

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									
7742	08.11.2011	25642	1		PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	46	Dispensada	104005	1
			1,0000		AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS, PRETOS E COLORIDOS, PARA AS IMPRESSORAS HP'S 5650 E 5940, DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO No 3804/2011,REF. TOMB SOB No 046438 E 046439.	562,0000		562,00		
Total do Empenho.....:										562,00
7760	09.11.2011	22834	1	UN	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	46	Dispensada	104002	1
			600,0000		AGUA MINERAL, COM GAS,	1,0000		600,00		
			240,0000		AGUA MINERAL, SEM GAS, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE PROTOCOLO DE No 3836/2011.	1,0000		240,00		
Total do Empenho.....:										840,00
8316	30.11.2011	73663	1	UN	CAVIAN ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	5203406000195	50	Dispensada	104003	1
			39,0000		MEDALHAS PARA HOMENAGEM AOS EX-PRESIDENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, A SER REALIZADA NA SESSAO SOLENE DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011, CFE O DECRETO LEGISLATIVO No 070/2011 E PROTOCOLO No 4047/2011.	150,0000		5.850,00		
Total do Empenho.....:										5.850,00
Total da Unidade.....:										7.252,00
02	GABINETE DO PREFEITO									
02.01	UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150									
7719	07.11.2011	40962	1	UN	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	46	Dispensada	2074	1
			1,0000		CARTUCHO 78A, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET 1536, TOMB SOB No 0246470, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3782/2011.	215,0000		215,00		
Total do Empenho.....:										215,00
8239	28.11.2011	22834	1	UN	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	49	Dispensada	2071	1
			48,0000		AGUA MINERAL,	1,0000		48,00		

PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE
 PROTOCOLO No 4010/2011.

Total do Empenho.....: 48,00
 Total da Unidade.....: 263,00

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

7629	01.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	45	Concorrencia	3072	1	
		2	100,0000 KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE A CONC. No 2/2011.	1,8900		189,00			
			Total do Empenho.....:						189,00
7631	01.11.2011	62044	CONNECT SUL INFORMATICA LTDA ME	8631153000149	45	Dispensada	3164	1	
		1	1,0000 UN REGUA DE TOMADAS, PARA O DEPARTAMENTO DA TECNOLO- GIA DA INFORMACAO DESTA PREFEI- TURA,CFE PROTOCOLO No 3742/2011.	138,0000		138,00			
			Total do Empenho.....:						138,00
7722	07.11.2011	288	MOVEIS MIORELLI LTDA - ME	89849285000143	46	Convite	3169	1	
		1	5,0000 UN PRATELEIRA EM CURVA EM MDF MELAMINICO COR OVO COM 18MM MEDINDO 1.40 X 0.40 CM, COM SUPORTES.	176,0000		880,00			
		2	3,0000 UN PORTA DE CORRER, COM TRANCA, COM VIDROS, TRILHOS E SISTEMA DE CORRER, NA COR OVO, MEDINDO 1.00 X 2.10 M. PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CFE O CONVITE DE No 123/2011.	700,0000		2.100,00			
			Total do Empenho.....:						2.980,00
7744	08.11.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	46	Dispensada	3075	1	
		1	2,0000 UN CARTUCHO PRETO PARA A IMPRESSORA 840C,	62,0000		124,00			
		2	2,0000 UN CARTUCHO PRETO PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 3420,DO SETOR DE COM- PRAS E LICITACOES,CFE PROTOCOLO No 3826/2011.	30,0000		60,00			
			Total do Empenho.....:						184,00
7759	08.11.2011	62044	CONNECT SUL INFORMATICA LTDA ME	8631153000149	47	Dispensada	3167	1	
		1	1,0000 UN CONVERSOR DE MIDIA, MONOMODO, 100MBPS, PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O	580,0000		580,00			

PROCOLO No 3829/2011.

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

7761 09.11.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 46 Concorrenca 3075 1
27 1,0000 UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO 13,0000 13,00
CONECTOR USB,
Marca:KEMEX/MOS133USB
PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB
No 0346021, CFE CONC. No 5/2011.

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

8282 29.11.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 49 Dispensada 30721 1
1 1,0000 KG CORDA DE NYLON, 04 MM, 28,9500 28,95
PARA ESTE CENTRO ADMINISTRATIVO,
PREFEITO AVELINO MAGGIONI,CFE O
PROCOLO No 3997/2011.

Total do Empenho.....: 28,95

Total da Unidade.....: 4.112,95

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.01 UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150

7764 09.11.2011 40962 NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 5249846000183 47 Dispensada 4052 1
1 1,0000 AQUISICAO DE FITAS E FITAS COR- 109,0000 109,00
RETIVAS,PARA A MAQUINA DE ESCRE-
VER, TOMB SOB No 618913,DO SETOR
DE EMPENHO DESTA PREFEITURA, CFE
PROCOLO No 3838/2011.

Total do Empenho.....: 109,00

8286 29.11.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 49 Concorrenca 4052 1
37 30,0000 UN CABO DE REDE RJ45 - 100MBITS 2,0000 60,00
Marca:NEXANS/CAT510/100
39 2,0000 UN CONECTOR DE CABO DE REDE RJ45 - 0,6500 1,30
100MBITS,Marca:NEXANS/RJ45MACHO
PARA A S.M.F. CFE CONC. DE No
5/2011.

Total do Empenho.....: 61,30

8287 29.11.2011 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 49 Dispensada 4058 1
1 1,0000 UN TOMADA COM PLACA 2P + T 20A, 6,5800 6,58
2 1,0000 UN EXTENSAO, 05 METROS,2 X 0,75, 16,0700 16,07
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CFE PROCOLO DE No
4022/2011.

Total do Empenho.....: 22,65

Total da Unidade.....: 192,95

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.02 FUNREBOM 89848949000150

7000	06.10.2011	14705	FURGOBENTO IND. DE FURGOES LTDA	92145820000190	42	Dispensada	4119	1001	
		1	3,0000 UN JANELAS, PARA A VIATURA PREFIXO BM 7728, DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3464/2011.	326,6666		980,00			
			Total do Empenho.....:						472,62-
7745	08.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	46	Dispensada	4118	1001	
		1	50,0000 M CABO COAXIAL 67%,	1,1900		59,50			
		2	2,0000 UN PONTEIRAS CONECTIVAS, PARA INSTALACAO DE TELEVISAO NA SALA DE ATIVIDADES TECNICAS DE PREVENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3834/2011.	1,3900		2,78			
			Total do Empenho.....:						62,28
7746	08.11.2011	60869	BSFAR COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS	8216254000153	46	Dispensada	4119	1001	
		1	1,0000 UN BATERIA 95A, PARA A VIATURA PLACAS IOR 9361, TOMB SOB No 1148400,DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO NO 3832/2011.	260,0000		260,00			
			Total do Empenho.....:						260,00
7933	21.11.2011	10776	CLAUDIOMIRO ORLANDIN	2565121000106	48	Dispensada	4119	1001	
		1	1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA,	88,0000		88,00			
		2	1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA,	134,0000		134,00			
		3	2,0000 UN REPARO DE PINCA DE FREIO DIANTEIRA, PARA A VIATURA PLACAS IOR 9361, TOMB SOB No 1148400,DO CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3940/2011.	25,0000		50,00			
			Total do Empenho.....:						272,00
8190	25.11.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	49	Dispensada	41120	1001	
		1	1,0000 UN JOGO SOQUETE, 1/2, 22 PECAS,	138,2000		138,20			
		2	1,0000 UN JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 X22,	73,3400		73,34			
		3	1,0000 UN TORNO DE BANCADA No 5,	141,7900		141,79			
		4	1,0000 UN MOTOESMERIL, 360 WATTS, PARA O CORPO DE BOMBEIROS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 3992/2011.	99,2900		99,29			
			Total do Empenho.....:						452,62
			Total da Unidade.....:						574,28

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

284	03.01.2011	49956	RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5694737000175	Tomada de Pre	5201	1142	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGI- ME DE EMPREITADA GLOBAL,P/EXECU- CAO DE UMA PRACA PUBLICA COM 5. 000 M2, NO IMOVEL ONDE SE ENCON- TRA EDIFICADA A IGREJA MATRIZ SAGRADO CORACAO DE JESUS DE FAR- ROUPILHA, NO QUARTEIRAO FORMADO PELAS RUAS RUY BARBOSA, INDEPEN- DENCIA, TIRADENTES E REPUBLICA, NESTA CIDADE, CFE CONTRATO ADMI- NISTRATIVO DE EXECUCAO DE OBRA PUBLICA No 01/2011,DA T.P.DE No 18/2010.	150.000,0000	150.000,00			
			Total do Empenho.....:					3.750,00-
1059	03.02.2011	63568	PISSAIA, SGORLA E CIA LTDA EPP	5546512000252	4 Dispensada	5041	1	
		1	15,0000 UN AQUISICAO DE CARGA DE 7 METROS CUBICOS DE OXIGENIO E	98,0000	1.470,00			
		2	6,0000 UN CARGA DE 7 METROS CUBICOS DE OXIGENIO MISTURADO,PARA SOLDA MIGUI,P/ O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 532/2011.	182,0000	1.092,00			
			Total do Empenho.....:					1.780,00-
6315	06.09.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	38 Concorrenca	5049	1	
		85	45,0000 UN CAIBROS 5 X 7 X 5,40, PINHO 3a BOA, Marca:PANDOLFI PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CFE CONC.No 4/2011.	17,3500	780,75			
			Total do Empenho.....:					780,75-
7632	01.11.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	45 Concorrenca	5105	1	
		5	1,0000 UN CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, Marca:ALUMASA PARA O BANHEIRO DO CEMITERIO PU- BLICO MUNICIPAL-CENTRO,CFE CONC. No 4/2011.	12,9000	12,90			
			Total do Empenho.....:					12,90
7633	01.11.2011	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	45 Dispensada	5476	1	
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSAS ARRUELAS, PORCAS, PARAFUSOS, ABRACADEIRAS E CONTRAPINOS, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3741/2011.	116,1300	116,13			
			Total do Empenho.....:					116,12

7659	03.11.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	46	Concorren- cia	5049	1
1		50,0000	UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA,CFE CONC. No 4/2011.	16,7500		837,50		
			Total do Empenho.....:					837,50
7660	03.11.2011	67770	EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140		Convite	5161	1125
1,0000			COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 5138/2011, REF. DETONACAO DE 450 M2 DE ROCHA ENCONTRADA NA RUA NATALY VALENTINI,CFE O TERMO ADITIVO No 02/2011, AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE O- BRA PUBLICA No 34/2011,DO CONVI- TE No 92/2011.	22.500,0000		22.500,00		
			Total do Empenho.....:					22.500,00
7661	03.11.2011	662	PSICOARTES PAINES LTDA	91967448000134	45	Dispensada	5256	1
1		75,0000	UN CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CON- FECCIONAR ADESIVOS PARA AS LI- XEIRAS DAS PRACAS, PARQUES E JAR- DINS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROTOCOLO No 3759/2011.	12,6000		945,00		
			Total do Empenho.....:					945,00
7663	03.11.2011	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME	90689654000167		Dispensada	5491	1
3,0000		UN	AQUISICAO DE RADIOS CD, PARA OS VEICULOS PLACAS ISE 6099, TOMB SOB No 1250867, ISE 6075, TOMB SOB No 0452058 E ISE 6073, TOMB SOB No 0950092, DA FROTA DE VEI- CULOS DESTA PREFEITURA.	442,0000		1.326,00		
			Total do Empenho.....:					1.326,00
7693	04.11.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	46	Dispensada	5047	1
1		50,0000	FR PAPEL HIGIENICO, COM 64 ROLOS DE 60 METROS, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3780/2011.	43,0000		2.150,00		
			Total do Empenho.....:					2.150,00
7694	04.11.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	46	Dispensada	5105	1
1		1,0000	UN ASSENTO COMPLETO ALMOFADADO PARA VASO SANITARIO, PARA BANHEIRO DESTE CENTRO ADMI- NISTRATIVO, CFE PROTOCOLO DE No 3776/2011.	45,8000		45,80		
			Total do Empenho.....:					45,80
7695	04.11.2011	49097	NEUSA KURMANN TOME	5853003000191	46	Dispensada	5105	1

	1	1,0000	PORTA DE VIDRO, PARA REPOSICAO NA SECRETARIA MU- NICIPAL DA FAZENDA,CFE PROTOCOLO No 3756/2011.	350,0000	350,00			
			Total do Empenho.....:					350,00
7696	04.11.2011	549	CARDAN SISTEMAS DE TRANSM. E FREIOS LTDA 92765361000147 1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 2018/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR,REF. AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PA- RA MANUTENCAO DE CARDANS DE DI- VERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA.		Dispensada	5476	1	
			Total do Empenho.....:	47,1200	47,12			47,12
7697	04.11.2011	66407	DARCI ANTONIO DAL PRA ME 3585416000107 1 1,0000 UN VALVULA ROTATIVA 4/2 VIAS,PARA O VEICULO PLACAS IIA 3520,TOMB SOB No 513815,DESTA PREFEITURA CFE PROTOCOLO No 3778/2011.	80,0000	80,00	46	Dispensada	5476 1
			Total do Empenho.....:					80,00
7723	07.11.2011	75119	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788005501 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO E OXIGENIO MISTURADO PARA SOLDA MIGUI, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.	1.780,0000	1.780,00		Dispensada	5041 1
			Total do Empenho.....:					1.780,00
7724	07.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 17 1000,0000 UN TIJOLOS 6 FUROS 9 X 14 X 24, Marca:ANCORA PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	0,3500	350,00	46	Concorren- cia	5049 1
			Total do Empenho.....:					350,00
7725	07.11.2011	52859	ROGERIO BONALUME 5045409000148 13 20,0000 UN M3 DE AREIA FINA,Marca:SOL BRIL PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	60,0000	1.200,00	46	Concorren- cia	5049 1
			Total do Empenho.....:					1.200,00
7726	07.11.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 1 50,0000 UN SACOS DE CIMENTO, Marca:VOTORAN PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	16,7500	837,50	46	Concorren- cia	5049 1
			Total do Empenho.....:					837,50
7727	07.11.2011	49956	RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 5694737000175 1,0000 COMPLEMENTACAO DAS NOTAS DE EM- PENHOS Nos. 284 E 285/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM RECURSO				Tomada de Pre	5191 1

