANLAINE										

	91	1,0000	UN	FITA DUPLA FACE Marca:ADERE PARA A S.M.H. CFE CONVITE DE No 10/2011.	2,5400		2,54		
	Total do Empenho.....:								16,78
1956 04.03.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	10	Convite	13061	1	
	72	50,0000	UN	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO Marca:ATCO	2,7500		137,50		
	75	300,0000	UN	SACO PLASTICO PARA PASTA PORTIFOLIO COM 4 FUIROS Marca:ACP	0,0600		18,00		
	77	6,0000	UN	LAPIS BORRACHA Marca:LABRA	1,2300		7,38		
	78	6,0000	UN	BORRACHA BRANCA TAMANHO MEDIO COM CAPA Marca:FABER	2,3500		14,10		
	83	2,0000	UN	FITA DUREX Marca:SICAD	0,7700		1,54		
	84	2,0000	UN	FITA DUREX LARGA Marca:REAL	1,6400		3,28		
	86	2000,0000	UN	ENVELOPE PARDO TAMANHO 24 X 34 CM Marca:FORONI	0,1100		220,00		
	87	6,0000	UN	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30	0,2300		1,38		
	89	1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO No 10/0 M:BACCHI PARA A S.M.H. CFE CONVITE No 10/2011	9,8300		9,83		
	Total do Empenho.....:								413,01
1957 04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA		1922682000152	10	Convite	13061	1	
	73	20,0000	UN	ARQUIVO AZ TAMANHO PADRAO LOMBO LARGO Marca:MARCARI	4,9400		98,80		
	74	30,0000	UN	PASTA PORTIFOLIO Marca:VMP	1,0800		32,40		
	76	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL COM 50 UNIDADES Marca:CIS / SERTIC	20,9000		20,90		
	79	2,0000	UN	LAPISEIRA 0.7 MM Marca:CIS / SERTIC	0,9600		1,92		
	80	2,0000	UN	LAPISEIRA 0.5 MM Marca:MERCUR	1,1900		2,38		
	81	1,0000	CX	GRAFITE 0.7 MM Marca:VISITEX	0,4800		0,48		
	82	1,0000	CX	GRAFITE 0.5 MM Marca:CIS /SERTIC	0,4800		0,48		
	88	1,0000	PC	ATILHO -ELASTICO DE BORRACHA 1KG	19,8400		19,84		
	92	2,0000	CX	GRAMPO N. 26/6 Marca:MARIPEL	2,4400		4,88		
	93	1,0000	CX	GRAMPO N. 9/10 Marca:BACCHI P/S.M.H.CFE CONVITE 10/2011.	13,2300		13,23		
	Total do Empenho.....:								195,31
1995 10.03.2011	40962	NORDEMATICA	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	11	Dispensada	13062	1	
	1	1,0000	UN	AQUISICAO DE PEN DRIVE 8 GB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABI- TACAO, CFE PROTOCOLO 945/2011.	75,0000		75,00		
	Total do Empenho.....:								75,00
2057 15.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA		88964317000199	12	Dispensada	13133	1	
	1	1,0000		AQUISICAO DE DOBRADICAS E PARA- FUSOS PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 999/2011.	46,0000		46,00		