			INDEVIDO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE UMA PRACA PÚBLICA C/5.000 M2, NO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA EDIFICADA A IGREJA MATRIZ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DE FARROUPILHA, NO QUARTEIRÃO FORMADO PELAS RUAS RUY BARBOSA, INDEPENDÊNCIA, TIRADENTES E REPÚBLICA, NESTA CIDADE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO EXECUÇÃO OBRA PÚBLICA 01/2011, DA T.P. 18/2010.	3.750,0000	3.750,00		
			Total do Empenho.....:				3.750,00
7728	07.11.2011	1868	FUSOPAR PARAFUSOS LTDA.	89135073000102	46 Dispensada	5476	1
		1	1,0000 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO Nº 3800/2011.	345,6700		345,67	
			Total do Empenho.....:				345,67
7740	07.11.2011	64537	RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA	5849430000104	46 Dispensada	54710	1
		1	20,0000 CX DISCOS DE TACOGRAFO, SEMANAL, 125 KM,	16,0000		320,00	
		2	5,0000 CX DISCOS DE TACOGRAFO, DIARIO, 125 KM, PARA A FROTA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO Nº 3796/2011.	16,0000		80,00	
			Total do Empenho.....:				400,00
7747	08.11.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	94940624000132	46 Concorrência	5049	1
		81	20,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a BOA, Marca: PANDOLFI PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CFE CONC. Nº 4/2011.	16,9000		338,00	
			Total do Empenho.....:				338,00
7749	08.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUÇÃO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	46 Dispensada	5258	1
		1	100,0000 M MANGUEIRA DE JARDIM, PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO Nº 3830/2011.	2,5400		254,00	
			Total do Empenho.....:				254,00
7750	08.11.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	46 Dispensada	54710	1
		1	2,0000 UN MANGUEIRAS DE INCENDIO,	210,0000		420,00	
		2	1,0000 UN ADAPTADOR PARA A MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, PARA O TRATOR, TOMB SOB Nº 912486 DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO Nº 3827/2011.	49,0000		49,00	
			Total do Empenho.....:				469,00

7751	08.11.2011	286	EXTINFAR	EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	46	Dispensada	5492	1
		1	1,0000	UN EXTINTOR, PARA O VEICULO PLACAS IMK 6750, TOMB SOB No 345389, DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO DE No 3828/2011.	55,0000		55,00		
				Total do Empenho.....:					55,00
7766	09.11.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	47	Concorrenca	5049	1	
		1	100,0000	UN SACOS DE CIMENTO, Marca:VOTORAN	16,7500		1.675,00		
		18	7000,0000	UN TIJOLOS MACICOS 15 FUROS 11,50 X 11,50 X 19, Marca:SERTORINA	0,4700		3.290,00		
		69	10,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 150 X 6,00 M Marca:TUBOZAN	64,0800		640,80		
		70	50,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100 X 6,00 M Marca:TUBOZAN	23,8800		1.194,00		
		89	1100,0000	UN PEDRAS GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44, Marca:TAQUARENSE PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	2,7800		3.058,00		
				Total do Empenho.....:					9.857,80
7785	10.11.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	46	Convite	5047	1	
		44	30,0000	UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS, Marca:SERRANO PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONVITE 134/2011.	16,9500		508,50		
				Total do Empenho.....:					508,50
7827	11.11.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	47	Dispensada	50416	1	
		1	5,0000	KG PREGO TELHEIRO, TAMANHO 18 X 36, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3859/2011.	13,5000		67,50		
				Total do Empenho.....:					67,50
7858	14.11.2011	26595	RIZZI & CIA LTDA (FILIAL NO 2)	88662838000353	47	Dispensada	5095	1	
		1	1,0000	UN MOTOBOMBA, 06 CV,TRIFASICA, PARA O COMPLEXO ESPORTIVO PARQUE CINQUENTENARIO, CFE PROTOCOLO No 3879/2011.	3.344,0900		3.344,09		
				Total do Empenho.....:					3.344,09
7874	16.11.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	47	Dispensada	5049	1	
		1	1,0000	UN CILINDRO DE FECHADURA, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3881/2011.	12,5400		12,54		
				Total do Empenho.....:					12,54
7890	17.11.2011	60316	TECNOVA PREPARACAO DE MATERIAIS LTDA	8038972000187	47	Dispensada	5219	1	

	1	1,0000	TUBOS E CHAPAS, PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SI- NALIZACAO DE OBRAS NAS RUAS DES- TE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO DE No 3883/2011.	532,5900	532,59				
	Total do Empenho.....:								532,59
7935	21.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	48	Concorren- cia	5049	1	
	59	20,0000	UN BARRAS DE FERRO 5/8 X 12 M. Marca:GERDAU PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC. No 4/2011.	53,6900		1.073,80			
	Total do Empenho.....:								1.073,80
7961	21.11.2011	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	48	Dispensada	5044	1	
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS CARIMBOS CAIXAS, BORRACHA CAIXA, REFIL PRETO E TINTA PRETA PARA CARIMBOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROTOCOLO No 3940/2011.	679,0000		679,00			
	Total do Empenho.....:								679,00
7964	21.11.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	4821/2	Dispensada	5258	1	
	1	500,0000	M SEPARADOR MINI-BORBA, PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3761/2011.	3,0000		1.500,00			
	Total do Empenho.....:								1.500,00
7965	21.11.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	48	Dispensada	52510	1	
	1	200,0000	UN SACOS DE ADUBO ORGANICO, PARA AS PRACAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3760/2011.	8,0000		1.600,00			
	Total do Empenho.....:								1.600,00
7977	22.11.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	48	Concorren- cia	5049	1	
	1	50,0000	UN SACO DE CIMENTO, Marca:VOTORAN	18,5600		928,00			
	18	3000,0000	UN TIJOLOS MACICOS 15 FUROS 11,50 X 11,50 X 19, Marca:SERTORINA	0,4700		1.410,00			
	70	10,0000	UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100 X 6,00 M Marca:TUBOZAN PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE CONC.No 4/2011.	23,8800		238,80			
	Total do Empenho.....:								2.576,80
7978	22.11.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	48	Concorren- cia	5049	1	
	3	40,0000	UN SACOS DE CAL HIDRATADO, Marca:CEM	6,9500		278,00			
	5	60,0000	UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13, Marca:IMBRALIT	23,6000		1.416,00			
	7	34,0000	UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05,	33,9000		1.152,60			

			Marca:IMBRALIT						
	12	190,0000	UN	PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GALVANIZADAS 5/16, Marca:BIGFER	0,2700		51,30		
	16	6000,0000	UN	TIJOLOS MACICOS 10 FUROS 7 X 11 X 22, Marca:MAGANIN	0,3100		1.860,00		
	57	40,0000	UN	BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M.	5,6000		224,00		
	79	48,0000	UN	TABUAS 30 X 5,40 X 1" PINHO 4a	37,7500		1.812,00		
	81	36,0000	UN	GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a	16,9000		608,40		
	86	30,0000	UN	M2 ASSOALHO PINUS,Marca:NTR MAD P/O ALMOXARIFADO,CFE CONC.4/2011	15,0000		450,00		
				Total do Empenho.....:					7.852,30
7979	22.11.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	48	Dispensada	50416	1	
		1	20,0000	KG ELETRODO,4,00MM X 350MM, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3909/2011.	14,8700		297,40		
				Total do Empenho.....:					297,40
8000	23.11.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	48	Dispensada	5044	1	
		1	2,0000	UN PRANCHETA PEQUENA, EM ACRILICO,	4,9900		9,98		
		2	1,0000	UN PRANCHETA GRANDE, EM ACRILICO,	9,9900		9,99		
		3	10,0000	UN FITA DUREX, 19MM X 50M, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 3960/2011.	1,5000		15,00		
				Total do Empenho.....:					34,97
8001	23.11.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	48	Dispensada	5045	1	
		1	1,0000	UN CARTUCHO COLORIDO, PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 840 C, TOMB SOB No 0345982, CFE PRO- TOCOLO No 3940/2011.	102,2500		102,25		
				Total do Empenho.....:					102,25
8182	24.11.2011	59779	RAFAEL A. PASTORI	7806707000139	49	Dispensada	52510	1	
		1	350,0000	M GRAMA SEMPRE VERDE, PARA AS PRACAS,PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO,CFE PROTOCOLO No 3975/2011.	7,5000		2.625,00		
				Total do Empenho.....:					2.625,00
8183	24.11.2011	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	49	Dispensada	5476	1	
		1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCOES NO VEICULO PLACAS ISE 6104, TOMB SOB No 0550550,DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3978/2011.	862,4800		862,48		
				Total do Empenho.....:					862,48
8184	24.11.2011	48831	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	97752851000122	49	Dispensada	5471	1	

	1	3,0000	L	OLEO, PARA O VEICULO PLACAS ISE 6104, TOMB SOB No 0550550, DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3979/2011.	28,9000		86,70		
		Total do Empenho.....:							86,70
8191	25.11.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	49	Dispensada	50413	1	
	1	2,0000	UN	TRENA, 50 METROS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3961/2011.	139,5500		279,10		
		Total do Empenho.....:							279,10
8289	29.11.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	49	Dispensada	5047	1	
	1	2000,0000	UN	SACOS REFORCADOS DE LIXO,100 LITROS, PARA O ALMOXARIFADO,CFE PROTO- COLO No 3994/2011.	0,4500		900,00		
		Total do Empenho.....:							900,00
8317	30.11.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	49	Concorrancia	5049	1	
	3	30,0000	UN	SACOS DE CAL HIDRATADO,Marca:CEM	6,9500		208,50		
	5	50,0000	UN	TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 2,13, Marca:IMBRALIT	23,6000		1.180,00		
	7	35,0000	UN	TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 3,05, Marca:IMBRALIT	33,9000		1.186,50		
	12	190,0000	UN	PARAFUSOS COM CHUPETAS DE PVC 5/16 COM ARRUELAS CONCAVAS GAL- VANIZADAS 5/16, Marca:BIGFER	0,2700		51,30		
	16	4000,0000	UN	TIJOLOS MACICOS 10 FUROS 7 X 11 X 22, Marca:MAGANIN	0,3100		1.240,00		
	57	40,0000	UN	BARRAS DE FERRO 5,0 X 12 M.	5,6000		224,00		
	79	60,0000	UN	TABUAS 30X 5,40 X 1"PINHO 4a BOA	37,7500		2.265,00		
	81	35,0000	UN	GUIAS 15 X 5,40 X 1"PINHO 4a BOA	16,9000		591,50		
	86	20,0000	UN	M2 ASSOALHO PINUS,Marca:NTR MAD P/ALMOXARIFADO,CFE CONC.4/2011.	15,0000		300,00		
		Total do Empenho.....:							7.246,80
8318	30.11.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	50	Dispensada	50416	1	
	1	100,0000	UN	LUVAS, EM NITRILON, MODELO 688 CA14423, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3995/2011.	5,5200		552,00		
		Total do Empenho.....:							552,00
		Total da Unidade.....:							74.470,48

7732	07.11.2011	288	MOVEIS MIORELLI LTDA - ME	89849285000143	46	Convite	6156	1
3		1,0000	UN BANCADA COM 70 CM. DE ALTURA, PARA PAREDE DE 6,30 METROS E BANCADA PARA PAREDE DE 4,50 METROS, COM PES EM MDF DE 18 MM, RETOS NAS EXTREMIDADES E CURVOS NOS CENTROS, TAMPOS COM BORDA DE PVC BOLEADO E COM 65 CM. DE PROFUNDIDADE NA COR OVO, COM FURACOES PARA PASSAGEM DE FIOS, CONFORME PROJETO EM ANEXO. PARA A SALA DE INFORMATICA DO NUCLEO TECNOLOGICO MUNICIPAL,CFE CONVITE DE No 123/2011.	3.100,0000		3.100,00		
Total do Empenho.....:								3.100,00
7787	10.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	46	Convite	6166	1
41		12,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA ML. Marca:GOTA LIMPA	500		0,7500	9,00	
42		4,0000	UN PAR DE LUVA TAMANHO MEDIO, Marca:VOLK			2,9900	11,96	
43		100,0000	UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL CAPA-CIDADE DE 30 LT.MARCA:METALLYNE PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC,CFE CONVITE No 134/2011.			0,2000	20,00	
Total do Empenho.....:								40,96
7788	10.11.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	46	Convite	6166	1
40		12,0000	UN ALCOOL, Marca:PARATI PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC, CFE CONVITE DE No 134/2011.			3,6500	43,80	
Total do Empenho.....:								43,80
7878	16.11.2011	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	47	Dispensada	6223	1
1		36,0000	UN BOBINAS DE FAX, 215MM X 30M. PARA O FAX TOMB SOB No 065024, DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE, CFE PROTOCOLO 3882/2011.			5,5000	198,00	
Total do Empenho.....:								198,00
7962	21.11.2011	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	48	Dispensada	6054	1
1		3,0000	UN CARIMBOS CAIXA, PARA O CENTRO DE FORMACAO, ESTUDOS E LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CFE PROTOCOLO DE No 3965/2011.			29,3333	88,00	
Total do Empenho.....:								88,00
8321	30.11.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	50	Convite	6183	1

1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS LIVROS,
 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRA-
 FICOS, PARA O ACERVO DA BIBLIO-
 TECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BI-
 LAC, CFE CONVITE DE No 120/2011. 1.346,8000 1.346,80

Total do Empenho.....: 1.346,80

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Novembro 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.....: 4.817,56

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

450 10.01.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 1 Dispensada 6731 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS 606,8200 606,82
 ALIMENTICIOS PARA A CASA DA
 CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE
 PROTOCOLO No 242/2011.

Total do Empenho.....: 107,94-

451 10.01.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 1 Dispensada 6731 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS 904,7800 904,78
 ALIMENTICIOS PARA O CENTRO
 OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO
 VILELA, CFE PROTOCOLO No
 241/2011.

Total do Empenho.....: 373,56-

457 10.01.2011 70981 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 Concorrenca 6761 1065
 6 403,2000 KG LEITE EM PO INTEGRAL Marca:SANTA 9,4500 3.810,24
 CLARA
 PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI-
 PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUN-
 DAMENTAL.

Total do Empenho.....: 2,24-

489 11.01.2011 25011 PADARIA PANINI D ITALIA LTDA 95037537000132 Concorrenca 6731 1
 11 2400,0000 UN PAO SOVADO DE 50 GR Marca: PANINI 0,2200 528,00
 PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
 DOR TEOTONIO VILELA.

Total do Empenho.....: 528,00-

541 12.01.2011 70981 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 Concorrenca 6761 1065
 6 504,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL Marca:SANTA 9,4500 4.762,80
 CLARA
 PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICI-

PAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

Total do Empenho.....:

2,80-

1337 18.02.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 7 Concorrenca 6761 1065
 36 1433,0000 KG MACA VERMELHA -CAT II ESPECIAL 1,2900 1.848,57
 Marca:MULTI
 PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS
 MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
 FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 10/2009.

Total do Empenho.....:

6,45-

1585 22.02.2011 4813 BURLANI COM.CARNES LTDA 418282000141 8 Concorrenca 6731 1
 1 385,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA Marca:BURLANI 8,7400 3.364,90
 2 220,0000 KG SALSICHAO Marca:SANANDUVA 6,9400 1.526,80
 3 330,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a SEM OSSO 9,2400 3.049,20
 Marca:BURLANI
 4 440,0000 KG CARNE DE FRANGO 3,9400 1.733,60
 Marca:NUTRIFRANGO
 PARA A CASA DA CRIANCA ODETE
 ZANFELIZ,CFE CONC.No 7/2010.

Total do Empenho.....:

262,20-

1586 22.02.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 8 Concorrenca 6761 1065
 36 2900,0000 KG MACA VERMELHA -CAT II ESPECIAL 1,2900 3.741,00
 Marca:MULTI
 PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS
 MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO
 FUNDAMENTAL,CFE CONC.No 10/2009.

Total do Empenho.....:

129,00-

1816 01.03.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 10 Dispensada 6761 1065
 1 1,0000 AQUISICAO DE BATATA, CENOURA,CE- 1.888,9800 1.888,98
 BOLA E BANANA, PARA MERENDA DAS
 ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS,
 DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME
 PROTOCOLO No 876/2011.

Total do Empenho.....:

48,95-

4256 13.06.2011 53560 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101 26 Concorrenca 6731 1
 16 200,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO Marca:BELLA 1,4300 286,00
 DICA
 18 60,0000 KG FARINHA DE MILHO Marca:BELLA 1,2000 72,00
 DICA
 20 60,0000 KG FEIJAO PRETO Marca:CALDO DE OURO 2,6300 157,80
 22 30,0000 KG LENTILHA Marca:BELLA DICA 5,3000 159,00
 23 80,0000 LT OLEO DE SOJA Marca:BELLA DICA 2,9000 232,00
 P/ O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR
 TEOTONIO VILELA, CFE CONCORREN-
 CIA No 3/2011.

Total do Empenho.....:

26,30-

4980	12.07.2011	51419	BEBEDOUROS E FILTROS VIVA BEM LTDA. ME	4383078000193	30	Dispensada	63512	20
		1	1,0000 UN CARGA GAS, PARA CONserto DO BEBEDOURO, TOMB SOB No 0613316 DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE PROTOCOLO No 2446/2011.	130,0000		130,00		
			Total do Empenho.....:					130,00-
6807	28.09.2011	1886	SLOMP COM. DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	87368304000194	41	Convite	6451	20
		1	43,0000 M3 CONCRETO COM ESPESSURA 6,0 CM. FCK 180 KGF/CM2. PARA REALIZAR CONsertOS EM DI- VERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CFE CONVITE DE No 124/2011.	223,0000		9.589,00		
			Total do Empenho.....:					4.794,50-
6892	30.09.2011	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049		Chamam. Publi	6811	1174
			1880,0000 KG AQUISICAO DE KIWIS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	3,2600		6.128,80		
			Total do Empenho.....:					6.128,80-
6896	30.09.2011	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068		Chamam. Publi	6811	1174
			1570,0000 KG AQUISICAO DE PESSEGOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	5,7324		9.000,00		
			Total do Empenho.....:					8.980,40-
6897	30.09.2011	59353	GABRIEL PEROTTONI	81807864049		Chamam. Publi	6811	1174
			500,0000 KG AQUISICAO DE CHIMIAS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	5,9900		2.995,00		
			Total do Empenho.....:					2.995,00-
6901	30.09.2011	73687	LETICIA DA CAS FERRARI	2424292035		Chamam. Publi	6811	1174
			500,0000 KG AQUISICAO DE DOCE DE LEITE, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	9,0000		4.500,00		
			Total do Empenho.....:					4.500,00-
7101	11.10.2011	6067	ADELAR BALBINOT	56614578049		Chamam. Publi	6811	1174
			1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-					

			NHO No 6892/2011, POR TER SIDO EMPENHADO O VALOR E A QUANTIDA- DE A MENOR,REF.AQUISICAO DE KIWI	2.487,3800	2.487,38			
			Total do Empenho.....:					2.487,38-
7626	01.11.2011	73687	LETICIA DA CAS FERRARI 500,0000 KG AQUISICAO DE DOCE DE LEITE, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	2424292035		Chamam. Publi	6761	1065
			Total do Empenho.....:	9,0000	4.500,00			4.500,00
7627	01.11.2011	42282	AMARO BRUNETTA 1570,0000 KG AQUISICAO DE PESSEGOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	82520364068		Chamam. Publi	6761	1065
			Total do Empenho.....:	5,7200	8.980,40			8.980,40
7628	01.11.2011	6067	ADELAR BALBINOT 2643,0000 KG AQUISICAO DE KIWIS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 03/2011.	56614578049		Chamam. Publi	6761	1065
			Total do Empenho.....:	3,2600	8.616,18			8.616,18
7733	07.11.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1 10,0000 UN TABUAS DE EUCALIPTO,TAMANHO 30CM X 5,40M, 2 1,0000 UN CAIBRO DE EUCALIPTO,TAMANHO 5,00M X 5,40M, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI- NO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ,CFE O PROTOCOLO No 3817/2011.	94940624000132	46	Dispensada	6191	31
			Total do Empenho.....:	27,5000	275,00			284,80
7752	08.11.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 80 1,0000 UN PORTA INTERNA DE MADEIRA,MEDINDO 0,70 X 2,10, Marca:GN MAD PARA SUBSTITUICAO NA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE A CONC. DE No 4/2011.	94940624000132	46	Concorrenca	6191	31
			Total do Empenho.....:	43,9000	43,90			43,90
7769	09.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 1 1,0000 UN PORTA INTERNA,EM MADEIRA,TAMANHO 0,90CM X 2,10M, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE PROTOCOLO DE No	88964317000199	46	Dispensada	6191	31
			Total do Empenho.....:	69,0000	69,00			

				3820/2011.						
				Total do Empenho.....:						69,00
7770	09.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	46	Dispensada	6191	31		
	1	2,0000	UN TAMPAS PARA VASOS SANITARIOS, PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA MU- NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA SARDENHA,CFE PROTOCOLO No 3818/2011.	14,9000		29,80				
				Total do Empenho.....:						29,80
7771	09.11.2011	66407	DARCI ANTONIO DAL PRA ME	3585416000107	46	Dispensada	6772	20		
	1	1,0000	UN PARABRISA, PARA O VEICULO PLACAS LZT 7931, TOMB SOB No 0648701, DESTA PRE- FEITURA, CFE PROTOCOLO DE No 3819/2011.	602,0000		602,00				
				Total do Empenho.....:						602,00
7789	10.11.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	47	Concorrenca	6313	20		
	7	1,0000	UN PLACA-MAE INTEL ONBOARD SOCKET 775, Marca:PCCHIP/S775ON-BOARD	161,0000		161,00				
	18	1,0000	UN HD 500GB SATA II, Marca:SAMSUNG/HD500HJ PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB No 0713451, DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC. 5/2011.	194,0000		194,00				
				Total do Empenho.....:						355,00
7790	10.11.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	46	Convite	6315	20		
	19	50,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA, Marca:BRILHUS	0,3600		18,00				
	27	10,0000	KG SODA CAUSTICA, Marca:LIPON	5,9500		59,50				
	28	80,0000	UN ALCOOL, Marca:PARATI PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONVITE 134/2011.	3,6500		292,00				
				Total do Empenho.....:						369,50
7791	10.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	46	Convite	6315	20		
	20	200,0000	UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL,CAPA- CIDADE DE 30 LITROS, MARCA: ME- TALLYNE.	0,2000		40,00				
	23	50,0000	UN ESFREGAO DE ACO, Marca:GUERREIRO	0,3900		19,50				
	24	40,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO,MARCA GOTA LIMPA	1,2400		49,60				
	25	80,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA 500 ML. Marca:GOTA LIMPA	0,7500		60,00				
	26	30,0000	UN PAR DE LUVA TAMANHO MEDIO,MARCA: VOLK. PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONVITE 134/2011.	2,9900		89,70				
				Total do Empenho.....:						258,80

7792	10.11.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	46	Convite	6315	20
	18	10,0000	UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS, Marca:SERRANO	16,9500		169,50		
	21	200,0000	UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL,CAPA-CIDADE DE 50 LITROS, MARCA: METALLYNE.	0,2900		58,00		
	22	200,0000	UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL,CAPA-CIDADE DE 100 LITROS,MARCA: METALLYNE.	0,4900		98,00		
	29	40,0000	UN AGUA SANITARIA, Marca:KIBONA	0,9900		39,60		
	30	10,0000	UN PA PLASTICA PARA LIXO, MARCA: GAUCHA. PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONVITE 134/2011.	0,9900		9,90		
			Total do Empenho.....:					375,00
7793	10.11.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	46	Convite	63116	20
	31	20,0000	UN CAIXA DE FOSFORO PALITOS LONGOS Marca:PARANA PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONVITE 134/2011.	1,2900		25,80		
			Total do Empenho.....:					25,80
7794	10.11.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	47	Dispensada	63112	20
	1	1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA OFICINA COM AS CRIANCAS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 3842/2011.	176,6200		176,62		
			Total do Empenho.....:					176,62
7795	10.11.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	47	Concorrencia	6353	20
	26	5,0000	UN MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO CONECTOR PS2, Marca:KEMEX/MOS133PS2 PARA OS MICROS COMPUTADORES TOMB SOB Nos.0747263 E 0744545, DESTA SECRETARIA,CFE CONC.No 5/2011.	13,0000		65,00		
			Total do Empenho.....:					65,00
7796	10.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	46	Convite	6355	20
	15	30,0000	KG SABAO EM PO, Marca:GOTA LIMPA	2,8500		85,50		
	17	10,0000	UN LIMPA FORNO, Marca:EASY OFF PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONVITE DE No 134/2011.	4,9900		49,90		
			Total do Empenho.....:					135,40
7797	10.11.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	46	Convite	6355	20
	12	50,0000	UN ALCOOL, Marca:PARATI	3,6500		182,50		
	13	10,0000	UN RODO COM CABO DE MADEIRA,45 CM Marca:LIMPAMANIA	3,3800		33,80		

14	30,0000	UN	SABAO EM BARRA, Marca:GIRANDOSOL PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONVITE DE No 134/2011.	0,7900	23,70		
Total do Empenho.....:							240,00
7798 10.11.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	46 Convite	6355	20	
16	15,0000	UN	VASSOURA DE NYLON COM CABO, Marca:GAUCHA PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONVITE DE No 134/2011.	2,4900	37,35		
Total do Empenho.....:							37,35
7800 10.11.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	47 Dispensada	6585	20	
1	4,0000	UN	CAIXAS DE SOM, PARA OS COMPUTADORES, TOMB SOB Nos. 0648612 E 0648613,DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICENTE BERTONI, CFE PROTOCOLO No 3841/2011.	10,5000	42,00		
Total do Empenho.....:							42,00
7801 10.11.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	47 Concorrenca	6585	20	
13	1,0000	UN	COOLER SOQUETE478,M:SPIRE/SOQ478	19,8000	19,80		
15	1,0000	UN	HD 80GB IDE,M:WESTERDIGITAL/IDE	179,0000	179,00		
22	1,0000	UN	FONTE ATX 450W24 PINOS,M:O&M/ATX	46,0000	46,00		
26	2,0000	UN	MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO CONECTOR PS2,Mrc:KEMEX/MOS133PS2	13,0000	26,00		
27	2,0000	UN	MOUSE COM BOTAO DE SCROOL OPTICO CONECTOR USB,Mrc:KEMEX/MOS133USB	13,0000	26,00		
49	1,0000	UN	SWITCH COM 8 PORTAS 10/100MBITS. Marca:INTELBRAS/8PORTAS10/ P/OS MICROS,TOMB SOB Nos.622694/ 0650498/0647505/0648612/0648613/ 0648608,DAS E.M.E.F.ILZA MOLINA MARTINS,OSCAR BERTHOLDO,STA CRUZ VICENTE BERTONI,CFE CONC. DE No 5/2011.	60,0000	60,00		
Total do Empenho.....:							356,80
7802 10.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	46 Convite	6587	20	
3	1000,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRAGRANCIA LAVANDA,Marca:GOTA LIMPA	1,2400	1.240,00		
4	1600,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA 500 ML. Marca:GOTA LIMPA	0,7500	1.200,00		
5	100,0000	UN	PAR DE LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO MEDIO, Marca:VOLK	2,9900	299,00		
6	50,0000	UN	PAR DE LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE, Marca:VOLK PARA AS E.M.E.F. CFE CONVITE DE	2,9900	149,50		

				No 134/2011.					
				Total do Empenho.....:					2.888,50
7803	10.11.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	46	Convite	6587	20	
		2	500,0000 UN ALCOOL, Marca:PARATI	3,6500		1.825,00			
		8	80,0000 UN RODO COM CABO DE MADEIRA,45 CM. Marca:LIMPAMANIA	3,3800		270,40			
		9	280,0000 UN SABAO EM BARRA, Marca:GIRANDOSOL PARA AS E.M.E.F. CFE CONVITE DE No 134/2011.	0,7900		221,20			
			Total do Empenho.....:						2.316,60
7804	10.11.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	46	Convite	6587	20	
		1	1000,0000 UN AGUA SANITARIA, Marca:KIBONA	0,9900		990,00			
		7	100,0000 UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS, Marca:SERRANO	16,9500		1.695,00			
		10	4000,0000 UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL CAPA- CIDADE DE 100 LITROS, Marca:METAL LYNE	0,4900		1.960,00			
		11	3000,0000 UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL CAPA- CIDADE DE 50 LITROS, Marca:METAL LYNE PARA AS E.M.E.F. CFE CONVITE DE No 134/2011.	0,2900		870,00			
			Total do Empenho.....:						5.515,00
7821	11.11.2011	1271	COMERCIO E DIST. DE GAS FARROUPILHA LTDA	94458767000102		Dispensada	6732	1	
			1,0000 COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 1379/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR,REF. AQUISICAO DE CARGA DE GAS, PARA BUTIJAQ P-13, DAS ESCOLAS MUNI- CIPAIS.	2.000,0000		2.000,00			
			Total do Empenho.....:						2.000,00
7829	11.11.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	47	Dispensada	6317	20	
		1	1,0000 UN PORTA INTERNA, EM MADEIRA,TAMA- NHO 0,90M X 2,10M, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO DE No 3853/2011	55,0000		55,00			
			Total do Empenho.....:						55,00
7830	11.11.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	47	Concorrencia	6585	20	
		22	1,0000 UN FONTE ATX 450W 24 PINOS Marca:O&M/ATX450W PARA O MICRO COMPUTADOR TOMB SOB No 0649909, DA E.M.E.F. PRESIDENTE MEDICI, CFE CONC. No 5/2011.	46,0000		46,00			
			Total do Empenho.....:						46,00