			Total do Empenho.....:						46,00
2058	15.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	12	Dispensada	13135	1	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MARRETAS E CINTOS	388,0000		388,00			
			DE CARPINTEIRO PARA O BANCO DE						
			MATERIAIS DESTA PREFEITURA, CFE						
			PROTOCOLO No 1008/2011.						
			Total do Empenho.....:						388,00
2059	15.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	12	Dispensada	13136	1	
	1	25,0000	M AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O	2,1900		54,75			
			BANCO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA,CFE						
			PROTOCOLO No 998/2011.						
			Total do Empenho.....:						54,75
2060	15.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	12	Dispensada	13151	1	
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE BETONEIRA, 130 LI-	899,0000		899,00			
			TROS,PARA O BANCO DE MATERIAIS						
			DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO						
			No 1000/2011.						
			Total do Empenho.....:						899,00
2158	18.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	13	Dispensada	13104	1	
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA,	485,0000		485,00			
			COM BRACO,PARA ESTA SECRETARIA,						
			CFE PROTOCOLO No 985/2011.						
			Total do Empenho.....:						485,00
2176	21.03.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	13	Dispensada	13104	1	
	1	1,0000	AQUISICAO DE MESA EM L,COM GA-	897,0000		897,00			
			VETEIRO DE TRES GAVETAS, CONE-						
			XAO COM PE, E BALCAO BAIXO COM						
			CHAVE, NA COR CINZA CLARO,PARA						
			ESTA SECRETARIA, CFE PROTOCOLO						
			No 1083/2011.						
			Total do Empenho.....:						897,00
2429	28.03.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129		Convite	13103	1	
		1,0000	UN AQUISICAO DE NOTEBOOK,COM 4 GB						
			DE MEMORIA,320 GB DE DISCO RI-						
			GIDO,PROCESSADOR INTEL PENTIUM						
			CORE 13,MONITOR DE LED 14 POLE-						
			GADAS,COM SOFTWARE MICROSOFT OF-						
			FICE HOME AND BUSINESS 2010 E						
			SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT						
			WINDOWS 7 PROFISSIONAL,DA MARCA						
			DELL VOSTRO V 3500,PARA ESTA SE-						
			CRETARIA, CFE CONVITE 39/2011.	2.800,0000		2.800,00			
			Total do Empenho.....:						2.800,00
			Total da Unidade.....:						6.269,85

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 89848949000150

1848	02.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	9	Concorren	13221	1128
		4	40,0000 UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,13	24,6800			987,20	
			Marca:ISDRALIT					
		7	6,0000 UN CUMEEIRAS F.C 1,10 15o	16,6200			99,72	
			Marca:ISDRALIT					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E DECRETO 3551/2002,CFE CONC.No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					1.086,92
1849	02.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	9	Concorren	13221	1128
		17	11000,0000 UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24	0,4000			4.400,00	
			Marca:CERAMICA ROQUE					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E DECRETO 3551/2002,CFE CONC.No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					4.400,00
1850	02.03.2011	52859	ROGERIO BONALUME	5045409000148	9	Concorren	13221	1128
		13	30,0000 UN M3 DE AREIA MEDIA Marca:SOL	53,0000			1.590,00	
			BRILHANTE					
			PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E DECRETO 3551/2002,CFE CONC. DE No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					1.590,00
1851	02.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	9	Concorren	13221	1128
		1	50,0000 UN SACO DE CIMENTO Marca:VOTORAM	17,2400			862,00	
			PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E DECRETO 3551/2002,CFE CONC. DE No 11/2009.					
			Total do Empenho.....:					862,00
1958	04.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	10	Concorren	13221	1128
		18	6,0000 UN BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M	6,7800			40,68	
			Marca:GERDAU					
		32	10,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 40MM X 6M	8,9800			89,80	
			Marca:DARTHEL					
		91	5,0000 UN JOELHOS 90o REDUCAO SOLDAVEL C/ ROSCA 25 X 1/2" Marca:KRONA	0,5900			2,95	
		94	10,0000 UN JOELHOS 90o REDUCAO SOLDAVEL DE	1,5200			15,20	

LATAO 25 X 1/2" Marca:KRONA
 PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
 DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
 CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001,
 E DEC.No 3591/2002,REF.CONC. No
 11/2009.

Total do Empenho.....: 148,63

1986 09.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	11	Concorren	13221	1128
3	48,0000	UN TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83	21,2000		1.017,60		
		Marca:ISDRALIT					
7	12,0000	UN CUMEEIRAS F.C 1,10 15o	16,6200		199,44		
		Marca:ISDRALIT					
		PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
		DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
		CFE CONC. DE No 11/2009.					