7859	14.11.2011	63883	FUNILARIA SCHMITZ LTDA	9205480000100	47	Convite	6191	31
		7	45,0000 UN METROS DE CALHA GALVANIZADA C/50	28,0000		1.260,00		
			PARA COLOCACAO ENTRE DOIS PREDI- OS DA E.M.E.F. ZELINDA RODOLFO PESSIN,CFE CONVITE No 69/2011.					
			Total do Empenho.....:					1.260,00
7879	16.11.2011	59353	GABRIEL PEROTTONI	81807864049		Chamam. Publi	6761	1065
			500,0000 KG DE CHIMIAS.	5,9900		2.995,00		
			PARA A MERENDA ESCOLAR,CFE C.P. DE No 03/2011.					
			Total do Empenho.....:					2.995,00
7891	17.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	47	Dispensada	6191	31
		1	20,0000 UN ESTICADOR DE ARAME, PARA CONSER- TAR TELA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE MEDICI,CFE PROTOCOLO 3875/2011.	10,0000		200,00		
			Total do Empenho.....:					200,00
7892	17.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	47	Dispensada	6191	31
		1	5,0000 UN FITA VEDAROSCA,	6,0000		30,00		
		2	100,0000 UN REBITES (PARA USO NA MANUTENCAO DAS PORTAS DE FERRO), PARA MANUTENCAO NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, CFE PROTOCOLO No 3876/2011.	0,1200		12,00		
			Total do Empenho.....:					42,00
7893	17.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	47	Concorrencia	6191	31
		76	11,0000 UN ROLO DE ARAME GALVENIZADO No 12, Marca:GERDAU PARA MANUTENCAO NA TELA DA E.M. E.F. PRESIDENTE MEDICI,CFE CONC. DE No 4/2011.	4,9500		54,45		
			Total do Empenho.....:					54,45
7894	17.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	47	Dispensada	6317	20
		1	6,0000 UN DOBRADICAS PARA PORTAS INTERNAS, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO DE No 3877/2011.	1,3000		7,80		
			Total do Empenho.....:					7,80
7938	21.11.2011	63636	JOSE PILOTI	16427866087	48	Chamam. Publi	6731	1
		18	25,0000 DZ OVOS, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.	2,6500		66,25		
			Total do Empenho.....:					66,25

7939	21.11.2011	68499	CASA DE CARNES PIETTA & ZANKOSKI LTDA	10938071000193	48	Concorren	6731	1
		5	30,0000 KG SALSICHAO, Marca:DALIA	6,3900		191,70		
		7	50,0000 KG CARNE DE FRANGO, Marca:SAZIARE	3,3900		169,50		
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 11/2011.					
			Total do Empenho.....:					361,20
7940	21.11.2011	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	48	Chamam. Publi	6731	1
		22	60,0000 L IOGURTE OU BEBIDA LACTEA,	2,1600		129,60		
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P. No 3/2011.					
			Total do Empenho.....:					129,60
7941	21.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	48	Concorren	6731	1
		2	40,0000 KG BANANA PRATA, Marca:MULTI	0,9900		39,60		
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 11/2011.					
			Total do Empenho.....:					39,60
7942	21.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	48	Concorren	6731	1
		25	5,0000 KG SALSICHA, Marca:LANGUIRU	3,8000		19,00		
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 2/2011.					
			Total do Empenho.....:					19,00
7943	21.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	48	Concorren	6731	1
		25	15,0000 KG SALSICHAS, Marca:LANGUIRU	3,8000		57,00		
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE CONC.No 2/2011.					
			Total do Empenho.....:					57,00
7944	21.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	48	Concorren	6731	1
		2	40,0000 KG BANANA PRATA, Marca:MULTI	0,9900		39,60		
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE CONC.No 11/2011.					
			Total do Empenho.....:					39,60
7945	21.11.2011	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	48	Chamam. Publi	6731	1
		16	40,0000 KG PESSEGOS,	5,7200		228,80		
			PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P. No 3/2011.					
			Total do Empenho.....:					228,80
7946	21.11.2011	42282	AMARO BRUNETTA	82520364068	48	Chamam. Publi	6731	1
		16	40,0000 KG PESSEGOS,	5,7200		228,80		
			PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.					

Total do Empenho.....:								228,80
7947	21.11.2011	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	48	Chamam. Publi	6731	1
6		40,0000	KG CEBOLAS,	1,7500		70,00		
PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								70,00
7948	21.11.2011	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	48	Chamam. Publi	6731	1
6		40,0000	KG CEBOLAS,	1,7500		70,00		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								70,00
7949	21.11.2011	63636	JOSE PILOTI	16427866087	48	Chamam. Publi	6731	1
18		30,0000	DZ OVOS,	2,6500		79,50		
PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								79,50
7950	21.11.2011	64953	ADEMAR BELLAVER	70450617068	47	Chamam. Publi	6731	1
1		40,0000	UN ALFACES,	1,2200		48,80		
PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ,CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								48,80
7951	21.11.2011	64953	ADEMAR BELLAVER	70450617068	48	Chamam. Publi	6731	1
1		40,0000	UN ALFACES,	1,2200		48,80		
PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								48,80
7952	21.11.2011	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	47	Chamam. Publi	6761	1065
6		300,0000	KG CEBOLAS,	1,7500		525,00		
PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE C.P. No 3/2011.								
Total do Empenho.....:								525,00
8004	23.11.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	48	Dispensada	6584	20
1		96,0000	UN FOLHAS COLORIDAS TIPO CANSON,	0,2184		20,97		
2		180,0000	UN FOLHAS DE PAPEL DOBRADURA,COLO-	0,1108		19,96		
RIDAS, PARA A OFICINA DE DOBRADURAS DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, CONFORME PROTOCOLO No 3915/2011.								
Total do Empenho.....:								40,93
8005	23.11.2011	4394	FLORICULTURA QUATRO ESTACOES LTDA	738798000173	48	Dispensada	65817	20
1		40,0000	KG ARGILA,	1,0000		40,00		

PARA AS AULAS DE ARTES, NAS
 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
 FUNDAMENTAL,CFE PROTOCOLO No
 3936/2011.

Total do Empenho.....: 40,00

8006 23.11.2011 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 48 Chamam. Publi 6731 1
 7 5,0000 KG CENOURAS, 2,6100 13,05
 PARA A CASA DA CRIANCA ODETE
 ZANFELIZ, CFE C.P. No 3/2011.

Total do Empenho.....: 13,05

8007 23.11.2011 61482 RODRIGO MERLIN 89975790020 48 Chamam. Publi 6731 1
 7 5,0000 KG CENOURAS, 2,6100 13,05
 PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA-
 DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No
 3/2011.

Total do Empenho.....: 13,05

8193 25.11.2011 44759 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 2446694000110 49 Dispensada 6653 1068
 1 2,0000 UN CILINDROS, 360,0000 720,00
 PARA AS COPIADORAS TOMB SOB Nos.
 0653141 E 0649209, DA ESCOLA
 MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
 EUGENIO ZIERO, CFE PROTOCOLO No
 3998/2011.

Total do Empenho.....: 720,00

8194 25.11.2011 66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP 10382342000177 49 Concorrancia 6658 1068
 28 5,0000 UN SOLVENTE - AGUARRAS 900 ML. 4,7500 23,75
 Marca:FARBEM
 PARA REFORMA NA E.M.E.F. JOAO
 XXIII, CFE CONC. No 4/2011.

Total do Empenho.....: 23,75

8195 25.11.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 49 Concorrancia 6658 1068
 25 10,0000 UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHAN- 39,0600 390,60
 TE 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRI-
 CA - PREMIUM, Marca:KILLING
 PARA REFORMA NA E.M.E.F. JOSE
 CHESINI,CFE CONC.No 4/2011.

Total do Empenho.....: 390,60

8196 25.11.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 49 Concorrancia 6658 1068
 47 10,0000 UN LIXAS FERRO 50, Marca:DOBLE 1,1600 11,60
 PARA REFORMA NA E.M.E.F. JOSE
 CHESINI,CFE CONC.No 4/2011.

Total do Empenho.....: 11,60

8197 25.11.2011 66477 M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP 10382342000177 49 Concorrancia 6658 1068
 28 18,0000 UN SOLVENTE - AGUARRAS 900 ML. 4,7500 85,50
 Marca:FARBEM

	31	3,0000	UN	ROLO DE LA 23 CM. Marca:ROMA	3,6500		10,95		
	38	4,0000	UN	PINCEL 2" 1/2. Marca:ROMA PARA REFORMA NA E.M.E.F. JOSE CHESINI, CFE CONC.No 4/2011.	2,1200		8,48		
	Total do Empenho.....:								104,93
8198	25.11.2011	4395	LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73412512000139	49	Concorrenca	6658	1068	
	25	15,0000	UN	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHAN- TE 3,6 LITROS, LACRADA DE FABRI- CA - PREMIUM, Marca:KILLING PARA REFORMA NA E.M.E.F. JOAO XXIII,CFE CONC.No 4/2011.	39,0600		585,90		
	Total do Empenho.....:								585,90
8227	25.11.2011	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	49	Chamam. Publi	6731	1	
	6	40,0000	KG	CEBOLAS, PARA A CASA DA CRIANCA ODETE ZENFELIZ, CFE C.P. No 3/2011.	1,7500		70,00		
	Total do Empenho.....:								70,00
8228	25.11.2011	51534	JOSE GIRELLI	35932350059	49	Chamam. Publi	6731	1	
	6	20,0000	KG	CEBOLAS, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENA- DOR TEOTONIO VILELA,CFE C.P.No 3/2011.	1,7500		35,00		
	Total do Empenho.....:								35,00
8237	28.11.2011	59752	R.A. COM. DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5427212000173	49	Dispensada	6319	20	
	1	1,0000	UN	BATERIA SELADA, 12 WOLTS,7A, PARA O SISTEMA DE ALARME - TOMB SOB No 622562 - DA CASA DA CRI- ANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTO- COLO No 3957/2011.	70,0000		70,00		
	Total do Empenho.....:								70,00
8238	28.11.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	49	Concorrenca	6356	20	
	28	5,0000	UN	SOLVENTE - AGUARRAS 900 ML. Marca:FARBEM PARA REFORMA NO CENTRO OCUPA- CIONAL SENADOR TEOTONIO VILE- LA,CFE CONC. DE No 4/2011.	4,7500		23,75		
	Total do Empenho.....:								23,75
8241	28.11.2011	59752	R.A. COM. DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5427212000173	49	Dispensada	6622	20	
	1	1,0000	UN	CENTRAL DE ALARME, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII, CFE PROTOCOLO 3989/2011.	400,0000		400,00		
	Total do Empenho.....:								400,00
8242	28.11.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	49	Dispensada	6658	1068	
	1	1,0000		AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANU-	90,0000		90,00		

TENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CHESINI
CFE PROTOCOLO No 3984/2011.

Total do Empenho.....:							90,00	
8243	28.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	49	Dispensada	6731	1
		1	2,0000 KG ALHOS, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CONFORME O PROTOCOLO No 4008/2011.	11,4500		22,90		
Total do Empenho.....:							22,90	
8244	28.11.2011	60040	CARLOS ALBERTO LAZZARI	681707003	49	Chamam. Publi	6731	1
		8	5,0000 UN COUVES, PARA O CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTONIO VILELA, CFE C.P. No 3/2011.	2,2200		11,10		
Total do Empenho.....:							11,10	
8297	29.11.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	49	Dispensada	6315	20
		1	3,0000 KG CLORO, PARA LIMPEZA DAS CALCADAS DA CASA DA CRIANCA ODETE ZANFELIZ, CFE PROTOCOLO No 4002/2011.	5,7000		17,10		
Total do Empenho.....:							17,10	
8322	30.11.2011	286	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	50	Dispensada	6457	20
		1	1,0000 UN PLACA INDICATIVA DE ' SAIDA ', PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CFE O PROTOCOLO No 4036/2011.	20,0000		20,00		
Total do Empenho.....:							20,00	
8323	30.11.2011	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	50	Convite	6621	20
		45	32,0000 UN LIVRO: CELINA - AUTOR: CHRISTINA DIAS Marca:DCL	19,9000		636,80		
		46	29,0000 UN LIVRO: A PEDRA DO CONHECIMENTO - AUTOR: SERGIO NAPP, Marca:JOSE OLIMPIO	24,5000		710,50		
		47	32,0000 UN LIVRO: MARGARIDA - AUTOR: ANDRE NEVES, Marca:ABACATTE	28,5000		912,00		
		48	29,0000 UN LIVRO: MARIETA EM CORACAO DE NAMORADO - AUTOR: LEIA CASSOL	32,2500		935,25		
		49	27,0000 UN LIVRO: MEU PE DE CHINELO - AUTOR: GUGUI, Marca:MELHORAMENTOS	9,2500		249,75		
		50	30,0000 UN LIVRO: FILHOTE DE CRUZ CREDO - AUTOR:FABRICIO CARPINEJAR. P/AS E.M.E.F. CFE CONVITE DE No 120/2011.	27,0000		810,00		
Total do Empenho.....:							4.254,30	

8324 30.11.2011 286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA 89738744000111 50 Dispensada 6622 20
 1 1,0000 UN EXTINTOR,04 KG, 160,0000 160,00
 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-
 NO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA ME-
 DIANEIRA, CFE PROTOCOLO DE No
 4036/2011.

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

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Farroupilha

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Novembro de 2011

Pag: 3

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

Total da Unidade.....: 20.570,09

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

7666 03.11.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 46 Concorrenca 70813 1
 90 20,0000 UN PREGOS 17X27, Marca:GERDAU 4,9900 99,80
 92 5,0000 UN PREGOS 19 X 39, Marca:GERDAU 4,7600 23,80
 PARA MONTAGEM DAS CASINHAS NA
 26a FEIRA DO LIVRO, CFE CONC.
 DE No 4/2011.
 AUT.LEI MUNICIPAL No 1406/1985.

Total do Empenho.....: 123,60

7667 03.11.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 46 Concorrenca 70813 1
 81 12,0000 UN GUIAS DE 15 X 5,40 X 1" PINHO 4a 16,9000 202,80
 BOA Marca:PANDOLFI
 PARA MONTAGEM DAS CASINHAS NA
 26a FEIRA DO LIVRO,CFE CONC.No
 4/2011.
 AUT. LEI MUNICIPAL No 1406/1985.

Total do Empenho.....: 202,80

7734 07.11.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 46 Dispensada 70813 1
 1 4,0000 KG CORDA TRANCADA,4MM, 28,9500 115,80
 PARA A 26a FEIRA DO LIVRO, CFE
 LEI MUNICIPAL No 1406/85 E PRO-
 TOCOLO No 3795/2011.

Total do Empenho.....: 115,80

7805 10.11.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 47 Dispensada 70813 1
 1 80,0000 M2 LONA FILME TRANSPARENTE,PARA A 2,0900 167,20
 26a FEIRA DO LIVRO, CFE LEI MU-
 NICIPAL No 1406/85 E PROTOCOLO
 No 3843/2011.

Total do Empenho.....: 167,20

Total da Unidade.....:

609,40

06 SECR MUN DE EDUCACAO,CULTURA E DESP

06.04 DEPARTAMENTO DE DESPORTO 89848949000150

7634 01.11.2011 67143 ROSA XICLE MALHAS E CONFECOES LTDA 10567716000129 45 Dispensada 71519 1
 1 27,0000 UN CAMISETAS, 18,0000 486,00
 PARA OS ALUNOS EM TREINAMENTO NA
 ESCOLINHA DO DEPARTAMENTO MUNI-
 CIPAL DE DESPORTO, CFE PROTOCOLO
 No 3746/2011.

Total do Empenho.....:

486,00

7806 10.11.2011 22834 MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103 46 Convite 7159 1
 33 48,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRA- 1,2400 59,52
 GRANCIA LAVANDA,Marca:GOTA
 LIMPA
 34 10,0000 UN PAR DE LUVA TAMANHO MEDIO, 2,9900 29,90
 Marca:VOLK
 35 10,0000 KG SABAO EM PO, Marca:GOTA LIMPA 2,8500 28,50
 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL
 DE DESPORTO-DMD, CFE CONVITE
 No 134/2011.

Total do Empenho.....:

117,92

7807 10.11.2011 4462 MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 89775308000112 46 Convite 7159 1
 36 10,0000 UN RODO COM CABO DE MADEIRA,45 CM. 3,3800 33,80
 Marca:LIMPAMANIA
 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL
 DE DESPORTO-DMD,CFE CONVITE No
 134/2011.

Total do Empenho.....:

33,80

7808 10.11.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 46 Convite 7159 1
 32 10,0000 UN VASSOURA DE PALHA, Marca:DALCIM 9,5000 95,00
 37 100,0000 UN PRENDEDOR PLASTICO DE ROUPA, 0,0900 9,00
 Marca:BELLPLAST
 39 300,0000 UN SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL CAPA- 0,9000 270,00
 CIDADE DE 150 LITROS, MARCA: ME-
 TALLYNE,
 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
 DESPORTO-DMD, CFE CONVITE DE No
 134/2011.

Total do Empenho.....:

374,00

8008 23.11.2011 365 INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113 48 Convite 7159 1
 47 24,0000 UN AGUA SANITARIA, Marca:KIBONA 0,9900 23,76
 51 2,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CABO, 2,4900 4,98
 Marca:GAUCHA
 PARA A PISCINA PUBLICA MUNICIPAL
 CFE CONVITE DE No 134/2011.

Total do Empenho.....:

28,74

8009	23.11.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	48	Convite	7159	1
	52	10,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA, Marca:BRILHUS	0,3600		3,60		
	54	2,0000	UN RODO COM CABO DE MADEIRA,45 CM. Marca:LIMPAMANIA	3,3800		6,76		
	55	24,0000	UN ALCOOL, Marca:PARATI PARA A PISCINA PUBLICA MUNICIPAL CFE CONVITE DE No 134/2011.	3,6500		87,60		
			Total do Empenho.....:					97,96
8010	23.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	48	Convite	7159	1
	48	24,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA 500 ML. Marca:GOTA LIMPA	0,7500		18,00		
	49	48,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO FRAN-GRANCIA LAVANDA, Marca:GOTA LIMPA.	1,2400		59,52		
	50	4,0000	UN PAR DE LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE, Marca:VOLK	2,9900		11,96		
	53	10,0000	KG SABAO EM PO, Marca:GOTA LIMPA PARA A PISCINA PUBLICA MUNICIPAL CFE CONVITE DE No 134/2011.	2,8500		28,50		
			Total do Empenho.....:					117,98
8011	23.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	48	Dispensada	71515	1
	1	20,0000	UN LAMPADAS INCANDESCENTES, 100 WATTS, PARA A PISCINA PUBLICA MUNICIPAL CFE PROTOCOLO No 3935/2011.	2,3900		47,80		
			Total do Empenho.....:					47,80
8185	24.11.2011	21228	MADRITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3066583000141	47	Convite	71519	1
	1	500,0000	UN CAMISETAS, COM TECIDO DRAY TEC 100% DIGITAL ANTIBACTERECIDA, NA COR CINZA CLARO E DETALHES EM VERMELHO, TAMANHOS DIVERSOS, CFE MODELO EM ANEXO. Marca:MADRITEX PARA OS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DES-PORTO, CFE CONVITE No 136/2011.	10,9000		5.450,00		
			Total do Empenho.....:					5.450,00
8299	29.11.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	49	Dispensada	7159	1
	1	20,0000	UN SACOS PARA LIMPEZA DE CHAO,	4,2000		84,00		
	2	100,0000	UN SACOS DE LIXO,CAPACIDADE 100 LITROS,	0,3500		35,00		
	3	10,0000	UN SABONETES, PARA A PISCINA PUBLICA MUNICIPAL CFE PROTOCOLO No 4001/2011.	0,9500		9,50		
			Total do Empenho.....:					128,50

Total da Unidade.....:

6.882,70

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMDET 89848949000150

7809 10.11.2011 2020 ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142 46 Convite 8072 1
1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS
ELETRICOS E ELETRONICOS, P/ CON-
FECCIONAR ENFEITES PARA DECORA-
CAO DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVI-
DADES NATALINAS E ANIVERSARIO DO
MUNICIPIO, CFE LEIS MUNICIPAIS DE
Nos. 2360 DE 27/11/1997 E 1800 DE
13/12/1990, CFE CONVITE 135/2011. 18.656,6500 18.656,65
Total do Empenho.....: 18.656,65

7831 11.11.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 47 Dispensada 8075 1
1 1,0000 UN PISTOLA PARA COLA QUENTE, 80 54,5500 54,55
WATTS,
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E TURISMO, CFE O
PROTOCOLO No 3852/2011.
Total do Empenho.....: 54,55

7880 16.11.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 47 Dispensada 8071 1
1 1,5000 KG CORDA DE SISAL, 08 MM, 6,6866 10,03
2 1,0000 KG FIO DE SISAL SECO, 9,0000 9,00
PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORA-
CAO NATALINA 2011, DESTE MUNICI-
PIO, CFE PROTOCOLO No 3886/2011.
Total do Empenho.....: 19,03

8245 28.11.2011 63289 S & S COMUNICACAO VISUAL IND E COM LTDA 8971421000171 49 Dispensada 8071 1
1 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CON-
FECCIONAR DUAS FAIXAS, TAMANHO
4,00M X 0,70M, PARA DIVULGACAO
DOS EVENTOS OFICIAIS EM COMEMO-
RACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICI-
PIO, CFE PROTOCOLO No 4009/2011.
Total do Empenho.....: 224,00

Total da Unidade.....:

18.954,23

08 SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI

08.01 UNIDADES SUBORDINADAS SMASC 89848949000150

1845 02.03.2011 412 MAURICAR ACESSORIOS LTDA 89843833000128 10 Dispensada 9095 1
1 1,0000 UN AQUISICAO DE MACACO PARA O VEI-
CULO PLACAS IOQ 4759, TOMB SOB
No 0749573, DA FROTA DESTA PRE-
FEITURA, CFE PROTOCOLO 848/2011.
Total do Empenho.....: 35,00-

7754	08.11.2011	17340	JVM MALHAS E CONFECOES LTDA ME	90593534000161	46	Dispensada	90418	1	
		1	50,0000 UN CAMISETAS, PARA SEREM USADAS NAS ACOES DE- SENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MU- NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO DE No 3435/2011.	26,0000		1.300,00			
Total do Empenho.....:								1.300,00	
7772	09.11.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA	92522481000113	47	Dispensada	9046	1	
		1	3,0000 RL SACOS PLASTICOS, 02 KG CADA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 3808/2011.	12,0000		36,00			
Total do Empenho.....:								36,00	
7963	21.11.2011	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	48	Dispensada	9044	1	
		1	1,0000 UN CARIMBO CAIXA,	38,0000		38,00			
		2	1,0000 UN CARIMBO - CAIXA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 3467/2011.	18,0000		18,00			
Total do Empenho.....:								56,00	
Total da Unidade.....:								1.357,00	

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI								
08.02	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL 89848949000150								
1653	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8	Convite	9307	1169	
		34	5,0000 UN DESINFETANTE Marca:CLASS	1,1700		5,85			
		42	5,0000 UN PANO DE CHAO Marca:MARTINS	1,7500		8,75			
		45	3,0000 UN DESINFETANTE Marca:CLASS	1,1700		3,51			
		49	5,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUCA Marca:BRILHUS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II, CFE CONVITE DE No 11/2011.	0,3500		1,75			
Total do Empenho.....:								9,36-	
1657	23.02.2011	4462	MC DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	89775308000112	8	Convite	9376	1172	
		11	5,0000 UN DESINFETANTE Marca:CLASS	1,1700		5,85			
		12	5,0000 UN PANO DE CHAO Marca:MARTINS P/ O SERVICO DE PROTECAO SOCIAL E ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBER- DADE ASSISTIDA(LA)E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE(PSC)CFE CONVITE DE No 11/2011.	1,7500		8,75			
Total do Empenho.....:								5,85-	

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 DE AGUA PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CFE PROTOCOLO No 1239/2011.	15,0000		15,00		
			Total do Empenho.....:					15,00-
2735	07.04.2011	70981	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	88587357000240	16	Concorrenca	9347	1129
		6	20,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL,Marca:SANTA CLARA PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE CONC. DE No 3/2010.	9,4500		189,00		
			Total do Empenho.....:					189,00-
4335	15.06.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	27	Dispensada	93712	1172
		1	1,0000 AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A OFICINA DE PINTURA OFERECIDA AOS ADOLESCENTES DO ATENDIMENTO ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E LIBERDADE ASSISTIDA LA, E DE PRESTACAO DE SERVICIO A COMUNIDADE- PSC CFE PROTOCOLO No 2138/2011.	52,2000		52,20		
			Total do Empenho.....:					52,20-
5066	18.07.2011	61791	PERSOLLE IND. E COM. DE PERSIANAS LTDA	1154530000157	31	Dispensada	93714	1172
		1	1,0000 UN PERSIANA, TAMANHO 1,40M X 2,12M, PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PSC/LA, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA/LA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE/PSC,CFE PROTOCOLO No 2499/2011.	185,0000		185,00		
			Total do Empenho.....:					185,00-
5069	18.07.2011	66477	M A V FRANCESCATTO TINTAS LTDA EPP	10382342000177	31	Dispensada	9439	1170
		1	3,6000 L TINTA ACRILICA, PARA PINTURA NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO INDIVIDUO-PAEFI,CFE PROTOCOLO No 2525/2011.	55,2777		199,00		
			Total do Empenho.....:					199,00-
5612	09.08.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	34	Dispensada	94316	1170
		1	3,0000 UN SUPORTES PARA SABONETE LIQUIDO,	34,0000		102,00		

PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVI-
 COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO
 ESPECIALIZADO A FAMILIAS E O
 INDIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO
 No 2756/2011.

Total do Empenho.....: 102,00-

7250	20.10.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	44	Dispensada	98213	1184
1		30,0000	MT MARABU,	4,0000		120,00		
2		4,0000	UN CONES DE LINHA DE DIVERSAS CORES E TAMANHOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CFE PROTOCOLO No 3588/2011.	18,0000		72,00		

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

7703	04.11.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	46	Dispensada	9423	1020
1		1,0000	UN ESCADA DE ALUMINIO, DE ABRIR, COM SETE DEGRAUS, PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E AO IN- DIVIDUO-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 3750/2011.	168,9500		168,95		

Total do Empenho.....: 168,95

7735	07.11.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	46	Dispensada	9436	1170
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, CFE O PROTOCOLO No 3749/2011.	257,6100		257,61		

Total do Empenho.....: 257,61

7736	07.11.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	46	Dispensada	94311	1170
1		1,0000	AQUISICAO DE PILHAS PARA O CREAS ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, CFE O PROTOCOLO No 3752/2011.	41,1000		41,10		

Total do Empenho.....: 41,10

7773	09.11.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	47	Dispensada	93712	1172
1		1,0000	AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ OFICINA DE PINTURA DO PSC-LA, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRI- MENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNI- DADE, CFE PROTOCOLO 3805/2011.	83,4900		83,49		

Total do Empenho.....:							83,49
7774	09.11.2011	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	47	Dispensada	94311 1170
1		20,0000	UN LAMPADAS ECONOMICAS, PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDI- VIDUOS-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 3809/2011.	12,5000		250,00	
Total do Empenho.....:							250,00
7775	09.11.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	47	Dispensada	94316 1170
1		1,0000	KG CORDA TRANCADA DE NYLON, PARA FIXACAO DE FAIXAS REFEREN- TES AOS 16 DIAS DE ATIVISMO PE- LO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MU- LHER, ORGANIZADA PELO CREAS, ATRA- VES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FA- MILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, CFE O PROTOCOLO No 3810/2011.	28,5000		28,50	
Total do Empenho.....:							28,50
7776	09.11.2011	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	46	Dispensada	9523 1020
1		1,0000	UN TORNEIRA, PARA A PIA DA COZINHA DO ALBER- GUE MUNICIPAL, CFE PROTOCOLO No 3806/2011.	36,9000		36,90	
Total do Empenho.....:							36,90
7811	10.11.2011	17340	JVM MALHAS E CONFECcoes LTDA ME	90593534000161	47	Dispensada	9377 1172
1		60,0000	UN CAMISETAS BRANCAS, PARA A OFICINA DE PINTURA OFERECIDA AOS ADOLESCENTES DO PSC-LA, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA-LA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE-PSC, CFE PROTOCOLO No 3807/2011.	13,0000		780,00	
Total do Empenho.....:							780,00
7862	14.11.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	47	Dispensada	93012 1169
1		2,0000	UN PISTOLA PARA COLA QUENTE,	19,9900		39,98	
2		72,0000	UN REFIL PARA COLA QUENTE, PARA OS CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO No 3865/2011.	0,5000		36,00	
Total do Empenho.....:							75,98

7863	14.11.2011	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	47	Concorrência	9431	1170
4		15,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Marca:ISABELA	3,6600		54,90		
5		20,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, Marca:ISABELA	3,6600		73,20		
6		30,0000	KG	BISCOITO AMANTEIGADO, Marca:ISABELA	3,9700		119,10		
7		20,0000	KG	BISCOITO DE MEL, Marca:DOMELLY PARA O LANCHE DOS GRUPOS ATEN- DIDOS NO CREAS, CFE CONC.DE No 2/2011.	4,9700		99,40		
Total do Empenho.....:								346,60	
7881	16.11.2011	3351	ATACADAO	COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	47	Concorrência	9271	1168
4		10,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA, Marca:ISABELA	3,6600		36,60		
5		20,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRAKER, Marca:ISABELA	3,6600		73,20		
6		30,0000	KG	BISCOITO AMANTEIGADO, Marca:ISABELA	3,9700		119,10		
7		20,0000	KG	BISCOITO DE MEL, Marca:DOMELLY PARA O LANCHE OFERECIDO AO GRU- PO DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CFE CONC. DE No 2/2011.	4,9700		99,40		
Total do Empenho.....:								328,30	
7882	16.11.2011	4512	FUMAGALI	CONFECOES LTDA	92100585000130	47	Dispensada	9481	1020
1		92,0000	M	TECIDO PARA FRALDAS, PARA OS ENXOVAIS DE BEBES QUE SERAO ENTREGUES AS FAMILIAS E MULHERES ATENDIDAS NOS CRAS I E II E PLANTAO SOCIAL, CFE PROTOCOLO No 3872/2011.	4,8913		450,00		
Total do Empenho.....:								450,00	
7897	17.11.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME		7274831000109	47	Dispensada	9276	1168
1		3,0000	UN	ROLOS DE FITA, PARA CONFECCIONAR ENFEITES NATA- LINOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CFE PROTOCOLO DE No 3891/2011.	24,4500		73,35		
Total do Empenho.....:								73,35	
7898	17.11.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP		2110251000154	47	Dispensada	9277	1168
1		30,0000	UN	FOLHAS DE E.V.A. PARA A CONFECCAO DE ENFEITES NA- TALINOS REALIZADOS PELOS ADOLES- CENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADO- LESCENTE,CFE PROTOCOLO 3890/2011	1,6500		49,50		
Total do Empenho.....:								49,50	
7899	17.11.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP		2110251000154	47	Dispensada	93012	1169