Total do Empenho.....: 1.217,04

2031 14.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	11	Dispensada	13221	1128
1	1,0000	AQUISICAO DE TE's E LUVAS PARA	37,7000		37,70		
		DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,					
		CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E					
		CFE PROTOCOLO No 970/2011.					

Total do Empenho.....: 37,70

2061 15.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	12	Dispensada	13221	1128
1	15,0000	UN AQUISICAO DE TE SOLDAVEL 25o	1,1000		16,50		
		PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CA-					
		RENTES, CFE LEI MUNICIPAL No					
		2635/2001, CFE PROTOCOLO No					
		1001/2011.					

Total do Empenho.....: 16,50

2062 15.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	11	Concorren	13221	1128
2	18,0000	UN SACO DE CIMENTO COLA	5,6300		101,34		
		Marca:VOTORAM					
85	10,0000	UN JOELHOS 90o ESGOTO SECUNDARIO	0,3500		3,50		
		40MM Marca:KRONA					
88	15,0000	UN JOELHOS 90o SOLDAVEL 25MM.	0,1700		2,55		
		Marca:KRONA					
		PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA					
		DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES					
		CFE CONC. DE No 11/2009.					

Total do Empenho.....: 107,39

2063 15.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	11	Concorren	13221	1128
36	6,0000	UN TUBO SOLDAVEL MARRON 25MM X 6M	6,6800		40,08		
		Marca:DARTHEL					
83	4,0000	UN JOELHOS 90o PRIMARIO 50MM.	0,8200		3,28		
		Marca:KRONA					
84	3,0000	UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO	1,8600		5,58		
		100MM Marca:KRONA					

	85	4,0000	UN	JOELHOS 90o ESGOTO SECUNDARIO 40MM Marca:KRONA	0,3500	1,40			
	88	10,0000	UN	JOELHOS 90o SOLDAVEL 25MM Marca:KRONA	0,1700	1,70			
	29	10,0000	UN	PLUGS COM ROSCA 1/2" Marca:KRONA PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.	0,1400	1,40			
	Total do Empenho.....:							53,44	
2088	16.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	11	Concorrenca	13221	1128	
	18	10,0000	UN	BARRAS DE FERRO 5,0 X 12M Marca:GERDAU	6,7800	67,80			
	19	12,0000	UN	BARRAS DE FERRO 1/2 X 12M Marca:GERDAU PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC.DE No 11/2009.	44,9000	538,80			
	Total do Empenho.....:							606,60	
2128	17.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	12	Concorrenca	13221	1128	
	1	100,0000	UN	SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.	17,2400	1.724,00			
	Total do Empenho.....:							1.724,00	
2129	17.03.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	12	Concorrenca	13221	1128	
	16	5000,0000	UN	TIJOLOS MACICOS 10 FUIROS 7 X 11 X 22 Marca:CER SUMATONI PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.	0,3400	1.700,00			
	Total do Empenho.....:							1.700,00	
2159	18.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	12	Concorrenca	13221	1128	
	3	8,0000	UN	TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83 Marca:ISDRALIT	21,2000	169,60			
	4	8,0000	UN	TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,13 Marca:ISDRALIT	24,6800	197,44			
	5	8,0000	UN	TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,44 Marca:ISDRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.	28,3000	226,40			
	Total do Empenho.....:							593,44	
2160	18.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	12	Concorrenca	13221	1128	
	4	14,0000	UN	TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,13 Marca:ISDRALIT	24,6800	345,52			
	5	14,0000	UN	TELHAS F.C 6 X 1,10 X 2,44 Marca:ISDRALIT	28,3000	396,20			