	1	1,0000	BALOES DIVERSOS, PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NOS CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE O PROTOCOLO No 3900/2011.	189,0000	189,00			
	Total do Empenho.....:							189,00
7900 17.11.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	47	Dispensada	94316	1170	
	1	1,0000	BALOES DIVERSOS, PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, QUE ACONTECERA DE 20 DE NOVEMBRO DE 2011 A 05 DE DEZEMBRO DE 2011, ORGANIZADAS PELO CREAM, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 3899/2011.	441,0000	441,00			
	Total do Empenho.....:							441,00
7902 17.11.2011	30709	MUNDO DO LAR COM. DE ART. DE BAZAR LTDA	4718197000150	47	Dispensada	9828	1184	
	1	70,0000	UN TOUCAS DE PAPAI-NOEL, PARA APRESENTACAO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CFE O PROTOCOLO No 3889/2011.	3,0000	210,00			
	Total do Empenho.....:							210,00
7912 18.11.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	47	Dispensada	9271	1168	
	1	1,0000	BOMBONS E DOCES DIVERSOS, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDA- DES COM OS ADOLESCENTES DO PRO- GRAMA PROJovem ADOLESCENTE,CFE O PROTOCOLO No 3905/2011.	1.165,0000	1.165,00			
	Total do Empenho.....:							1.165,00
7913 18.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	47	Concorrenca	9301	1169	
	2	20,0000	KG ACUCAR CRISTAL, Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA PARA OS CRAS I E II,CFE CONC. DE No 2/2011.	1,8900	37,80			
	Total do Empenho.....:							37,80
7914 18.11.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	47	Dispensada	9301	1169	
	1	1,0000	BOMBONS E DOCES DIVERSOS, PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS ATENDIDOS NOS CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF,CFE PROTOCOLO No 3903/2011.	572,5000	572,50			

			Total do Empenho.....:						572,50
7915	18.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	47	Concorren	9347	1129	
		2	25,0000 KG ACUCAR CRISTAL,	1,8900		47,25			
			Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA						
			PARA O LANCHE OFERECIDO AS FAMI-						
			LIAS E CRIANCAS ATENDIDAS NOS						
			GRUPOS ATRAVES DO PROGRAMA DE						
			ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL						
			PETI, CFE CONC. No 2/2011.						
			Total do Empenho.....:						47,25
7916	18.11.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	47	Dispensada	9347	1129	
		1	1,0000 BOMBONS E DOCES DIVERSOS,	740,0000		740,00			
			PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDA-						
			DES COM AS CRIANCAS INSERIDAS NO						
			PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-						
			BALHO INFANTIL-PETI,CFE PROTOCO-						
			LO No 3904/2011.						
			Total do Empenho.....:						740,00
7917	18.11.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	47	Dispensada	9371	1172	
		1	1,0000 BOMBONS E DOCES DIVERSOS,	356,5000		356,50			
			PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDA-						
			DES COM OS ADOLESCENTES ATENDI-						
			DOS ATRAVES DOS SERVICOS DE PRO-						
			TECAO SOCIAL A ADOLESCENTES EM						
			CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-E-						
			DUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA						
			LA E DE PRESTACAO DE SERVICOS A						
			COMUNIDADE-PSC, CFE PROTOCOLO No						
			3908/2011.						
			Total do Empenho.....:						356,50
7918	18.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	47	Concorren	9431	1170	
		2	30,0000 KG ACUCAR CRISTAL,	1,8900		56,70			
			Marca:CRISTALCUCAR/ESTRELA						
			PARA O CREAS, CFE CONC. No						
			2/2011.						
			Total do Empenho.....:						56,70
7919	18.11.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	47	Dispensada	9431	1170	
		1	1,0000 DOCES DIVERSOS,	396,0000		396,00			
			PARA O ENCERRAMENTO DOS GRUPOS						
			ATENDIDOS NO CREAS, ATRAVES DOS						
			SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI-						
			MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS						
			E INDIVIDUOS-PAEFI, CFE PROTO-						
			COLO No 3907/2011.						
			Total do Empenho.....:						396,00
7920	18.11.2011	5142	GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	2110251000154	47	Dispensada	9821	1184	

	1	1,0000	BOMBONS E DOCES DIVERSOS, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDA- DES DOS GRUPOS DE IDOSOS,DO CEN- TRO DE CONVIVENCIA, CFE PROTOCO- LO No 3906/2011.	245,0000	245,00			
	Total do Empenho.....:							245,00
7955	21.11.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113	48	Convite	9307	1169	
	45	10,0000	UN FARDOS DE PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS, Marca:SERRANO PARA O CRAS I E II ATRAVES DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,CFE CONVITE DE No 134/2011.	16,9500	169,50			
	Total do Empenho.....:							169,50
7956	21.11.2011	365	INDEFAL-DISTR. DE PAPEL E PLASTICO LTDA 92522481000113	48	Convite	9437	1170	
	46	10,0000	UN FARDOS DE PAPEL HIGIENICO COM 64 ROLOS, Marca:SERRANO PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVI- COS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDI- VIDUO-PAEFI, CFE CONVITE DE No 134/2011.	16,9500	169,50			
	Total do Empenho.....:							169,50
7957	21.11.2011	4512	FUMAGALI CONFECOES LTDA 92100585000130		Dispensada	9481	1020	
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE- NHO No 7882/2011, POR TER SIDO EMPENHADO COM VALOR A MENOR,REF. AQUISICAO DE TECIDOS PARA FRAL- DAS, PARA OS ENXOVAIS DE BEBES QUE SERAO ENTREGUES AS FAMILIAS E MULHERES ATENDIDAS NOS CRAS I II E PLANTAO SOCIAL.	0,8000	0,80			
	Total do Empenho.....:							0,80
7988	22.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103	48	Dispensada	9301	1169	
	1	1,0000	KG FERMENTO DE BOLO, PARA O CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No 3925/2011.	21,9200	21,92			
	Total do Empenho.....:							21,92
7989	22.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA 72410483000103	48	Dispensada	9301	1169	
	1	10,0000	KG CAFE, PARA O CREAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDI- MENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO No 3929/2011.	15,5000	155,00			
	Total do Empenho.....:							155,00

7990	22.11.2011	28411	TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94940624000132	48	Concorren	93010	1169
8		60,0000	UN FIO ELETRICO 1.50 MM,SOLIDO OU FLEX, Marca:SIL PARA REFORMA NO CRAS II, CFE A CONC. DE No 4/2011.	0,4400			26,40	
Total do Empenho.....:								26,40
7991	22.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	48	Dispensada	9306	1169
1		10,0000	CX FILTRO DE CAFE, PARA O CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CFE PROTOCOLO No 3925/2011.	1,9900			19,90	
Total do Empenho.....:								19,90
7992	22.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	48	Dispensada	9347	1129
1		5,0000	KG CAFE, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE O PROTOCOLO No 3926/2011.	15,5000			77,50	
Total do Empenho.....:								77,50
7993	22.11.2011	22834	MERCADO FARROUPILHA LTDA	72410483000103	48	Dispensada	9431	1170
1		5,0000	KG CAFE, PARA O CREAS, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, CFE PROTOCOLO No 3927/2011.	15,5000			77,50	
Total do Empenho.....:								77,50
8013	23.11.2011	3330	DECORACOES MICHELE LTDA	120392000122	48	Dispensada	9276	1168
1		8,0000	M TECIDO CETIM, PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONFORME O PROTOCOLO No 3964/2011.	17,0000			136,00	
Total do Empenho.....:								136,00
8014	23.11.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	48	Dispensada	9277	1168
1		8,0000	UN BOLAS DE ISOPOR, TAMANHO GRANDE,	8,9900			71,92	
2		2,0000	UN ROLOS DE FITA NATALINA, PARA OS TRABALHOS REALIZADOS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CFE PROTOCOLO No 3963/2011.	9,9000			19,80	
Total do Empenho.....:								91,72
8015	23.11.2011	54140	DIOGO AGOSTINI ME	7274831000109	48	Dispensada	93012	1169
1		8,0000	UN TUBOS DE TINTA PARA PINTAR VIDROS,	2,9000			23,20	

	2	2,0000	UN	TUBOS DE SOLVENTE, PARA A OFICINA DE PINTURA EM VI- DRO OFERECIDO AS MULHERES ATEN- DIDAS NOS CRAS I E II, ATRAVES DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATEN- DIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, CFE PROTOCOLO No 3922/2011.	5,4000		10,80		
	Total do Empenho.....:								34,00
8016	23.11.2011	45656	MARANATA	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	48	Dispensada	9346	1129
	1	5,0000	UN	GLITER, 500 GRAMAS CADA, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANCAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL-PETI, CONFORME O PROTOCOLO No 3962/2011.	25,9900		129,95		
	Total do Empenho.....:								129,95
8328	30.11.2011	62527	BISOL	CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8626800000124	50	Dispensada	9341	1129
	1	10,0000	UN	BOLAS DE VOLEI, EM COURO,	29,9000		299,00		
	2	10,0000	UN	BOLAS DE FUTSAL, EM COURO, PARA RECREACAO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CFE O PROTOCOLO No 4033/2011.	65,0000		650,00		
	Total do Empenho.....:								949,00
8331	30.11.2011	50468	ANDREIA ALVES	DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	50	Convite	9511	1168
	51	39,0000	UN	JOGO DE XADREZ OFICIAL COM ESTO- JO DE ACRILICO. Marca:BIG STAT.	49,9000		1.946,10		
	52	39,0000	UN	LIVRO: ZUMBIS DA PEDRA - AUTOR: MANOEL SOARES,Marca:BESOURO BOX PARA O PROGRAMA PROJovem ADOLES- CENTE, CFE CONVITE No 120/2011.	26,0000		1.014,00		
	Total do Empenho.....:								2.960,10
8332	30.11.2011	62527	BISOL	CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	8626800000124	50	Dispensada	9511	1168
	1	25,0000	UN	BOLAS DE VOLEI,	29,9000		747,50		
	2	16,0000	UN	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA DISTRIBUICAO AOS ADOLESCEN- TES DO PROGRAMA PROJovem ADOLES- CENTE,CFE PROTOCOLO No 4034/2011	69,9000		1.118,40		
	Total do Empenho.....:								1.865,90
8333	30.11.2011	50468	ANDREIA ALVES	DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	50	Convite	9781	1172
	53	30,0000	UN	LIVRO: ZUMBIS DA PEDRA - AUTOR: MANOEL SOARES,Marca:BESOURO BOX PARA OS SERVICOS DE PROTECAO SO- CIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRI- MENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTACAO DE SERVICO E COMUNIDA-	26,0000		780,00		

DE (PSC), CFE CONVITE No 120/2011.
 Total do Empenho.....: 780,00

8334 30.11.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 50 Dispensada 9827 1184
 1 2,0000 UN CADEADOS, No 45, 20,2000 40,40
 PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS
 IDOSOS, CFE PROTOCOLO 4024/2011.

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

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

Novembro de 2011

Pag: 4

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

 Total da Unidade.....: 14.364,71

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 09.01 UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150

1047 02.02.2011 63568 PISSAIA, SGORLA E CIA LTDA EPP 5546512000252 4 Dispensada 10191 1
 1 20,0000 UN AQUISICAO DE CILINDROS COM 07 M3 98,0000 1.960,00
 DE OXIGENIO PARA USO NA FEIRA DO
 PEIXE VIVO -CFE LEI MUNICIPAL No
 2704/02, REALIZADA NO LARGO CAR-
 LOS FETTER, DURANTE O ANO DE 2011
 QUE SERVIRA PARA OXIGENACAO DA
 AGUA, CFE PROTOCOLO No 499/2011.

Total do Empenho.....: 588,00-

7636 01.11.2011 2545 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 45 Dispensada 10221 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE OLEO PARA OS TRATO- 1.078,4300 1.078,43
 RES AGRICOLAS PLACAS ISH 3011, DE
 TOMB SOB No 946587, E PLACAS ISH
 3017, TOMB SOB No 946588, DESTA
 PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No
 3745/2011.

Total do Empenho.....: 1.078,43

7637 01.11.2011 2545 SOTRIMA AGRICOLA LTDA 92028224000391 45 Dispensada 10224 1
 1 1,0000 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN- 580,7700 580,77
 CAO DOS TRATORES AGRICOLAS PLA-
 CAS ISH 3011, TOMB SOB No 946587
 E PLACAS ISH 3017, TOMB SOB No 94
 6588, DESTA PREFEITURA, CFE PROTO-
 COLO No 3744/2011.

Total do Empenho.....: 580,77

7737 07.11.2011 75119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788005501 Dispensada 10191 1
 1,0000 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO
 NA FEIRA DO PEIXE VIVO NO LAR-

			GO CARLOS FETTER, DURANTE O ANO DE 2011, CFE LEI MUNICIPAL No 2704/2002.	588,0000	588,00			
			Total do Empenho.....:					588,00
7777	09.11.2011	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	47	Dispensada	10096	1
		1	2,0000 UN GARRAFAS TERMICAS, 01 LITRO. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE PROTOCOLO No 3825/2011.	37,3500		74,70		
			Total do Empenho.....:					74,70
7883	16.11.2011	75184	LIZOT DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	90462003000130	47	Dispensada	10224	1
		1	7,4000 KG CORRENTE GALVANIZADA, PARA O TRATOR, TOMB SOB No 944960, DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3892/2011.	19,9000		147,26		
			Total do Empenho.....:					147,26
			Total da Unidade.....:					1.881,16

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
10.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			89848949000150				
7639	01.11.2011	5593	LINHA MEDICA - EQUIP.PARA MEDICINA LTDA.	68780709000190	45	Convite	11801	4300
		3	1,0000 UN ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITACAO. Marca:BIONET	4.270,0000		4.270,00		
		4	2,0000 UN OXIMETRO DE DEDO ADULTO, CFE ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITACAO. Marca:ROSMAX	299,0000		598,00		
		5	2,0000 UN OXIMETRO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITACAO.	370,0000		740,00		
		6	2,0000 UN DETECTOR FETAL, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITACAO. Marca:MICROEM P/AS UNIDADES QUE POSSUEM O PROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF.CFE CONVITE 132/2011 26a ETAPA PROGRAMA SOLIDARIEDADE	328,0000		656,00		
			Total do Empenho.....:					6.264,00
7640	01.11.2011	5593	LINHA MEDICA - EQUIP.PARA MEDICINA LTDA.	68780709000190	45	Convite	11802	4300
		1	1,0000 UN MESA GINECOLOGICA, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITACAO. Marca:D'AQUINO	1.690,0000		1.690,00		
		2	1,0000 UN MESA DE EXAME CLINICO LEITO ESTOFADO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITACAO, MARCA D'AQUINO. PARA AS UNIDADES QUE POSSUEM O PROGRAMA ESTRATEGIA DA SAUDE DA	296,0000		296,00		

FAMILIA-ESF.
CFE CONVITE DE No 132/2011.
26a ETAPA PROGRAMA SOLIDARIEDADE

		Total do Empenho.....:					1.986,00		
7738	07.11.2011	1860	BIGFER INDUSTRIA E COM. DE FERRAGENS LTD	92534593000194	46	Dispensada	11802	4300	
		1	2,0000 UN BANCOS DE MADEIRA, EXTERNOS, FIXOS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTA PREFEITURA, CFE PROTOCOLO No 3797/2011.	285,0000		570,00			
		Total do Empenho.....:					570,00		
7739	07.11.2011	52151	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543005055	46	Dispensada	11804	4300	
		1	2,0000 UN AR CONDICIONADO, CICLO REVERSO, TIPO JANELA, TAMANHO 54,10CM X 36,80CM X 54,00CM, COMPRESSOR ROTATIVO, POTENCIA 754 WATTS, PARA O ONIBUS PLACAS GKO 2986, TOMB SOB No 618984, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE O PROTOCOLO No 3798/2011.	849,0000		1.698,00			
		Total do Empenho.....:					1.698,00		
7757	08.11.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140		Dispensada	11631	4770	
		1,0000	COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-NHO No 6789/2011, POR TER SIDO ESTORNADO INDEVIDAMENTE, REF.A AQUISICAO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500 MG.COMPRIMIDO.	6,7000		6,70			
		Total do Empenho.....:					6,70		
7779	09.11.2011	2592	DELZAN COM MAT P/ESCR/ESCOL INF LTD	93195949000175	46	Dispensada	110915	40	
		1	20,0000 UN ROLOS DE SENHAS NUMERADAS DE 001 A 999, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CFE PROTOCOLO No 3822/2011	30,0000		600,00			
		Total do Empenho.....:					600,00		
7780	09.11.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	40	Concorren- cia	11611	4001	
		4	300,0000 UN ACIDO VALPROICO 250 MG/5MG XAROPE, Marca:TEUTO	1,8900		567,00			
		41	60000,0000 UN DICLOFENACO POTASSICO, 50MG, CP Marca:GEOLAB	0,0200		1.200,00			
		42	100,0000 UN DICLOFENACO POTASSICO, GOTAS, FRS, Marca:HIPOLABOR PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. No 8/2010.	0,4700		47,00			
		Total do Empenho.....:					1.814,00		
7781	09.11.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	40	Concorren- cia	11631	4770	
		17	50000,0000 UN CAPTOPRIL 25 MG - CP	0,0110		550,00			

			Marca:MARIOL								
	19	100000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200 MG - CP	0,0300		3.000,00				
			Marca:TEUTO								
	23	400,0000	UN	CEFALEXINA 250 MG/5ML,SUSP. ORAL, FR, 60 ML, Marca:BERGAMO	1,8900		756,00				
	57	100000,0000	UN	GLIBENCLAMIDA 5 MG,CP	0,0080		800,00				
			Marca:GEOLAB								
	61	600000,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG,CP	0,0100		6.000,00				
			Marca:TEUTO								
	71	5000,0000	UN	LEVODOPA + CARBIDOPA, COMP. 250 + 25 MG. Marca:TEUTO	0,1700		850,00				
	76	100,0000	UN	MEBENDAZOL, SUSP. ORAL, 20 MG/ML P/FARMACIA POPULAR, CFE CONC.DE No 8/2010.	0,3200		32,00				
			Total do Empenho.....:							11.988,00	
7833	11.11.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	47	Concorren	11611	4001			
		6	50000,0000	UN	ACIDO VALPROICO 500 MG. Marca:SANOFI	0,4800	24.000,00				
		12	10000,0000	UN	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE PO- TASSIO 500 MG/125 MG Marca:EMS	0,5800	5.800,00				
		25	300,0000	UN	NORETISTERONA + ESTRADIOL 50/5 MG - AMP. Marca:CIFARMA	5,8000	1.740,00				
		52	100,0000	UN	SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 125 MG FE/ML - FRASCO 30 ML. Marca:BELFAR PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 1/2011.	0,5000	50,00				
			Total do Empenho.....:							25.790,00	
7834	11.11.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	47	Concorren	11611	4001			
		2	150,0000	UN	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA DE DEPOSITO - AMPD - 150 MG (USO TRIMESTRAL), Marca:EMS PARA A FARMACIA POPULAR, CFE A CONC. DE No 1/2011.	10,0000	1.500,00				
			Total do Empenho.....:							1.500,00	
7835	11.11.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	47	Concorren	11611	4001			
		14	200,0000	UN	AMOXICILINA 250 MG/5 ML - FR C/60 ML.Marca:PRATI	0,9700	194,00				
		94	10000,0000	UN	ISOSSORBIDA 10 MG - COMPRIMIDO. Marca:EMS PARA A FARMACIA POPULAR,CFE A CONC. DE No 1/2011.	0,0300	300,00				
			Total do Empenho.....:							494,00	
7836	11.11.2011	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	47	Dispensada	11677	4710			
		1	12,0000	UN	PASTAS PLASTICAS,SANFONADAS,COM DIVISORIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,	13,9900	167,88				

CFE PROTOCOLO No 3845/2011.

Total do Empenho.....:

167,88

7853	14.11.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Convite	11803	4300	
		4,0000	UN AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES CORPORATIVO PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E 5700,DISCO RIGIDO PADRAO SATA CAPACIDADE DE 250 GB. MEMORIA TOTAL 2 GB. TECLADO PADRAO PORTUGUES ABTN2, CONETOR USB,SEM TECLAS DE ATALHO, COM AJUSTE DE INCLINACAO, MOUSE OPTICO USB,MARCA DELL/OPTIPLEX 380 DT.PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE E BAIRRO BELVEDERE, CFE CONVITE No 139/2011.	2.381,0000	9.524,00			
			26a ETAPA PROGRAMA SOLIDARIEDADE					
			Total do Empenho.....:					9.524,00
7855	14.11.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	Concorrencia	11601	40	
		10000,0000	UN AQUISICAO DE AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/125 MG.MARCA EMS,CFE CONC.No 01/2011 PARA A FARMACIA POPULAR.	0,5800	5.800,00			
			Total do Empenho.....:					5.800,00
7884	16.11.2011	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP	2543216000129	Convite	11803	4300	
		2,0000	UN AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES CORPORATIVO PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E 5700,DISCO RIGIDO PADRAO SATA CAPACIDADE DE 250GB. MEMORIA TOTAL 2GB.TECLADO PADRAO PORTUGUES ABTN2, CONETOR USB, SEM TECLAS DE ATALHO, COM AJUSTE DE INCLINACAO, MOUSE OPTICO USB, MARCA DELL/OPTIPLEX 380 DT. PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE E BAIRRO BELVEDERE,CFE TERMO ADITIVO No 01 AO CONVITE DE No 139/2011.	2.381,0000	4.762,00			
			26a ETAPA PROGRAMA SOLIDARIEDADE					
			Total do Empenho.....:					4.762,00
7885	16.11.2011	5593	LINHA MEDICA - EQUIP.PARA MEDICINA LTDA.	68780709000190	47 Dispensada	11801	4300	
		1 4,0000	UN EQUIPOCART ODONTOLOGICO, PARA OS POSTOS DE SAUDE SAO JOSE E BELVEDERE, CFE PROTOCOLO No 3888/2011.	1.835,8250	7.343,30			
			Total do Empenho.....:					7.343,30

7886	16.11.2011	5593	LINHA MEDICA - EQUIP.PARA MEDICINA LTDA. 68780709000190	47	Convite	11801	4300	
		7	2,0000 UN OXIMETRO DE DEDO ADULTO, CONFORME ANEXO I PARTE INTE- GRANTE DESTA LICITACAO, Marca:ROSMAX	299,0000	598,00			
		8	2,0000 UN OXIMETRO, CONFORME ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITACAO, Marca:ROSMAX	370,0000	740,00			
		9	2,0000 UN DETECTOR FETAL, CONFORME ANEXO I PARTE INTEGRANTE DESTA LICITACAO Marca:MICROEM. PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU- DE QUE POSSUEM ESF. CFE CONVITE DE No 132/2011. 26a ETAPA PROGRAMA SOLIDARIEDADE	328,0000	656,00			
		Total do Empenho.....:						1.994,00
8200	25.11.2011	1161	COLOMBO AUTOPECAS LTDA ME 90689654000167	49	Dispensada	11168	40	
		1	2,0000 UN RADIOS AUTOMOTIVOS, FM/AM/CD, PARA OS VEICULOS PLACA IKZ 7733, TOMB SOB No 1148400, E, PLACA ISD 8405, TOMB SOB No 1151277, DESTA PREFEITURA,CFE PROTOCOLO No 3951/2011.	335,0000	670,00			
		Total do Empenho.....:						670,00
8203	25.11.2011	4053	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90251109000194	48	Concorrenca	11611	4001	
		15	5000,0000 UN AMPICILINA 500 MG.Marca:MULTILAB	0,0700	350,00			
		37	100,0000 UN BROMIDRATO DE FENOTEROL SOL.A 0,5% 20 ML.GOTAS BEROTEC, Marca:HIPOLABOR	1,1700	117,00			
		54	20000,0000 UN DIAZEPAN 10 MG - COMPRIMIDO, Marca:SANTISA	0,0150	300,00			
		62	1000,0000 UN DOXICILINA 100 MG - DRAGEAS, Marca:TEUTO PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,0590	59,00			
		Total do Empenho.....:						826,00
8204	25.11.2011	3218	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 94894169000186	48	Concorrenca	11611	4001	
		35	20000,0000 UN BROMETO DE N. BUTILESCOPOLAMINA 10 MG. Marca:BELFAR	0,1360	2.720,00			
		23	400,0000 UN NISTATINA CREME VAGINAL 25.000 U.I/G BS COM 60 G + APLICADOR Marca:BERGAMO	0,9000	360,00			
		41	5000,0000 UN PROMOTAZINA 25 MG (CLORIDRATO) COMPRIMIDO, Marca:PRATI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,0250	125,00			
		Total do Empenho.....:						3.205,00
8205	25.11.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 2520829000140	48	Concorrenca	11611	4001	

	99	1000,0000	UN	LEVOMEPROMAZINA 25 MG - COMPRI- MIDO, Marca:CRISTALIA	0,0980	98,00			
	62	20000,0000	UN	VITAMINAS DO COMPLEXO B - COMP. Marca:BELFAR PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,0470	940,00			
	Total do Empenho.....:						1.038,00		
8206	25.11.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	48	Concorren	11611	4001	
	21	700,0000	UN	NEOMICINA POMADA 10 G + BACITRA- CINA 5 G + 250UI/G. BACITRACINA BS, Marca:MULTILAB	0,6500	455,00			
	22	15000,0000	UN	NIFEDIPINA 20 MG -NAO E O RETARD Marca:GEOLAB	0,0230	345,00			
	54	1000,0000	UN	TICLOPIDINA 250 MG - COMPRIMIDO, Marca:TEUTO	0,3200	320,00			
	60	100,0000	UN	VITAMINA A + D GOTAS, Marca:NYCOMED PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	1,6900	169,00			
	Total do Empenho.....:						1.289,00		
8207	25.11.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	48	Concorren	11611	4001	
	7	5000,0000	UN	AMINOFILINA 100 MG - CP. Marca:TEUTO	0,0140	70,00			
	1	300,0000	UN	TEOFILINA SOLUCAO 100 MG/15ML. Marca:ABBOTT PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	2,3600	708,00			
	Total do Empenho.....:						778,00		
8208	25.11.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	48	Concorren	11611	4001	
	28	15000,0000	UN	CINARIZINA 25 MG,COMPRIMIDO, Marca:GEOLAB	0,0230	345,00			
	29	15000,0000	UN	CINARIZINA 75 MG,COMPRIMIDO, Marca:GEOLAB PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	0,0290	435,00			
	Total do Empenho.....:						780,00		
8209	25.11.2011	4849	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	48	Concorren	11611	4001	
	45	20000,0000	UN	DIPIRONA 500 MG,COMPRIMIDO, Marca:PRATI DONADUZZI	0,0300	600,00			
	80	20000,0000	UN	METILDOPA, 500 MG, CP Marca:TKS PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	0,1050	2.100,00			
	Total do Empenho.....:						2.700,00		
8210	25.11.2011	3218	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	48	Concorren	11611	4001	
	65	20000,0000	UN	IMIPRAMINA 25 MG, CP Marca:TEUTO	0,0330	660,00			
	67	10000,0000	UN	IMIPRAMINA,75 MG, COMPRIMIDO, Marca:NOVARTIS	0,9860	9.860,00			

PARA A FARMACIA POPULAR, CFE											
CONC. DE No 8/2010.											
Total do Empenho.....:										10.520,00	
8212	25.11.2011	61042	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMAC. LTDA	44734671000151	49	Concorren	11631	4770			
	59	20000,0000	UN HALOPERIDOL 5 MG,CP.		0,0190				380,00		
			Marca:CRISTALIA								
	60	300,0000	UN HALOPERIDOL, (DECANOATO) 50 MG/ML.		1,6900				507,00		
			INJ. Marca:CRISTALIA								
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE								
			CONC. DE No 8/2010.								
			Total do Empenho.....:							887,00	
8213	25.11.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	49	Concorren	11631	4770			
	51	2982,0000	UN ESTROGENIOS CONJUGADOS,0,625 MG.		0,2700				805,14		
			CP, Marca:EMS								
	82	10000,0000	UN METRONIDAZOL 250 MG,CP.		0,0300				300,00		
			Marca:PRATI DONADUZZI								
	87	500,0000	UN PARACETAMOL 200 MG/ML,SUSP.ORAL		0,4170				208,50		
			FR C/15 ML. Marca:MARIOL								
		100,0000	UN SULFAMETOXAZOL 4% + TRIMETOPRIMA		0,6900				69,00		
			0,8 %, SUSP.ORAL,FR C/50 ML.								
			Marca:SOBRAL								
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE								
			CONC. DE No 8/2010.								
			Total do Empenho.....:							1.382,64	
8214	25.11.2011	3218	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	49	Concorren	11631	4770			
	44	10000,0000	UN DIGOXINA, 0,25 MG,CP.		0,0280				280,00		
			Marca:VITAPAN								
	79	20000,0000	UN METILDOPA 250 MG, CP. Marca:TKS		0,0580				1.160,00		
	88	50000,0000	UN PARACETAMOL 500 MG,CP. Marca:TKS		0,0170				850,00		
	99	7000,0000	UN SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA		0,0390				273,00		
			400 MG + 80 MG,CP. Marca:PRATI								
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE								
			CONC. DE No 8/2010.								
			Total do Empenho.....:							2.563,00	
8215	25.11.2011	4849	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	49	Concorren	11631	4770			
	39	1000,0000	UN DEXAMETASONA, CREME 0,1%,		0,4050				405,00		
			Marca:MULTILAB								
	78	100000,0000	UN METFORMINA 850 MG,CP.		0,0320				3.200,00		
			Marca:PRATI DONADUZZI								
	84	100,0000	UN METRONIDAZOL SUSPENSAO ORAL 40		0,8900				89,00		
			MG/ML. Marca:PRATI DONADUZZI								
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE								
			CONC. DE No 8/2010.								
			Total do Empenho.....:							3.694,00	
8216	25.11.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	49	Concorren	11631	4770			
	16	300,0000	UN BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%,		0,5300				159,00		
			20 ML, SOLUCAO PARA INALACAO								