	7	7,0000	UN	CUMEEIRAS F.C 1,10 15o Marca:ISDRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.	16,6200		116,34		
	Total do Empenho.....:								858,06
2161	18.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	12	Concorrência	13221	1128	
	3	40,0000	UN	TELHAS F.C 6 X 1,10 X 1,83 Marca:ISDRALIT	21,2000		848,00		
	7	10,0000	UN	CUMEEIRAS F.C 1,10 15o Marca:ISDRALIT PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.	16,6200		166,20		
	Total do Empenho.....:								1.014,20
2162	18.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	13	Dispensada	13221	1128	
	1	1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES,CFE LEI MUNICI- PAL No 2635/2001 E PROTOCOLO No 1065/2011.	352,5700		352,57		
	Total do Empenho.....:								352,57
2177	21.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	13	Dispensada	13221	1128	
	1	15,0000	M	AQUISICAO DE PISO 30 X 30, PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA SE- CRETARIA, P/ DISTRIBUICAO A PES- SOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL No 3.591/2001, E PROTOCOLO DE No 984/2011.	8,9900		134,85		
	Total do Empenho.....:								134,85
2206	22.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	13	Dispensada	13221	1128	
	1	34,8000	M	AQUISICAO DE FORRO PVC CANELADO, NA COR BRANCA, PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA SECRETARIA, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES, CFE LEI MUNICIPAL No 2635/2001 E PROTOCOLO No 1122/2011.	13,9899		486,85		
	Total do Empenho.....:								486,85
2430	28.03.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	14	Concorrência	13221	1128	
	1	25,0000	UN	SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAM	17,2400		431,00		
	2	25,0000	UN	SACO DE CIMENTO COLA, MARCA: VO- TORAM. PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES CFE CONC. DE No 11/2009.	5,6300		140,75		
	Total do Empenho.....:								571,75

Empenho	Emissao	Fornecedor	Qtde	UN	Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
	Item					Valor Unitario	Valor Total			
Total da Unidade.....:										17.561,94
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN									
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150									
1959	04.03.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR			6059096000140	10 Convite	14046		1
	53	3,0000	UN GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO 26/6			4,6900		14,07		
			Marca:GRAMPLAINE							
	55	1,0000	UN GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE PARA			49,9000		49,90		
			200 FOLHAS Marca:GRAMPLAINE							
	56	2,0000	CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR			14,4200		28,84		
			PROFISSIONAL Marca:GRAMPLAINE							
	57	3,0000	UN PERFURADOR TAMANHO MEDIO			6,6900		20,07		
			Marca:GRAMPLAINE							
			PARA A S.M.M.A. CFE CONVITE							
			DE No 10/2011.							
Total do Empenho.....:										112,88
1960	04.03.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA			5428332000195	10 Convite	14046		1
	50	15,0000	UN CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO			2,7500		41,25		
			MORTO Marca:ATCO							
	52	5,0000	CX FOLHA A4 RECICLAVEL, COM 2.500			58,2200		291,10		
			UNIDADES Marca:GRAFIA							
	58	100,0000	UN SACO PLASTICO COM 4 FUIROS PARA			0,0600		6,00		
			PASTA CATALOGO Marca:ACP							
			PARA A S.M.M.A. CFE CONVITE							
			DE No 10/2011.							
Total do Empenho.....:										338,35
1961	04.03.2011	20135	LIVRARIA E BAZAR NEVAL LTDA			1922682000152	10 Convite	14046		1
	51	4,0000	UN EXTRATOR DE GRAMPO			0,5500		2,20		
			Marca:CARBRINK							
	54	5,0000	CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6			2,4400		12,20		
			Marca:MARIPEL							
			PARA A S.M.M.A. CFE CONVITE							
			DE No 10/2011.							
Total do Empenho.....:										14,40
2032	14.03.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.			88888698000174	12 Dispensada	140411		1
	1	1,0000	UN AQUISICAO DE FECHADURA CILINDRI-			28,0000		28,00		
			CA CROMADA PARA PORTA DA SECRE-							
			TARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
			CFE PROTOCOLO No 974/2011.							
Total do Empenho.....:										28,00