			(ATROVENT), Marca:PRATI						
97	500,0000	UN	SALBUTAMOL AEROSOL, 100 MCG/DOSE	3,3900		1.695,00			
			Marca:GLENMARK						
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE						
			CONC. DE No 8/2010.						
			Total do Empenho.....:						1.854,00
8217	25.11.2011	53612	CIAMED DISTR. MEDICAMENTOS LTDA.	5782733000149	49	Concorrência	11631	4770	
5	10000,0000	UN	ACIDO VALPROICO, CAP. GEL 250 MG	0,2650		2.650,00			
			(SAL SODICO), Marca:ABBOTT						
8	200000,0000	UN	AMITRIPILINA, COMP.25 MG,	0,0220		4.400,00			
			(CLORIDRATO), Marca:TEUTO						
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE						
			CONC. DE No 8/2010.						
			Total do Empenho.....:						7.050,00
8218	25.11.2011	51374	GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	82873068000140	49	Concorrência	11631	4770	
98	5000,0000	UN	LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG +	1,3140		6.570,00			
			50 MG - COMP. Marca:ROCHE						
1	40000,0000	UN	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG -COMP.	0,0740		2.960,00			
			Marca:ACHE						
14	800,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 4 MG//ML SOL ORAL	0,1710		136,80			
			- FRASCO 10 ML. Marca:ISOFARMA						
26	5000,0000	UN	NORTRIPTILINA 10 MG, (CLORIDRATO)	0,1190		595,00			
			Marca:EUROFARMA						
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE						
			CONC. DE No 1/2011.						
			Total do Empenho.....:						10.261,80
8219	25.11.2011	4849	PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA	81887838000140	49	Concorrência	11631	4770	
58	400,0000	UN	DIPIRONA SODICA SOLUCAO ORAL 500	0,3500		140,00			
			MG/ML. Marca:SOBRAL						
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE						
			CONC. DE No 1/2011.						
			Total do Empenho.....:						140,00
8220	25.11.2011	59406	CENTERMEDI- COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	3652030000170	49	Concorrência	11631	4770	
4	200000,0000	UN	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG.	0,0070		1.400,00			
			Marca:IMEC						
33	30000,0000	UN	BIPERIDENO COMP. 2 MG CLORIDRATO	0,0440		1.320,00			
			Marca:TEUTO						
63	600000,0000	UN	ENALAPRIL 10 MG - COMPRIMIDO,	0,0200		12.000,00			
			Marca:ROYTON						
88	2000,0000	UN	HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXI-	0,0980		196,00			
			DO DE ALUMINIO MASTIGAVEL 200 MG						
			+ 200 MG-COMP.Marca:MED QUIMICA.						
30	100,0000	UN	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000	0,6250		62,50			
			UI - AMPOLA Marca:TEUTO						
38	10000,0000	UN	PREDNISONA 20 MG-COMP.MARC:PRATI	0,0500		500,00			
39	15000,0000	UN	PREDNISONA 5 MG-COMP.Marca:PRATI	0,0210		315,00			
			PARA A FARMACIA POPULAR, CFE						
			CONC. DE No 1/2011.						

Total do Empenho.....:										15.793,50
8221	25.11.2011	4053	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	90251109000194	49	Concorren	11631	4770		
	11	20000,0000	UN AMIODARONA 200 MG.Marca:ROYTON	0,0800		1.600,00				
	16	70000,0000	UN ANLODIPINO BESILATO DE 10MG.	0,0340		2.380,00				
	22	100,0000	UN AZITROMICINA SUSP.ORAL 40MG/ML.	2,7000		270,00				
	41	5000,0000	UN CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG-COM	0,0600		300,00				
	71	10000,0000	UN ESPIRONOLACTONA 25MG-COMPRIMIDO.	0,0800		800,00				
	75	30000,0000	UN FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO.	0,0550		1.650,00				
	80	10000,0000	UN FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO.	0,0130		130,00				
	91	100000,0000	UN IBUPROFENO 600 MG- COMPRIMIDO.	0,0470		4.700,00				
	4	20000,0000	UN LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO.	0,0340		680,00				
	5	400,0000	UN LORATADINA 1 MG/ML XAROPE.	0,9600		384,00				
	24	10000,0000	UN NITROFURANTOINA 100 MG - COMP.	0,0700		700,00				
	29	150000,0000	UN OMEPRAZOL 20 MG. Marca:PRATI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,0420		6.300,00				
Total do Empenho.....:										19.894,00
8222	25.11.2011	3218	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	49	Concorren	11631	4770		
	82	3000,0000	UN GLICAZIDA 80 MG - COMPRIMIDO. Marca:CIFARMA	0,1280		384,00				
	90	600,0000	UN IBUPROFENO 100 MG/ML.SUSP. Marca:MEDQUIMICA	2,1800		1.308,00				
	95	150,0000	UN IVERMECTINA 6 MG - COMPRIMIDO. Marca:CIFARMA	0,2770		41,55				
	28	10000,0000	UN NORTRIPTILINA 50 MG (CLORIDRATO) Marca:TEUTO PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,1100		1.100,00				
Total do Empenho.....:										2.833,55
8223	25.11.2011	53611	DIMASTER COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	2520829000140	49	Concorren	11631	4770		
	21	5000,0000	UN AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO Marca:PRATI	0,2980		1.490,00				
	39	5000,0000	UN CIPROFLOXACINO CLORIDRATO DE 500 MG - COMPRIMIDO, Marca:PRATI	0,0670		335,00				
	53	20000,0000	UN SULFATO FERROSO 40 MG-COMPRIMIDO Marca:PRATI PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 1/2011.	0,0250		500,00				
Total do Empenho.....:										2.325,00
8224	25.11.2011	5237	DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	3362758000168	49	Concorren	11631	4770		
	20	100,0000	UN CARBAMAZEPINA,XAROPE 100 MG/5ML. FRS. Marca:UNIAO QUIMICA	6,4000		640,00				
	36	100,0000	UN CLORPROMAZINA 4%, SOL. ORAL, FR C/ 10 ML. Marca:CRISTALIA PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	2,0300		203,00				
Total do Empenho.....:										843,00

8225	25.11.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	48	Concorrência	11631	4770
		2	200,0000 UN ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA DE DEPOSITO - AMPD -150 MG(USO TRIMESTRAL), Marca:EMS	10,0000		2.000,00		
		6	40000,0000 UN ACIDO VALPROICO 500MG.MAR:SANOFI	0,4800		19.200,00		
		12	15000,0000 UN AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/125 MG Marca:EMS	0,5800		8.700,00		
		14	350,0000 UN AMOXICILINA 250 MG/5ML-FR C/60ML	0,9700		339,50		
		29	550,0000 UN BECLOMETASONA 50 MCG-SPAY NASAL.	19,0000		10.450,00		
		94	7000,0000 UN ISOSSORBIDA 10 MG - COMPRIMIDO.	0,0300		210,00		
		15	40000,0000 UN METOPROLOL 25MG.MRA:ASTRAZENECA	0,4000		16.000,00		
		25	200,0000 UN NORETISTERONA + ESTRADIOL 50/ 5 MG - AMP. Marca:CIFARMA	5,8000		1.160,00		
		52	200,0000 UN SULFATO FERROSO SOLUCAO ORAL 125 MG FE/ML - FRASCO 30 ML. P/FARMACIA POPULAR,CONC.1/2011.	0,5000		100,00		
			Total do Empenho.....:					58.159,50
8304	29.11.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	49	Concorrência	11611	4001
		41	70000,0000 UN DICLOFENACO POTASSICO, 50MG, CP Marca:GEOLAB	0,0200		1.400,00		
		85	50,0000 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		67,50		
			Total do Empenho.....:					1.467,50
8305	29.11.2011	1650	SULMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA	92536010000164	49	Concorrência	11631	4770
		4	300,0000 UN ACIDO VALPROICO 250 MG/5MG. XAROPE, Marca:TEUTO	1,8900		567,00		
		24	15000,0000 UN CEFALEXINA 500 MG, COMPRIMIDO. Marca:AUROBINDO	0,1290		1.935,00		
		57	60000,0000 UN GLIBENCLAMIDA 5 MG,CP. Marca:GEOLAB	0,0080		480,00		
		71	10000,0000 UN LEVODOPA + CARBIDOPA, COMP. 250 + 25 MG. Marca:TEUTO	0,1700		1.700,00		
		76	200,0000 UN MEBENDAZOL, SUSP. ORAL, 20 MG/ML Marca:MARIOL PARA A FARMACIA POPULAR, CFE CONC. DE No 8/2010.	0,3200		64,00		
			Total do Empenho.....:					4.746,00
8308	29.11.2011	75303	MARCONI SOUTO ARQUITETURA LTDA	13159262000145	49	Dispensada	12081	4621
		1	1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ELABORACAO DO PROJETO DE ARQUITETURA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-PARA ESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE,CONFORME PROTOCOLO No 4042/2011. VALOR SERVICOS.....R\$ 8.850,00 (-) IRRF 1,5%.....R\$ 132,75	8.850,0000		8.850,00		

LIQUIDO.....R\$ 8.717,25
Total do Empenho.....: 8.850,00
Total da Unidade.....: 246.852,37

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.01 UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150

7837 11.11.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 47 Dispensada 13135 1
1 5,0000 UN TRINCHA, 7,5000 37,50
2 10,0000 UN DESENPENADEIRA, 11,9000 119,00
PARA O BANCO DE MATERIAIS DESTA
PREFEITURA, CFE PROTOCOLO DE No
3848/2011.
Total do Empenho.....: 156,50
Total da Unidade.....: 156,50

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO

11.02 FUNDO MUNIC DE HABIT DE INT SOCIAL 89848949000150

7814 10.11.2011 4395 LAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 73412512000139 47 Concorrancia 13221 1128
70 10,0000 UN TUBOS DE ESGOTO PVC 100 X 6,00 M 23,8800 238,80
Marca:TUBOZAN
77 10,0000 UN TUBO SOLDAVEL MARROM 25 MM X 6 M 6,4200 64,20
Marca:TUBOZAN
23 10,0000 UN JOELHOS 90o SOLDAVEL 25 MM. 0,2100 2,10
Marca:TUBOZAN
97 3,0000 UN CAIXA DE GORDURA, Marca:HERC 13,5500 40,65
PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
CFE CONC. DE No 4/2011.
Total do Empenho.....: 345,75

7815 10.11.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 47 Concorrancia 13221 1128
54 10,0000 UN TUBOS DE COLA ADESIVA PARA PVC 1,9800 19,80
75 GR. Marca:KRONA
14 10,0000 UN JOELHOS 90o ESGOTO PRIMARIO 50 0,7700 7,70
MM. Marca:KRONA
29 15,0000 UN JOELHOS 90o REDUCAO SOLDAVEL DE 1,4000 21,00
LATAO 25 X 1/2", Marca:KRONA
65 20,0000 UN TE REDUCAO SOLDAVEL LATAO BOLSA 2,2400 44,80
CENTRAL 25X1/2", Marca:KRONA
95 6,0000 UN PIA PARA BANHEIRO, Marca:ICASA 27,9000 167,40
PARA O BANCO DE MATERIAIS, PARA
DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES
CFE CONC. DE No 4/2011.
Total do Empenho.....: 260,70

7816 10.11.2011 28411 TAFAREL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 94940624000132 47 Concorrancia 13221 1128
4 40,0000 UN TELHAS F.C. 6 X 1,10 X 1,83, 20,5000 820,00

Total da Unidade.....:

69,50-

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN

12.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150

7646 01.11.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 45 Concorrenca 141312 1096
79 3,0000 UN ROLO DE ARAME GALVANIZADO No 18, 6,9800 20,94
Marca:GERDAU
PARA O HORTO MUNICIPAL,CFE CONC.
DE No 4/2011.

Total do Empenho.....:

20,94

7647 01.11.2011 418 MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA 88964317000199 45 Dispensada 141312 1096
1 6,0000 UN ESTICADOR 5/16, 9,0000 54,00
PARA O HORTO MUNICIPAL,CFE
PROTOCOLO No 3730/2011.

Total do Empenho.....:

54,00

8021 23.11.2011 25642 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA EPP 2543216000129 48 Dispensada 14133 1096
1 1,0000 UN TONNER,PARA A MULTIFUNCIONAL HP 192,0000 192,00
LASERJET P1102W, CE 285A,
2 1,0000 UN CARTUCHO, PARA A IMPRESSORA HP 32,0000 32,00
DESKJET 2000, TOMB SOB No 10513
02,
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE, CFE PROTOCOLO No
3953/2011.

Total do Empenho.....:

224,00

8201 25.11.2011 71590 ERA COM.DE PROD.AGRICOLAS IMP. EXP. LTDA 12018513000109 49 Dispensada 14136 1096
1 10,0000 SC CALCARIO, 12,0000 120,00
2 20,0000 SC SUBSTRATO PARA FLORES, 7,3500 147,00
PARA O HORTO MUNICIPAL,CFE
PROTOCOLO No 3954/2011.

Total do Empenho.....:

267,00

8202 25.11.2011 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 49 Dispensada 14139 1096
1 2,0000 UN TESOURAS PEQUENAS PARA PODA, 29,4600 58,92
PARA O HORTO MUNICIPAL,CFE O
PROTOCOLO No 3952/2011.

Total do Empenho.....:

58,92

Total da Unidade.....:

624,86

Total Geral.....:

417.609,99

Farroupilha

,12/01/2012

PREFEITO MUNICIPAL
ADEMIR BARETTA

SECRET MUNIC DE FINANÇAS
JONAS TOMAZINI

RESPONS CONTR INTERNO
SHIRLEY BARRETTI

CHEFE DA CONTABILIDADE
DIONELIO JOSE SCHAIDER
CRC/RS 32.609