2249	25.03.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	14	Dispensada	140418	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A	69,5000	69,50			
				ESTUFA DO HORTO MUNICIPAL DESTA					
				PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No					
				1164/2011.					
			Total do Empenho.....:					69,50	
2474	30.03.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186	14	Dispensada	14046	1		
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE TESOURA PARA A SE-	28,0000	28,00			
				CRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AM-					
				BIENTE,CFE PROTOCOLO 1173/2011.					
			Total do Empenho.....:					28,00	
2475	30.03.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113	14	Dispensada	140410	1		
		1	3,0000	L AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA	9,9800	29,94			
				A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO					
				AMBIENTE,CFE PROTOCOLO 1173/2011					
			Total do Empenho.....:					29,94	
2476	30.03.2011	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET 10390212000186	14	Dispensada	140413	1		
		1	1,0000	UN AQUISICAO DE BOTA DE BORRACHA,	75,0000	75,00			
				TAMANHO 39, PARA USO DA FISCAL					
				DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO					
				AMBIENTE,CFE PROTOCOLO 1216/2011					
			Total do Empenho.....:					75,00	
			Total da Unidade.....:					696,07	

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

1828	01.03.2011	3791	BORTONCELLO INF.DIST.SUPRIM.LTDA	66508000192	10	Dispensada	14133	1096	
		1	1,0000	AQUISICAO DE TONNERS PARA A IM-	1.223,6000	1.223,60			
				PRESSORA HP LASERJET P1102W,TON-					
				NERS PARA A IMPRESSORA HP COLOR					
				LASER JET CP 1515n, E,CARTUCHOS					
				P/ A IMPRESSORA HP DESKJET 2000,					
				PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE					
				MEIO AMBIENTE, CFE PROTOCOLO No					
				879/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.223,60	
1852	02.03.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	10	Dispensada	141312	1096	
		1	1,0000	AQUISICAO DE PLASTICOS E SOMBRI-	544,0000	544,00			
				TES PARA O HORTO MUNICIPAL, CFE					
				PROTOCOLO No 883/2011.					
			Total do Empenho.....:					544,00	
1996	10.03.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	11	Dispensada	141312	1096	
		1	30,0000	M AQUISICAO DE LONA PRETA, 150	5,1000	153,00			
				MICRA, COM 08 METROS DE LARGURA,					

PARA O HORTO MUNICIPAL,CFE O
 PROTOCOLO No 942/2011.

Total do Empenho.....: 153,00

2163 18.03.2011 65791 FARMAQ-MAQUINAS E TRATORES LTDA 9911161000101 12 Dispensada 14171 1096
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE MOTOSSERRA PODADORA 2.600,0000 2.600,00
 PARA SER UTILIZADA NA PODA DE
 ARVORES NO HORTO MUNICIPAL,CFE O
 PROTOCOLO No 1060/2011.

Total do Empenho.....: 2.600,00

2207 22.03.2011 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 13 Dispensada 141314 1096
 1 60,0000 M AQUISICAO DE FIO MULTIPLEX 2 X 1,6200 97,20
 10 MM, PARA A ESTUFA DO HORTO
 MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO DE No
 1117/2011.

Total do Empenho.....: 97,20

2250 25.03.2011 171 CONCAFAR -INDUSTRIA METALURGICA LTDA. 90407917000106 14 Dispensada 141310 1096
 1 1,0000 UN AQUISICAO DE PLACA DIANTEIRA PA- 30,0000 30,00
 RA O VEICULO PLACAS IIC 5535,DE
 TOMB SOB No 067930,DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CFE O
 PROTOCOLO No 1166/2011.

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

2510 31.03.2011 5297 BRUSTOLIN IND.COM.TELAS POSTES LTDA 743400000197 Convite 14181 1096
 1,0000
 COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EM-
 PENHO Nos.3389/2010 E 927/2011,
 REF. O CERCAMENTO DE 120 METROS
 NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE E-
 FLUENTES DO BAIRRO INDUSTRIAL,
 DESTA CIDADE, OBRA INICIADA EM
 2010,CFE TERMO ADITIVO 01/2011,
 AO CONTRATO No 28/2010, DO CON-
 VITE DE No 06/2010. 2.100,0000 2.100,00

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

Total da Unidade.....: 6.747,80

Total Geral.....: 1.027.435,43

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